

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.116.028.194,84	D	676.792.081,41	619.460.136,81	4.173.360.139,44 D
1.01	DISPONÍVEL	258.064,59	D	422.401.038,26	422.504.927,97	154.174,88 D
1.01.01	IMEDIATO	252.128,03	D	221.596.471,27	221.697.166,59	151.432,71 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	348,83	D	295,98	561,95	82,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	348,83	D	295,98	561,95	82,86 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.779,20	D	221.596.175,29	221.696.604,64	151.349,85 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	59.368,47	D	110.061.760,99	110.100.383,90	20.745,56 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		78.108.378,79	78.108.378,79	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	186.680,07	D	33.350.535,51	33.411.978,53	125.237,05 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.730,66	D	75.500,00	75.863,42	5.367,24 D
1.01.02	VINCULADO	5.936,56	D	200.804.566,99	200.807.761,38	2.742,17 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		198.358.581,41	198.358.581,41	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	2.299.988,58	2.299.988,59	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	5.936,55	D	144.897,00	148.091,38	2.742,17 D
1.02	REALIZÁVEL	4.115.578.547,19	D	254.387.453,42	196.947.448,87	4.173.018.551,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.366.058,74	D	55.810.631,19	22.485.515,96	293.691.173,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	249.881.542,74	D	53.281.013,26	19.037.869,65	284.124.686,35 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.497.106,77	D	11.274.606,75	11.123.386,99	6.648.326,53 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.251.839,25	D	6.344.024,13	6.400.344,27	4.195.519,11 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	3.433.071,09	D	5.219.105,25	5.489.926,15	3.162.250,19 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	542.131,56	D	299.934,08	249.023,82	593.041,82 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		54.546,04	54.546,04	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	167.790,52	D	487.496,80	392.532,38	262.754,94 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	100.424,67	D	200.651,99	131.946,23	169.130,43 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.421,41	D	8.341,73	8.421,41	8.341,73 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		73.948,24	73.948,24	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.237.941,05	D	4.921.199,13	4.714.064,68	2.445.075,50 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.116.619,77	D	4.615.108,90	4.408.915,24	2.322.813,43 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	19.401,01	D	31.123,08	33.533,34	16.990,75 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	62.387,18	D	125.513,55	123.961,38	63.939,35 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	156,78	D	1.131,35	156,78	1.131,35 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		70.577,63	70.577,63	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.957,86	D	65.273,58	64.479,42	33.752,02 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	6.418,45	D	12.471,04	12.440,89	6.448,60 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.274,25	D	9.154,91	7.697,24	7.731,92 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	6.195,87	D	8.539,27	7.081,60	7.653,54 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		517,52	517,52	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	98,12	98,12	78,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.052,22	D	228,58	1.280,80	0,00
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	698,04	D	151,57	849,61	0,00
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	102,60	D	22,38	124,98	0,00
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	146,10	D	31,73	177,83	0,00
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	105,48	D	22,90	128,38	0,00
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	231.216,62	D	38.744,87	58.029,36	211.932,13 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.662.960,28	D	2.987,91	0,00	12.665.948,19 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	411.252,51	D	2.987,91	0,00	414.240,42 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.03	PARTICIPANTES	52.444,21	D	0,00	52.444,21	0,00
1.02.01.01.02.03.01	Contribuições Atraso Participantes Ativos	26.114,76	D	0,00	26.114,76	0,00
1.02.01.01.02.03.02	Custeio Administrativo em Atraso Participantes	3.690,24	D	0,00	3.690,24	0,00
1.02.01.01.02.03.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos	16.265,95	D	0,00	16.265,95	0,00
1.02.01.01.02.03.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos	6.373,26	D	0,00	6.373,26	0,00
1.02.01.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.585,15	D	0,00	5.585,15	0,00
1.02.01.01.02.04.01	Contribuições Autopatrocinados Atraso	842,75	D	0,00	842,75	0,00
1.02.01.01.02.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc	242,46	D	0,00	242,46	0,00
1.02.01.01.02.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc	46,42	D	0,00	46,42	0,00
1.02.01.01.02.04.04	Custeio Administrativo Autopatrocinados Atraso	68,02	D	0,00	68,02	0,00
1.02.01.01.02.04.05	Encargos por Atraso - Autopatroc	4.385,50	D	0,00	4.385,50	0,00
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.489.773,02	C	35.756,96	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	34.421,67	C	34.421,67	0,00	0,00
1.02.01.01.02.99.03	(-) PDD Autopatrocinados	1.335,29	C	1.335,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.785.174,11	D	445.884,36	3.231.058,47	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	864.277,10	D	246.617,19	1.110.894,29	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	579.512,28	D	46.750,11	626.262,39	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	50.338,67	D	155.796,55	206.135,22	0,00
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	131.420,03	D	36.904,85	168.324,88	0,00
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	92.055,95	D	7.165,68	99.221,63	0,00
1.02.01.01.03.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º	10.950,17	D	0,00	10.950,17	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.920.897,01	D	199.267,17	2.120.164,18	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	487.794,69	D	46.705,77	534.500,46	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	1.179.371,72	D	107.100,74	1.286.472,46	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	12.601,26	D	1.531,07	14.132,33	0,00
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	52.157,98	D	13.946,73	66.104,71	0,00
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	79.224,46	D	22.853,13	102.077,59	0,00
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	29.997,56	D	1.524,00	31.521,56	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	62.144,72	D	4.462,02	66.606,74	0,00
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	5.731,25	D	291,19	6.022,44	0,00
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	11.873,37	D	852,52	12.725,89	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	239.478.798,88	D	40.071.715,88	3.167.169,59	276.383.345,17 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.123.389,55	D	874.631,52	1.073.056,69	68.924.964,38 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.123.389,55	D	874.631,52	1.073.056,69	68.924.964,38 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	13.392.402,59	D	157.286,02	549.784,87	12.999.903,74 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.141.869,40	D	55.121,81	0,00	4.196.991,21 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.769.878,52	D	249.430,84	198.815,09	18.820.494,27 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.819.239,04	D	412.792,85	324.456,73	32.907.575,16 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	170.355.409,33	D	39.197.084,36	2.094.112,90	207.458.380,79 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	170.355.409,33	D	39.197.084,36	2.094.112,90	207.458.380,79 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.487.319,50	D	379.117,70	391.490,97	28.474.946,23 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.538.556,36	D	1.173.760,17	1.150.291,75	89.562.024,78 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.099.044,57	D	184.826,96	167.919,37	14.115.952,16 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.715.692,44	D	289.688,09	224.461,87	21.780.918,66 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.514.796,46	D	220.305,29	159.948,94	16.575.152,81 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	0,00		36.949.386,15	0,00	36.949.386,15 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	889.246,36	D	1.450.061,40	1.458.225,24	881.082,52 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.987.878,33	D	1.450.061,40	1.458.225,24	2.979.714,49 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.734,41	D	193,43	1.929,72	998,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		585.329,18	585.329,18	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	870.966,34	D	864.538,79	870.966,34	864.538,79 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.603.546,75	D	0,00	1.603.546,75	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.603.546,75	D	0,00	1.603.546,75	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	1.500.045,07	D	0,00	1.500.045,07	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	103.501,68	D	0,00	103.501,68	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.880.969,25	D	2.529.617,93	1.844.099,56	9.566.487,62 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	7.988.780,61	D	2.529.617,93	951.910,92	9.566.487,62 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	892.188,64	D	0,00	892.188,64	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.541.140,19	D	4.554.882,85	4.522.864,94	10.573.158,10 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	270.723,03	D	2.729.523,16	2.861.775,48	138.470,71 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.370.880,43	2.370.880,43	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.654.438,78	1.654.438,78	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.654.438,78	1.654.438,78	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		714.920,37	714.920,37	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		714.920,37	714.920,37	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		1.521,28	1.521,28	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.521,28	1.521,28	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	202.445,94	D	356.187,73	489.667,55	68.966,12 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	196.140,32	D	196.140,32	392.280,64	0,00
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	5.222,43	D	155.132,79	94.929,60	65.425,62 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		4.914,62	2.457,31	2.457,31 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	2.455,00	1.227,50	69.504,59 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		2.455,00	1.227,50	1.227,50 D
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	129.705,61	D	209.751,25	290.009,01	49.447,85 D
1.02.02.02.01	IPTU	2.864,03	D	2.864,03	5.728,06	0,00
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.796,20	D	652,57	1.305,14	2.143,63 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	366,66	D	366,66	733,32	0,00
