

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	3.800.459.121,55	D	651.832.490,96	667.841.131,87	3.784.450.480,64 D
1.01	DISPONÍVEL	194.589,36	D	444.520.957,13	444.513.990,10	201.556,39 D
1.01.01	IMEDIATO	190.457,77	D	135.163.059,67	135.159.965,28	193.552,16 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	570,77	D	4.808,68	4.582,41	797,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	570,77	D	4.808,68	4.582,41	797,04 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.887,00	D	135.158.250,99	135.155.382,87	192.755,12 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.681,09	D	44.930.025,40	44.931.379,11	9.327,38 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,02	D	59.758.826,15	59.758.826,14	0,03 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	173.473,19	D	30.430.799,44	30.426.993,69	177.278,94 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.732,70	D	38.600,00	38.183,93	6.148,77 D
1.01.02	VINCULADO	4.131,59	D	309.357.897,46	309.354.024,82	8.004,23 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		307.518.483,68	307.518.483,68	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	1.804.155,77	1.804.155,78	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.131,58	D	35.258,01	31.385,36	8.004,23 D
1.02	REALIZÁVEL	3.800.079.961,88	D	207.309.225,23	223.320.741,52	3.784.068.445,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.206.783,82	D	8.974.372,17	9.445.117,93	249.736.038,06 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	244.973.592,65	D	8.974.372,17	9.410.210,31	244.537.754,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.109.991,65	D	5.397.430,58	5.427.236,35	5.080.185,88 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.180.340,66	D	3.254.528,85	3.434.728,51	3.000.141,00 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.467.372,10	D	2.567.544,74	2.467.794,57	2.567.122,27 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	692.151,47	D	282.862,82	692.151,47	282.862,82 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		29.501,94	29.501,94	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.325,78	D	307.261,91	177.733,67	141.854,02 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.491,31	D	8.301,89	8.491,31	8.301,89 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		59.055,55	59.055,55	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.923.384,57	D	2.136.803,56	1.984.961,80	2.075.226,33 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.909.709,87	D	2.015.284,94	1.915.259,24	2.009.735,57 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.083,18	D	13.424,19	13.108,90	13.398,47 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	591,52	D	52.092,29	591,52	52.092,29 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		56.002,14	56.002,14	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.091,05	D	5.922,80	7.546,04	4.467,81 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	6.091,05	D	5.922,80	7.546,04	4.467,81 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	175,37	D	175,37	0,00	350,74 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	116,34	D	116,34	0,00	232,68 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	17,10	D	17,10	0,00	34,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	24,35	D	24,35	0,00	48,70 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	17,58	D	17,58	0,00	35,16 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.302.232,53	D	281.560,87	68,89	1.583.724,51 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	519.798,34	D	118.787,06	33,52	638.551,88 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	204.928,86	D	44.739,00	33,52	249.634,34 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	314.869,48	D	52.455,85	0,00	367.325,33 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	0,00		21.592,21	0,00	21.592,21 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	782.434,19	D	162.773,81	35,37	945.172,63 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	204.928,86	D	44.739,00	33,52	249.634,34 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	570.954,61	D	94.818,42	0,00	665.773,03 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	6.550,72	D	1.624,18	1,85	8.173,05 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	0,00		8.592,98	0,00	8.592,98 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	0,00		12.999,23	0,00	12.999,23 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	237.776.571,11	D	2.567.173,14	3.046.088,99	237.297.655,26 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.501.233,11	D	752.750,94	1.043.965,40	69.210.018,65 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.501.233,11	D	752.750,94	1.043.965,40	69.210.018,65 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	15.112.707,08	D	153.145,66	530.704,34	14.735.148,40 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.833.559,32	D	60.112,49	0,00	3.893.671,81 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.381.343,24	D	199.937,10	188.969,18	18.392.311,16 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.173.623,47	D	339.555,69	324.291,88	32.188.887,28 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.275.338,00	D	1.814.422,20	2.002.123,59	168.087.636,61 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.275.338,00	D	1.814.422,20	2.002.123,59	168.087.636,61 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.314.400,01	D	308.527,49	372.123,65	28.250.803,85 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.706.694,52	D	948.952,31	1.093.385,59	88.562.261,24 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.906.512,72	D	148.767,48	159.612,15	13.895.668,05 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.247.676,44	D	232.223,44	224.966,11	21.254.933,77 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16.100.054,31	D	175.951,48	152.036,09	16.123.969,70 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	784.797,36	D	728.207,58	936.816,08	576.188,86 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	784.797,36	D	728.207,58	936.816,08	576.188,86 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.736,29	D	0,00	0,00	1.736,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		153.469,73	153.469,73	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		285,28	285,28	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	783.061,07	D	574.452,57	783.061,07	574.452,57 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.233.191,17	D	0,00	34.907,62	5.198.283,55 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.334.580,33	D	0,00	28.929,15	4.305.651,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	898.610,84	D	0,00	5.978,47	892.632,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.146.526,64	D	3.365.112,52	3.210.676,77	10.300.962,39 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	119.164,75	D	1.912.740,84	1.849.674,08	182.231,51 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.658.185,92	1.658.185,92	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.306.890,97	1.306.890,97	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.306.890,97	1.306.890,97	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		351.294,83	351.294,83	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		351.294,83	351.294,83	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	50.487,66	D	251.274,92	187.808,16	113.954,42 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	35.287,19	D	173.308,65	108.294,14	100.301,70 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	14.117,28	D	77.966,27	79.514,02	12.569,53 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.677,09	D	3.280,00	3.680,00	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	400,00	D	3.280,00	3.680,00	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	76.266,27	D	109.458,99	91.141,93	94.583,33 D
1.02.02.02.01	IPTU	17.184,43	D	2.864,08	5.728,16	14.320,35 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	5.359,11	D	535,93	1.071,86	4.823,18 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	1.345,50	D	95.881,50	49.959,00	47.268,00 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.860,25	D	1.823,16	911,58	2.771,83 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	0,00		372,10	208,37	163,73 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	50.000,00	D	0,00	25.000,00	25.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	516,98	D	7.982,22	8.262,96	236,24 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		111.976,47	111.976,47	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		111.976,47	111.976,47	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.918.448,41	D	73.051,93	0,00	9.991.500,34 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.194.179,74	D	54.066,52	0,00	6.248.246,26 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.724.268,67	D	18.985,41	0,00	3.743.254,08 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		313.502,95	313.502,95	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		313.502,95	313.502,95	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.647,21	D	844.381,34	844.381,34	32.647,21 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.647,21	D	844.381,34	844.381,34	32.647,21 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.647,21	D	24.186,53	24.186,53	32.647,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		613,98	613,98	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.647,21	D	23.572,55	23.572,55	32.647,21 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		820.194,81	820.194,81	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		820.194,81	820.194,81	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.539.726.651,42	D	194.969.740,54	210.664.946,82	3.524.031.445,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.169.304.475,69	D	99.475.146,45	77.556.703,35	2.191.222.918,79 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.169.304.475,69	D	99.475.146,45	77.556.703,35	2.191.222.918,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.936.402.347,51	D	68.336.713,33	47.535.033,50	1.957.204.027,34 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.936.402.347,51	D	68.336.713,33	47.535.033,50	1.957.204.027,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.475.156.841,64	D	35.615.843,93	18.278.389,64	1.492.494.295,93 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	461.245.505,87	D	32.720.869,40	29.256.643,86	464.709.731,41 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	232.902.128,18	D	31.138.433,12	30.021.669,85	234.018.891,45 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	232.902.128,18	D	31.138.433,12	30.021.669,85	234.018.891,45 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.143.074,26	D	292.019,18	117.207,30	17.317.886,14 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.072.139,11	D	292.019,18	117.207,30	22.246.950,99 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	17.143.074,26	D	292.019,18	117.207,30	17.317.886,14 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	11.428.716,16	D	233.748,56	117.207,30	11.545.257,42 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.714.358,10	D	58.270,62	0,00	5.772.628,72 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	1.243.130.840,68	D	89.195.120,14	126.816.746,28	1.205.509.214,54 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	120.030.931,44	D	3.027.343,25	8.981.343,41	114.076.931,28 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	97.088.127,68	D	2.142.291,95	7.860.362,19	91.370.057,44 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	18.354.243,02	D	180.108,90	368.852,85	18.165.499,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.588.560,74	D	704.942,40	752.128,37	4.541.374,77 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.782.346,60	D	1.235.695,29	1.253.365,93	17.764.675,96 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.782.346,60	D	1.235.695,29	1.253.365,93	17.764.675,96 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.854.897,74	D	282.552,50	294.332,94	11.843.117,30 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.927.448,86	D	953.142,79	959.032,99	5.921.558,66 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	499.800.827,05	D	28.629.291,80	53.245.515,80	475.184.603,05 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	54.158.346,72	D	4.260.513,59	6.666.928,74	51.751.931,57 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	12.448.521,41	D	878.149,49	1.300.309,29	12.026.361,61 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	14.028.399,25	D	871.740,86	1.441.111,25	13.459.028,86 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	10.136.059,90	D	666.589,67	1.203.751,48	9.598.898,09 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	46.047.372,78	D	3.165.638,23	6.992.505,80	42.220.505,21 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	40.424.745,28	D	1.892.230,12	5.002.166,11	37.314.809,29 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	38.797.498,62	D	3.166.689,97	4.763.054,46	37.201.134,13 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	58.580.658,05	D	3.544.139,18	5.963.453,74	56.161.343,49 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	23.276.703,47	D	1.724.663,45	2.702.520,87	22.298.846,05 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	32.164.989,74	D	2.768.219,67	3.494.160,20	31.439.049,21 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.389.040,84	D	337.195,14	555.347,12	5.170.888,86 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	149.581.840,78	D	4.044.883,41	11.270.128,83	142.356.595,36 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	14.766.650,21	D	1.308.639,02	1.890.077,91	14.185.211,32 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.035.828,73	D	76.516,13	429.735,99	8.682.608,87 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.638.030,08	D	21.384,77	370.873,79	6.288.541,06 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.757.124,13	D	0,00	303.109,75	5.454.014,38 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	880.905,95	D	21.384,77	67.764,04	834.526,68 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.397.798,65	D	55.131,36	58.862,20	2.394.067,81 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.438.679,19	D	0,00	2.238,50	1.436.440,69 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	959.119,46	D	55.131,36	56.623,70	957.627,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	471.001.124,37	D	53.057.204,37	59.011.063,74	465.047.265,00 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	15.302.600,96	D	90.870,68	15.393.471,64	0,00
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	36.174.481,34	D	19.272.133,20	633.237,11	54.813.377,43 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	162.053.671,86	D	1.793.880,72	10.439.994,31	153.407.558,27 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	66.125.255,38	D	664.595,37	1.361.997,14	65.427.853,61 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	7.948.765,23	D	4.420.673,86	719.331,69	11.650.107,40 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	122.522.859,69	D	16.959.591,90	20.633.757,86	118.848.693,73 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	60.873.489,91	D	9.855.458,64	9.829.273,99	60.899.674,56 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.479.782,49	D	3.169.069,30	3.895.721,41	124.753.130,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.153.676,70	D	330.313,67	267.464,62	14.216.525,75 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	12.636.006,24	D	351.310,41	774.535,05	12.212.781,60 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.724.543,51	D	96.650,63	104.981,46	12.716.212,68 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.056.139,56	D	189.831,38	206.459,98	25.039.510,96 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.287.159,51	D	249.816,36	252.661,55	4.284.314,32 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.304.646,37	D	250.869,43	253.687,70	4.301.828,10 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.699.269,02	D	82.065,30	172.473,40	2.608.860,92 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.927.645,95	D	183.819,82	170.819,67	2.940.646,10 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	13.933.723,83	D	455.572,63	472.482,62	13.916.813,84 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	25.516.942,78	D	586.656,84	789.603,09	25.313.996,53 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.847.768,38	D	164.555,93	168.011,99	2.844.312,32 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.392.260,64	D	227.606,90	262.540,28	4.357.327,26 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.706.562,77	D	287.455,91	291.852,03	29.702.166,65 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.706.562,77	D	287.455,91	291.852,03	29.702.166,65 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.248.562,77	D	268.035,20	272.431,32	23.244.166,65 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,01	D	75.526,75	75.526,75	12.310.000,01 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,00	D	66.311,36	66.311,36	10.808.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	130.562,76	D	126.197,09	130.593,21	126.166,64 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.153.506,83	D	5.719.998,86	5.882.437,86	79.991.067,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.153.506,83	D	5.719.998,86	5.882.437,86	79.991.067,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	80.543.758,15	D	5.709.804,87	5.869.813,84	80.383.749,18 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	53.708.043,28	D	1.954.439,76	1.888.736,24	53.773.746,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	53.687.599,42	D	1.953.586,26	1.887.445,43	53.753.740,25 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	20.200,00	D	853,50	1.290,81	19.762,69 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	26.800.122,53	D	3.755.365,11	3.981.077,60	26.574.410,04 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.800.122,53	D	3.755.365,11	3.981.077,60	26.574.410,04 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	390.251,32	C	10.193,99	12.624,02	392.681,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.875,84	C	890,71	445,36	264.430,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
1.02.03.08.01.99.02	(-) 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	89.783,14	C	9.303,28	12.178,66	92.658,52 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	184.570,31	D	2.308,60	6.400,25	180.478,66 D
1.03.01	IMOBILIZADO	180.074,19	D	2.308,60	6.172,43	176.210,36 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	180.074,19	D	2.308,60	6.172,43	176.210,36 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.074,19	D	2.308,60	6.172,43	176.210,36 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.117,13	D	104,89	669,51	29.552,51 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	244.996,51	C	104,89	669,51	245.561,13 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.084,61	D	81,79	469,02	26.697,38 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	332.744,18	C	81,79	469,02	333.131,41 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	122.872,45	D	2.121,92	5.033,90	119.960,47 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	0,00	0,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	271.552,02	C	2.121,92	5.033,90	274.464,00 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.496,12	D	0,00	227,82	4.268,30 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.496,12	D	0,00	227,82	4.268,30 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	257.378,05	C	0,00	227,82	257.605,87 C
		Totais :		651.832.490,96	667.841.131,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.800.459.121,55	C	188.432.336,76	172.423.695,85	3.784.450.480,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.509.994,30	C	54.196.514,50	56.106.928,29	17.420.408,09 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.567.669,61	C	46.668.688,19	48.491.939,69	14.390.921,11 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.148.223,46	C	37.563.167,76	39.266.543,65	11.851.599,35 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	21.722,47	C	37.552.775,72	37.557.444,39	26.391,14 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	21.722,47	C	14.190.052,87	14.194.721,54	26.391,14 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		487.780,02	487.780,02	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.874.942,83	22.874.942,83	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	10.126.500,99	C	10.392,04	1.709.099,26	11.825.208,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	8.722.073,43	C	7.879,42	1.464.533,80	10.178.727,81 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.231.933,47	C	2.512,62	215.816,45	1.445.237,30 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	172.494,09	C	0,00	28.749,01	201.243,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.418.272,89	C	5.944.744,82	6.064.620,43	2.538.148,50 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.170.434,33	C	2.171.881,33	2.131.412,37	2.129.965,37 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.170.434,33	C	2.171.881,33	2.131.412,37	2.129.965,37 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.933.335,54	2.933.335,54	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		45.435,61	45.435,61	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.887.899,93	2.887.899,93	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		85.873,46	85.873,46	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		85.873,46	85.873,46	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	247.838,56	C	753.654,49	913.999,06	408.183,13 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	247.838,56	C	753.654,49	913.999,06	408.183,13 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.971.688,87	1.971.688,87	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.971.688,87	1.971.688,87	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	1.189.086,74	1.189.086,74	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	957.831,17	957.831,17	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	600,00	600,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		956.610,36	956.610,36	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		620,81	620,81	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		231.255,57	231.255,57	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		231.255,57	231.255,57	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.787.757,61	C	4.487.137,78	4.651.646,84	2.952.266,67 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.340.647,72	C	1.848.907,34	2.000.322,29	1.492.062,67 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	245.979,73	C	838.027,37	924.968,91	332.921,27 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	218.266,95	C	740.094,73	825.388,64	303.560,86 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.034,24	C	51.102,72	51.102,72	17.034,24 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	10.678,54	C	46.829,92	48.477,55	12.326,17 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	667.930,30	C	56.435,53	88.157,64	699.652,41 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	667.930,30	C	56.435,53	88.157,64	699.652,41 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	482.769,99	C	42.014,96	65.545,68	506.300,71 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	136.766,52	C	10.797,85	16.845,25	142.813,92 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	48.393,79	C	3.622,72	5.766,71	50.537,78 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	132.987,94	C	32.445,59	64.790,62	165.332,97 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	99.307,77	C	24.217,37	48.434,74	123.525,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	25.522,11	C	6.223,85	12.447,70	31.745,96 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.944,67	C	1.937,33	3.874,66	9.882,00 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	213,39	C	67,04	33,52	179,87 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	293.749,75	C	921.998,85	922.405,12	294.156,02 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	152.020,08	C	678.385,32	699.549,10	173.183,86 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	98.106,03	C	196.114,41	196.226,46	98.218,08 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	43.194,11	C	47.499,12	26.629,56	22.324,55 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	106.996,11	C	218.904,44	236.683,67	124.775,34 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.996,11	C	218.904,44	236.683,67	124.775,34 C
2.01.02.02.01.01	INSS	18.892,01	C	57.552,58	58.429,13	19.768,56 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	78.993,76	C	137.514,61	154.547,90	96.027,05 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.933,74	C	18.016,54	17.789,98	6.707,18 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.176,60	C	5.820,71	5.916,66	2.272,55 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	143.980,88	C	376.424,48	409.507,99	177.064,39 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,69	C	220,12	138,17	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	100,69	C	220,12	138,17	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	143.880,19	C	376.204,36	409.369,82	177.045,65 C
2.01.02.04.03.01	P I S	4.827,47	C	4.827,46	7.557,69	7.557,70 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	29.707,47	C	29.707,47	46.508,83	46.508,83 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	26.411,67	C	85.887,49	92.539,94	33.064,12 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	82.933,58	C	255.781,94	262.763,36	89.915,00 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.196.132,90	C	2.042.901,52	2.005.132,89	1.158.364,27 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.196.132,90	C	623.037,42	585.268,79	1.158.364,27 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.196.132,90	C	623.037,42	585.268,79	1.158.364,27 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		272.126,20	272.126,20	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		61,48	61,48	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		252.644,01	252.644,01	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		1.147.737,90	1.147.737,90	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		1.147.737,90	1.147.737,90	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	154.567,08	C	3.040.688,53	2.963.341,76	77.220,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.547,52	C	64.547,52	7.262,29	7.262,29 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	64.547,52	C	64.547,52	7.262,29	7.262,29 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	58.105,47	C	58.105,47	867,69	867,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.442,05	C	6.442,05	6.394,60	6.394,60 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.477,79	C	1.477,79	1.493,72	1.493,72 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.477,79	C	1.477,79	1.493,72	1.493,72 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.477,79	C	1.477,79	1.493,72	1.493,72 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.477,79	C	1.477,79	1.493,72	1.493,72 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.061,15	C	2.899.070,22	2.879.785,44	2.776,37 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	22.061,15	C	2.899.070,22	2.879.785,44	2.776,37 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		983.334,88	983.334,88	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	22.061,15	C	53.223,10	33.938,32	2.776,37 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.862.512,24	1.862.512,24	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		5.366,84	5.366,84	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.366,84	5.366,84	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.366,84	5.366,84	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.480,62	C	70.226,16	69.433,47	65.687,93 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	792,69	C	792,69	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	69.433,47	69.433,47	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.412.887,60	C	247.604,72	73.051,93	42.238.334,81 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.494.439,22	C	247.604,72	0,00	32.246.834,50 C
2.02.01.01	PROVISÃO	32.494.439,22	C	247.604,72	0,00	32.246.834,50 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	32.494.439,22	C	247.604,72	0,00	32.246.834,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.918.448,38	C	0,00	73.051,93	9.991.500,31 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.918.448,38	C	0,00	73.051,93	9.991.500,31 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.194.179,71	C	0,00	54.066,52	6.248.246,23 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.724.268,67	C	0,00	18.985,41	3.743.254,08 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.742.536.239,65	C	133.988.217,54	116.243.715,63	3.724.791.737,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.698.518.558,30	C	133.817.364,41	115.565.955,82	3.680.267.149,71 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.135.895.069,16	C	115.066.992,76	115.484.121,05	4.136.312.197,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.130.799.327,62	C	68.421.444,78	75.980.907,02	3.138.358.789,86 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	456.476.406,88	C	66.136.148,68	63.736.196,29	454.076.454,49 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	456.476.406,88	C	66.136.148,68	63.736.196,29	454.076.454,49 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	456.476.406,88	C	66.136.148,68	63.736.196,29	454.076.454,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.674.322.920,74	C	2.285.296,10	12.244.710,73	2.684.282.335,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.574.317.549,19	C	67.373,88	12.244.710,73	2.586.494.886,04 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.501.080.776,04	C	67.373,88	11.880.388,34	2.512.893.790,50 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	73.236.773,15	C	0,00	364.322,39	73.601.095,54 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.005.371,55	C	2.217.922,22	0,00	97.787.449,33 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	100.005.371,55	C	2.217.922,22	0,00	97.787.449,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.073.670.032,65	C	46.645.186,23	38.134.958,17	1.065.159.804,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	635.545.428,40	C	38.176.047,12	38.015.782,05	635.385.163,33 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	351.757.153,85	C	23.105.773,27	22.941.621,08	351.593.001,66 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	351.757.153,85	C	23.105.773,27	22.941.621,08	351.593.001,66 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.788.274,55	C	15.070.273,85	15.074.160,97	283.792.161,67 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.788.274,55	C	15.070.273,85	15.074.160,97	283.792.161,67 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	416.903.762,31	C	6.900.510,67	16.227,07	410.019.478,71 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	471.391.827,61	C	5.576.833,69	16.227,07	465.831.220,99 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	471.391.827,61	C	5.576.833,69	16.227,07	465.831.220,99 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROC	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.220.841,94	C	1.568.628,44	102.949,05	19.755.162,55 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.051.619,06	C	1.568.628,44	279,09	22.483.269,71 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	24.051.619,06	C	1.568.628,44	279,09	22.483.269,71 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROC	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.574.291,11	D	361,75	1.368.255,86	67.206.397,00 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.574.291,11	D	361,75	1.368.255,86	67.206.397,00 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.684,69	D	361,75	193,49	15.852,95 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.707,41	D	361,75	0,00	10.069,16 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.544,37	D	0,00	51,32	1.493,05 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.499,55	D	0,00	64,79	2.434,76 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.933,36	D	0,00	77,38	1.855,98 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.558.606,42	D	0,00	1.368.062,37	67.190.544,05 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.811.419,96	D	0,00	826.303,82	41.985.116,14 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.750.685,64	D	0,00	113.799,36	6.636.886,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.752.890,73	D	0,00	170.412,97	10.582.477,76 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.243.610,09	D	0,00	257.546,22	7.986.063,87 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	437.376.510,86	D	18.750.371,65	81.834,77	456.045.047,74 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	437.376.510,86	D	18.750.371,65	81.834,77	456.045.047,74 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		81.834,77	81.834,77	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		81.834,77	81.834,77	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		81.834,77	81.834,77	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	437.376.510,86	D	18.668.536,88	0,00	456.045.047,74 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	437.376.510,86	D	18.668.536,88	0,00	456.045.047,74 D
2.03.02	FUNDOS	44.017.681,35	C	170.853,13	677.759,81	44.524.588,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.304.789,99	C	0,00	234.616,26	25.539.406,25 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.304.789,99	C	0,00	234.616,26	25.539.406,25 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.040.829,44	C	0,00	200.900,79	23.241.730,23 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.668.493,51	C	0,00	98.956,30	9.767.449,81 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.372.335,93	C	0,00	101.944,49	13.474.280,42 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.263.960,55	C	0,00	33.715,47	2.297.676,02 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.263.960,55	C	0,00	33.715,47	2.297.676,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.818.535,56	C	111.976,47	223.952,94	13.930.512,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.818.535,56	C	0,00	111.976,47	13.930.512,03 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	13.818.535,56	C	0,00	111.976,47	13.930.512,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		111.976,47	111.976,47	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		111.976,47	111.976,47	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.894.355,80	C	58.876,66	219.190,61	5.054.669,75 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.894.355,80	C	58.876,66	219.190,61	5.054.669,75 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.894.355,80	C	58.876,66	219.190,61	5.054.669,75 C
	Totais :			188.432.336,76	172.423.695,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		49.973.907,44	49.973.907,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	62.376.743,71	C	12.191,30	11.004.410,25	73.368.962,66 C
3.01.01	CORRENTES	44.038.142,88	C	582,99	8.412.184,82	52.449.744,71 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.838.885,27	C	0,00	3.313.929,81	20.152.815,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.641.141,13	C	0,00	3.276.125,98	19.917.267,11 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.108.756,24	C	0,00	1.827.844,91	12.936.601,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.533.479,05	C	0,00	630.891,22	4.164.370,27 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	124.536,27	C	0,00	26.209,93	150.746,20 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.053.813,76	C	0,00	309.684,66	1.363.498,42 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	264.759,20	C	0,00	49.550,40	314.309,60 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	336.966,26	C	0,00	62.987,30	399.953,56 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.085,02	C	0,00	326,70	1.411,72 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	217.745,33	C	0,00	368.630,86	586.376,19 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	197.744,14	C	0,00	37.803,83	235.547,97 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	47.479,54	C	0,00	8.301,89	55.781,43 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	47.479,54	C	0,00	8.301,89	55.781,43 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	150.264,60	C	0,00	29.501,94	179.766,54 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	150.264,60	C	0,00	29.501,94	179.766,54 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	19.599,42	C	0,00	3.848,03	23.447,45 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	130.665,18	C	0,00	25.653,91	156.319,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	24.104.290,76	C	487,05	4.519.446,85	28.623.250,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.012.010,64	C	0,00	2.113.359,22	15.125.369,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.012.010,64	C	0,00	2.113.359,22	15.125.369,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.321.346,20	C	0,00	2.097.308,58	14.418.654,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.782.681,01	C	0,00	1.950.859,02	13.733.540,03 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	135.441,90	C	0,00	28.748,36	164.190,26 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.503,98	C	0,00	52.148,25	55.652,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	83.104,92	C	0,00	13.014,84	96.119,76 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	214.584,86	C	0,00	36.545,68	251.130,54 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.296,91	C	0,00	1.277,88	7.574,79 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.296,91	C	0,00	1.277,88	7.574,79 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	81.698,71	C	0,00	13.424,19	95.122,90 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	79,88	C	0,00	12,48	92,36 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	690.664,44	C	0,00	16.050,64	706.715,08 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	688.264,44	C	0,00	15.650,64	703.915,08 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.400,00	C	0,00	400,00	2.800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.092.280,12	C	487,05	2.406.087,63	13.497.880,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.727.478,77	C	400,14	1.603.063,77	8.330.142,40 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.422.592,95	C	400,14	1.142.515,84	7.564.708,65 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	70.495,25	C	0,00	90.097,08	160.592,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	210.088,20	C	0,00	368.630,87	578.719,07 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	24.302,37	C	0,00	1.819,98	26.122,35 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.364.801,35	C	86,91	803.023,86	5.167.738,30 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.364.801,35	C	86,91	803.023,86	5.167.738,30 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	2.979.463,44	C	60,30	530.003,85	3.509.406,99 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	446.344,32	C	8,87	79.236,14	525.571,59 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	632.561,29	C	12,63	112.440,78	744.989,44 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	306.432,30	C	5,11	81.343,09	387.770,28 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	86.897,67	C	16,66	14.025,39	100.906,40 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.897,67	C	16,66	14.025,39	100.906,40 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	86.897,67	C	16,66	14.025,39	100.906,40 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	82.919,18	C	15,62	13.450,28	96.353,84 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,36	C	0,00	0,06	0,42 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.750,42	C	0,46	253,03	2.002,99 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.227,71	C	0,58	322,02	2.549,15 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	948,27	C	0,00	175,37	1.123,64 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	948,27	C	0,00	175,37	1.123,64 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	948,27	C	0,00	175,37	1.123,64 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	650,49	C	0,00	116,34	766,83 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	95,60	C	0,00	17,10	112,70 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	136,15	C	0,00	24,35	160,50 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	66,03	C	0,00	17,58	83,61 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.303.541,69	C	79,28	281.744,58	1.585.206,99 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.303.541,69	C	79,28	281.744,58	1.585.206,99 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	204.623,34	C	0,00	44.739,00	249.362,34 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	314.869,48	C	0,00	52.455,85	367.325,33 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	305,52	C	33,52	0,00	272,00 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	204.623,34	C	0,00	44.739,00	249.362,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	572.263,77	C	10,39	95.002,13	667.255,51 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	305,52	C	33,52	0,00	272,00 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.550,72	C	1,85	1.624,18	8.173,05 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	0,00		0,00	43.184,42	43.184,42 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	281,19	C	0,00	16,66	297,85 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	281,19	C	0,00	16,66	297,85 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	281,19	C	0,00	16,66	297,85 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.018.749,97	C	11.608,31	2.567.173,14	20.574.314,80 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.202.443,01	C	0,00	153.145,66	1.355.588,67 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.202.443,01	C	0,00	153.145,66	1.355.588,67 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.767.612,67	C	11.608,31	1.814.422,20	14.570.426,56 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	2.181.426,59	C	0,00	308.527,49	2.489.954,08 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.713.790,96	C	0,00	948.952,31	7.662.743,27 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.049.425,02	C	0,00	148.767,48	1.198.192,50 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	1.623.353,62	C	11.608,31	232.223,44	1.843.968,75 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.199.616,48	C	0,00	175.951,48	1.375.567,96 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.048.694,29	C	0,00	599.605,28	4.648.299,57 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	285.855,23	C	0,00	60.112,49	345.967,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.401.845,09	C	0,00	199.937,10	1.601.782,19 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.360.993,97	C	0,00	339.555,69	2.700.549,66 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	159.583,68	C	0,00	25.035,63	184.619,31 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	159.583,68	C	0,00	25.035,63	184.619,31 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	159.583,68	C	0,00	25.035,63	184.619,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE 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	141.145.639,82	D	24.796.884,31	7.277,64	165.935.246,49 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.227.218,20	D	24.141.488,33	7.277,64	160.361.428,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.936.507,53	D	19.445.528,81	1.530,49	129.380.505,85 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	94.259.043,09	D	16.740.961,96	1.530,49	110.998.474,56 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	268.895,18	D	48.091,13	0,00	316.986,31 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.312.071,61	D	233.932,66	0,00	1.546.004,27 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	11.622.607,53	D	1.980.095,04	0,00	13.602.702,57 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.473.890,12	D	442.448,02	0,00	2.916.338,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.070.606,23	D	370.391,12	0,00	2.440.997,35 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.070.606,23	D	370.391,12	0,00	2.440.997,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.02.01.03	PENSÕES	14.058.285,39	D	2.616.469,14	5.521,23	16.669.233,30 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	14.058.285,39	D	2.616.469,14	5.521,23	16.669.233,30 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.161.819,05	D	1.709.099,26	225,92	11.870.692,39 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.161.819,05	D	1.709.099,26	225,92	11.870.692,39 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.752.443,89	D	1.464.533,80	225,92	10.216.751,77 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	172.494,09	D	28.749,01	0,00	201.243,10 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.236.881,07	D	215.816,45	0,00	1.452.697,52 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.865.528,47	D	142.580,33	0,00	4.008.108,80 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	10.167,48	D	2.460,52	0,00	12.628,00 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	10.167,48	D	2.460,52	0,00	12.628,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.855.360,99	D	140.119,81	0,00	3.995.480,80 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.855.360,99	D	140.119,81	0,00	3.995.480,80 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.855.360,99	D	140.119,81	0,00	3.995.480,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	795.002,45	D	487.780,02	0,00	1.282.782,47 D
3.02.03.01	RESGATE	470.091,71	D	487.780,02	0,00	957.871,73 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	470.091,71	D	487.780,02	0,00	957.871,73 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	470.091,71	D	487.780,02	0,00	957.871,73 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	159.583,68	D	25.035,63	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	159.583,68	D	25.035,63	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	159.583,68	D	25.035,63	0,00	184.619,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.020.863,14	C	266.784,00	259.729,42	1.013.808,56 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.020.863,14	C	266.784,00	259.729,42	1.013.808,56 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.279.305,75	C	266.163,19	259.729,42	1.272.871,98 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	258.442,61	D	620,81	0,00	259.063,42 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.832.477,59	D	778.303,99	0,00	3.610.781,58 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.832.477,59	D	778.303,99	0,00	3.610.781,58 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.128.898,37	D	495.441,17	0,00	1.624.339,54 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.053.813,82	D	331.419,75	0,00	1.385.233,57 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.503,98	D	60.741,23	0,00	64.245,21 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	71.580,21	D	103.280,13	0,00	174.860,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,36	D	0,06	0,00	0,42 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.703.579,22	D	282.862,82	0,00	1.986.442,04 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.703.579,22	D	282.862,82	0,00	1.986.442,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.738.793,23	C	9.611.421,39	6.177.375,35	174.304.747,19 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.481.367,37	C	0,00	6.177.375,35	200.658.742,72 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	194.481.367,37	C	0,00	6.177.375,35	200.658.742,72 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.574,14	D	9.611.421,39	0,00	26.353.995,53 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	16.742.574,14	D	9.611.421,39	0,00	26.353.995,53 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.867.909,53	D	14.273.706,19	13.856.577,90	157.285.037,82 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.536.630,98	D	12.244.710,73	4.760.101,19	78.021.240,52 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	70.536.630,98	D	12.244.710,73	4.760.101,19	78.021.240,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.127.812,70	D	660.739,60	9.096.114,96	78.692.437,34 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	87.127.812,70	D	660.739,60	9.096.114,96	78.692.437,34 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	796.534,15	C	1.368.255,86	361,75	571.359,96 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	796.534,15	C	1.368.255,86	361,75	571.359,96 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.024.360,36	D	234.616,26	0,00	1.258.976,62 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.024.360,36	D	234.616,26	0,00	1.258.976,62 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.024.360,36	D	234.616,26	0,00	1.258.976,62 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.733.987,22	C	0,00	18.668.536,88	79.402.524,10 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	60.733.987,22	C	0,00	18.668.536,88	79.402.524,10 C
		Totais :		49.973.907,44	49.973.907,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.530.855,73	2.530.855,73	0,00
4.01	RECEITAS	4.883.145,46	C	11.726,03	1.120.631,19	5.992.050,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.832.477,59	C	11.726,03	790.030,02	3.610.781,58 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.832.477,59	C	11.726,03	790.030,02	3.610.781,58 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.745.666,95	C	0,00	625.865,72	3.371.532,67 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.042.087,73	C	0,00	343.002,90	1.385.090,63 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.042.087,73	C	0,00	321.410,69	1.363.498,42 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	0,00		0,00	21.592,21	21.592,21 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	86.810,28	C	11.726,03	164.164,24	239.248,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	86.810,28	C	11.726,03	142.572,03	217.656,28 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	0,00		0,00	21.592,21	21.592,21 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,36	C	0,00	0,06	0,42 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,36	C	0,00	0,06	0,42 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.044.405,11	C	0,00	329.676,49	2.374.081,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.007.296,99	C	0,00	324.565,47	2.331.862,46 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	986.666,52	C	0,00	149.752,47	1.136.418,99 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	580.429,91	C	0,00	101.368,93	681.798,84 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	440.200,56	C	0,00	73.444,07	513.644,63 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	37.108,12	C	0,00	5.111,02	42.219,14 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	37.108,12	C	0,00	5.111,02	42.219,14 C
4.01.04	DIRETAS	6.262,76	C	0,00	924,68	7.187,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	6.262,76	C	0,00	924,68	7.187,44 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.262,76	C	0,00	924,68	7.187,44 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	367,87	C	0,00	56,85	424,72 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	867,83	6.756,19 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53 C
4.02	DESPESAS	6.330.124,45	D	2.407.153,23	1.356.408,76	7.380.868,92 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.307.957,05	D	2.400.047,51	1.352.855,90	7.355.148,66 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.200.595,17	D	1.466.544,37	836.618,53	4.830.521,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	117.972,64	D	42.198,06	21.099,03	139.071,67 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	78.027,50	D	28.419,10	14.209,55	92.237,05 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	57.782,52	D	20.668,44	10.334,22	68.116,74 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	20.244,98	D	7.750,66	3.875,33	24.120,31 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	39.945,14	D	13.778,96	6.889,48	46.834,62 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	38.521,69	D	13.778,96	6.889,48	45.411,17 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.143.693,13	D	439.959,43	286.411,78	1.297.240,78 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	722.556,05	D	321.415,70	212.862,07	831.109,68 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	259.519,95	D	94.704,83	61.630,19	292.594,59 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	161.617,13	D	0,00	0,00	161.617,13 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00		23.838,90	11.919,52	11.919,38 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.917.235,36	D	975.546,18	518.026,32	3.374.755,22 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.752.469,22	D	606.704,93	312.594,59	2.046.579,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	944.394,03	D	379.419,89	189.709,95	1.134.103,97 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.805,25	D	1.492,78	746,39	4.551,64 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	202.329,05	D	108.920,68	63.702,46	247.547,27 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	101.680,20	D	48.434,74	24.217,37	125.897,57 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	172.306,25	D	68.436,84	34.218,42	206.524,67 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	12.143,26	D	0,00	0,00	12.143,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	479.153,81	D	210.992,74	108.610,97	581.535,58 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	350.104,63	D	152.573,69	78.662,08	424.016,24 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	129.049,18	D	58.419,05	29.948,89	157.519,34 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	685.612,33	D	157.848,51	96.820,76	746.640,08 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	153.013,52	D	33.043,40	16.521,70	169.535,22 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	258.612,29	D	14.610,70	25.185,02	248.037,97 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.816,93	D	2.679,54	1.339,77	9.156,70 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	477,45	D	443,45	221,80	699,10 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	45.080,88	D	17.247,74	8.623,87	53.704,75 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.794,96	D	598,32	299,16	2.094,12 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	29.265,81	D	11.141,60	5.570,80	34.836,61 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	6.304,66	D	2.375,80	1.187,90	7.492,56 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	157.333,18	D	65.343,46	32.688,49	189.988,15 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	6.182,65	D	1.424,50	712,25	6.894,90 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	19.730,00	D	8.940,00	4.470,00	24.200,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.253,33	D	4.400,00	2.200,00	19.453,33 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	17.253,33	D	4.400,00	2.200,00	19.453,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	4.440,71	D	4.440,70	8.881,40	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	4.440,71	D	4.440,70	8.881,40	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.113,20	D	30.872,40	15.436,20	53.549,40 D