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	92.861,48	D	184.501,24	231.542,84	45.819,88 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	727,98	D	1.557,18	1.870,56	414,60 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.093,13	D	113,77	227,54	979,36 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.704,70	D	0,00	28.704,70	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	291,43	D	19.695,80	19.896,85	90,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		107.401,56	107.401,56	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		107.401,56	107.401,56	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.105.813,41	D	246.022,01	0,00	10.351.835,42 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.489.932,98	D	246.022,01	0,00	6.735.954,99 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		110,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00		110,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03.01	Impostos a Compensar	0,00		110,00	0,00	110,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		657.065,22	657.065,22	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		657.065,22	657.065,22	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	34.898,14	D	605.009,65	606.613,67	33.294,12 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	34.898,14	D	605.009,65	606.613,67	33.294,12 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	34.898,14	D	48.966,91	50.570,93	33.294,12 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	1.532,91	D	1.532,91	3.065,82	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	71,11	D	23.940,52	24.011,63	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	33.294,12	D	23.493,48	23.493,48	33.294,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		556.042,74	556.042,74	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		556.042,74	556.042,74	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.844.671.348,26	D	194.021.939,38	169.939.067,97	3.868.754.219,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.505.603.560,09	D	57.237.614,52	28.949.788,54	2.533.891.386,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.505.603.560,09	D	57.237.614,52	28.949.788,54	2.533.891.386,07 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.301.451.844,30	D	55.654.604,69	28.949.422,67	2.328.157.026,32 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.301.451.844,30	D	55.654.604,69	28.949.422,67	2.328.157.026,32 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.759.918.943,27	D	50.389.755,11	28.949.422,67	1.781.359.275,71 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	541.532.901,03	D	5.264.849,58	0,00	546.797.750,61 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	204.093.450,06	D	1.582.475,01	365,87	205.675.559,20 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	397.911,68	D	3.477,36	365,87	401.023,17 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	203.695.538,38	D	1.578.997,65	0,00	205.274.536,03 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	58.265,73	D	534,82	0,00	58.800,55 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	58.265,73	D	534,82	0,00	58.800,55 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.037.389,11	D	1.047.435,12	1.151.473,31	32.933.350,92 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.602.424,45	D	589.191,59	291.729,18	32.899.886,86 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.184.355,53	D	154.706,83	120.219,84	9.218.842,52 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.484.199,69	D	154.706,83	120.219,84	3.518.686,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	18.489.004,07	D	434.484,76	171.509,34	18.751.979,49 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	12.365.594,92	D	354.345,99	171.509,34	12.548.431,57 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.123.409,15	D	80.138,77	0,00	6.203.547,92 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.412.925,95	D	57.768,52	59.614,35	1.411.080,12 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.412.925,95	D	57.768,52	59.614,35	1.411.080,12 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.685.819,42	D	400.475,01	800.129,78	16.286.164,65 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.571.602,14	D	57.426,95	16.989,76	3.612.039,33 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	558.007,94	D	57.426,95	16.989,76	598.445,13 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.155.381,66	D	211.246,82	231.685,84	8.134.942,64 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.155.381,66	D	211.246,82	231.685,84	8.134.942,64 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	3.059.890,30	D	131.801,24	551.454,18	2.640.237,36 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	3.059.890,30	D	131.801,24	551.454,18	2.640.237,36 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.663.780,71	C	0,00	0,00	17.663.780,71 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.034.560,02	C	0,00	0,00	7.034.560,02 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Concórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	0,00	2.122.020,50 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.182.474.841,59	D	128.003.002,90	131.946.687,71	1.178.531.156,78 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	133.419.695,47	D	2.930.614,45	8.186.964,49	128.163.345,43 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	111.457.193,95	D	2.625.980,87	7.865.550,00	106.217.624,82 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	17.454.754,52	D	194.227,63	208.724,81	17.440.257,34 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.363.688,64	D	108.251,99	111.876,32	4.360.064,31 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	144.058,36	D	2.153,96	813,36	145.398,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.053.250,01	D	517.954,85	389.148,16	18.182.056,70 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.053.250,01	D	517.954,85	389.148,16	18.182.056,70 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.035.500,00	D	333.801,54	247.930,42	12.121.371,12 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.017.750,01	D	184.153,31	141.217,74	6.060.685,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	387.521.631,65	D	36.490.297,50	28.126.535,06	395.885.394,09 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	42.210.456,93	D	4.565.611,74	3.588.641,73	43.187.426,94 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.402.852,66	D	1.204.541,02	1.160.497,01	9.446.896,67 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.291.083,15	D	1.482.487,49	1.198.759,59	11.574.811,05 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.383.353,75	D	1.026.002,24	1.024.299,08	7.385.056,91 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	34.973.832,28	D	5.616.311,71	3.885.417,81	36.704.726,18 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	27.511.073,24	D	4.166.180,11	3.476.030,76	28.201.222,59 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	32.099.626,93	D	3.492.602,69	3.453.398,49	32.138.831,13 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	47.979.805,30	D	5.101.410,56	3.595.979,12	49.485.236,74 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.884.882,69	D	2.302.760,86	1.723.604,15	19.464.039,40 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	23.466.605,28	D	3.014.751,01	3.480.961,27	23.000.395,02 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.339.723,36	D	566.396,76	457.347,05	4.448.773,07 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	116.110.461,02	D	2.521.767,53	0,00	118.632.228,55 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	11.867.875,06	D	1.429.473,78	1.081.599,00	12.215.749,84 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.411.775,40	D	7.950.777,36	6.346.213,56	66.016.339,20 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	64.411.775,40	D	7.950.777,36	6.346.213,56	66.016.339,20 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.592.760,64	D	5.587.123,12	4.336.679,05	10.843.204,71 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.799.935,15	D	123.076,98	3.383.109,51	3.539.902,62 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.969.073,02	D	123.026,07	2.984.725,74	3.107.373,35 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	830.862,13	D	50,91	398.383,77	432.529,27 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.792.825,49	D	5.464.046,14	953.569,54	7.303.302,09 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.384.615,77	D	3.659.715,00	953.222,84	4.091.107,93 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	923.077,19	D	1.804.328,10	0,00	2.727.405,29 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.630,15	D	0,00	346,67	482.283,48 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2.461,84	D	3,04	0,03	2.464,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	430.669.199,79	D	14.058.111,87	80.450.518,70	364.276.792,96 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	33.328.398,13	D	985.442,65	14.067.314,02	20.246.526,76 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	132.790.194,18	D	1.835.583,69	16.491.770,77	118.134.007,10 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	89.654.632,89	D	9.625.069,44	27.775.631,82	71.504.070,51 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	3.015.307,31	D	322,65	722.481,56	2.293.148,40 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	86.479.871,43	D	9.635,69	18.944.940,77	67.544.566,35 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	85.400.795,85	D	1.602.057,75	2.448.379,76	84.554.473,84 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.187.063,34	D	3.316.265,96	2.387.565,60	138.115.763,70 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	20.881.531,93	D	717.401,41	510.407,30	21.088.526,04 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.952.407,77	D	166.304,24	63.624,93	13.055.087,08 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.504.405,42	D	328.473,26	126.257,85	25.706.620,83 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.363.858,76	D	34.599,49	0,00	4.398.458,25 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.381.731,65	D	34.735,88	0,00	4.416.467,53 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.363.264,66	D	43.252,10	0,00	4.406.516,76 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	19.173.048,79	D	817.226,86	414.967,86	19.575.307,79 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	25.436.268,33	D	942.777,31	1.128.166,34	25.250.879,30 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	3.972.575,60	D	83.346,40	0,00	4.055.922,00 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.378.374,07	D	656,52	32.567,76	4.346.462,83 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.901.474,59	D	51.211,63	12.316,27	4.940.369,95 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.812.250,32	D	24.826,81	46.247,79	1.790.829,34 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.917.554,08	D	65.037,97	49.283,98	4.933.308,07 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	100.740,59	D	5.269,93	2.661,58	103.348,94 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.576,78	D	1.146,15	1.063,94	47.658,99 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	188.829,25	D	531,95	169,48	189.191,72 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	188.829,25	D	531,95	169,48	189.191,72 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.430.636,04	D	57.151.325,84	1.722.893,61	56.859.068,27 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.430.636,04	D	180.601,44	154.845,21	1.456.392,27 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	253.934,34	D	26.553,10	29.045,84	251.441,60 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.176.701,70	D	154.048,34	125.799,37	1.204.950,67 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		56.970.724,40	1.568.048,40	55.402.676,00 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		56.970.724,40	1.568.048,40	55.402.676,00 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		37.184.054,40	1.568.048,40	35.616.006,00 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		19.786.670,00	0,00	19.786.670,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.389.003,30	D	3.460.855,72	3.528.655,73	31.321.203,29 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.389.003,30	D	3.460.855,72	3.528.655,73	31.321.203,29 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	957.155,91	872.155,91	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	810.812,19	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	725.812,19	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		146.343,72	146.343,72	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.931.003,30	D	2.503.699,81	2.656.499,82	24.778.203,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,01	D	2.109.002,98	2,99	14.419.