4.02.01.02.01	Inscrições	38.113,20	D	30.872,40	15.436,20	53.549,40 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.267.206,88	D	671.848,83	429.858,63	1.509.197,08 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.081,89	D	62.439,96	31.219,98	107.301,87 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	76.081,89	D	62.439,96	31.219,98	107.301,87 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	284.927,14	D	80.573,28	28.557,00	336.943,42 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	284.318,14	D	80.370,28	28.557,00	336.131,42 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	609,00	D	203,00	0,00	812,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	RECURSOS HUMANOS	137.968,01	D	17.142,60	8.571,30	146.539,31 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	137.968,01	D	17.142,60	8.571,30	146.539,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	584.989,02	D	427.469,03	319.398,37	693.059,68 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	342.879,12	D	191.413,63	201.370,67	332.922,08 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	242.109,90	D	236.055,40	118.027,70	360.137,60 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	29.600,00	D	14.600,00	7.300,00	36.900,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	29.600,00	D	14.600,00	7.300,00	36.900,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.837,14	D	25.612,38	12.806,19	89.643,33 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	76.837,14	D	25.612,38	12.806,19	89.643,33 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.606,18	D	11.463,50	5.731,75	17.337,93 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	11.606,18	D	2.582,10	1.291,05	12.897,23 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00		8.881,40	4.440,70	4.440,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	52.882,62	D	32.548,08	16.274,04	69.156,66 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.121,88	D	1.499,26	749,63	4.871,51 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	21.209,55	D	17.634,82	8.817,41	30.026,96 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.800,00	D	1.600,00	800,00	5.600,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	235,75	D	662,00	331,00	566,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	22.515,44	D	11.152,00	5.576,00	28.091,44 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	379.395,14	D	139.586,98	65.769,86	453.212,26 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	20.878,64	D	16.740,52	8.370,26	29.248,90 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	17.574,25	D	14.268,92	7.134,46	24.708,71 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.304,39	D	2.471,60	1.235,80	4.540,19 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	12.573,32	D	18.007,80	9.003,90	21.577,22 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	12.573,32	D	18.007,80	9.003,90	21.577,22 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	333.425,73	D	100.984,86	46.522,83	387.887,76 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	70.648,69	D	21.676,19	10.838,13	81.486,75 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	13.547,50	D	6.450,00	3.225,00	16.772,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	50.068,26	D	16.175,42	8.087,71	58.155,97 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	21.193,67	D	5.112,30	2.556,15	23.749,82 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	373,20	D	360,00	720,00	13,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	22.987,60	D	9.653,50	4.826,75	27.814,35 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	32.899,86	D	8.567,60	4.283,80	37.183,66 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	183.185,41	D	30.530,90	0,00	213.716,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	4.985,68	D	826,95	59,10	5.753,53 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	197,00	D	1.632,00	816,00	1.013,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	66.661,15	C	0,00	11.110,19	77.771,34 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	11.637,74	D	3.790,40	1.841,17	13.586,97 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	9.493,36	D	3.738,87	1.841,17	11.391,06 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.144,38	D	51,53	0,00	2.195,91 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	879,71	D	63,40	31,70	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	879,71	D	63,40	31,70	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	21.076,24	D	6.400,25	2.308,60	25.167,89 D
4.02.01.06.01	Depreciações	19.709,32	D	6.172,43	2.308,60	23.573,15 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.366,92	D	227,82	0,00	1.594,74 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	401.570,42	D	84.794,68	2.864,08	483.501,02 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	17.184,48	D	5.728,16	2.864,08	20.048,56 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	17.184,48	D	5.728,16	2.864,08	20.048,56 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	384.385,94	D	79.066,52	0,00	463.452,46 D
4.02.01.07.03.01	P I S	32.763,62	D	7.557,69	0,00	40.321,31 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	201.622,32	D	46.508,83	0,00	248.131,15 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	150.000,00	D	25.000,00	0,00	175.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	22.167,40	D	7.105,72	3.552,86	25.720,26 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	22.167,40	D	7.105,72	3.552,86	25.720,26 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.289.566,61	C	111.976,47	0,00	1.177.590,14 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.289.566,61	C	111.976,47	0,00	1.177.590,14 C
		Totais :		2.530.855,73	2.530.855,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		98.201.117,18	98.201.117,18	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	503.960.630,99	C	17.873.159,40	88.165.972,47	574.253.444,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	150.863.710,27	C	17.670.484,88	43.182.349,42	176.375.574,81 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.863.710,27	C	17.670.484,88	43.182.349,42	176.375.574,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148.516.984,73	C	17.670.484,88	42.065.586,19	172.912.086,04 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	148.516.984,73	C	17.670.484,88	42.065.586,19	172.912.086,04 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	105.769.016,86	C	17.669.822,97	35.657.100,50	123.756.294,39 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	42.747.967,87	C	661,91	6.408.485,69	49.155.791,65 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.346.725,54	C	0,00	1.116.763,23	3.463.488,77 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	2.346.725,54	C	0,00	1.116.763,23	3.463.488,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.217.710,41	C	117.207,30	292.019,25	1.392.522,36 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.217.710,41	C	117.207,30	292.019,25	1.392.522,36 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	1.106.762,88	C	117.207,30	292.019,25	1.281.574,83 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	737.841,88	C	117.207,30	233.748,56	854.383,14 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	368.921,00	C	0,00	58.270,69	427.191,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.729.061,20	C	34,95	43.482.973,85	386.212.000,10 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.444.940,24	C	34,95	595.479,46	4.040.384,75 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.239,78	C	34,95	3.426,57	15.631,40 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	780.566,97	C	0,00	366.916,78	1.147.483,75 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.121.706,83	C	0,00	180.108,90	2.301.815,73 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	530.426,66	C	0,00	45.027,21	575.453,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.081.904,18	C	0,00	423.828,76	3.505.732,94 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.081.904,18	C	0,00	423.828,76	3.505.732,94 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.054.615,52	C	0,00	282.552,50	2.337.168,02 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.027.288,66	C	0,00	141.276,26	1.168.564,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	278.194.406,62	C	0,00	34.961.853,82	313.156.260,44 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	32.081.563,75	C	0,00	4.260.513,59	36.342.077,34 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.330.485,34	C	0,00	878.149,49	8.208.634,83 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.409.981,76	C	0,00	871.740,86	8.281.722,62 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.576.171,64	C	0,00	666.589,67	6.242.761,31 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	29.075.602,15	C	0,00	3.165.638,23	32.241.240,38 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	22.569.876,98	C	0,00	1.892.230,12	24.462.107,10 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	20.419.925,95	C	0,00	3.166.689,97	23.586.615,92 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	29.746.189,08	C	0,00	3.544.139,18	33.290.328,26 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	12.811.302,13	C	0,00	1.724.663,45	14.535.965,58 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	19.171.615,22	C	0,00	2.768.219,67	21.939.834,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.842.172,58	C	0,00	337.195,14	3.179.367,72 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	80.695.791,39	C	0,00	10.377.445,43	91.073.236,82 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.068.018,04	C	0,00	1.308.639,02	6.376.657,06 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.174,97	C	0,00	0,00	674.174,97 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	370.336,07	C	0,00	0,00	370.336,07 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	321.190,29	C	0,00	0,00	321.190,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	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	45.069.132,42	C	0,00	5.088.837,26	50.157.969,68 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	8.377.237,03	C	0,00	90.870,68	8.468.107,71 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	4.662.812,59	C	0,00	444.167,25	5.106.979,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	14.684.179,59	C	0,00	1.793.880,72	16.478.060,31 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.512.263,58	C	0,00	664.757,42	3.177.021,00 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	877.305,28	C	0,00	124.101,96	1.001.407,24 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	10.744.997,48	C	0,00	1.358.055,30	12.103.052,78 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.210.336,87	C	0,00	613.003,93	3.823.340,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.264.502,77	C	0,00	2.412.974,55	14.677.477,32 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	2.743.437,77	C	0,00	330.313,67	3.073.751,44 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.791.627,08	C	0,00	351.310,41	3.142.937,49 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.551.052,46	C	0,00	286.482,01	1.837.534,47 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	307.434,19	C	0,00	65.176,91	372.611,10 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	508.724,20	C	0,00	75.045,97	583.770,17 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	445.089,03	C	0,00	68.324,44	513.413,47 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	830.953,09	C	0,00	455.572,63	1.286.525,72 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.408.258,21	C	0,00	586.656,84	2.994.915,05 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	172.307,60	C	0,00	93.109,73	265.417,33 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	427.985,54	C	0,00	100.981,94	528.967,48 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.242.527,69	C	0,26	145.903,34	2.388.430,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.242.527,69	C	0,26	145.903,34	2.388.430,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	116.524,26	C	0,00	19.420,71	135.944,97 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	116.524,26	C	0,00	19.420,71	135.944,97 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.348.255,07	C	0,00	0,00	1.348.255,07 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	1.348.255,07	C	0,00	0,00	1.348.255,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	777.748,36	C	0,26	126.482,63	904.230,73 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	776.037,89	C	0,26	126.197,35	902.234,98 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.710,47	C	0,00	285,28	1.995,75 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.907.620,95	C	85.432,01	1.062.726,61	7.884.915,55 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.907.620,95	C	85.432,01	1.062.726,61	7.884.915,55 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.623.652,55	C	35.069,39	688.700,17	5.277.283,33 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.623.652,55	C	35.069,39	688.700,17	5.277.283,33 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.246.860,28	C	50.362,62	368.915,42	2.565.413,08 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.246.860,28	C	50.362,62	368.915,42	2.565.413,08 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	37.108,12	C	0,00	5.111,02	42.219,14 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	37.108,12	C	0,00	5.111,02	42.219,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	323.957.503,17	D	73.547.899,55	364.846,66	397.140.556,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.002.727,25	D	3.535.191,89	0,00	25.537.919,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.002.727,25	D	3.535.191,89	0,00	25.537.919,14 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.002.727,25	D	3.535.191,89	0,00	25.537.919,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.002.727,25	D	3.535.191,89	0,00	25.537.919,14 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.082.386,50	D	608.567,83	0,00	1.690.954,33 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	20.920.340,75	D	2.926.624,06	0,00	23.846.964,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	301.119.593,08	D	69.864.220,38	364.846,66	370.618.966,80 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.193.371,27	D	461.741,35	364.846,66	2.290.265,96 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.367,52	D	675,29	0,00	3.042,81 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.752.674,24	D	368.852,85	291.877,33	1.829.649,76 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	438.168,59	D	92.213,21	72.969,33	457.412,47 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.923.013,58	D	441.499,35	0,00	3.364.512,93 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.923.013,58	D	441.499,35	0,00	3.364.512,93 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.948.673,92	D	294.332,94	0,00	2.243.006,86 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	974.339,66	D	147.166,41	0,00	1.121.506,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	239.220.476,24	D	59.578.077,76	0,00	298.798.554,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	25.729.059,86	D	6.666.928,74	0,00	32.395.988,60 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.966.340,24	D	1.300.309,29	0,00	7.266.649,53 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	6.338.079,46	D	1.441.111,25	0,00	7.779.190,71 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.787.939,73	D	1.203.751,48	0,00	5.991.691,21 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	28.724.518,35	D	6.992.505,80	0,00	35.717.024,15 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	18.561.101,76	D	5.002.166,11	0,00	23.563.267,87 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	18.488.316,54	D	4.763.054,46	0,00	23.251.371,00 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	23.587.043,45	D	5.963.453,74	0,00	29.550.497,19 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	10.722.355,32	D	2.702.520,87	0,00	13.424.876,19 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	18.521.367,93	D	3.494.160,20	0,00	22.015.528,13 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.433.733,26	D	555.347,12	0,00	2.989.080,38 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	68.182.519,02	D	17.602.690,79	0,00	85.785.209,81 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.346.105,13	D	1.890.077,91	0,00	5.236.183,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	450.055,71	D	353.219,85	0,00	803.275,56 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	268.342,22	D	349.489,01	0,00	617.831,23 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	229.210,96	D	303.109,75	0,00	532.320,71 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	39.131,26	D	46.379,26	0,00	85.510,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	181.713,49	D	3.730,84	0,00	185.444,33 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	109.028,08	D	2.238,50	0,00	111.266,58 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	72.685,41	D	1.492,34	0,00	74.177,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.993.419,94	D	5.890.055,45	0,00	51.883.475,39 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.676.480,14	D	152.925,19	0,00	8.829.405,33 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	4.216.017,17	D	633.429,51	0,00	4.849.446,68 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	15.870.902,92	D	2.111.994,32	0,00	17.982.897,24 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.091.543,64	D	631.997,14	0,00	2.723.540,78 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	769.293,98	D	159.729,15	0,00	929.023,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	11.580.372,65	D	1.613.185,62	0,00	13.193.558,27 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.788.809,44	D	586.794,52	0,00	3.375.603,96 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.339.256,34	D	3.139.626,62	0,00	13.478.882,96 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	2.186.540,45	D	267.464,62	0,00	2.454.005,07 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	3.824.952,87	D	774.535,05	0,00	4.599.487,92 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	842.962,06	D	311.441,44	0,00	1.154.403,50 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	153.511,40	D	70.840,38	0,00	224.351,78 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	655.606,65	D	165.454,07	0,00	821.060,72 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	349.878,76	D	55.324,29	0,00	405.203,05 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	578.594,93	D	472.482,62	0,00	1.051.077,55 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.291.315,43	D	789.603,09	0,00	2.080.918,52 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	143.173,57	D	96.565,81	0,00	239.739,38 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	235.724,90	D	135.915,25	0,00	371.640,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.517,56	D	1.524,22	0,00	18.041,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.517,56	D	1.524,22	0,00	18.041,78 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	430,72	D	0,00	0,00	430,72 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	430,72	D	0,00	0,00	430,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.086,84	D	1.524,22	0,00	17.611,06 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	953,91	D	30,50	0,00	984,41 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	14.409,27	D	1.383,96	0,00	15.793,23 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	723,66	D	109,76	0,00	833,42 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	374.342,17	D	68.626,45	0,00	442.968,62 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	374.342,17	D	68.626,45	0,00	442.968,62 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	343.026,70	D	65.750,84	0,00	408.777,54 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	301.838,79	D	59.356,24	0,00	361.195,03 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	41.187,91	D	6.394,60	0,00	47.582,51 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	31.315,47	D	2.875,61	0,00	34.191,08 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	31.315,47	D	2.875,61	0,00	34.191,08 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	444.323,11	D	78.336,61	0,00	522.659,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	444.323,11	D	78.336,61	0,00	522.659,72 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	32.466,01	D	6.826,27	0,00	39.292,28 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	38.791,78	D	5.978,71	0,00	44.770,49 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	34.261,19	D	5.999,31	0,00	40.260,50 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	338.804,13	D	59.532,32	0,00	398.336,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.044.405,11	D	329.676,49	0,00	2.374.081,60 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.044.405,11	D	329.676,49	0,00	2.374.081,60 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	986.666,52	D	149.752,47	0,00	1.136.418,99 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	37.108,12	D	5.111,02	0,00	42.219,14 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.020.630,47	D	174.813,00	0,00	1.195.443,47 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.517,10	D	219.190,61	58.876,66	222.831,05 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.517,10	D	219.190,61	58.876,66	222.831,05 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	62.517,10	D	219.190,61	58.876,66	222.831,05 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	41.780,27	D	6.442,05	0,00	48.222,32 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	317.570,13	D	212.748,56	0,00	530.318,69 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	296.833,30	C	0,00	58.876,66	355.709,96 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.896.205,61	D	6.231.191,13	9.611.421,39	174.515.975,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.638.779,75	D	6.231.191,13	0,00	200.869.970,88 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	194.481.367,37	D	6.177.375,35	0,00	200.658.742,72 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	157.412,38	D	53.815,78	0,00	211.228,16 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.574,14	C	0,00	9.611.421,39	26.353.995,53 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	16.742.574,14	C	0,00	9.611.421,39	26.353.995,53 C
Totais :				98.201.117,18	98.201.117,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		202.420.829,72	202.420.829,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		202.420.829,72	202.420.829,72	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		202.420.829,72	202.420.829,72	0,00
Totais :				202.420.829,72	202.420.829,72	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.203.176.143,91	D	392.950.345,10	394.883.835,46	1.201.242.653,55 D
1.01	DISPONÍVEL	66.998,54	D	282.081.444,77	282.119.758,67	28.684,64 D
1.01.01	IMEDIATO	65.738,54	D	27.475.597,51	27.516.901,53	24.434,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.738,54	D	27.475.597,51	27.516.901,53	24.434,52 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.624,74	D	7.312.732,49	7.313.694,44	1.662,79 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		13.583.618,95	13.583.618,95	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	61.925,04	D	6.579.246,07	6.619.588,14	21.582,97 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.260,00	D	254.605.847,26	254.602.857,14	4.250,12 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		254.587.669,86	254.587.669,86	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.260,00	D	18.177,40	15.187,28	4.250,12 D
1.02	REALIZÁVEL	1.203.109.145,37	D	110.868.900,33	112.764.076,79	1.201.213.968,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.491.129,92	D	3.807.940,98	3.768.132,97	3.530.937,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.491.129,92	D	3.807.940,98	3.768.132,97	3.530.937,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.985.429,49	D	3.322.287,17	3.158.807,76	3.148.908,90 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.463.495,79	D	1.713.361,58	1.631.682,91	1.545.174,46 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.426.492,90	D	1.507.555,43	1.426.725,38	1.507.322,95 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.314,37	D	177.760,73	177.718,39	12.356,71 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	24.688,52	D	28.045,42	27.239,14	25.494,80 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.521.765,47	D	1.608.925,59	1.527.124,85	1.603.566,21 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.496.088,61	D	1.582.440,43	1.501.447,99	1.577.081,05 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	588,34	D	590,36	588,34	590,36 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	25.088,52	D	25.894,80	25.088,52	25.894,80 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	505.700,43	D	485.653,81	609.325,21	382.029,03 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	505.700,43	D	485.653,81	609.325,21	382.029,03 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	13.367,48	D	135.292,61	117.775,38	30.884,71 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		16,88	16,88	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	491.532,95	D	350.344,32	491.532,95	350.344,32 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.278.015,00	D	67.437,88	0,00	5.345.452,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.278.015,00	D	67.437,88	0,00	5.345.452,88 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.278.015,00	D	67.437,88	0,00	5.345.452,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.194.340.000,45	D	106.993.521,47	108.995.943,82	1.192.337.578,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	760.480.271,78	D	64.622.795,96	59.278.313,71	765.824.754,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	760.480.271,78	D	64.622.795,96	59.278.313,71	765.824.754,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	527.578.336,93	D	33.484.645,57	29.256.643,86	531.806.338,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	527.578.336,93	D	33.484.645,57	29.256.643,86	531.806.338,64 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	66.335.672,05	D	766.882,02	0,00	67.102.554,07 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	461.242.664,88	D	32.717.763,55	29.256.643,86	464.703.784,57 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	232.901.934,85	D	31.138.150,39	30.021.669,85	234.018.415,39 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	232.901.934,85	D	31.138.150,39	30.021.669,85	234.018.415,39 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.714.342,05	D	58.253,79	0,00	5.772.595,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.714.342,05	D	58.253,79	0,00	5.772.595,84 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.714.342,05	D	58.253,79	0,00	5.772.595,84 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.714.342,05	D	58.253,79	0,00	5.772.595,84 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.058.985,24	D	38.398.469,67	45.574.777,20	392.882.677,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.784.246,57	D	931.834,34	752.148,37	29.963.932,54 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.195.713,88	D	226.921,30	20,00	25.422.615,18 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.588.532,69	D	704.913,04	752.128,37	4.541.317,36 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.927.412,62	D	953.104,17	959.032,99	5.921.483,80 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.927.412,62	D	953.104,17	959.032,99	5.921.483,80 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.927.412,62	D	953.104,17	959.032,99	5.921.483,80 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	149.580.855,55	D	4.043.923,42	11.270.128,83	142.354.650,14 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	149.580.855,55	D	4.043.923,42	11.270.128,83	142.354.650,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.963.876,25	D	76.507,24	130.908,88	1.909.474,61 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.004.761,28	D	21.380,75	74.285,18	951.856,85 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	123.859,46	D	0,00	6.521,14	117.338,32 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	880.901,82	D	21.380,75	67.764,04	834.518,53 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	959.114,97	D	55.126,49	56.623,70	957.617,76 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	959.114,97	D	55.126,49	56.623,70	957.617,76 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	191.343.944,94	D	31.234.474,67	31.182.363,54	191.396.056,07 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	7.948.716,63	D	4.420.575,18	719.331,69	11.649.960,12 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	122.522.110,58	D	16.958.838,55	20.633.757,86	118.847.191,27 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	60.873.117,73	D	9.855.060,94	9.829.273,99	60.898.904,68 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.458.649,31	D	1.158.625,83	1.280.194,59	21.337.080,55 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.287.139,42	D	249.794,59	252.661,55	4.284.272,46 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.304.626,20	D	250.847,57	253.687,70	4.301.786,07 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.699.256,37	D	82.052,46	172.473,40	2.608.835,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	2.927.632,23	D	183.804,81	170.819,67	2.940.617,37 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.847.755,03	D	164.541,49	168.011,99	2.844.284,53 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.392.240,06	D	227.584,91	262.540,28	4.357.284,69 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.376.061,99	D	149.333,66	149.596,65	1.375.799,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.376.061,99	D	149.333,66	149.596,65	1.375.799,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.376.061,99	D	149.333,66	149.596,65	1.375.799,00 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.617,98	D	75.525,36	75.526,75	728.616,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	639.715,92	D	66.310,15	66.311,36	639.714,71 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.728,09	D	7.498,15	7.758,54	7.467,70 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.710.339,39	D	3.764.668,39	3.993.256,26	26.481.751,52 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.710.339,39	D	3.764.668,39	3.993.256,26	26.481.751,52 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.800.122,53	D	3.755.365,11	3.981.077,60	26.574.410,04 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.800.122,53	D	3.755.365,11	3.981.077,60	26.574.410,04 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.800.122,53	D	3.755.365,11	3.981.077,60	26.574.410,04 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.783,14	C	9.303,28	12.178,66	92.658,52 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	89.783,14	C	9.303,28	12.178,66	92.658,52 C
		Totais :		392.950.345,10	394.883.835,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.203.176.143,91	C	111.712.081,03	109.778.590,67	1.201.242.653,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	635.650,47	C	7.318.050,46	7.354.425,78	672.025,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	612.540,89	C	6.300.515,64	6.358.547,55	670.572,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	221.379,52	C	5.182.574,76	5.219.445,43	258.250,19 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	5.182.574,76	5.182.574,76	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.016.132,35	2.016.132,35	155,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		487.780,02	487.780,02	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.678.662,39	2.678.662,39	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	221.224,01	C	0,00	36.870,67	258.094,68 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	221.224,01	C	0,00	36.870,67	258.094,68 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	369.483,50	C	613.189,83	614.319,18	370.612,85 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369.483,50	C	369.483,50	370.612,85	370.612,85 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	369.483,50	C	369.483,50	370.612,85	370.612,85 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		208.639,51	208.639,51	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		598,40	598,40	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		208.041,11	208.041,11	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		35.066,82	35.066,82	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		35.066,82	35.066,82	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.902,71	C	367.616,65	367.661,01	12.947,07 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	12.902,71	C	367.616,65	367.661,01	12.947,07 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.775,16	C	137.134,40	157.121,93	28.762,69 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	8.775,16	C	137.134,40	157.121,93	28.762,69 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	8.775,16	C	137.134,40	157.121,93	28.762,69 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.109,58	C	1.017.534,82	995.878,23	1.452,99 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.275,14	C	16.275,14	47,01	47,01 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	16.275,14	C	16.275,14	47,01	47,01 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	16.275,14	C	16.275,14	47,01	47,01 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87,47	C	87,47	88,42	88,42 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	87,47	C	87,47	88,42	88,42 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	87,47	C	87,47	88,42	88,42 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	87,47	C	87,47	88,42	88,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.954,50	C	977.502,76	972.865,82	1.317,56 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.954,50	C	977.502,76	972.865,82	1.317,56 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		369.089,80	369.089,80	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.954,50	C	18.153,79	13.516,85	1.317,56 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		590.259,17	590.259,17	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.922,65	1.922,65	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.922,65	1.922,65	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.922,65	1.922,65	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	792,47	C	21.746,80	20.954,33	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	792,47	C	792,47	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		20.954,33	20.954,33	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.202.540.493,44	C	104.394.030,57	102.424.164,89	1.200.570.627,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.171.957.688,45	C	104.394.030,57	102.122.110,75	1.169.685.768,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.170.133.837,68	C	104.312.195,80	102.122.110,75	1.167.943.752,63 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	529.713.180,03	C	66.136.148,68	64.100.518,68	527.677.550,03 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	456.476.406,88	C	66.136.148,68	63.736.196,29	454.076.454,49 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	456.476.406,88	C	66.136.148,68	63.736.196,29	454.076.454,49 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	456.476.406,88	C	66.136.148,68	63.736.196,29	454.076.454,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	73.236.773,15	C	0,00	364.322,39	73.601.095,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	73.236.773,15	C	0,00	364.322,39	73.601.095,54 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	73.236.773,15	C	0,00	364.322,39	73.601.095,54 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	640.420.657,65	C	38.176.047,12	38.021.592,07	640.266.202,60 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	635.534.078,39	C	38.176.047,12	38.005.085,91	635.363.117,18 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	351.751.477,48	C	23.105.773,27	22.936.271,08	351.581.975,29 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	351.751.477,48	C	23.105.773,27	22.936.271,08	351.581.975,29 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.782.600,91	C	15.070.273,85	15.068.814,83	283.781.141,89 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.782.600,91	C	15.070.273,85	15.068.814,83	283.781.141,89 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.840.065,52	C	0,00	16.227,07	4.856.292,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.840.065,52	C	0,00	16.227,07	4.856.292,59 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.840.065,52	C	0,00	16.227,07	4.856.292,59 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	46.513,74	C	0,00	279,09	46.792,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	46.513,74	C	0,00	279,09	46.792,83 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	46.513,74	C	0,00	279,09	46.792,83 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.823.850,77	C	81.834,77	0,00	1.742.016,00 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.823.850,77	C	81.834,77	0,00	1.742.016,00 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.823.850,77	C	81.834,77	0,00	1.742.016,00 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.823.850,77	C	81.834,77	0,00	1.742.016,00 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.823.850,77	C	81.834,77	0,00	1.742.016,00 C
2.03.02	FUNDOS	30.582.804,99	C	0,00	302.054,14	30.884.859,13 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.304.789,99	C	0,00	234.616,26	25.539.406,25 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.304.789,99	C	0,00	234.616,26	25.539.406,25 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.040.829,44	C	0,00	200.900,79	23.241.730,23 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.668.493,51	C	0,00	98.956,30	9.767.449,81 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.372.335,93	C	0,00	101.944,49	13.474.280,42 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.263.960,55	C	0,00	33.715,47	2.297.676,02 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.263.960,55	C	0,00	33.715,47	2.297.676,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.278.015,00	C	0,00	67.437,88	5.345.452,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.278.015,00	C	0,00	67.437,88	5.345.452,88 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.278.015,00	C	0,00	67.437,88	5.345.452,88 C
	Totais :			111.712.081,03	109.778.590,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.186.216,92	8.186.216,92	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	ADIÇÕES	21.206.272,37	C	16,66	3.372.244,92	24.578.500,63 C
3.01.01	CORRENTES	20.886.541,79	C	16,66	3.347.192,63	24.233.717,76 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.373.087,12	C	0,00	1.714.117,43	12.087.204,55 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.373.087,12	C	0,00	1.714.117,43	12.087.204,55 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.463.507,14	C	0,00	1.397.556,16	9.861.063,30 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	120.229,91	C	0,00	22.956,37	143.186,28 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.053.742,13	C	0,00	180.127,53	1.233.869,66 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	264.759,20	C	0,00	49.550,40	314.309,60 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	336.966,26	C	0,00	62.987,30	399.953,56 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.084,96	C	0,00	183,82	1.268,78 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	132.797,52	C	0,00	755,85	133.553,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.463.405,28	C	0,00	1.624.972,61	12.088.377,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.260.156,16	C	0,00	1.612.266,59	11.872.422,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.260.156,16	C	0,00	1.612.266,59	11.872.422,75 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.569.491,72	C	0,00	1.596.215,95	11.165.707,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.137.181,76	C	0,00	1.520.570,27	10.657.752,03 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	131.135,54	C	0,00	25.494,80	156.630,34 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.484,64	C	0,00	590,36	4.075,00 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	83.104,92	C	0,00	13.014,84	96.119,76 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	214.584,86	C	0,00	36.545,68	251.130,54 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	690.664,44	C	0,00	16.050,64	706.715,08 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	688.264,44	C	0,00	15.650,64	703.915,08 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.400,00	C	0,00	400,00	2.800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	203.249,12	C	0,00	12.706,02	215.955,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.249,12	C	0,00	12.706,02	215.955,14 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	70.451,59	C	0,00	11.950,17	82.401,76 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	132.797,53	C	0,00	755,85	133.553,38 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	50.049,39	C	16,66	8.102,59	58.135,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.049,39	C	16,66	8.102,59	58.135,32 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	50.049,39	C	16,66	8.102,59	58.135,32 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	46.071,26	C	15,62	7.527,54	53.583,18 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.750,42	C	0,46	253,03	2.002,99 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.227,71	C	0,58	322,02	2.549,15 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	160,91	C	0,00	16,66	177,57 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	160,91	C	0,00	16,66	177,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	160,91	C	0,00	16,66	177,57 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	159.583,68	C	0,00	25.035,63	184.619,31 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	159.583,68	C	0,00	25.035,63	184.619,31 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	159.583,68	C	0,00	25.035,63	184.619,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE 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	19.630.675,44	D	3.218.337,76	0,00	22.849.013,20 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.815.990,31	D	2.565.402,30	0,00	17.381.392,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.098.750,30	D	2.423.337,21	0,00	16.522.087,51 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	2.252,65	D	794,15	0,00	3.046,80 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	11.622.607,53	D	1.980.095,04	0,00	13.602.702,57 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.473.890,12	D	442.448,02	0,00	2.916.338,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	107.718,21	D	25.402,94	0,00	133.121,15 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	107.718,21	D	25.402,94	0,00	133.121,15 D
3.02.01.03	PENSÕES	388.297,79	D	79.791,48	0,00	468.089,27 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	388.297,79	D	79.791,48	0,00	468.089,27 D
3.02.01.05	PROVISÕES	221.224,01	D	36.870,67	0,00	258.094,68 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	221.224,01	D	36.870,67	0,00	258.094,68 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	221.224,01	D	36.870,67	0,00	258.094,68 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.855.360,99	D	140.119,81	0,00	3.995.480,80 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.855.360,99	D	140.119,81	0,00	3.995.480,80 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	3.855.360,99	D	140.119,81	0,00	3.995.480,80 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.855.360,99	D	140.119,81	0,00	3.995.480,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	719.451,33	D	487.780,02	0,00	1.207.231,35 D
3.02.03.01	RESGATE	394.540,59	D	487.780,02	0,00	882.320,61 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	394.540,59	D	487.780,02	0,00	882.320,61 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	394.540,59	D	487.780,02	0,00	882.320,61 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	159.583,68	D	25.035,63	0,00	184.619,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	159.583,68	D	25.035,63	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	159.583,68	D	25.035,63	0,00	184.619,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.128.763,32	D	192.851,88	0,00	1.321.615,20 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.128.763,32	D	192.851,88	0,00	1.321.615,20 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.128.763,32	D	192.851,88	0,00	1.321.615,20 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.053.742,13	D	180.127,53	0,00	1.233.869,66 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.484,64	D	590,36	0,00	4.075,00 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	71.536,55	D	12.133,99	0,00	83.670,54 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.651.879,20	C	3.628.698,47	1.630.356,29	41.653.537,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.382.507,45	C	0,00	1.630.356,29	53.012.863,74 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	51.382.507,45	C	0,00	1.630.356,29	53.012.863,74 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.730.628,25	D	3.628.698,47	0,00	11.359.326,72 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.730.628,25	D	3.628.698,47	0,00	11.359.326,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.993.240,98	D	911.695,89	3.101.780,94	41.803.155,93 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.528.434,32	C	364.322,39	2.474.805,09	8.638.917,02 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	6.528.434,32	C	364.322,39	2.474.805,09	8.638.917,02 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.521.675,30	D	547.373,50	626.975,85	50.442.072,95 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	50.521.675,30	D	547.373,50	626.975,85	50.442.072,95 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.024.360,36	D	234.616,26	0,00	1.258.976,62 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.024.360,36	D	234.616,26	0,00	1.258.976,62 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.024.360,36	D	234.616,26	0,00	1.258.976,62 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	918.888,53	C	0,00	81.834,77	1.000.723,30 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	918.888,53	C	0,00	81.834,77	1.000.723,30 C
		Totais :		8.186.216,92	8.186.216,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.589.475,46	25.589.475,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.160.581,74	C	51.024,79	21.887.808,57	173.997.365,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.645.414,06	C	661,91	8.292.018,27	57.936.770,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.645.414,06	C	661,91	8.292.018,27	57.936.770,42 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.298.689,38	C	661,91	7.175.257,21	54.473.284,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.298.689,38	C	661,91	7.175.257,21	54.473.284,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.550.798,89	C	0,00	766.882,02	5.317.680,91 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	42.747.890,49	C	661,91	6.408.375,19	49.155.603,77 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.346.724,68	C	0,00	1.116.761,06	3.463.485,74 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	2.346.724,68	C	0,00	1.116.761,06	3.463.485,74 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	368.920,80	C	0,00	58.270,40	427.191,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	368.920,80	C	0,00	58.270,40	427.191,20 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	368.920,80	C	0,00	58.270,40	427.191,20 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	368.920,80	C	0,00	58.270,40	427.191,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.436.044,18	C	0,00	13.159.166,80	112.595.210,98 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	821.014,34	C	0,00	142.800,00	963.814,34 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.654,25	C	0,00	838,74	4.492,99 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	286.933,77	C	0,00	96.934,52	383.868,29 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	530.426,32	C	0,00	45.026,74	575.453,06 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.027.287,42	C	0,00	141.274,59	1.168.562,01 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.027.287,42	C	0,00	141.274,59	1.168.562,01 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.027.287,42	C	0,00	141.274,59	1.168.562,01 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	80.695.720,11	C	0,00	10.377.320,06	91.073.040,17 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	80.695.720,11	C	0,00	10.377.320,06	91.073.040,17 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	14.832.622,57	C	0,00	2.095.136,86	16.927.759,43 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	877.304,05	C	0,00	124.100,43	1.001.404,48 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	10.744.986,35	C	0,00	1.358.039,59	12.103.025,94 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.210.332,17	C	0,00	612.996,84	3.823.329,01 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.881.808,27	C	0,00	402.635,29	2.284.443,56 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	307.433,99	C	0,00	65.176,33	372.610,32 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	508.723,57	C	0,00	75.045,30	583.768,87 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	445.088,81	C	0,00	68.323,81	513.412,62 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	172.307,31	C	0,00	93.108,90	265.416,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	427.984,41	C	0,00	100.980,95	528.965,36 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	448.410,00	C	0,26	7.515,03	455.924,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	448.410,00	C	0,26	7.515,03	455.924,77 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	402.374,35	C	0,00	0,00	402.374,35 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	402.374,35	C	0,00	0,00	402.374,35 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46.035,65	C	0,26	7.515,03	53.550,42 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	45.934,38	C	0,26	7.498,15	53.432,27 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	101,27	C	0,00	16,88	118,15 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.261.792,23	C	50.362,62	370.838,07	2.582.267,68 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.261.792,23	C	50.362,62	370.838,07	2.582.267,68 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.246.860,28	C	50.362,62	368.915,42	2.565.413,08 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.246.860,28	C	50.362,62	368.915,42	2.565.413,08 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	14.931,95	C	0,00	1.922,65	16.854,60 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	14.931,95	C	0,00	1.922,65	16.854,60 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.473.142,84	D	23.731.362,60	72.968,42	131.131.537,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.920.263,41	D	2.926.507,18	0,00	23.846.770,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.920.263,41	D	2.926.507,18	0,00	23.846.770,59 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.920.263,41	D	2.926.507,18	0,00	23.846.770,59 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.920.263,41	D	2.926.507,18	0,00	23.846.770,59 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	20.920.263,41	D	2.926.507,18	0,00	23.846.770,59 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.396.886,08	D	20.780.050,06	72.968,42	107.103.967,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	439.039,38	D	92.259,08	72.968,42	458.330,04 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	871,04	D	47,01	0,00	918,05 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	438.168,34	D	92.212,07	72.968,42	457.411,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	974.338,75	D	147.164,60	0,00	1.121.503,35 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	974.338,75	D	147.164,60	0,00	1.121.503,35 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	974.338,75	D	147.164,60	0,00	1.121.503,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.182.458,38	D	17.602.459,20	0,00	85.784.917,58 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	68.182.458,38	D	17.602.459,20	0,00	85.784.917,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	113.024,90	D	54.392,29	0,00	167.417,19 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	40.339,70	D	52.899,96	0,00	93.239,66 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.208,44	D	6.521,14	0,00	7.729,58 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	39.131,26	D	46.378,82	0,00	85.510,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	72.685,20	D	1.492,33	0,00	74.177,53 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	72.685,20	D	1.492,33	0,00	74.177,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.138.460,32	D	2.359.680,05	0,00	17.498.140,37 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	769.293,22	D	159.727,30	0,00	929.020,52 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	11.580.361,75	D	1.613.165,59	0,00	13.193.527,34 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.788.805,35	D	586.787,16	0,00	3.375.592,51 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.549.564,35	D	524.094,84	0,00	2.073.659,19 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	153.511,28	D	70.839,71	0,00	224.350,99 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	655.606,10	D	165.452,50	0,00	821.058,60 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	349.878,69	D	55.323,74	0,00	405.202,43 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	124.538,94	D	96.564,89	0,00	221.103,83 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	235.724,57	D	135.914,00	0,00	371.638,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.082,87	D	118,85	0,00	1.201,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.082,87	D	118,85	0,00	1.201,72 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	130,65	D	0,00	0,00	130,65 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	130,65	D	0,00	0,00	130,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	952,22	D	118,85	0,00	1.071,07 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	56,47	D	30,43	0,00	86,90 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	852,91	D	81,93	0,00	934,84 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	42,84	D	6,49	0,00	49,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.315,47	D	2.875,61	0,00	34.191,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.315,47	D	2.875,61	0,00	34.191,08 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	31.315,47	D	2.875,61	0,00	34.191,08 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	31.315,47	D	2.875,61	0,00	34.191,08 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.595,01	D	21.810,90	0,00	145.405,91 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	123.595,01	D	21.810,90	0,00	145.405,91 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.094,41	D	1.510,23	0,00	9.604,64 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.918,45	D	856,57	0,00	5.775,02 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	110.582,15	D	19.444,10	0,00	130.026,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.035.559,70	D	176.731,78	0,00	1.212.291,48 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.035.559,70	D	176.731,78	0,00	1.212.291,48 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	14.931,95	D	1.922,65	0,00	16.854,60 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.020.627,75	D	174.809,13	0,00	1.195.436,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.651.879,20	D	1.630.356,29	3.628.698,47	41.653.537,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.382.507,45	D	1.630.356,29	0,00	53.012.863,74 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	51.382.507,45	D	1.630.356,29	0,00	53.012.863,74 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.730.628,25	C	0,00	3.628.698,47	11.359.326,72 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.730.628,25	C	0,00	3.628.698,47	11.359.326,72 C
		Totais :		25.589.475,46	25.589.475,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		202.420.829,72	202.420.829,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		202.420.829,72	202.420.829,72	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		202.420.829,72	202.420.829,72	0,00
		Totais :		202.420.829,72	202.420.829,72	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.464.090.503,42	D	104.515.868,07	115.717.023,12	1.452.889.348,37 D
1.01	DISPONÍVEL	8.549,19	D	53.908.356,43	53.907.036,55	9.869,07 D
1.01.01	IMEDIATO	8.549,19	D	42.179.494,43	42.179.797,79	8.245,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.549,19	D	42.179.494,43	42.179.797,79	8.245,83 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.088,47	D	11.583.183,22	11.579.491,92	4.779,77 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.961.265,22	20.961.265,22	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	7.460,72	D	9.635.045,99	9.639.040,65	3.466,06 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		11.728.862,00	11.727.238,76	1.623,24 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		11.718.366,42	11.718.366,42	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		10.495,58	8.872,34	1.623,24 D