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,00	D	0,00	2.198.000,00	8.610.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	126.603,29	D	126.906,83	126.906,83	126.603,29 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	155.140,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	191.940,00	D	20.060,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	92.590,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	331.590,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.878.362,98	D	4.273.031,12	4.362.462,68	91.788.931,42 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.878.362,98	D	4.273.031,12	4.362.462,68	91.788.931,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.834.655,39	D	4.272.259,72	4.352.735,34	92.754.179,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.795.927,00	D	2.485.087,06	2.809.678,84	64.471.335,22 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.431.165,18	D	2.484.007,06	2.762.321,48	64.152.850,76 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	19.122,81	D	946,51	718,75	19.350,57 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	300.723,78	D	133,49	1.723,38	299.133,89 D
1.02.03.08.01.01.01.06	Empréstimo de Décimo Terceiro	44.915,23	D	0,00	44.915,23	0,00
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.698.913,07	D	1.787.172,66	1.543.056,50	27.943.029,23 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.698.913,07	D	1.787.172,66	1.543.056,50	27.943.029,23 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	956.292,41	C	771,40	9.727,34	965.248,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	587.497,11	C	771,40	4.489,13	591.214,84 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	109.938,08	C	0,00	5.238,21	115.176,29 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	191.583,06	D	3.589,73	7.759,97	187.412,82 D
1.03.01	IMOBILIZADO	188.048,71	D	3.589,73	7.617,86	184.020,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	188.048,71	D	3.589,73	7.617,86	184.020,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	188.048,71	D	3.589,73	7.617,86	184.020,58 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.083,52	D	661,38	972,49	28.772,41 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	270.288,27	D	540,00	270,00	270.558,27 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	241.204,75	C	121,38	702,49	241.785,86 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.148,46	D	81,79	469,02	24.761,23 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	326.825,83	C	81,79	469,02	327.213,06 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	133.816,73	D	2.846,56	6.176,35	130.486,94 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.503,50	D	0,00	290,00	420.213,50 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	286.686,77	C	2.846,56	5.886,35	289.726,56 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.534,35	D	0,00	142,11	3.392,24 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.534,35	D	0,00	142,11	3.392,24 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	258.339,82	C	0,00	142,11	258.481,93 C
Totais :				676.792.081,41	619.460.136,81	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.116.028.194,84	C	204.432.763,26	261.764.707,86	4.173.360.139,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.839.703,26	C	81.845.725,89	77.600.780,27	8.594.757,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.439.839,44	C	71.347.841,20	67.507.219,93	5.599.218,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.181.822,84	C	55.670.389,24	54.047.960,68	1.559.394,28 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	344.245,27	C	50.940.723,94	52.155.872,95	1.559.394,28 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	95.464,41	C	19.677.815,38	19.701.045,47	118.694,50 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	276.870,23	1.468.789,15	1.440.699,78 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		30.986.038,33	30.986.038,33	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.837.577,57	C	4.729.665,30	1.892.087,73	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.212.666,51	C	3.944.400,68	1.731.734,17	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	192.189,70	C	313.204,95	121.015,25	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	432.721,36	C	472.059,67	39.338,31	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.192.615,92	C	10.706.734,71	7.648.498,44	3.134.379,65 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.131.794,46	C	4.133.241,46	2.820.680,93	2.819.233,93 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	4.131.794,46	C	4.133.241,46	2.820.680,93	2.819.233,93 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.232.092,82	3.233.324,32	1.231,50 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.495,54	14.495,54	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.157.998,77	3.159.230,27	1.231,50 C
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		59.598,51	59.598,51	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.172,09	C	85.947,03	85.947,03	64.172,09 C
2.01.01.02.03.01	Repasse Diversos	64.172,09	C	0,00	0,00	64.172,09 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		85.947,03	85.947,03	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.996.649,37	C	3.255.453,40	1.508.546,16	249.742,13 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.996.649,37	C	3.255.453,40	1.508.546,16	249.742,13 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	51.213,62	C	51.213,62	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	51.213,62	C	51.213,62	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	51.213,62	C	51.213,62	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		3.027.945,65	3.027.945,65	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		3.027.945,65	3.027.945,65	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.187,06	C	1.891.557,98	2.782.815,16	905.444,24 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	14.187,06	C	1.740.075,25	2.631.332,43	905.444,24 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	9.892,06	C	611.413,17	603.671,88	2.150,77 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.107.183,99	1.107.183,99	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	4.295,00	C	21.478,09	920.476,56	903.293,47 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		151.482,73	151.482,73	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		151.482,73	151.482,73	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.044.084,23	C	5.563.872,28	5.400.224,54	2.880.436,49 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.565.612,24	C	2.539.243,57	2.359.233,94	1.385.602,61 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.406,97	C	861.232,50	851.270,51	264.444,98 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	269.599,55	C	762.777,21	716.755,77	223.578,11 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	0,00		17.061,79	34.123,58	17.061,79 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	4.807,42	C	81.393,50	100.391,16	23.805,08 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	707.334,80	C	53.188,31	90.562,22	744.708,71 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	707.334,80	C	53.188,31	90.562,22	744.708,71 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	511.333,61	C	39.483,19	67.138,10	538.988,52 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	144.107,36	C	10.147,19	17.254,52	151.214,69 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	51.893,83	C	3.557,93	6.169,60	54.505,50 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	255.523,60	C	513.659,92	258.136,32	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	189.955,01	C	382.504,84	192.549,83	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	49.905,63	C	99.811,26	49.905,63	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.265,57	C	30.531,14	15.265,57	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	397,39	C	812,68	415,29	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	328.346,87	C	1.111.162,84	1.159.264,89	376.448,92 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	196.215,66	C	845.181,34	860.262,63	211.296,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	130.434,18	C	261.486,57	294.507,33	163.454,94 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	4.492,50	4.492,50	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	2,43	2,43	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.898,09	C	323.787,02	345.899,23	161.010,30 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	138.898,09	C	323.787,02	345.899,23	161.010,30 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.110,38	C	109.091,94	108.954,03	19.972,47 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	106.357,17	C	184.900,31	208.186,88	129.643,74 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.404,49	C	22.514,55	21.764,96	8.654,90 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.026,05	C	7.280,22	6.993,36	2.739,19 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	202.843,68	C	628.006,92	616.580,03	191.416,79 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	202.824,94	C	627.950,70	616.523,81	191.398,05 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.510,84	C	10.527,82	10.080,04	10.063,06 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	64.682,15	C	64.786,61	62.031,02	61.926,56 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.084,93	C	112.365,92	112.863,86	35.582,87 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	92.547,02	C	440.270,35	431.548,89	83.825,56 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.136.730,22	C	2.072.834,77	2.078.511,34	1.142.406,79 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.136.730,22	C	575.530,72	581.207,29	1.142.406,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.136.730,22	C	575.530,72	571.207,29	1.132.406,79 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		485.054,69	485.054,69	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		146.343,72	146.343,72	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		83,84	83,84	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		338.627,13	338.627,13	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		1.012.249,36	1.012.249,36	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		1.012.249,36	1.012.249,36	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	355.779,59	C	4.934.012,41	4.693.335,80	115.102,98 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	