1.02	REALIZÁVEL	1.464.081.954,23	D	50.607.511,64	61.809.986,57	1.452.879.479,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.854.050,17	D	2.622.171,83	2.356.683,83	48.119.538,17 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.667.177,66	D	2.622.171,83	2.321.776,21	44.967.573,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.470.974,28	D	1.719.831,54	1.503.838,68	1.686.967,14 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.039.608,09	D	1.218.223,86	1.070.633,56	1.187.198,39 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.038.985,61	D	1.057.368,83	1.039.175,60	1.057.178,84 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		29.501,94	29.501,94	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	11,41	D	129.497,31	11,41	129.497,31 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	611,07	D	1.855,78	1.944,61	522,24 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	425.443,37	D	495.684,88	425.659,08	495.469,17 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	411.727,68	D	430.224,03	411.917,67	430.034,04 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.083,18	D	13.424,19	13.108,90	13.398,47 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	3,18	D	51.501,93	3,18	51.501,93 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	629,33	D	534,73	629,33	534,73 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.922,82	D	5.922,80	7.546,04	4.299,58 D
1.02.01.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	5.922,82	D	5.922,80	7.546,04	4.299,58 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.046.147,40	D	239.198,30	68,89	1.285.276,81 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	519.798,34	D	118.787,06	33,52	638.551,88 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	204.928,86	D	44.739,00	33,52	249.634,34 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	314.869,48	D	52.455,85	0,00	367.325,33 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	0,00		21.592,21	0,00	21.592,21 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	526.349,06	D	120.411,24	35,37	646.724,93 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	204.928,86	D	44.739,00	33,52	249.634,34 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	314.869,48	D	52.455,85	0,00	367.325,33 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	6.550,72	D	1.624,18	1,85	8.173,05 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	0,00		8.592,98	0,00	8.592,98 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	0,00		12.999,23	0,00	12.999,23 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.854.470,16	D	437.348,55	524.665,15	41.767.153,56 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.854.470,16	D	437.348,55	524.665,15	41.767.153,56 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.854.470,16	D	437.348,55	524.665,15	41.767.153,56 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.334.582,21	D	39.895,40	145.566,33	4.228.911,28 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.346.264,48	D	57.897,46	54.806,94	5.349.355,00 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.173.623,47	D	339.555,69	324.291,88	32.188.887,28 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	295.585,82	D	225.793,44	293.203,49	228.175,77 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	295.585,82	D	225.793,44	293.203,49	228.175,77 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	936,29	D	0,00	0,00	936,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.121,41	D	1.648,26	1.638,44	3.131,23 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		36,93	36,93	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	291.528,12	D	224.108,25	291.528,12	224.108,25 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.186.872,51	D	0,00	34.907,62	3.151.964,89 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.796.139,74	D	0,00	28.929,15	2.767.210,59 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	390.732,77	D	0,00	5.978,47	384.754,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.683.407,57	D	31.068,87	0,00	5.714.476,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.683.407,57	D	31.068,87	0,00	5.714.476,44 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.683.407,57	D	31.068,87	0,00	5.714.476,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.410.544.496,49	D	47.954.270,94	59.453.302,74	1.399.045.464,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	760.593.699,51	D	18.857.108,78	10.038.578,72	769.412.229,57 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	760.593.699,51	D	18.857.108,78	10.038.578,72	769.412.229,57 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	760.593.699,51	D	18.857.108,78	10.038.578,72	769.412.229,57 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	760.593.699,51	D	18.857.108,78	10.038.578,72	769.412.229,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	760.593.699,51	D	18.857.108,78	10.038.578,72	769.412.229,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.714.358,08	D	116.874,28	58.603,65	5.772.628,71 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.661.417,76	D	116.874,28	58.603,65	6.719.688,39 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	5.714.358,08	D	116.874,28	58.603,65	5.772.628,71 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.714.358,08	D	116.874,28	58.603,65	5.772.628,71 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608.827.027,89	D	27.631.308,05	48.101.207,87	588.357.128,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.176.192,25	D	76.356,20	199.098,13	9.053.450,32 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.281.646,01	D	8.700,50	60.543,08	2.229.803,43 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.894.546,24	D	67.655,70	138.555,05	6.823.646,89 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.927.448,87	D	141.276,25	147.166,47	5.921.558,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.927.448,87	D	141.276,25	147.166,47	5.921.558,65 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.927.448,87	D	141.276,25	147.166,47	5.921.558,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	289.124.713,37	D	20.417.072,76	34.745.418,07	274.796.368,06 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	54.158.346,72	D	4.260.513,59	6.666.928,74	51.751.931,57 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	12.448.521,41	D	878.149,49	1.300.309,29	12.026.361,61 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	14.028.399,25	D	871.740,86	1.441.111,25	13.459.028,86 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.209.427,16	D	474.122,07	856.186,60	6.827.362,63 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	40.850.459,48	D	2.808.363,82	6.203.330,55	37.455.492,75 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	31.831.927,74	D	1.490.011,42	3.938.889,13	29.383.050,03 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	23.005.488,92	D	1.877.730,61	2.824.316,01	22.058.903,52 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	40.139.033,48	D	2.428.417,94	4.086.114,37	38.481.337,05 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	23.276.703,47	D	1.724.663,45	2.702.520,87	22.298.846,05 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	32.164.989,74	D	2.768.219,67	3.494.160,20	31.439.049,21 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.999.344,19	D	125.100,02	206.034,81	1.918.409,40 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	8.012.071,81	D	710.039,82	1.025.516,25	7.696.595,38 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.752.928,88	D	0,00	124.082,60	3.628.846,28 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.314.249,69	D	0,00	121.844,10	2.192.405,59 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.314.249,69	D	0,00	121.844,10	2.192.405,59 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.438.679,19	D	0,00	2.238,50	1.436.440,69 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.438.679,19	D	0,00	2.238,50	1.436.440,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	237.707.236,32	D	5.812.309,02	11.344.993,75	232.174.551,59 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	36.174.481,34	D	3.630.349,98	556.752,77	39.248.078,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	153.303.929,67	D	1.696.308,17	10.323.335,70	144.676.902,14 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	48.228.825,31	D	485.650,87	464.905,28	48.249.570,90 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.138.508,20	D	1.184.293,82	1.540.448,85	62.782.353,17 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.525.180,86	D	198.957,76	161.101,90	8.563.036,72 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	7.880.238,48	D	219.089,00	483.026,12	7.616.301,36 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.724.543,51	D	96.650,63	104.981,46	12.716.212,68 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.599.319,58	D	95.455,50	103.817,08	12.590.958,00 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.441.599,11	D	276.003,86	286.248,60	8.431.354,37 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.967.626,66	D	298.137,07	401.273,69	12.864.490,04 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.898,42	D	16.334,29	16.903,43	3.009.329,28 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.898,42	D	16.334,29	16.903,43	3.009.329,28 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.009.898,42	D	16.334,29	16.903,43	3.009.329,28 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.593.726,46	D	0,00	0,00	1.593.726,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.399.268,53	D	0,00	0,00	1.399.268,53 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.903,43	D	16.334,29	16.903,43	16.334,29 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.344.140,09	D	1.332.645,54	1.238.009,07	32.438.776,56 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.344.140,09	D	1.332.645,54	1.238.009,07	32.438.776,56 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.344.670,00	D	1.332.645,54	1.237.563,71	32.439.751,83 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.344.670,00	D	1.332.645,54	1.237.563,71	32.439.751,83 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.324.226,14	D	1.331.792,04	1.236.272,90	32.419.745,28 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	20.200,00	D	853,50	1.290,81	19.762,69 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	529,91	C	0,00	445,36	975,27 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	529,91	C	0,00	445,36	975,27 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 :		104.515.868,07	115.717.023,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.464.090.503,42	C	43.433.106,82	32.231.951,77	1.452.889.348,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.925.035,17	C	19.268.641,39	20.209.089,80	6.865.483,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.864.010,36	C	17.882.108,14	18.877.340,95	6.859.243,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.353.193,95	C	14.485.000,94	15.216.990,18	5.085.183,19 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.837,93	C	14.479.120,87	14.479.120,87	4.837,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.837,93	C	5.611.364,06	5.611.364,06	4.837,93 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.867.756,81	8.867.756,81	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.348.356,02	C	5.880,07	737.869,31	5.080.345,26 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.038.909,12	C	5.379,81	679.690,22	4.713.219,53 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	195.444,08	C	500,26	39.178,62	234.122,44 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	114.002,82	C	0,00	19.000,47	133.003,29 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.333.911,33	C	2.760.137,24	2.897.658,82	1.471.432,91 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.086.072,77	C	1.086.072,77	1.063.249,78	1.063.249,78 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.086.072,77	C	1.086.072,77	1.063.249,78	1.063.249,78 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		869.603,34	869.603,34	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.204,91	7.204,91	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		862.398,43	862.398,43	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		50.806,64	50.806,64	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		50.806,64	50.806,64	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	247.838,56	C	753.654,49	913.999,06	408.183,13 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	247.838,56	C	753.654,49	913.999,06	408.183,13 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	86.174,76	C	164.464,51	377.368,93	299.079,18 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	86.174,76	C	164.464,51	377.368,93	299.079,18 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.730,32	C	472.505,45	385.323,02	3.547,89 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	90.730,32	C	241.249,88	154.067,45	3.547,89 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		600,00	600,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	90.730,32	C	240.029,07	152.846,64	3.547,89 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		620,81	620,81	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		231.255,57	231.255,57	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		231.255,57	231.255,57	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	61.024,81	C	1.386.533,25	1.331.748,85	6.240,41 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.452,94	C	41.452,94	226,11	226,11 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	41.452,94	C	41.452,94	226,11	226,11 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	41.418,64	C	41.418,64	192,40	192,40 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	34,30	C	34,30	33,71	33,71 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191,32	C	191,32	193,39	193,39 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	191,32	C	191,32	193,39	193,39 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	191,32	C	191,32	193,39	193,39 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	191,32	C	191,32	193,39	193,39 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.728,64	C	1.311.431,06	1.297.871,42	169,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	13.728,64	C	1.311.431,06	1.297.871,42	169,00 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		364.538,74	364.538,74	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	13.728,64	C	25.888,16	12.328,52	169,00 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		921.004,16	921.004,16	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		2.149,22	2.149,22	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.149,22	2.149,22	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.149,22	2.149,22	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.651,91	C	31.308,71	31.308,71	5.651,91 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	31.308,71	31.308,71	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.486.561,41	C	247.604,72	0,00	21.238.956,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.486.561,41	C	247.604,72	0,00	21.238.956,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.486.561,41	C	247.604,72	0,00	21.238.956,69 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	21.486.561,41	C	247.604,72	0,00	21.238.956,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.436.678.906,84	C	23.916.860,71	12.022.861,97	1.424.784.908,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.428.774.392,98	C	23.916.860,71	11.983.058,30	1.416.840.590,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.700.009.036,44	C	10.156.297,27	11.983.058,30	1.701.835.797,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.267.118.580,63	C	1.694.064,14	11.880.388,34	1.277.304.904,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.267.118.580,63	C	1.694.064,14	11.880.388,34	1.277.304.904,83 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.212.259.092,70	C	0,00	11.880.388,34	1.224.139.481,04 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.212.259.092,70	C	0,00	11.880.388,34	1.224.139.481,04 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	54.859.487,93	C	1.694.064,14	0,00	53.165.423,79 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	54.859.487,93	C	1.694.064,14	0,00	53.165.423,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	432.890.455,81	C	8.462.233,13	102.669,96	424.530.892,64 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	411.716.127,61	C	6.893.604,69	0,00	404.822.522,92 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	466.204.192,91	C	5.569.927,71	0,00	460.634.265,20 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	466.204.192,91	C	5.569.927,71	0,00	460.634.265,20 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.244.032,65	D	661.838,49	0,00	27.905.871,14 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.174.328,20	C	1.568.628,44	102.669,96	19.708.369,72 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	24.005.105,32	C	1.568.628,44	0,00	22.436.476,88 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	24.005.105,32	C	1.568.628,44	0,00	22.436.476,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.415.388,56	D	0,00	51.334,98	1.364.053,58 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	271.234.643,46	D	13.760.563,44	0,00	284.995.206,90 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	271.234.643,46	D	13.760.563,44	0,00	284.995.206,90 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	271.234.643,46	D	13.760.563,44	0,00	284.995.206,90 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	271.234.643,46	D	13.760.563,44	0,00	284.995.206,90 D
2.03.02	FUNDOS	7.904.513,86	C	0,00	39.803,67	7.944.317,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.683.407,57	C	0,00	31.068,87	5.714.476,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.683.407,57	C	0,00	31.068,87	5.714.476,44 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.683.407,57	C	0,00	31.068,87	5.714.476,44 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.221.106,29	C	0,00	8.734,80	2.229.841,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.221.106,29	C	0,00	8.734,80	2.229.841,09 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.221.106,29	C	0,00	8.734,80	2.229.841,09 C
		Totais :		43.433.106,82	32.231.951,77	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		28.022.416,72	28.022.416,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.972.668,51	C	391,52	3.841.554,04	20.813.831,03 C
3.01.01	CORRENTES	13.869.067,91	C	391,52	3.404.205,49	17.272.881,88 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.412.647,60	C	0,00	1.586.098,87	7.998.746,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.262.383,00	C	0,00	1.556.596,93	7.818.979,93 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.640.648,30	C	0,00	427.668,27	3.068.316,57 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.533.479,05	C	0,00	630.891,22	4.164.370,27 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.238,87	C	0,00	466,29	3.705,16 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	68,91	C	0,00	129.553,26	129.622,17 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,06	C	0,00	142,88	142,94 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	84.947,81	C	0,00	367.875,01	452.822,82 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	150.264,60	C	0,00	29.501,94	179.766,54 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	150.264,60	C	0,00	29.501,94	179.766,54 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	150.264,60	C	0,00	29.501,94	179.766,54 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	19.599,42	C	0,00	3.848,03	23.447,45 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	130.665,18	C	0,00	25.653,91	156.319,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.372.624,60	C	322,63	1.572.846,81	7.945.148,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.746.186,20	C	0,00	495.684,88	3.241.871,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.746.186,20	C	0,00	495.684,88	3.241.871,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.746.186,20	C	0,00	495.684,88	3.241.871,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.640.898,46	C	0,00	427.668,27	3.068.566,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.238,87	C	0,00	466,29	3.705,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	19,34	C	0,00	51.557,89	51.577,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.296,91	C	0,00	1.277,88	7.574,79 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.296,91	C	0,00	1.277,88	7.574,79 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	81.698,71	C	0,00	13.424,19	95.122,90 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	79,88	C	0,00	12,48	92,36 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.626.438,40	C	322,63	1.077.161,93	4.703.277,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.626.438,40	C	322,63	1.077.161,93	4.703.277,70 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.533.918,48	C	322,63	630.891,22	4.164.487,07 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	43,66	C	0,00	78.146,91	78.190,57 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	77.290,67	C	0,00	367.875,02	445.165,69 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	15.185,59	C	0,00	248,78	15.434,37 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.848,28	C	0,00	5.922,80	42.771,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.848,28	C	0,00	5.922,80	42.771,08 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	36.848,28	C	0,00	5.922,80	42.771,08 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	36.847,92	C	0,00	5.922,74	42.770,66 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,36	C	0,00	0,06	0,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.046.947,43	C	68,89	239.337,01	1.286.215,55 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.046.947,43	C	68,89	239.337,01	1.286.215,55 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	204.623,34	C	0,00	44.739,00	249.362,34 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	314.869,48	C	0,00	52.455,85	367.325,33 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	305,52	C	33,52	0,00	272,00 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	204.623,34	C	0,00	44.739,00	249.362,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	315.669,51	C	0,00	52.594,56	368.264,07 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	305,52	C	33,52	0,00	272,00 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.550,72	C	1,85	1.624,18	8.173,05 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	0,00		0,00	43.184,42	43.184,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	3.103.600,58	C	0,00	437.348,55	3.540.949,13 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	335.172,52	C	0,00	39.895,40	375.067,92 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	335.172,52	C	0,00	39.895,40	375.067,92 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.768.428,06	C	0,00	397.453,15	3.165.881,21 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	407.434,09	C	0,00	57.897,46	465.331,55 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.360.993,97	C	0,00	339.555,69	2.700.549,66 C
3.02	DEDUÇÕES	53.268.911,39	D	9.486.993,92	4.272,55	62.751.632,76 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.169.693,78	D	9.486.993,92	4.272,55	62.652.415,15 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.344.364,50	D	8.089.555,24	0,00	53.433.919,74 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	44.452.979,59	D	7.930.133,63	0,00	52.383.113,22 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	212.923,32	D	38.080,72	0,00	251.004,04 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	678.461,59	D	121.340,89	0,00	799.802,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.296.245,65	D	228.005,64	0,00	1.524.251,29 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.296.245,65	D	228.005,64	0,00	1.524.251,29 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.173.316,20	D	431.563,73	4.272,55	2.600.607,38 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.173.316,20	D	431.563,73	4.272,55	2.600.607,38 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.355.767,43	D	737.869,31	0,00	5.093.636,74 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.355.767,43	D	737.869,31	0,00	5.093.636,74 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.044.513,72	D	679.690,22	0,00	4.724.203,94 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	114.002,82	D	19.000,47	0,00	133.003,29 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	197.250,89	D	39.178,62	0,00	236.429,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.648,60	D	0,00	0,00	5.648,60 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	5.648,60	D	0,00	0,00	5.648,60 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	5.648,60	D	0,00	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	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.895.409,43	C	266.784,00	259.729,42	1.888.354,85 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.895.409,43	C	266.784,00	259.729,42	1.888.354,85 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.984.357,41	C	266.163,19	259.729,42	1.977.923,64 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	88.947,98	D	620,81	0,00	89.568,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132,33	D	302.585,42	0,00	302.717,75 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	132,33	D	302.585,42	0,00	302.717,75 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	132,33	D	302.585,42	0,00	302.717,75 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	68,97	D	151.288,35	0,00	151.357,32 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	19,34	D	60.150,87	0,00	60.170,21 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	43,66	D	91.146,14	0,00	91.189,80 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,36	D	0,06	0,00	0,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.596.636,79	C	5.982.603,56	0,00	72.614.033,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.608.581,67	C	0,00	0,00	87.608.581,67 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	87.608.581,67	C	0,00	0,00	87.608.581,67 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.011.944,88	D	5.982.603,56	0,00	14.994.548,44 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	9.011.944,88	D	5.982.603,56	0,00	14.994.548,44 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.786.369,56	D	11.983.058,30	10.156.297,27	82.613.130,59 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.207.986,40	D	11.880.388,34	1.694.064,14	54.394.310,60 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	44.207.986,40	D	11.880.388,34	1.694.064,14	54.394.310,60 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.578.383,16	D	102.669,96	8.462.233,13	28.218.819,99 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	36.578.383,16	D	102.669,96	8.462.233,13	28.218.819,99 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.590.698,55	C	0,00	13.760.563,44	50.351.261,99 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	36.590.698,55	C	0,00	13.760.563,44	50.351.261,99 C