258.128,36	C	258.128,36	27.758,95	27.758,95 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	258.128,36	C	258.128,36	27.758,95	27.758,95 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	238.654,17	C	238.654,17	8.521,54	8.521,54 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	19.474,19	C	19.474,19	19.237,41	19.237,41 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.202,29	C	64.832,60	64.905,71	2.275,40 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.202,29	C	64.832,60	64.905,71	2.275,40 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.202,29	C	64.832,60	64.905,71	2.275,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.554,92	C	1.554,92	1.694,53	1.694,53 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	647,37	C	63.277,68	63.211,18	580,87 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.412,92	C	4.538.635,74	4.528.255,43	25.032,61 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	35.412,92	C	4.538.635,74	4.528.255,43	25.032,61 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.533.070,27	1.533.070,27	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	35.412,92	C	87.399,46	77.019,15	25.032,61 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.918.166,01	2.918.166,01	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		7.957,59	7.957,59	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.957,59	7.957,59	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.957,59	7.957,59	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	64.458,12	64.458,12	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		64.458,12	64.458,12	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.863.472,10	C	458.384,30	11.506.007,76	53.911.095,56 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.757.658,72	C	458.384,30	11.259.985,75	43.559.260,17 C
2.02.01.01	PROVISÃO	32.757.658,72	C	458.384,30	11.259.985,75	43.559.260,17 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	32.757.658,72	C	458.384,30	11.259.985,75	43.559.260,17 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.105.813,38	C	0,00	246.022,01	10.351.835,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.105.813,38	C	0,00	246.022,01	10.351.835,39 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.489.932,95	C	0,00	246.022,01	6.735.954,96 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.060.325.019,48	C	122.128.653,07	172.657.919,83	4.110.854.286,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.004.134.568,74	C	122.003.527,81	172.036.085,74	4.054.167.126,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.727.839.857,00	C	87.123.798,06	153.289.271,85	4.794.005.330,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.661.001.212,81	C	9.511.928,58	127.084.072,17	3.778.573.356,40 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	444.951.389,47	C	1.375.451,69	244.685,29	443.820.623,07 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	444.951.389,47	C	1.375.451,69	244.685,29	443.820.623,07 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	444.951.389,47	C	1.375.451,69	244.685,29	443.820.623,07 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.216.049.823,34	C	8.136.476,89	126.839.386,88	3.334.752.733,33 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.076.779.198,98	C	0,00	122.999.375,11	3.199.778.574,09 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.000.503.930,40	C	0,00	120.261.716,23	3.120.765.646,63 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	76.275.268,58	C	0,00	2.737.658,88	79.012.927,46 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	139.270.624,36	C	8.136.476,89	3.840.011,77	134.974.159,24 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	139.270.624,36	C	8.136.476,89	3.840.011,77	134.974.159,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.161.945.168,54	C	15.778.254,09	24.446.161,88	1.170.613.076,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.018.655,35	C	244.685,29	12.678.466,85	662.452.436,91 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	362.610.896,23	C	90.713,07	8.683.925,70	371.204.108,86 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	362.610.896,23	C	90.713,07	8.683.925,70	371.204.108,86 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	287.407.759,12	C	153.972,22	3.994.541,15	291.248.328,05 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	287.407.759,12	C	153.972,22	3.994.541,15	291.248.328,05 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	483.570.070,50	C	10.030.353,39	10.434.065,65	483.973.782,76 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	559.910.487,64	C	6.062.563,05	10.434.065,65	564.281.990,24 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	559.910.487,64	C	6.062.563,05	10.434.065,65	564.281.990,24 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.170.208,57	D	1.745.755,42	0,00	39.915.963,99 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.170.208,57	D	1.745.755,42	0,00	39.915.963,99 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	38.170.208,57	D	2.222.034,92	0,00	40.392.243,49 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	38.170.208,57	D	2.222.034,92	0,00	40.392.243,49 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.356.442,69	C	5.503.215,41	1.333.629,38	24.186.856,66 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	34.382.084,23	C	5.493.377,19	834.086,52	29.722.793,56 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	34.382.084,23	C	5.493.377,19	834.086,52	29.722.793,56 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	3.012.820,77	D	4.919,11	249.771,43	2.767.968,45 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	3.012.820,77	D	4.919,11	249.771,43	2.767.968,45 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	3.012.820,77	D	4.919,11	249.771,43	2.767.968,45 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.012.820,77	D	4.919,11	249.771,43	2.767.968,45 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	95.106.524,35	D	61.833.615,39	1.759.037,80	155.181.101,94 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	95.106.524,35	D	61.833.615,39	1.759.037,80	155.181.101,94 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.386.186,31	D	20.403.173,83	0,00	33.789.360,14 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.094.431,65	D	31.958,45	0,00	11.126.390,10 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.291.754,66	D	20.371.215,38	0,00	22.662.970,04 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.598.022,63	D	6.045.612,33	1.759.037,80	10.884.597,16 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.503.397,23	D	0,00	1.759.037,80	3.744.359,43 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.090.213,13	D	6.040.843,99	0,00	7.131.057,12 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.501,43	D	112,37	0,00	2.613,80 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.910,84	D	86,25	0,00	1.997,09 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	0,00		4.569,72	0,00	4.569,72 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	75.122.315,41	D	35.384.829,23	0,00	110.507.144,64 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	48.208.880,45	D	2.417.793,74	0,00	50.626.674,19 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.868.160,59	D	13.340.590,81	0,00	21.208.751,40 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.845.430,60	D	268.899,15	0,00	11.114.329,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.199.843,77	D	224.382,26	0,00	8.424.226,03 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	0,00		19.133.163,27	0,00	19.133.163,27 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	723.705.288,26	D	34.879.729,75	18.746.813,89	739.838.204,12 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	723.705.288,26	D	34.879.729,75	18.746.813,89	739.838.204,12 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		1.082.002,18	1.082.002,18	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		1.082.002,18	1.082.002,18	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		1.082.002,18	1.082.002,18	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	723.705.288,26	D	33.797.727,57	17.664.811,71	739.838.204,12 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	723.705.288,26	D	33.797.727,57	17.664.811,71	739.838.204,12 D
2.03.02	FUNDOS	56.190.450,74	C	125.125,26	621.834,09	56.687.159,57 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.537.557,71	C	0,00	351.753,62	26.889.311,33 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.537.557,71	C	0,00	351.753,62	26.889.311,33 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	24.186.528,30	C	0,00	324.962,30	24.511.490,60 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.184.388,87	C	0,00	156.161,30	10.340.550,17 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.002.139,43	C	0,00	168.801,00	14.170.940,43 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.351.029,41	C	0,00	26.791,32	2.377.820,73 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.351.029,41	C	0,00	26.791,32	2.377.820,73 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.075.432,09	C	117.401,56	214.802,82	25.172.833,35 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.075.432,09	C	10.000,00	107.401,26	25.172.833,35 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.075.432,09	C	10.000,00	107.401,26	25.172.833,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		107.401,56	107.401,56	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		107.401,56	107.401,56	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.577.460,94	C	7.723,70	55.277,65	4.625.014,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.577.460,94	C	7.723,70	55.277,65	4.625.014,89 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.577.460,94	C	7.723,70	55.277,65	4.625.014,89 C
	Totais :			204.432.763,26	261.764.707,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		216.826.039,68	216.826.039,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	125.419.380,97	C	1.134.731,78	17.708.954,06	141.993.603,25 C