		Totais :		28.022.416,72	28.022.416,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		49.949.184,73	49.949.184,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	250.493.252,34	C	9.600.921,62	43.856.941,03	284.749.271,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.956.978,27	C	9.522.969,36	18.898.365,35	62.332.374,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.956.978,27	C	9.522.969,36	18.898.365,35	62.332.374,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.956.978,27	C	9.522.969,36	18.898.365,35	62.332.374,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.956.978,27	C	9.522.969,36	18.898.365,35	62.332.374,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	52.956.978,27	C	9.522.969,36	18.898.365,35	62.332.374,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	368.920,94	C	58.603,65	116.874,28	427.191,57 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	368.920,94	C	58.603,65	116.874,28	427.191,57 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	368.920,94	C	58.603,65	116.874,28	427.191,57 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	368.920,94	C	58.603,65	116.874,28	427.191,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.390.697,12	C	0,00	24.412.580,38	217.803.277,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	828.013,76	C	0,00	77.649,68	905.663,44 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.756,58	C	0,00	1.293,46	6.050,04 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	26.264,05	C	0,00	8.700,52	34.964,57 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	796.993,13	C	0,00	67.655,70	864.648,83 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.027.307,76	C	0,00	141.276,25	1.168.584,01 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.027.307,76	C	0,00	141.276,25	1.168.584,01 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.027.307,76	C	0,00	141.276,25	1.168.584,01 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	164.504.908,82	C	0,00	20.417.072,76	184.921.981,58 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	32.081.563,75	C	0,00	4.260.513,59	36.342.077,34 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.330.485,34	C	0,00	878.149,49	8.208.634,83 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.409.981,76	C	0,00	871.740,86	8.281.722,62 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.966.137,13	C	0,00	474.122,07	4.440.259,20 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	25.794.125,39	C	0,00	2.808.363,82	28.602.489,21 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	17.772.349,26	C	0,00	1.490.011,42	19.262.360,68 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	12.108.264,62	C	0,00	1.877.730,61	13.985.995,23 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	20.381.868,71	C	0,00	2.428.417,94	22.810.286,65 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	12.811.302,13	C	0,00	1.724.663,45	14.535.965,58 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	19.171.615,22	C	0,00	2.768.219,67	21.939.834,89 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.054.451,33	C	0,00	125.100,02	1.179.551,35 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.791.065,63	C	0,00	710.039,82	3.501.105,45 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	21.379.536,74	C	0,00	2.592.287,87	23.971.824,61 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	4.662.812,59	C	0,00	410.166,78	5.072.979,37 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	14.494.775,24	C	0,00	1.696.308,17	16.191.083,41 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.221.948,91	C	0,00	485.812,92	2.707.761,83 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.339.514,59	C	0,00	1.184.293,82	6.523.808,41 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.216.671,11	C	0,00	198.957,76	1.415.628,87 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.420.435,22	C	0,00	219.089,00	1.639.524,22 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	870.699,40	C	0,00	192.106,13	1.062.805,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	510.769,05	C	0,00	276.003,86	786.772,91 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.263.576,39	C	0,00	298.137,07	1.561.713,46 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.046.566,34	C	0,00	16.371,22	1.062.937,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.046.566,34	C	0,00	16.371,22	1.062.937,56 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	100.691,96	C	0,00	16.371,22	117.063,18 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	100.470,52	C	0,00	16.334,29	116.804,81 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	221,44	C	0,00	36,93	258,37 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.730.089,67	C	19.348,61	412.749,80	3.123.490,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.730.089,67	C	19.348,61	412.749,80	3.123.490,86 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.713.332,77	C	19.348,61	410.856,40	3.104.840,56 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.713.332,77	C	19.348,61	410.856,40	3.104.840,56 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	16.756,90	C	0,00	1.893,40	18.650,30 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	16.756,90	C	0,00	1.893,40	18.650,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	171.429.025,07	D	40.262.851,40	109.640,14	211.582.236,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	494.879,35	D	515.609,36	0,00	1.010.488,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	494.879,35	D	515.609,36	0,00	1.010.488,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	494.879,35	D	515.609,36	0,00	1.010.488,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	494.879,35	D	515.609,36	0,00	1.010.488,71 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	494.879,35	D	515.609,36	0,00	1.010.488,71 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.678.232,46	D	39.712.857,20	109.640,14	210.281.449,52 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	658.370,61	D	138.555,05	109.640,14	687.285,52 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,04	D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	658.370,57	D	138.555,05	109.640,14	687.285,48 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	974.336,96	D	147.166,47	0,00	1.121.503,43 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	974.336,96	D	147.166,47	0,00	1.121.503,43 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	974.336,96	D	147.166,47	0,00	1.121.503,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.691.097,64	D	34.745.418,07	0,00	177.436.515,71 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	25.729.059,86	D	6.666.928,74	0,00	32.395.988,60 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.966.340,24	D	1.300.309,29	0,00	7.266.649,53 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	6.338.079,46	D	1.441.111,25	0,00	7.779.190,71 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.405.495,17	D	856.186,60	0,00	4.261.681,77 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	25.482.664,96	D	6.203.330,55	0,00	31.685.995,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	14.615.692,56	D	3.938.889,13	0,00	18.554.581,69 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	10.962.891,32	D	2.824.316,01	0,00	13.787.207,33 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	16.161.667,70	D	4.086.114,37	0,00	20.247.782,07 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	10.722.355,32	D	2.702.520,87	0,00	13.424.876,19 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	18.521.367,93	D	3.494.160,20	0,00	22.015.528,13 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	902.919,58	D	206.034,81	0,00	1.108.954,39 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.815.525,83	D	1.025.516,25	0,00	2.841.042,08 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	202.859,46	D	124.082,60	0,00	326.942,06 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.831,38	D	121.844,10	0,00	215.675,48 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	93.831,38	D	121.844,10	0,00	215.675,48 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	109.028,08	D	2.238,50	0,00	111.266,58 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	109.028,08	D	2.238,50	0,00	111.266,58 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.821.867,34	D	3.017.186,16	0,00	24.839.053,50 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	4.216.017,17	D	556.945,17	0,00	4.772.962,34 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	15.719.862,78	D	1.995.335,71	0,00	17.715.198,49 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.885.987,39	D	464.905,28	0,00	2.350.892,67 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.329.700,45	D	1.540.448,85	0,00	5.870.149,30 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	951.280,36	D	161.101,90	0,00	1.112.382,26 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.795.859,07	D	483.026,12	0,00	2.278.885,19 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	470.750,79	D	208.798,54	0,00	679.549,33 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	350.535,60	D	286.248,60	0,00	636.784,20 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	695.949,73	D	401.273,69	0,00	1.097.223,42 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	18.634,35	D	0,00	0,00	18.634,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.377,75	D	193,39	0,00	2.571,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.377,75	D	193,39	0,00	2.571,14 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.082,69	D	193,39	0,00	2.276,08 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	1.865,50	D	179,18	0,00	2.044,68 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	93,69	D	14,21	0,00	107,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.441,29	D	513,29	0,00	61.954,58 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.441,29	D	513,29	0,00	61.954,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	61.441,29	D	513,29	0,00	61.954,58 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	61.219,01	D	479,58	0,00	61.698,59 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	222,28	D	33,71	0,00	255,99 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.094,22	D	33.678,16	0,00	225.772,38 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	192.094,22	D	33.678,16	0,00	225.772,38 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12.983,65	D	2.358,60	0,00	15.342,25 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	35.857,62	D	5.978,71	0,00	41.836,33 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13.582,98	D	2.369,45	0,00	15.952,43 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	129.669,97	D	22.971,40	0,00	152.641,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.640,68	D	76.676,91	0,00	578.317,59 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	501.640,68	D	76.676,91	0,00	578.317,59 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	484.883,78	D	74.783,51	0,00	559.667,29 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	16.756,90	D	1.893,40	0,00	18.650,30 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.050,20	C	8.734,80	0,00	25.315,40 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.050,20	C	8.734,80	0,00	25.315,40 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	34.050,20	C	8.734,80	0,00	25.315,40 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	226,68	D	34,30	0,00	260,98 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	26.300,50	D	8.700,50	0,00	35.001,00 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	60.577,38	C	0,00	0,00	60.577,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.596.636,79	D	0,00	5.982.603,56	72.614.033,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.608.581,67	D	0,00	0,00	87.608.581,67 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	87.608.581,67	D	0,00	0,00	87.608.581,67 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.011.944,88	C	0,00	5.982.603,56	14.994.548,44 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	9.011.944,88	C	0,00	5.982.603,56	14.994.548,44 C
		Totais :		49.949.184,73	49.949.184,73	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.121.612.325,83	D	133.061.513,45	136.619.633,36	1.118.054.205,92D
1.01	DISPONÍVEL	20.487,22	D	92.270.761,71	92.263.435,01	27.813,92D
1.01.01	IMEDIATO	20.487,22	D	53.790.954,94	53.783.628,24	27.813,92D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.487,22	D	53.790.954,94	53.783.628,24	27.813,92D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.563,68	D	23.300.781,59	23.301.953,17	2.392,10D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.148.221,06	20.148.221,06	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	16.923,54	D	10.341.952,29	10.333.454,01	25.421,82D
1.01.02	VINCULADO	0,00		38.479.806,77	38.479.806,77	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		38.478.565,51	38.478.565,51	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.241,26	1.241,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.121.591.838,61	D	40.790.751,74	44.356.198,35	1.118.026.392,00D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.925.361,40	D	2.463.758,71	3.222.298,09	198.166.822,02D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	196.879.042,74	D	2.463.758,71	3.222.298,09	196.120.503,36D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700.818,15	D	291.340,08	700.642,78	291.515,45D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	700.642,78	D	291.164,71	700.642,78	291.164,71D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	692.151,47	D	282.862,82	692.151,47	282.862,82D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.491,31	D	8.301,89	8.491,31	8.301,89D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	175,37	D	175,37	0,00	350,74D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	116,34	D	116,34	0,00	232,68D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	17,10	D	17,10	0,00	34,20D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	24,35	D	24,35	0,00	48,70D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	17,58	D	17,58	0,00	35,16D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	256.085,13	D	42.362,57	0,00	298.447,70D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	256.085,13	D	42.362,57	0,00	298.447,70D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	256.085,13	D	42.362,57	0,00	298.447,70D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	195.922.100,95	D	2.129.824,59	2.521.423,84	195.530.501,70D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	27.646.762,95	D	315.402,39	519.300,25	27.442.865,09D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	27.646.762,95	D	315.402,39	519.300,25	27.442.865,09D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	10.778.124,87	D	113.250,26	385.138,01	10.506.237,12D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.833.559,32	D	60.112,49	0,00	3.893.671,81D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.035.078,76	D	142.039,64	134.162,24	13.042.956,16D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.275.338,00	D	1.814.422,20	2.002.123,59	168.087.636,61D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.275.338,00	D	1.814.422,20	2.002.123,59	168.087.636,61D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.314.400,01	D	308.527,49	372.123,65	28.250.803,85D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.706.694,52	D	948.952,31	1.093.385,59	88.562.261,24D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	13.906.512,72	D	148.767,48	159.612,15	13.895.668,05 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.247.676,44	D	232.223,44	224.966,11	21.254.933,77 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16.100.054,31	D	175.951,48	152.036,09	16.123.969,70 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38,51	D	231,47	231,47	38,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,51	D	231,47	231,47	38,51 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38,51	D	0,00	0,00	38,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		231,47	231,47	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	2.857.112,99	D	13.469,72	0,00	2.870.582,71 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.857.112,99	D	13.469,72	0,00	2.870.582,71 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.857.112,99	D	13.469,72	0,00	2.870.582,71 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	919.809.364,22	D	38.313.523,31	41.133.900,26	916.988.987,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	648.227.470,08	D	15.991.853,13	8.239.810,92	655.979.512,29 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.227.470,08	D	15.991.853,13	8.239.810,92	655.979.512,29 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	648.227.470,08	D	15.991.853,13	8.239.810,92	655.979.512,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	648.227.470,08	D	15.991.853,13	8.239.810,92	655.979.512,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	648.227.470,08	D	15.991.853,13	8.239.810,92	655.979.512,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.714.358,08	D	116.874,28	58.603,65	5.772.628,71 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.696.363,25	D	116.874,28	58.603,65	9.754.633,88 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	5.714.358,08	D	116.874,28	58.603,65	5.772.628,71 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.714.358,08	D	116.874,28	58.603,65	5.772.628,71 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	219.215.131,31	D	21.460.325,83	32.058.961,21	208.616.495,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	66.043.096,92	D	316.501,26	6.948.296,91	59.411.301,27 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	54.583.400,14	D	204.048,06	6.717.999,11	48.069.449,09 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.459.696,78	D	112.453,20	230.297,80	11.341.852,18 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.927.448,87	D	141.276,25	147.166,47	5.921.558,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.927.448,87	D	141.276,25	147.166,47	5.921.558,65 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.927.448,87	D	141.276,25	147.166,47	5.921.558,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.094.272,90	D	4.167.335,63	7.229.968,90	58.031.639,63 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.926.632,74	D	192.467,60	347.564,88	2.771.535,46 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	5.196.913,30	D	357.274,41	789.175,25	4.765.012,46 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	8.592.817,54	D	402.218,70	1.063.276,98	7.931.759,26 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	15.792.009,70	D	1.288.959,36	1.938.738,45	15.142.230,61 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	18.441.624,57	D	1.115.721,24	1.877.339,37	17.680.006,44 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.389.696,65	D	212.095,12	349.312,31	3.252.479,46 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.754.578,40	D	598.599,20	864.561,66	6.488.615,94 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.319.014,98	D	0,00	174.744,51	3.144.270,47 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.319.014,98	D	0,00	174.744,51	3.144.270,47 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.319.014,98	D	0,00	174.744,51	3.144.270,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.948.773,22	D	16.009.170,95	16.483.706,45	41.474.237,72 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	15.302.600,96	D	90.870,68	15.393.471,64	0,00
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	0,00		15.641.783,22	76.484,34	15.565.298,88 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	8.749.742,19	D	97.572,55	116.658,61	8.730.656,13 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	17.896.430,07	D	178.944,50	897.091,86	17.178.282,71 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.882.524,42	D	826.041,74	1.075.077,97	40.633.488,19 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	5.628.495,84	D	131.355,91	106.362,72	5.653.489,03 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	4.755.767,76	D	132.221,41	291.508,93	4.596.480,24 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.456.819,98	D	94.375,88	102.642,90	12.448.552,96 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.492.124,72	D	179.568,77	186.234,02	5.485.459,47 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.549.316,12	D	288.519,77	388.329,40	12.449.506,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.320.558,71	D	121.785,14	125.351,95	25.316.991,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.320.558,71	D	121.785,14	125.351,95	25.316.991,90 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.862.558,71	D	102.364,43	105.931,24	18.858.991,90 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	9.987.632,33	D	0,01	0,00	9.987.632,34 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.768.995,14	D	0,00	0,00	8.768.995,14 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	105.931,24	D	102.364,42	105.931,24	102.364,42 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.099.027,35	D	622.684,93	651.172,53	21.070.539,75 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.099.027,35	D	622.684,93	651.172,53	21.070.539,75 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.398.965,62	D	621.794,22	651.172,53	21.369.587,31 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	21.363.373,28	D	621.794,22	651.172,53	21.333.994,97 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.363.373,28	D	621.794,22	651.172,53	21.333.994,97 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	299.938,27	C	890,71	0,00	299.047,56 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.345,93	C	890,71	0,00	263.455,22 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 :				133.061.513,45	136.619.633,36	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.121.612.325,83	C	27.903.611,61	24.345.491,70	1.118.054.205,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.298.958,66	C	22.420.096,59	22.753.310,31	7.632.172,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.228.937,88	C	21.783.888,06	22.118.223,93	7.563.273,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.573.649,99	C	17.895.592,06	18.830.108,04	6.508.165,97 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	16.729,03	C	17.891.080,09	17.895.748,76	21.397,70 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.729,03	C	6.562.556,46	6.567.225,13	21.397,70 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.328.523,63	11.328.523,63	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.556.920,96	C	4.511,97	934.359,28	6.486.768,27 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.461.940,30	C	2.499,61	747.972,91	5.207.413,60 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.036.489,39	C	2.012,36	176.637,83	1.211.114,86 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	58.491,27	C	0,00	9.748,54	68.239,81 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	714.878,06	C	2.571.417,75	2.552.642,43	696.102,74 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	714.878,06	C	716.325,06	697.549,74	696.102,74 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	714.878,06	C	716.325,06	697.549,74	696.102,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.855.092,69	1.855.092,69	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		37.632,30	37.632,30	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.817.460,39	1.817.460,39	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	769.741,94	C	769.741,94	357.831,78	357.831,78 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	769.741,94	C	769.741,94	357.831,78	357.831,78 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.667,89	C	547.136,31	377.641,68	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	170.667,89	C	547.136,31	377.641,68	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	Repases entre Planos PREV	169.494,63	C	547.136,31	377.641,68	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.020,78	C	636.208,53	635.086,38	68.898,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.407,75	C	6.407,75	6.360,89	6.360,89 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.407,75	C	6.407,75	6.360,89	6.360,89 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.407,75	C	6.407,75	6.360,89	6.360,89 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.199,00	C	1.199,00	1.211,91	1.211,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.199,00	C	1.199,00	1.211,91	1.211,91 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.199,00	C	1.199,00	1.211,91	1.211,91 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.199,00	C	1.199,00	1.211,91	1.211,91 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.378,01	C	610.136,40	609.048,20	1.289,81 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.378,01	C	610.136,40	609.048,20	1.289,81 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		249.706,34	249.706,34	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.378,01	C	9.181,15	8.092,95	1.289,81 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		351.248,91	351.248,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.294,97	1.294,97	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.294,97	1.294,97	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.294,97	1.294,97	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	17.170,41	17.170,41	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.170,41	17.170,41	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.103.305.489,36	C	5.483.515,02	1.592.181,39	1.099.414.155,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.097.775.126,86	C	5.424.638,36	1.368.255,86	1.093.718.744,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.265.740.845,03	C	598.499,69	1.368.255,86	1.266.510.601,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.333.967.566,96	C	591.231,96	0,00	1.333.376.335,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.333.967.566,96	C	591.231,96	0,00	1.333.376.335,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.288.821.683,34	C	67.373,88	0,00	1.288.754.309,46 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.288.821.683,34	C	67.373,88	0,00	1.288.754.309,46 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	45.145.883,62	C	523.858,08	0,00	44.622.025,54 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	45.145.883,62	C	523.858,08	0,00	44.622.025,54 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	347.569,18	C	6.905,98	0,00	340.663,20 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	347.569,18	C	6.905,98	0,00	340.663,20 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	347.569,18	C	6.905,98	0,00	340.663,20 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	347.569,18	C	6.905,98	0,00	340.663,20 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.574.291,11	D	361,75	1.368.255,86	67.206.397,00 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.574.291,11	D	361,75	1.368.255,86	67.206.397,00 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.684,69	D	361,75	193,49	15.852,95 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.707,41	D	361,75	0,00	10.069,16 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.544,37	D	0,00	51,32	1.493,05 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.499,55	D	0,00	64,79	2.434,76 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.933,36	D	0,00	77,38	1.855,98 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.558.606,42	D	0,00	1.368.062,37	67.190.544,05 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.811.419,96	D	0,00	826.303,82	41.985.116,14 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.750.685,64	D	0,00	113.799,36	6.636.886,28 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.752.890,73	D	0,00	170.412,97	10.582.477,76 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.243.610,09	D	0,00	257.546,22	7.986.063,87 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	167.965.718,17	D	4.826.138,67	0,00	172.791.856,84 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	167.965.718,17	D	4.826.138,67	0,00	172.791.856,84 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	167.965.718,17	D	4.826.138,67	0,00	172.791.856,84 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	167.965.718,17	D	4.826.138,67	0,00	172.791.856,84 D
2.03.02	FUNDOS	5.530.362,50	C	58.876,66	223.925,53	5.695.411,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.857.112,99	C	0,00	13.469,72	2.870.582,71 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.857.112,99	C	0,00	13.469,72	2.870.582,71 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.857.112,99	C	0,00	13.469,72	2.870.582,71 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.673.249,51	C	58.876,66	210.455,81	2.824.828,66 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.673.249,51	C	58.876,66	210.455,81	2.824.828,66 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.673.249,51	C	58.876,66	210.455,81	2.824.828,66 C
	Totais :			27.903.611,61	24.345.491,70	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.754.454,43	13.754.454,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.186.463,54	C	11.783,12	3.779.791,92	27.954.472,34 C