3.01.01	CORRENTES	89.801.716,48	C	1.134.731,76	14.321.775,06	102.988.759,78 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.479.807,11	C	0,00	6.101.397,40	40.581.204,51 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.694.724,36	C	0,00	5.937.079,27	39.631.803,63 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	21.200.596,06	C	0,00	3.602.115,50	24.802.711,56 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	7.313.411,65	C	0,00	788.751,62	8.102.163,27 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	268.689,44	C	0,00	22.210,81	290.900,25 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.704.398,98	C	0,00	335.245,24	3.039.644,22 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	526.549,61	C	0,00	62.315,10	588.864,71 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	670.077,21	C	0,00	79.310,14	749.387,35 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.727,95	C	0,00	331,18	3.059,13 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.008.273,46	C	0,00	1.046.799,68	2.055.073,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	785.082,75	C	0,00	164.318,13	949.400,88 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	496.224,13	C	0,00	109.772,09	605.996,22 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	406.916,42	C	0,00	101.430,36	508.346,78 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	89.307,71	C	0,00	8.341,73	97.649,44 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	288.858,62	C	0,00	54.546,04	343.404,66 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	288.858,62	C	0,00	54.546,04	343.404,66 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	37.676,65	C	0,00	7.114,60	44.791,25 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	251.181,97	C	0,00	47.431,44	298.613,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	48.030.090,35	C	3.037,48	7.540.374,31	55.567.427,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	24.957.448,84	C	0,00	4.247.059,95	29.204.508,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.795.696,54	C	0,00	4.206.859,33	29.002.555,87 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.882.786,90	C	0,00	4.017.981,95	27.900.768,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	22.537.577,09	C	0,00	3.778.319,57	26.315.896,66 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	290.425,95	C	0,00	23.829,31	314.255,26 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	311.176,99	C	0,00	64.015,17	375.192,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	23.387,54	31.044,66 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	153.603,46	C	0,00	35.505,09	189.108,55 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	385.422,31	C	0,00	71.355,00	456.777,31 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	16.667,35	C	0,00	2.281,62	18.948,97 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	16.663,35	C	0,00	2.281,62	18.944,97 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	163.451,00	C	0,00	16.990,75	180.441,75 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	142,28	C	0,00	16,28	158,56 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	912.909,64	C	0,00	188.877,38	1.101.787,02 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	909.309,64	C	0,00	188.677,38	1.097.987,02 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.600,00	C	0,00	200,00	3.800,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	161.752,30	C	0,00	40.200,62	201.952,92 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	161.752,30	C	0,00	40.200,62	201.952,92 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	135.810,47	C	0,00	33.752,02	169.562,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	25.941,83	C	0,00	6.448,60	32.390,43 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	23.072.641,51	C	3.037,48	3.293.314,36	26.362.918,39 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.373.692,18	C	1.912,40	2.415.154,73	16.786.934,51 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	12.731.484,42	C	1.912,40	1.286.209,44	14.015.781,46 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	583.912,28	C	0,00	105.674,94	689.587,22 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.024.738,39	C	0,00	1.022.678,68	2.047.417,07 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	33.557,09	C	0,00	591,67	34.148,76 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.698.949,33	C	1.125,08	878.159,63	9.575.983,88 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.698.949,33	C	1.125,08	878.159,63	9.575.983,88 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.897.704,87	C	847,51	594.018,61	6.490.875,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	894.789,79	C	145,82	91.639,96	986.283,93 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.194.444,60	C	76,51	111.785,73	1.306.153,82 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	712.010,07	C	55,24	80.715,33	792.670,16 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	163.155,98	C	57,86	21.560,91	184.659,03 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.234,92	C	57,86	20.945,27	182.122,33 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	155.413,92	C	57,86	20.945,27	176.301,33 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	147.312,33	C	54,24	19.185,91	166.444,00 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	1.260,44	C	0,00	884,48	2.144,92 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.010,17	C	1,59	384,95	3.393,53 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.830,98	C	2,03	489,93	4.318,88 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	5.821,00	C	0,00	0,00	5.821,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	5.821,00	C	0,00	0,00	5.821,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.921,06	C	0,00	615,64	2.536,70 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.921,06	C	0,00	615,64	2.536,70 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.613,54	C	0,00	517,52	2.131,06 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	307,52	C	0,00	98,12	405,64 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.825,12	C	0,00	175,37	2.000,49 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.825,12	C	0,00	175,37	2.000,49 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.825,12	C	0,00	175,37	2.000,49 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.232,19	C	0,00	116,34	1.348,53 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	181,10	C	0,00	17,10	198,20 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	257,90	C	0,00	24,35	282,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	153,93	C	0,00	17,58	171,51 C
3.01.01.08	PROVISÕES	4.063.171,50	C	1.131.636,42	356.144,83	3.287.679,91 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.063.171,50	C	1.131.636,42	356.144,83	3.287.679,91 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	442.516,06	C	0,00	46.679,53	489.195,59 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	626.900,98	C	0,00	64.034,62	690.935,60 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	389,06	C	0,00	70,58	459,64 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	442.516,06	C	0,00	46.635,19	489.151,25 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	2.224.441,87	C	1.131.636,42	108.874,00	1.201.679,45 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	1.823,42	C	0,00	0,00	1.823,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	344,72	C	0,00	70,58	415,30 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	12.614,42	C	0,00	1.531,07	14.145,49 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	235.388,81	C	0,00	73.704,71	309.093,52 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	34.742,77	C	0,00	7.165,68	41.908,45 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	12.824,45	C	0,00	1.524,00	14.348,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	22.012,86	C	0,00	4.671,20	26.684,06 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	2.450,25	C	0,00	291,19	2.741,44 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	4.205,77	C	0,00	892,48	5.098,25 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.063.666,42	C	0,00	302.122,24	3.365.788,66 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.063.666,42	C	0,00	302.122,24	3.365.788,66 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	7.932,31	C	0,00	2.188,16	10.120,47 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.223,58	C	0,02	3.098,98	24.322,54 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	484,10	C	0,02	111,07	595,15 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	484,10	C	0,02	111,07	595,15 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	20.729,47	C	0,00	2.987,91	23.717,38 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	20.729,47	C	0,00	2.987,91	23.717,38 C
3.01.02.03	PARTICIPANTES	10,01	C	0,00	0,00	10,01 C
3.01.02.03.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	10,01	C	0,00	0,00	10,01 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.178.600,95	C	0,00	3.122.329,73	38.300.930,68 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.168.386,43	C	0,00	157.286,02	2.325.672,45 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	2.168.386,43	C	0,00	157.286,02	2.325.672,45 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	25.007.057,81	C	0,00	2.247.698,21	27.254.756,02 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	4.253.624,53	C	0,00	379.117,70	4.632.742,23 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	13.126.174,73	C	0,00	1.173.760,17	14.299.934,90 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.056.599,99	C	0,00	184.826,96	2.241.426,95 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	3.180.324,08	C	0,00	289.688,09	3.470.012,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	2.390.334,48	C	0,00	220.305,29	2.610.639,77 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.003.156,71	C	0,00	717.345,50	8.720.502,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	594.165,31	C	0,00	55.121,81	649.287,12 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	2.756.468,41	C	0,00	249.430,84	3.005.899,25 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	4.652.522,99	C	0,00	412.792,85	5.065.315,84 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	192.828,44	C	0,00	9.029,93	201.858,37 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	192.828,44	C	0,00	9.029,93	201.858,37 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	192.828,44	C	0,00	9.029,93	201.858,37 C
3.01.05	PORTABILIDADE	116.275,78	C	0,00	0,00	116.275,78 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.275,78	C	0,00	0,00	116.275,78 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	116.275,78	C	0,00	0,00	116.275,78 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	108.735,74	C	0,00	252.720,36	361.456,10 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	248.781,13	346.794,41 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	248.781,13	248.781,13 C
3.01.99.02	OUTROS	10.722,46	C	0,00	3.939,23	14.661,69 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	10.722,46	C	0,00	3.939,23	14.661,69 C
3.02	DEDUÇÕES	277.972.749,84	D	31.587.364,32	71.423,10	309.488.691,06 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	268.870.501,27	D	27.109.469,18	35.666,14	295.944.304,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	216.703.169,90	D	22.141.549,68	1.530,49	238.843.189,09 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	187.526.020,11	D	18.990.836,76	1.530,49	206.515.326,38 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	564.678,07	D	61.790,99	0,00	626.469,06 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.481.734,91	D	233.932,66	0,00	2.715.667,57 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	21.444.606,59	D	2.412.541,25	0,00	23.857.147,84 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.686.130,22	D	442.448,02	0,00	5.128.578,24 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.438.265,36	D	508.287,04	6.973,59	4.939.578,81 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	4.438.265,36	D	508.287,04	6.973,59	4.939.578,81 D
3.02.01.03	PENSÕES	28.183.957,78	D	2.910.456,70	27.162,06	31.067.252,42 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	28.183.957,78	D	2.910.456,70	27.162,06	31.067.252,42 D
3.02.01.05	PROVISÕES	19.545.108,23	D	1.549.175,76	0,00	21.094.283,99 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	19.545.108,23	D	1.549.175,76	0,00	21.094.283,99 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	16.752.824,21	D	1.389.772,85	0,00	18.142.597,06 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	354.126,83	D	39.338,31	0,00	393.465,14 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.438.157,19	D	120.064,60	0,00	2.558.221,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.184.722,72	D	2.298.481,86	0,00	9.483.204,58 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	23.700,34	D	0,00	0,00	23.700,34 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	23.700,34	D	0,00	0,00	23.700,34 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.161.022,38	D	2.298.481,86	0,00	9.459.504,24 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	7.161.022,38	D	2.264.600,88	0,00	9.425.623,26 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	7.161.022,38	D	2.264.600,88	0,00	9.425.623,26 D