3.01.01	CORRENTES	9.271.193,89	C	174,81	1.649.967,33	10.920.986,41 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	47.479,54	C	0,00	8.301,89	55.781,43 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.479,54	C	0,00	8.301,89	55.781,43 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	47.479,54	C	0,00	8.301,89	55.781,43 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	47.479,54	C	0,00	8.301,89	55.781,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.262.592,60	C	164,42	1.316.219,68	8.578.647,86 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.262.592,60	C	164,42	1.316.219,68	8.578.647,86 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.897.791,25	C	77,51	513.195,82	3.410.909,56 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.888.674,47	C	77,51	511.624,62	3.400.221,58 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	9.116,78	C	0,00	1.571,20	10.687,98 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.364.801,35	C	86,91	803.023,86	5.167.738,30 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.364.801,35	C	86,91	803.023,86	5.167.738,30 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	2.979.463,44	C	60,30	530.003,85	3.509.406,99 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	446.344,32	C	8,87	79.236,14	525.571,59 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	632.561,29	C	12,63	112.440,78	744.989,44 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	306.432,30	C	5,11	81.343,09	387.770,28 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	948,27	C	0,00	175,37	1.123,64 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	948,27	C	0,00	175,37	1.123,64 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	948,27	C	0,00	175,37	1.123,64 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	650,49	C	0,00	116,34	766,83 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	95,60	C	0,00	17,10	112,70 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	136,15	C	0,00	24,35	160,50 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	66,03	C	0,00	17,58	83,61 C
3.01.01.08	PROVISÕES	256.594,26	C	10,39	42.407,57	298.991,44 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	256.594,26	C	10,39	42.407,57	298.991,44 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	256.594,26	C	10,39	42.407,57	298.991,44 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.915.149,39	C	11.608,31	2.129.824,59	17.033.365,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	867.270,49	C	0,00	113.250,26	980.520,75 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	867.270,49	C	0,00	113.250,26	980.520,75 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.767.612,67	C	11.608,31	1.814.422,20	14.570.426,56 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	2.181.426,59	C	0,00	308.527,49	2.489.954,08 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.713.790,96	C	0,00	948.952,31	7.662.743,27 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.049.425,02	C	0,00	148.767,48	1.198.192,50 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	1.623.353,62	C	11.608,31	232.223,44	1.843.968,75 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.199.616,48	C	0,00	175.951,48	1.375.567,96 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.280.266,23	C	0,00	202.152,13	1.482.418,36 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	285.855,23	C	0,00	60.112,49	345.967,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	994.411,00	C	0,00	142.039,64	1.136.450,64 C
3.02	DEDUÇÕES	68.246.052,99	D	12.091.552,63	3.005,09	80.334.600,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.241.534,11	D	12.089.092,11	3.005,09	80.327.621,13 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.493.392,73	D	8.932.636,36	1.530,49	59.424.498,60 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	49.803.810,85	D	8.810.034,18	1.530,49	58.612.314,54 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	55.971,86	D	10.010,41	0,00	65.982,27 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	633.610,02	D	112.591,77	0,00	746.201,79 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	666.642,37	D	116.982,54	0,00	783.624,91 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	666.642,37	D	116.982,54	0,00	783.624,91 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.496.671,40	D	2.105.113,93	1.248,68	13.600.536,65 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	11.496.671,40	D	2.105.113,93	1.248,68	13.600.536,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.584.827,61	D	934.359,28	225,92	6.518.960,97 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.584.827,61	D	934.359,28	225,92	6.518.960,97 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.486.706,16	D	747.972,91	225,92	5.234.453,15 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	58.491,27	D	9.748,54	0,00	68.239,81 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.039.630,18	D	176.637,83	0,00	1.216.268,01 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.518,88	D	2.460,52	0,00	6.979,40 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	4.518,88	D	2.460,52	0,00	6.979,40 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	4.518,88	D	2.460,52	0,00	6.979,40 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	874.546,29	D	0,00	0,00	874.546,29 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	874.546,29	D	0,00	0,00	874.546,29 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	705.051,66	D	0,00	0,00	705.051,66 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	169.494,63	D	0,00	0,00	169.494,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.703.579,22	D	282.862,82	0,00	1.986.442,04 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.703.579,22	D	282.862,82	0,00	1.986.442,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.703.579,22	D	282.862,82	0,00	1.986.442,04 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.703.579,22	D	282.862,82	0,00	1.986.442,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.490.263,80	C	0,00	4.547.019,06	60.037.282,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.490.263,80	C	0,00	4.547.019,06	60.037.282,86 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	55.490.263,80	C	0,00	4.547.019,06	60.037.282,86 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.076.948,98	D	1.368.255,86	598.499,69	32.846.705,15 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.857.078,90	D	0,00	591.231,96	32.265.846,94 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	32.857.078,90	D	0,00	591.231,96	32.265.846,94 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.404,23	D	0,00	6.905,98	9.498,25 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	16.404,23	D	0,00	6.905,98	9.498,25 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	796.534,15	C	1.368.255,86	361,75	571.359,96 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	796.534,15	C	1.368.255,86	361,75	571.359,96 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.224.400,14	C	0,00	4.826.138,67	28.050.538,81 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	23.224.400,14	C	0,00	4.826.138,67	28.050.538,81 C
Totais :				13.754.454,43	13.754.454,43	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.604.684,19	22.604.684,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.130.290,08	C	8.221.178,04	22.363.570,34	115.272.682,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.261.239,70	C	8.146.853,61	15.991.853,13	56.106.239,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.261.239,70	C	8.146.853,61	15.991.853,13	56.106.239,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.261.239,70	C	8.146.853,61	15.991.853,13	56.106.239,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.261.239,70	C	8.146.853,61	15.991.853,13	56.106.239,22 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	48.261.239,70	C	8.146.853,61	15.991.853,13	56.106.239,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	479.868,47	C	58.603,65	116.874,28	538.139,10 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	479.868,47	C	58.603,65	116.874,28	538.139,10 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	368.920,94	C	58.603,65	116.874,28	427.191,57 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	368.920,94	C	58.603,65	116.874,28	427.191,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.725.897,85	C	0,00	5.853.687,59	55.579.585,44 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.619.582,14	C	0,00	317.645,77	1.937.227,91 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.598,81	C	0,00	1.144,51	4.743,32 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	291.269,63	C	0,00	204.048,06	495.317,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.324.713,70	C	0,00	112.453,20	1.437.166,90 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.027.307,76	C	0,00	141.276,25	1.168.584,01 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.027.307,76	C	0,00	141.276,25	1.168.584,01 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.027.307,76	C	0,00	141.276,25	1.168.584,01 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.993.706,41	C	0,00	4.167.335,63	37.161.042,04 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.610.034,51	C	0,00	192.467,60	1.802.502,11 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	3.281.476,76	C	0,00	357.274,41	3.638.751,17 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.797.527,72	C	0,00	402.218,70	5.199.746,42 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.311.661,33	C	0,00	1.288.959,36	9.600.620,69 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	9.364.320,37	C	0,00	1.115.721,24	10.480.041,61 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	1.787.721,25	C	0,00	212.095,12	1.999.816,37 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.276.952,41	C	0,00	598.599,20	2.875.551,61 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	8.856.956,05	C	0,00	401.388,20	9.258.344,25 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	8.377.237,03	C	0,00	90.870,68	8.468.107,71 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	0,00		0,00	34.000,47	34.000,47 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	189.404,35	C	0,00	97.572,55	286.976,90 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	290.314,67	C	0,00	178.944,50	469.259,17 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.043.177,44	C	0,00	826.041,74	5.869.219,18 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.526.766,66	C	0,00	131.355,91	1.658.122,57 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.371.191,86	C	0,00	132.221,41	1.503.413,27 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	680.353,06	C	0,00	94.375,88	774.728,94 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	320.184,04	C	0,00	179.568,77	499.752,81 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.144.681,82	C	0,00	288.519,77	1.433.201,59 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	747.545,01	C	0,00	122.016,60	869.561,61 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	747.545,01	C	0,00	122.016,60	869.561,61 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	116.524,26	C	0,00	19.420,71	135.944,97 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	116.524,26	C	0,00	19.420,71	135.944,97 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	631.020,75	C	0,00	102.595,89	733.616,64 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	629.632,99	C	0,00	102.364,42	731.997,41 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.387,76	C	0,00	231,47	1.619,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.915.739,05	C	15.720,78	279.138,74	2.179.157,01 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.915.739,05	C	15.720,78	279.138,74	2.179.157,01 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.910.319,78	C	15.720,78	277.843,77	2.172.442,77 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.910.319,78	C	15.720,78	277.843,77	2.172.442,77 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.419,27	C	0,00	1.294,97	6.714,24 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.419,27	C	0,00	1.294,97	6.714,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.036.256,97	D	9.549.767,35	182.237,19	54.403.787,13 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	587.507,15	D	92.958,47	0,00	680.465,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	587.507,15	D	92.958,47	0,00	680.465,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	587.507,15	D	92.958,47	0,00	680.465,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	587.507,15	D	92.958,47	0,00	680.465,62 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	587.507,15	D	92.958,47	0,00	680.465,62 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.042.738,07	D	9.370.415,65	182.237,19	53.230.916,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.094.303,67	D	230.297,80	182.237,19	1.142.364,28 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.094.303,67	D	230.297,80	182.237,19	1.142.364,28 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	974.336,96	D	147.166,47	0,00	1.121.503,43 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	974.336,96	D	147.166,47	0,00	1.121.503,43 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	974.336,96	D	147.166,47	0,00	1.121.503,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.346.859,58	D	7.229.968,90	0,00	35.576.828,48 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.382.444,56	D	347.564,88	0,00	1.730.009,44 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	3.241.853,39	D	789.175,25	0,00	4.031.028,64 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.945.409,20	D	1.063.276,98	0,00	5.008.686,18 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	7.525.425,22	D	1.938.738,45	0,00	9.464.163,67 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	7.425.375,75	D	1.877.339,37	0,00	9.302.715,12 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.764.958,48	D	0,00	0,00	1.764.958,48 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.530.813,68	D	349.312,31	0,00	1.880.125,99 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.530.579,30	D	864.561,66	0,00	2.395.140,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	134.171,14	D	174.744,51	0,00	308.915,65 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	134.171,14	D	174.744,51	0,00	308.915,65 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	134.171,14	D	174.744,51	0,00	308.915,65 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.033.076,53	D	513.160,00	0,00	9.546.236,53 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.676.480,14	D	152.925,19	0,00	8.829.405,33 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	0,00		76.484,34	0,00	76.484,34 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	151.040,14	D	116.658,61	0,00	267.698,75 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	205.556,25	D	167.091,86	0,00	372.648,11 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.459.990,19	D	1.075.077,97	0,00	5.535.068,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.235.260,09	D	106.362,72	0,00	1.341.622,81 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.029.093,80	D	291.508,93	0,00	2.320.602,73 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	372.211,27	D	102.642,90	0,00	474.854,17 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	228.059,33	D	186.234,02	0,00	414.293,35 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	595.365,70	D	388.329,40	0,00	983.695,10 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.051,93	D	1.211,98	0,00	14.263,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.051,93	D	1.211,98	0,00	14.263,91 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.051,93	D	1.211,98	0,00	14.263,91 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	773,94	D	0,07	0,00	774,01 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	11.690,86	D	1.122,85	0,00	12.813,71 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	587,13	D	89,06	0,00	676,19 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.585,41	D	65.237,55	0,00	346.822,96 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	281.585,41	D	65.237,55	0,00	346.822,96 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	281.585,41	D	65.237,55	0,00	346.822,96 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	240.619,78	D	58.876,66	0,00	299.496,44 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	40.965,63	D	6.360,89	0,00	47.326,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.374,41	D	19.943,70	0,00	131.318,11 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	111.374,41	D	19.943,70	0,00	131.318,11 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.387,95	D	2.957,44	0,00	14.345,39 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	15.759,76	D	2.773,29	0,00	18.533,05 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	81.292,54	D	14.212,97	0,00	95.505,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.202,01	D	76.263,93	0,00	583.465,94 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	507.202,01	D	76.263,93	0,00	583.465,94 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	501.782,74	D	74.968,96	0,00	576.751,70 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.419,27	D	1.294,97	0,00	6.714,24 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.567,30	D	210.455,81	58.876,66	248.146,45 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.567,30	D	210.455,81	58.876,66	248.146,45 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	96.567,30	D	210.455,81	58.876,66	248.146,45 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	41.553,59	D	6.407,75	0,00	47.961,34 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	291.269,63	D	204.048,06	0,00	495.317,69 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	236.255,92	C	0,00	58.876,66	295.132,58 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.490.263,80	D	4.547.019,06	0,00	60.037.282,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.490.263,80	D	4.547.019,06	0,00	60.037.282,86 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	55.490.263,80	D	4.547.019,06	0,00	60.037.282,86 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	22.604.684,19	22.604.684,19	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.350,33	D	44.482,66	33.786,84	22.046,15 D
1.01	DISPONÍVEL	4,37	D	27.860,30	27.859,36	5,31 D
1.01.01	IMEDIATO	4,37	D	21.578,41	21.577,47	5,31 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,37	D	21.578,41	21.577,47	5,31 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,96	D	5.928,10	5.928,12	0,94 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		9.718,26	9.718,26	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	3,41	D	5.932,05	5.931,09	4,37 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		6.281,89	6.281,89	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.281,89	6.281,89	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.345,96	D	16.622,36	5.927,48	22.040,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.923,35	D	10.819,63	5.927,48	10.815,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.923,35	D	10.819,63	5.927,48	10.815,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.922,15	D	10.819,37	5.926,02	10.815,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.961,08	D	5.411,62	2.964,95	5.407,75 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.893,59	D	2.620,48	1.893,59	2.620,48 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		3,87	3,87	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	1.067,49	D	2.787,27	1.067,49	2.787,27 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.961,07	D	5.407,75	2.961,07	5.407,75 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.893,58	D	2.620,48	1.893,58	2.620,48 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	1.067,49	D	2.787,27	1.067,49	2.787,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1,20	D	0,26	1,46	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,20	D	0,26	1,46	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1,20	D	0,26	1,46	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.422,61	D	5.802,73	0,00	11.225,34 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.034,32	D	3.388,58	0,00	6.422,90 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.034,32	D	3.388,58	0,00	6.422,90 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.840,99	D	3.105,85	0,00	5.946,84 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.840,99	D	3.105,85	0,00	5.946,84 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	2.840,99	D	3.105,85	0,00	5.946,84 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	193,33	D	282,73	0,00	476,06 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	193,33	D	282,73	0,00	476,06 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16,05	D	16,83	0,00	32,88 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16,05	D	16,83	0,00	32,88 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	16,05	D	16,83	0,00	32,88 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	16,05	D	16,83	0,00	32,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.328,59	D	2.394,50	0,00	4.723,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28,05	D	29,36	0,00	57,41 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	28,05	D	29,36	0,00	57,41 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	36,24	D	38,62	0,00	74,86 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	36,24	D	38,62	0,00	74,86 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	36,24	D	38,62	0,00	74,86 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	985,23	D	959,99	0,00	1.945,22 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	985,23	D	959,99	0,00	1.945,22 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8,62	D	8,89	0,00	17,51 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4,13	D	4,02	0,00	8,15 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	4,13	D	4,02	0,00	8,15 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4,49	D	4,87	0,00	9,36 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	4,49	D	4,87	0,00	9,36 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.169,89	D	1.249,73	0,00	2.419,62 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	48,60	D	98,68	0,00	147,28 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	749,11	D	753,35	0,00	1.502,46 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	372,18	D	397,70	0,00	769,88 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100,56	D	107,91	0,00	208,47 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	20,09	D	21,77	0,00	41,86 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	20,17	D	21,86	0,00	42,03 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	12,65	D	12,84	0,00	25,49 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	13,72	D	15,01	0,00	28,73 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	13,35	D	14,44	0,00	27,79 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	20,58	D	21,99	0,00	42,57 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43,65	D	2,82	0,00	46,47 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	43,65	D	2,82	0,00	46,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	43,65	D	2,82	0,00	46,47 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	23,24	D	1,38	0,00	24,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	20,41	D	1,21	0,00	21,62 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,00		0,23	0,00	0,23 D
		Totais :		44.482,66	33.786,84	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	11.350,33	C	8,08	10.703,90	22.046,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,32	C	8,08	7,76	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7,74	7,74	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		7,74	7,74	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		7,74	7,74	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,32	C	0,34	0,02	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,10	C	0,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	0,10	C	0,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,10	C	0,10	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,22	C	0,24	0,02	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,22	C	0,22	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,02	0,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.350,01	C	0,00	10.696,14	22.046,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.350,01	C	0,00	10.696,14	22.046,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.350,01	C	0,00	10.696,14	22.046,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.350,01	C	0,00	10.696,14	22.046,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.350,01	C	0,00	10.696,14	22.046,15 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	5.676,37	C	0,00	5.350,00	11.026,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	5.676,37	C	0,00	5.350,00	11.026,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	5.673,64	C	0,00	5.346,14	11.019,78 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	5.673,64	C	0,00	5.346,14	11.019,78 C
Totais :				8,08	10.703,90	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.819,37	10.819,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.339,29	C	0,00	10.819,37	22.158,66 C
3.01.01	CORRENTES	11.339,29	C	0,00	10.819,37	22.158,66 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.671,01	C	0,00	5.411,62	11.082,63 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.671,01	C	0,00	5.411,62	11.082,63 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.600,80	C	0,00	2.620,48	7.221,28 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	1.067,49	C	0,00	2.787,27	3.854,76 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2,72	C	0,00	3,87	6,59 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.668,28	C	0,00	5.407,75	11.076,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.668,28	C	0,00	5.407,75	11.076,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.668,28	C	0,00	5.407,75	11.076,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.668,28	C	0,00	5.407,75	11.076,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.600,79	C	0,00	2.620,48	7.221,27 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	1.067,49	C	0,00	2.787,27	3.854,76 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,72	D	3,87	0,00	6,59 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2,72	D	3,87	0,00	6,59 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2,72	D	3,87	0,00	6,59 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2,72	D	3,87	0,00	6,59 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13,44	C	119,36	0,00	105,92 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1,01	D	119,36	0,00	120,37 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1,01	D	119,36	0,00	120,37 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.350,01	D	10.696,14	0,00	22.046,15 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.350,01	D	10.696,14	0,00	22.046,15 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.350,01	D	10.696,14	0,00	22.046,15 D