3.02.02.99.03	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - JUDICIAL	0,00		33.880,98	0,00	33.880,98 D
3.02.02.99.03.01	Complementação de Aposentadoria - Judicial	0,00		33.880,98	0,00	33.880,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.624.250,47	D	2.071.838,82	0,00	3.696.089,29 D
3.02.03.01	RESGATE	1.034.936,13	D	1.468.789,15	0,00	2.503.725,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.034.936,13	D	1.468.789,15	0,00	2.503.725,28 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.034.936,13	D	1.468.789,15	0,00	2.503.725,28 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	589.314,34	D	603.049,67	0,00	1.192.364,01 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	491.433,99	D	603.049,67	0,00	1.094.483,66 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	491.433,99	D	603.049,67	0,00	1.094.483,66 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	192.828,44	D	9.029,93	0,00	201.858,37 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	192.828,44	D	9.029,93	0,00	201.858,37 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	192.828,44	D	9.029,93	0,00	201.858,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	100.446,94	D	98.544,53	35.756,96	163.234,51 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	98.307,02	D	1.929,72	0,00	100.236,74 D
3.02.99.04	Outras Despesas	2.139,92	D	96.614,81	35.756,96	62.997,77 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	711.004,00	D	13.245.004,07	3.219.549,20	10.736.458,87 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	711.004,00	D	13.245.004,07	3.219.549,20	10.736.458,87 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	176.774,81	D	13.222.164,60	3.219.549,20	10.179.390,21 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	534.229,19	D	22.839,47	0,00	557.068,66 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.894.599,56	D	879.789,80	0,00	7.774.389,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.894.599,56	D	879.789,80	0,00	7.774.389,36 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	3.838.865,45	D	579.855,72	0,00	4.418.721,17 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.822.832,95	D	372.292,97	0,00	3.195.125,92 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	358.705,09	D	77.961,90	0,00	436.666,99 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	655.973,91	D	128.716,37	0,00	784.690,28 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	1.353,50	D	884,48	0,00	2.237,98 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.055.734,11	D	299.934,08	0,00	3.355.668,19 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.055.734,11	D	299.934,08	0,00	3.355.668,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.561.870,75	C	0,00	39.281.889,01	248.843.759,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	283.659.237,33	C	0,00	39.281.889,01	322.941.126,34 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	283.659.237,33	C	0,00	39.281.889,01	322.941.126,34 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.097.366,58	D	0,00	0,00	74.097.366,58 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	74.097.366,58	D	0,00	0,00	74.097.366,58 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	312.638.652,26	D	153.044.586,56	123.828.498,92	341.854.739,90 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	177.253.003,52	D	126.839.386,88	9.511.928,58	294.580.461,82 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	177.253.003,52	D	126.839.386,88	9.511.928,58	294.580.461,82 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.748.596,73	D	24.446.161,88	15.533.568,80	145.661.189,81 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	136.748.596,73	D	24.446.161,88	15.533.568,80	145.661.189,81 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.362.947,99	C	1.759.037,80	98.783.001,54	98.386.911,73 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.362.947,99	C	1.759.037,80	98.783.001,54	98.386.911,73 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.257.128,08	D	351.753,62	0,00	2.608.881,70 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.257.128,08	D	351.753,62	0,00	2.608.881,70 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.257.128,08	D	351.753,62	0,00	2.608.881,70 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	265.492.882,02	C	16.582.809,53	32.715.725,39	281.625.797,88 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	265.492.882,02	C	16.582.809,53	32.715.725,39	281.625.797,88 C
	Totais :			216.826.039,68	216.826.039,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.228.621,39	3.228.621,39	0,00
4.01	RECEITAS	10.883.539,14	C	48,44	1.447.156,09	12.330.646,79 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.894.599,56	C	0,00	879.789,80	7.774.389,36 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.894.599,56	C	0,00	879.789,80	7.774.389,36 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.877.852,60	C	0,00	672.084,17	6.549.936,77 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.822.118,49	C	0,00	372.150,09	3.194.268,58 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.704.405,29	C	0,00	335.245,24	3.039.650,53 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	117.713,20	C	0,00	36.904,85	154.618,05 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.015.393,46	C	0,00	206.821,15	1.222.214,61 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	897.717,85	C	0,00	170.021,29	1.067.739,14 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	117.675,61	C	0,00	36.799,86	154.475,47 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.353,50	C	0,00	884,48	2.237,98 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	1.353,50	C	0,00	884,48	2.237,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.981.310,68	C	0,00	567.264,92	4.548.575,60 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.903.164,79	C	0,00	559.307,33	4.462.472,12 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	2.013.500,33	C	0,00	385.835,03	2.399.335,36 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.087.587,79	C	0,00	102.150,28	1.189.738,07 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	802.076,67	C	0,00	71.322,02	873.398,69 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	78.145,89	C	0,00	7.957,59	86.103,48 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	78.145,89	C	0,00	7.957,59	86.103,48 C
4.01.04	DIRETAS	7.628,90	C	48,44	101,37	7.681,83 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.628,90	C	48,44	101,37	7.681,83 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.628,90	C	48,44	101,37	7.681,83 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	437,16	C	48,44	101,37	490,09 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00	C	0,00	0,00	1,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	7.185,21	C	0,00	0,00	7.185,21 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53 C
4.02	DESPESAS	11.962.966,14	D	3.110.899,54	1.670.137,16	13.403.728,52 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.932.815,15	D	3.110.899,54	1.670.137,16	13.373.577,53 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.686.757,19	D	2.103.216,44	1.256.301,29	8.533.672,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	215.028,18	D	54.857,48	27.428,74	242.456,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	140.635,64	D	41.078,52	20.539,26	161.174,90 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	102.564,14	D	31.002,66	15.501,33	118.065,47 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	38.071,50	D	10.075,86	5.037,93	43.109,43 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	74.392,54	D	13.778,96	6.889,48	81.282,02 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	72.969,09	D	13.778,96	6.889,48	79.858,57 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	2.191.151,70	D	477.503,04	257.941,91	2.410.712,83 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.421.939,12	D	350.205,90	175.102,95	1.597.042,07 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	455.170,08	D	85.790,30	62.085,53	478.874,85 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	65.750,62	D	29.221,92	14.610,97	80.361,57 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	86.674,75	D	12.284,92	6.142,46	92.817,21 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.252.030,64	D	1.566.382,58	968.693,97	5.849.719,25 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.168.948,76	D	922.584,03	611.990,66	3.479.542,13 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.899.803,36	D	397.041,51	198.520,76	2.098.324,11 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.537,20	D	1.541,58	770,79	8.307,99 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	378.640,63	D	94.958,06	53.393,17	420.205,52 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	203.756,22	D	367.793,92	328.681,46	242.868,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	286,68	D	0,00	0,00	286,68 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	339.315,26	D	61.248,96	30.624,48	369.939,74 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	24.080,01	D	0,00	0,00	24.080,01 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	963.688,16	D	264.604,71	166.448,58	1.061.844,29 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	697.935,03	D	209.115,46	130.598,03	776.452,46 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	265.753,13	D	55.489,25	35.850,55	285.391,83 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.119.393,72	D	379.193,84	190.254,73	1.308.332,83 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	227.362,30	D	68.588,44	34.294,22	261.656,52 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	427.134,78	D	174.958,66	87.479,48	514.613,96 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	14.528,88	D	2.688,50	1.344,25	15.873,13 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.959,67	D	1.455,93	727,98	5.687,62 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	89.975,55	D	16.420,64	8.210,32	98.185,87 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.290,76	D	598,32	299,16	3.589,92 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	57.282,80	D	12.092,34	6.046,17	63.328,97 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	12.488,02	D	3.244,68	1.622,34	14.110,36 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	229.746,31	D	77.256,83	38.836,06	268.167,08 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	14.800,14	D	14.305,32	7.152,66	21.952,80 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	37.824,51	D	7.584,18	4.242,09	41.166,60 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.546,66	D	4.473,34	2.236,67	30.783,33 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	28.546,66	D	4.473,34	2.236,67	30.783,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	114.415,24	D	4.075,00	2.037,50	116.452,74 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	114.415,24	D	4.075,00	2.037,50	116.452,74 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.540.556,72	D	513.532,83	233.929,03	2.820.160,52 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	213.898,13	D	48.319,98	24.159,99	238.058,12 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	213.898,13	D	48.319,98	24.159,99	238.058,12 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.575,00	D	