		Totais :		10.819,37	10.819,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		389,96	389,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177,66	C	0,00	269,69	447,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78,24	C	0,00	112,67	190,91 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78,24	C	0,00	112,67	190,91 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77,38	C	0,00	110,50	187,88 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	77,38	C	0,00	110,50	187,88 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	77,38	C	0,00	110,50	187,88 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,86	C	0,00	2,17	3,03 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,86	C	0,00	2,17	3,03 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,20	C	0,00	0,29	0,49 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,20	C	0,00	0,29	0,49 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,20	C	0,00	0,29	0,49 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,20	C	0,00	0,29	0,49 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92,88	C	0,00	156,24	249,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,83	C	0,00	1,17	2,00 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,49	C	0,00	0,70	1,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,34	C	0,00	0,47	0,81 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1,24	C	0,00	1,67	2,91 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1,24	C	0,00	1,67	2,91 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1,24	C	0,00	1,67	2,91 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	71,28	C	0,00	125,37	196,65 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	71,28	C	0,00	125,37	196,65 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17,06	C	0,00	24,33	41,39 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	1,23	C	0,00	1,53	2,76 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	11,13	C	0,00	15,71	26,84 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4,70	C	0,00	7,09	11,79 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2,47	C	0,00	3,70	6,17 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,20	C	0,00	0,58	0,78 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,63	C	0,00	0,67	1,30 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,22	C	0,00	0,63	0,85 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,29	C	0,00	0,83	1,12 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1,13	C	0,00	0,99	2,12 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6,34	C	0,00	0,49	6,83 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6,34	C	0,00	0,49	6,83 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6,34	C	0,00	0,00	6,34 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	6,34	C	0,00	0,00	6,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,49	0,49 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		0,00	0,49	0,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	161,50	D	386,09	0,91	546,68 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77,34	D	116,88	0,00	194,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77,34	D	116,88	0,00	194,22 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77,34	D	116,88	0,00	194,22 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	77,34	D	116,88	0,00	194,22 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	77,34	D	116,88	0,00	194,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79,11	D	269,19	0,91	347,39 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,25	D	1,14	0,91	0,48 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,25	D	1,14	0,91	0,48 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,91	D	1,81	0,00	2,72 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,91	D	1,81	0,00	2,72 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,91	D	1,81	0,00	2,72 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60,64	D	231,59	0,00	292,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60,64	D	231,59	0,00	292,23 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,21	D	0,45	0,00	0,66 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,44	0,00	0,44 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00		0,44	0,00	0,44 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,21	D	0,01	0,00	0,22 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,21	D	0,01	0,00	0,22 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15,75	D	29,24	0,00	44,99 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,76	D	1,85	0,00	2,61 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	10,90	D	20,03	0,00	30,93 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4,09	D	7,36	0,00	11,45 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1,35	D	4,96	0,00	6,31 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,12	D	0,67	0,00	0,79 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,55	D	1,57	0,00	2,12 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,07	D	0,55	0,00	0,62 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,28	D	0,92	0,00	1,20 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,33	D	1,25	0,00	1,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04	D	0,02	0,00	0,06 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,04	D	0,02	0,00	0,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,04	D	0,02	0,00	0,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,72	D	3,87	0,00	6,59 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2,72	D	3,87	0,00	6,59 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	2,72	D	3,87	0,00	6,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13,44	D	0,00	119,36	105,92 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1,01	C	0,00	119,36	120,37 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1,01	C	0,00	119,36	120,37 C
Totais :				389,96	389,96	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	ATIVO	26.585.755,31	D	16.276.740,32	15.926.127,17	26.936.368,46 D
1.01	DISPONÍVEL	98.550,04	D	12.672.418,26	12.635.784,85	135.183,45 D
1.01.01	IMEDIATO	95.678,45	D	9.037.396,60	9.000.022,47	133.052,58 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	570,77	D	1.750,42	1.524,15	797,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	570,77	D	1.750,42	1.524,15	797,04 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.107,68	D	9.035.646,18	8.998.498,32	132.255,54 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.403,24	D	2.727.400,00	2.730.311,46	491,78 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,02	D	3.456.111,07	3.456.111,06	0,03 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	87.160,48	D	2.813.535,11	2.773.891,87	126.803,72 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.543,94	D	38.600,00	38.183,93	4.960,01 D
1.01.02	VINCULADO	2.871,59	D	3.635.021,66	3.635.762,38	2.130,87 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.727.600,00	2.727.600,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	902.077,89	902.077,90	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.871,58	D	5.343,77	6.084,48	2.130,87 D
1.02	REALIZÁVEL	26.302.634,96	D	3.604.322,06	3.286.250,67	26.620.706,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.275.267,31	D	1.901.699,97	2.204.450,67	10.972.516,61 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	824.233,68	D	1.044.564,34	1.166.460,95	702.337,07 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	705.068,93	D	953.116,99	1.138.080,36	520.105,56 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	692.751,28	D	614.139,69	860.525,94	446.365,03 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	692.751,28	D	614.139,69	860.525,94	446.365,03 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.317,59	D	338.977,24	277.554,36	73.740,47 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	12.317,59	D	338.977,24	277.554,36	73.740,47 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.487,66	D	90.487,35	27.020,59	113.954,42 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	35.287,19	D	65.014,51	0,00	100.301,70 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	14.117,28	D	25.472,84	27.020,59	12.569,53 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.677,09	D	960,00	1.360,00	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	400,00	D	960,00	1.360,00	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	76.266,27	D	50.925,35	32.608,29	94.583,33 D
1.02.02.02.01	IPTU	17.184,43	D	0,00	2.864,08	14.320,35 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	5.359,11	D	0,00	535,93	4.823,18 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	1.345,50	D	47.268,00	1.345,50	47.268,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.860,25	D	911,58	0,00	2.771,83 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	0,00		178,61	14,88	163,73 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	50.000,00	D	0,00	25.000,00	25.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	516,98	D	2.567,16	2.847,90	236,24 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.918.448,41	D	73.051,93	0,00	9.991.500,34 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.194.179,74	D	54.066,52	0,00	6.248.246,26 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.724.268,67	D	18.985,41	0,00	3.743.254,08 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	163.750,48	D	149.752,47	163.750,48	149.752,47 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	163.750,48	D	149.752,47	163.750,48	149.752,47 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	292.568,47	D	583.405,88	841.630,95	34.343,40 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	292.568,47	D	583.405,88	841.630,95	34.343,40 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.647,21	D	24.186,53	24.186,53	32.647,21 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		613,98	613,98	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.647,21	D	23.572,55	23.572,55	32.647,21 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	259.921,26	D	559.219,35	817.444,42	1.696,19 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	259.921,26	D	559.219,35	817.444,42	1.696,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.027.367,65	D	1.702.622,09	1.081.800,00	15.648.189,74 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.027.367,65	D	1.702.622,09	1.081.800,00	15.648.189,74 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.027.367,65	D	1.702.622,09	1.081.800,00	15.648.189,74 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.027.367,65	D	1.702.622,09	1.081.800,00	15.648.189,74 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	184.570,31	D	0,00	4.091,65	180.478,66 D
1.03.01	IMOBILIZADO	180.074,19	D	0,00	3.863,83	176.210,36 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	180.074,19	D	0,00	3.863,83	176.210,36 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.074,19	D	0,00	3.863,83	176.210,36 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.117,13	D	0,00	564,62	29.552,51 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	244.996,51	C	0,00	564,62	245.561,13 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.084,61	D	0,00	387,23	26.697,38 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	332.744,18	C	0,00	387,23	333.131,41 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	122.872,45	D	0,00	2.911,98	119.960,47 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	0,00	0,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	271.552,02	C	0,00	2.911,98	274.464,00 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.496,12	D	0,00	227,82	4.268,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	4.496,12	D	0,00	227,82	4.268,30 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	257.378,05	C	0,00	227,82	257.605,87 C
		Totais :		16.276.740,32	15.926.127,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	26.585.755,31	C	1.794.156,09	2.144.769,24	26.936.368,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.848.771,37	C	1.794.156,09	1.959.740,84	3.014.356,12 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.848.359,78	C	1.793.744,50	1.959.112,56	3.013.727,84 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.340.647,72	C	494.942,83	646.357,78	1.492.062,67 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	245.979,73	C	245.979,72	332.921,26	332.921,27 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	218.266,95	C	218.266,94	303.560,85	303.560,86 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.034,24	C	17.034,24	17.034,24	17.034,24 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	10.678,54	C	10.678,54	12.326,17	12.326,17 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	667.930,30	C	0,00	31.722,11	699.652,41 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	667.930,30	C	0,00	31.722,11	699.652,41 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	482.769,99	C	0,00	23.530,72	506.300,71 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	136.766,52	C	0,00	6.047,40	142.813,92 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	48.393,79	C	0,00	2.143,99	50.537,78 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	132.987,94	C	33,52	32.378,55	165.332,97 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	99.307,77	C	0,00	24.217,37	123.525,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	25.522,11	C	0,00	6.223,85	31.745,96 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.944,67	C	0,00	1.937,33	9.882,00 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	213,39	C	33,52	0,00	179,87 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	293.749,75	C	248.929,59	249.335,86	294.156,02 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	152.020,08	C	177.791,94	198.955,72	173.183,86 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	98.106,03	C	49.000,59	49.112,64	98.218,08 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	43.194,11	C	22.137,06	1.267,50	22.324,55 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	106.996,11	C	68.421,90	86.201,13	124.775,34 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.996,11	C	68.421,90	86.201,13	124.775,34 C
2.01.02.02.01.01	INSS	18.892,01	C	18.892,01	19.768,56	19.768,56 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	78.993,76	C	40.160,44	57.193,73	96.027,05 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.933,74	C	7.122,03	6.895,47	6.707,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	2.176,60	C	2.247,42	2.343,37	2.272,55 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	143.980,88	C	143.980,80	177.064,31	177.064,39 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,69	C	100,69	18,74	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	100,69	C	100,69	18,74	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	143.880,19	C	143.880,11	177.045,57	177.045,65 C
2.01.02.04.03.01	P I S	4.827,47	C	4.827,46	7.557,69	7.557,70 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	29.707,47	C	29.707,47	46.508,83	46.508,83 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	26.411,67	C	26.411,68	33.064,13	33.064,12 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	82.933,58	C	82.933,50	89.914,92	89.915,00 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.256.735,07	C	1.086.398,97	1.049.489,34	1.219.825,44 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.196.132,90	C	622.352,96	584.584,33	1.158.364,27 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.196.132,90	C	622.352,96	584.584,33	1.158.364,27 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	60.602,17	C	82.388,80	83.247,80	61.461,17 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	18,26	C	18,26	12,48	12,48 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	60.583,91	C	62.949,83	63.814,61	61.448,69 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		381.657,21	381.657,21	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		381.657,21	381.657,21	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	411,59	C	411,59	628,28	628,28 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	411,59	C	411,59	628,28	628,28 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	411,59	C	411,59	628,28	628,28 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	411,59	C	411,59	628,28	628,28 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.918.448,38	C	0,00	73.051,93	9.991.500,31 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.918.448,38	C	0,00	73.051,93	9.991.500,31 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.918.448,38	C	0,00	73.051,93	9.991.500,31 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.194.179,71	C	0,00	54.066,52	6.248.246,23 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.724.268,67	C	0,00	18.985,41	3.743.254,08 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.818.535,56	C	0,00	111.976,47	13.930.512,03 C
2.03.02	FUNDOS	13.818.535,56	C	0,00	111.976,47	13.930.512,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.818.535,56	C	0,00	111.976,47	13.930.512,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.818.535,56	C	0,00	111.976,47	13.930.512,03 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	13.818.535,56	C	0,00	111.976,47	13.930.512,03 C
		Totais :		1.794.156,09	2.144.769,24	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.314.652,40	1.314.652,40	0,00
4.01	RECEITAS	4.883.145,46	C	11.726,03	1.120.631,19	5.992.050,62
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.832.477,59	C	11.726,03	790.030,02	3.610.781,58
4.01.01.01	CORRENTES	2.832.477,59	C	11.726,03	790.030,02	3.610.781,58
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.745.666,95	C	0,00	625.865,72	3.371.532,67
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.042.087,73	C	0,00	343.002,90	1.385.090,63
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.042.087,73	C	0,00	321.410,69	1.363.498,42
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	0,00		0,00	21.592,21	21.592,21
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.703.579,22	C	0,00	282.862,82	1.986.442,04
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	86.810,28	C	11.726,03	164.164,24	239.248,49
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	86.810,28	C	11.726,03	142.572,03	217.656,28
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	0,00		0,00	21.592,21	21.592,21
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,36	C	0,00	0,06	0,42
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,36	C	0,00	0,06	0,42
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.044.405,11	C	0,00	329.676,49	2.374.081,60
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.007.296,99	C	0,00	324.565,47	2.331.862,46
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	986.666,52	C	0,00	149.752,47	1.136.418,99
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	580.429,91	C	0,00	101.368,93	681.798,84
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	440.200,56	C	0,00	73.444,07	513.644,63
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	37.108,12	C	0,00	5.111,02	42.219,14
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	37.108,12	C	0,00	5.111,02	42.219,14
4.01.04	DIRETAS	6.262,76	C	0,00	924,68	7.187,44
4.01.04.99	OUTRAS	6.262,76	C	0,00	924,68	7.187,44
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.262,76	C	0,00	924,68	7.187,44
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	367,87	C	0,00	56,85	424,72
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00	C	0,00	0,00	1,00
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	5.888,36	C	0,00	867,83	6.756,19
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53
4.02	DESPESAS	6.330.124,45	D	1.190.949,90	140.205,43	7.380.868,92
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.307.957,05	D	1.187.397,04	140.205,43	7.355.148,66
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.200.595,17	D	688.218,34	58.292,50	4.830.521,01
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	117.972,64	D	21.099,03	0,00	139.071,67
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	78.027,50	D	14.209,55	0,00	92.237,05
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	57.782,52	D	10.334,22	0,00	68.116,74

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	20.244,98	D	3.875,33	0,00	24.120,31 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	39.945,14	D	6.889,48	0,00	46.834,62 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	38.521,69	D	6.889,48	0,00	45.411,17 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.143.693,13	D	195.479,63	41.931,98	1.297.240,78 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	722.556,05	D	141.517,75	32.964,12	831.109,68 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	259.519,95	D	42.042,50	8.967,86	292.594,59 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	161.617,13	D	0,00	0,00	161.617,13 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00		11.919,38	0,00	11.919,38 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.917.235,36	D	469.439,68	11.919,82	3.374.755,22 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.752.469,22	D	294.110,35	0,01	2.046.579,56 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	944.394,03	D	189.709,95	0,01	1.134.103,97 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.805,25	D	746,39	0,00	4.551,64 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	202.329,05	D	45.218,22	0,00	247.547,27 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	101.680,20	D	24.217,37	0,00	125.897,57 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	172.306,25	D	34.218,42	0,00	206.524,67 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	12.143,26	D	0,00	0,00	12.143,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	479.153,81	D	102.381,77	0,00	581.535,58 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	350.104,63	D	73.911,61	0,00	424.016,24 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	129.049,18	D	28.470,16	0,00	157.519,34 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	685.612,33	D	72.947,56	11.919,81	746.640,08 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	153.013,52	D	16.521,70	0,00	169.535,22 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	258.612,29	D	1.345,44	11.919,76	248.037,97 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.816,93	D	1.339,77	0,00	9.156,70 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	477,45	D	221,70	0,05	699,10 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	45.080,88	D	8.623,87	0,00	53.704,75 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.794,96	D	299,16	0,00	2.094,12 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	29.265,81	D	5.570,80	0,00	34.836,61 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	6.304,66	D	1.187,90	0,00	7.492,56 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	157.333,18	D	32.654,97	0,00	189.988,15 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	6.182,65	D	712,25	0,00	6.894,90 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	19.730,00	D	4.470,00	0,00	24.200,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.253,33	D	2.200,00	0,00	19.453,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	17.253,33	D	2.200,00	0,00	19.453,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	4.440,71	D	0,00	4.440,70	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	4.440,71	D	0,00	4.440,70	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.113,20	D	15.436,20	0,00	53.549,40 D
4.02.01.02.01	Inscrições	38.113,20	D	15.436,20	0,00	53.549,40 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.267.206,88	D	312.432,77	70.442,57	1.509.197,08 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.081,89	D	31.219,98	0,00	107.301,87 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	76.081,89	D	31.219,98	0,00	107.301,87 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	284.927,14	D	52.016,28	0,00	336.943,42 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	284.318,14	D	51.813,28	0,00	336.131,42 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	609,00	D	203,00	0,00	812,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	137.968,01	D	8.571,30	0,00	146.539,31 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	137.968,01	D	8.571,30	0,00	146.539,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	584.989,02	D	178.513,23	70.442,57	693.059,68 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	342.879,12	D	60.485,53	70.442,57	332.922,08 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	242.109,90	D	118.027,70	0,00	360.137,60 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	29.600,00	D	7.300,00	0,00	36.900,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	29.600,00	D	7.300,00	0,00	36.900,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.837,14	D	12.806,19	0,00	89.643,33 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	76.837,14	D	12.806,19	0,00	89.643,33 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.606,18	D	5.731,75	0,00	17.337,93 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	11.606,18	D	1.291,05	0,00	12.897,23 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00		4.440,70	0,00	4.440,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	52.882,62	D	16.274,04	0,00	69.156,66 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.121,88	D	749,63	0,00	4.871,51 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	21.209,55	D	8.817,41	0,00	30.026,96 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.800,00	D	800,00	0,00	5.600,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	235,75	D	331,00	0,00	566,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	22.515,44	D	5.576,00	0,00	28.091,44 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	379.395,14	D	85.287,48	11.470,36	453.212,26 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	20.878,64	D	8.370,26	0,00	29.248,90 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	17.574,25	D	7.134,46	0,00	24.708,71 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.304,39	D	1.235,80	0,00	4.540,19 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	12.573,32	D	9.003,90	0,00	21.577,22 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	12.573,32	D	9.003,90	0,00	21.577,22 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	333.425,73	D	65.932,29	11.470,26	387.887,76 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	70.648,69	D	10.838,13	0,07	81.486,75 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	13.547,50	D	3.225,00	0,00	16.772,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	50.068,26	D	8.087,71	0,00	58.155,97 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	21.193,67	D	2.556,15	0,00	23.749,82 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	373,20	D	0,00	360,00	13,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	22.987,60	D	4.826,75	0,00	27.814,35 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	32.899,86	D	4.283,80	0,00	37.183,66 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	183.185,41	D	30.530,90	0,00	213.716,31 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	4.985,68	D	767,85	0,00	5.753,53 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	197,00	D	816,00	0,00	1.013,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	66.661,15	C	0,00	11.110,19	77.771,34 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	11.637,74	D	1.949,33	0,10	13.586,97 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	9.493,36	D	1.897,80	0,10	11.391,06 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.144,38	D	51,53	0,00	2.195,91 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	879,71	D	31,70	0,00	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	879,71	D	31,70	0,00	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.076,24	D	4.091,65	0,00	25.167,89 D
4.02.01.06.01	Depreciações	19.709,32	D	3.863,83	0,00	23.573,15 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.366,92	D	227,82	0,00	1.594,74 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	401.570,42	D	81.930,60	0,00	483.501,02 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	17.184,48	D	2.864,08	0,00	20.048,56 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	17.184,48	D	2.864,08	0,00	20.048,56 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	384.385,94	D	79.066,52	0,00	463.452,46 D
4.02.01.07.03.01	P I S	32.763,62	D	7.557,69	0,00	40.321,31 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	201.622,32	D	46.508,83	0,00	248.131,15 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	150.000,00	D	25.000,00	0,00	175.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	22.167,40	D	3.552,86	0,00	25.720,26 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	22.167,40	D	3.552,86	0,00	25.720,26 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	157.412,38	C	0,00	53.815,78	211.228,16C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.289.566,61	C	111.976,47	0,00	1.177.590,14 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.289.566,61	C	111.976,47	0,00	1.177.590,14 C
		Totais :		1.314.652,40	1.314.652,40	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		57.347,89	57.347,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	176.329,17	C	0,00	57.347,89	233.677,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.329,17	C	0,00	57.347,89	233.677,06 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	176.329,17	C	0,00	57.347,89	233.677,06 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	229,65	C	0,00	114,21	343,86 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	176.099,52	C	0,00	57.233,68	233.333,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.916,79	D	3.532,11	0,00	22.448,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.657,36	D	628,28	0,00	2.285,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.657,36	D	628,28	0,00	2.285,64 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.496,44	D	628,28	0,00	2.124,72 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.259,43	D	2.903,83	0,00	20.163,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.259,43	D	2.903,83	0,00	20.163,26 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	17.259,43	D	2.903,83	0,00	20.163,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	D	53.815,78	0,00	211.228,16D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.412,38	D	53.815,78	0,00	211.228,16D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	157.412,38	D	53.815,78	0,00	211.228,16D
		Totais :		57.347,89	57.347,89	