25.500,00	12.750,00	48.325,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	35.575,00	D	25.500,00	12.750,00	48.325,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	565.258,61	D	108.812,38	29.052,34	645.018,65 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	555.394,76	D	108.812,38	29.052,34	635.154,80 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	9.863,85	D	0,00	0,00	9.863,85 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	175.665,43	D	38.519,38	19.259,69	194.925,12 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	175.665,43	D	38.519,38	19.259,69	194.925,12 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.149.685,58	D	232.031,31	118.532,12	1.263.184,77 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	559.097,20	D	115.568,72	57.784,36	616.881,56 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.779,00	D	0,00	0,00	1.779,00 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	588.809,38	D	116.462,59	60.747,76	644.524,21 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	66.100,00	D	14.600,00	7.300,00	73.400,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	66.100,00	D	14.600,00	7.300,00	73.400,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	168.451,83	D	27.916,12	13.958,06	182.409,89 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	168.451,83	D	27.916,12	13.958,06	182.409,89 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.991,76	D	5.202,10	2.601,05	28.592,81 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	19.351,06	D	3.642,10	1.821,05	21.172,11 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	6.640,70	D	1.560,00	780,00	7.420,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	127.615,50	D	12.631,56	6.315,78	133.931,28 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.120,40	D	1.499,26	749,63	7.870,03 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	49.220,90	D	8.535,58	4.267,79	53.488,69 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	8.675,00	D	1.350,00	675,00	9.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	873,75	D	368,72	184,36	1.058,11 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	56.991,05	D	878,00	439,00	57.430,05 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	4.734,40	D	0,00	0,00	4.734,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	700.475,64	D	376.452,93	172.135,58	904.792,99 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	37.932,38	D	5.741,84	2.870,92	40.803,30 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	29.317,46	D	5.349,90	2.674,95	31.992,41 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.614,92	D	391,94	195,97	8.810,89 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.537,28	D	19.590,08	9.795,04	32.332,32 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.537,28	D	19.590,08	9.795,04	32.332,32 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	617.943,00	D	345.691,39	156.846,88	806.787,51 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	125.430,67	D	21.835,28	10.917,70	136.348,25 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	26.085,85	D	4.648,32	2.324,16	28.410,01 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	96.581,29	D	18.977,14	9.488,57	106.069,86 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	35.503,66	D	8.174,14	4.087,07	39.590,73 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	42,93	D	0,00	0,00	42,93 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.719,94	D	0,00	0,00	2.719,94 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	48.945,89	D	9.239,68	4.619,84	53.565,73 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	56.522,70	D	17.696,70	8.848,35	65.371,05 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	330.823,68	D	146.343,72	115.812,82	361.354,58 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	9.142,36	D	2.447,59	490,37	11.099,58 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	147,84	D	0,00	0,00	147,84 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.809,00	D	516,00	258,00	2.067,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	115.812,82	C	115.812,82	0,00	0,00
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	21.151,57	D	5.429,62	2.622,74	23.958,45 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	18.861,99	D	3.819,12	1.878,21	20.802,90 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.289,58	D	1.610,50	744,53	3.155,55 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	41.966,51	D	7.199,97	2.759,73	46.406,75 D
4.02.01.06.01	Depreciações	39.637,82	D	7.057,86	2.759,73	43.935,95 D
4.02.01.06.02	Amortizações	2.328,69	D	142,11	0,00	2.470,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	848.643,85	D	106.422,37	2.974,03	952.092,19 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.504,88	D	5.728,06	2.864,03	34.368,91 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	31.504,88	D	5.728,06	2.864,03	34.368,91 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	817.138,97	D	100.694,31	110,00	917.723,28 D
4.02.01.07.03.01	P I S	74.605,83	D	10.063,06	0,00	84.668,89 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	459.112,84	D	61.926,55	0,00	521.039,39 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	283.420,30	D	28.704,70	110,00	312.015,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	30.150,99	D	0,00	0,00	30.150,99 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	30.150,99	D	0,00	0,00	30.150,99 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.785,07	C	10.272,15	111.328,14	450.841,06 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	725.038,14	C	0,00	111.328,14	836.366,28 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	725.038,14	C	0,00	111.328,14	836.366,28 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	725.038,14	C	0,00	111.328,14	836.366,28 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	10.272,15	0,00	385.525,22 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	10.272,15	0,00	385.525,22 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	375.253,07	D	10.272,15	0,00	385.525,22 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	729.641,93	C	107.401,26	0,00	622.240,67 C
4.07.01	Constituição de Fundos	729.641,93	C	107.401,26	0,00	622.240,67 C
		Totais :		3.228.621,39	3.228.621,39	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		139.440.833,32	139.440.833,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.039.319.799,72	C	23.099.285,59	139.306.086,50	1.155.526.600,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	360.579.184,77	C	22.879.662,68	62.787.245,93	400.486.768,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	360.579.184,77	C	22.879.662,68	62.787.245,93	400.486.768,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	352.521.171,22	C	22.879.296,81	61.204.236,13	390.846.110,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	352.521.171,22	C	22.879.296,81	61.204.236,13	390.846.110,54
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	258.409.687,91	C	22.758.449,97	50.389.755,11	286.040.993,05
5.01.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	94.111.483,31	C	120.846,84	10.814.481,02	104.805.117,49
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.057.424,23	C	365,87	1.582.474,98	9.639.533,34
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	9.356,60	C	365,87	3.477,36	12.468,09
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	8.048.067,63	C	0,00	1.578.997,62	9.627.065,25
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	589,32	C	0,00	534,82	1.124,14
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	589,32	C	0,00	534,82	1.124,14
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.419.435,23	C	177.631,19	1.530.357,65	6.772.161,69
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.765.567,07	C	174.945,77	740.710,21	4.331.331,51
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	631.037,52	C	2.027,37	154.706,83	783.716,98
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	631.037,52	C	2.027,37	154.706,83	783.716,98
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53
5.01.02.01.02.01	Certificado Depósito Bancário - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.023.582,02	C	172.918,40	586.003,38	3.436.667,00
5.01.02.01.03.01	DPGE	2.245.609,91	C	171.984,27	504.930,49	2.578.556,13
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	777.972,11	C	934,13	81.072,89	858.110,87
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	216.521,69	C	13,23	61.269,68	277.778,14
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	216.521,69	C	13,23	61.269,68	277.778,14
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.437.346,47	C	2.672,19	728.377,76	2.163.052,04
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.418,88	C	0,00	484.874,22	556.293,10
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	71.418,88	C	0,00	484.874,22	556.293,10
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.062.570,27	C	2.670,83	211.246,82	1.271.146,26
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.062.570,27	C	2.670,83	211.246,82	1.271.146,26
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	303.357,32	C	1,36	32.256,72	335.612,68
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	303.357,32	C	1,36	32.256,72	335.612,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	655.934.543,70	C	39,33	70.204.230,32	726.138.734,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.089.208,04	C	39,33	1.077.358,51	8.166.527,22
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	48.408,64	C	39,33	9.997,66	58.366,97
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.278.608,92	C	0,00	822.422,37	4.101.031,29

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.997.037,39	C	0,00	194.227,63	3.191.265,02 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	749.459,59	C	0,00	48.556,89	798.016,48 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	15.693,50	C	0,00	2.153,96	17.847,46 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.882.484,84	C	0,00	500.702,32	6.383.187,16 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.882.484,84	C	0,00	500.702,32	6.383.187,16 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.921.669,30	C	0,00	333.801,54	4.255.470,84 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.960.815,54	C	0,00	166.900,78	2.127.716,32 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	483.659.213,34	C	0,00	48.521.533,24	532.180.746,58 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	48.193.493,66	C	0,00	4.565.611,74	52.759.105,40 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	12.467.597,52	C	0,00	1.204.541,02	13.672.138,54 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	13.515.457,17	C	0,00	1.482.487,49	14.997.944,66 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	10.346.925,51	C	0,00	1.026.002,24	11.372.927,75 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	50.845.872,21	C	0,00	5.616.311,71	56.462.183,92 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	38.376.137,88	C	0,00	4.166.180,11	42.542.317,99 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	38.885.639,37	C	0,00	3.492.602,69	42.378.242,06 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	52.525.405,21	C	0,00	5.101.410,56	57.626.815,77 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	22.614.138,78	C	0,00	2.302.760,86	24.916.899,64 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	34.520.433,41	C	0,00	3.014.751,01	37.535.184,42 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.178.336,10	C	0,00	566.396,76	5.744.732,86 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	141.341.654,81	C	0,00	14.553.003,27	155.894.658,08 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	11.452.411,10	C	0,00	1.429.473,78	12.881.884,88 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.229.321,60	C	0,00	7.950.777,36	36.180.098,96 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	28.229.321,60	C	0,00	7.950.777,36	36.180.098,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.428,80	C	0,00	140.153,66	814.582,46 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	370.336,07	C	0,00	140.150,62	510.486,69 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	321.190,29	C	0,00	123.026,07	444.216,36 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	17.124,55	66.270,33 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	304.092,73	C	0,00	3,04	304.095,77 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	241,86	C	0,00	0,00	241,86 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	11,97	C	0,00	3,04	15,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	100.645.499,02	C	0,00	6.265.858,12	106.911.357,14 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	8.468.107,71	C	0,00	0,00	8.468.107,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.06	Inglese FIM	28.665.043,41	C	0,00	985.442,65	29.650.486,06 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	23.931.723,17	C	0,00	1.835.583,69	25.767.306,86 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	7.961.664,66	C	0,00	1.069.052,11	9.030.716,77 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	6.448.297,04	C	0,00	92.667,17	6.540.964,21 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	17.565.971,18	C	0,00	1.157.941,76	18.723.912,94 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.604.691,85	C	0,00	1.125.170,74	8.729.862,59 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.169.652,14	C	0,00	3.713.648,65	30.883.300,79 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	374.404,04	C	0,00	65.037,97	439.442,01 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	5.014.735,71	C	0,00	717.401,41	5.732.137,12 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	3.420.286,30	C	0,00	0,00	3.420.286,30 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	3.279.179,15	C	0,00	494.777,50	3.773.956,65 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	700.426,22	C	0,00	112.462,32	812.888,54 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	642.768,25	C	0,00	0,00	642.768,25 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	912.625,38	C	0,00	149.903,37	1.062.528,75 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	2.813.102,12	C	0,00	817.226,86	3.630.328,98 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	7.518.292,55	C	0,00	942.777,31	8.461.069,86 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	580.388,19	C	0,00	169.326,05	749.714,24 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.307.581,72	C	0,00	162.281,34	1.469.863,06 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	360.889,35	C	0,00	51.211,63	412.100,98 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	162.043,43	C	0,00	24.826,81	186.870,24 C
5.01.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	484,87	C	0,00	0,00	484,87 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.668,41	C	0,00	5.269,93	24.938,34 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	4.702,80	C	0,00	1.146,15	5.848,95 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.075.057,71	C	0,00	531,95	2.075.589,66 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.075.057,71	C	0,00	531,95	2.075.589,66 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	509.678,21	C	0,00	2.033.666,51	2.543.344,72 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	509.678,21	C	0,00	191.804,15	701.482,36 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	105.453,74	C	0,00	34.524,93	139.978,67 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	404.224,47	C	0,00	157.279,22	561.503,69 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	1.841.862,36	1.841.862,36 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	1.841.862,36	1.841.862,36 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	1.184.054,40	1.184.054,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	657.807,96	657.807,96 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.983.395,56	C	0,00	3.463.411,03	6.446.806,59 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.983.395,56	C	0,00	3.463.411,03	6.446.806,59 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	215.010,86	C	0,00	957.155,91	1.172.166,77 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	215.010,86	C	0,00	957.155,91	1.172.166,77 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.348.255,07	C	0,00	0,00	1.348.255,07 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	1.348.255,07	C	0,00	0,00	1.348.255,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.420.129,63	C	0,00	2.506.255,12	3.926.384,75 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.408.291,27	C	0,00	2.235.606,27	3.643.897,54 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.168,20	C	0,00	303,54	3.471,74 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.670,16	C	0,00	177.755,31	186.425,47 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00		0,00	92.590,00	92.590,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.600.858,69	C	41.952,39	1.320.841,57	14.879.747,87 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.600.858,69	C	41.952,39	1.320.841,57	14.879.747,87 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	9.168.810,59	C	27.366,05	889.931,42	10.031.375,96 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	9.168.810,59	C	27.366,05	889.931,42	10.031.375,96 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	4.353.902,21	C	14.586,34	422.952,56	4.762.268,43 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	4.353.902,21	C	14.586,34	422.952,56	4.762.268,43 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	78.145,89	C	0,00	7.957,59	86.103,48 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	78.145,89	C	0,00	7.957,59	86.103,48 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	802.381,77	C	0,00	0,00	802.381,77 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	23.245,47	C	0,00	0,00	23.245,47 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	779.136,30	C	0,00	0,00	779.136,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	825.681.210,98	D	76.325.788,01	116.750,97	901.890.248,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.356.014,49	D	11.450.459,70	0,04	94.806.474,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.356.014,49	D	11.450.459,70	0,04	94.806.474,15 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.355.605,34	D	11.450.459,70	0,04	94.806.065,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.355.605,34	D	11.450.459,70	0,04	94.806.065,00 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	37.678.970,49	D	6.190.972,70	0,04	43.869.943,15 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	45.676.634,85	D	5.259.487,00	0,00	50.936.121,85 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	409,15	D	0,00	0,00	409,15 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	409,15	D	0,00	0,00	409,15 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.938.074,59	D	974.776,25	0,00	3.912.850,84 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	594.442,39	D	118.192,47	0,00	712.634,86 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	594.442,39	D	118.192,47	0,00	712.634,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	594.442,39	D	118.192,47	0,00	712.634,86 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	292.183,57	D	59.177,39	0,00	351.360,96 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	292.183,57	D	59.177,39	0,00	351.360,96 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.051.448,63	D	797.406,39	0,00	2.848.855,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	278.219,34	D	16.989,76	0,00	295.209,10 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	278.219,34	D	16.989,76	0,00	295.209,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.150.015,65	D	229.015,01	0,00	1.379.030,66 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.150.015,65	D	229.015,01	0,00	1.379.030,66 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	623.213,64	D	551.401,62	0,00	1.174.615,26 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	623.213,64	D	551.401,62	0,00	1.174.615,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	737.655.951,19	D	60.468.235,79	116.750,93	798.007.436,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.408.734,45	D	263.786,76	116.750,93	3.555.770,28 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	8.813,18	D	2.067,35	0,00	10.880,53 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.710.236,79	D	208.724,81	93.400,74	2.825.560,86 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	677.759,43	D	52.181,24	23.350,19	706.590,48 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	11.764,13	D	813,36	0,00	12.577,49 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.452.690,89	D	371.895,70	0,00	5.824.586,59 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.452.690,89	D	371.895,70	0,00	5.824.586,59 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.635.125,44	D	247.930,42	0,00	3.883.055,86 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.817.565,45	D	123.965,28	0,00	1.941.530,73 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	556.964.478,10	D	40.157.770,81	0,00	597.122.248,91 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	53.788.879,56	D	3.588.641,73	0,00	57.377.521,29 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	14.149.121,17	D	1.160.497,01	0,00	15.309.618,18 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	15.180.870,97	D	1.198.759,59	0,00	16.379.630,56 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	12.311.399,75	D	1.024.299,08	0,00	13.335.698,83 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	61.568.328,91	D	3.885.417,81	0,00	65.453.746,72 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	47.281.034,70	D	3.476.030,76	0,00	50.757.065,46 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	43.651.901,65	D	3.453.398,49	0,00	47.105.300,14 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	56.967.112,33	D	3.595.979,12	0,00	60.563.091,45 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	24.917.012,75	D	1.723.604,15	0,00	26.640.616,90 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	42.568.570,58	D	3.480.961,27	0,00	46.049.531,85 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.819.214,26	D	457.347,05	0,00	6.276.561,31 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	162.299.761,94	D	12.031.235,75	0,00	174.330.997,69 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	12.629.273,34	D	1.081.599,00	0,00	13.710.872,34 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.833.813,92	D	6.346.213,56	0,00	47.180.027,48 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	40.833.813,92	D	6.346.213,56	0,00	47.180.027,48 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	920.812,60	D	4.989.234,57	0,00	5.910.047,17 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	647.797,36	D	3.400.183,15	0,00	4.047.980,51 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	558.622,36	D	2.984.725,74	0,00	3.543.348,10 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	89.175,00	D	415.457,41	0,00	504.632,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	273.015,24	D	1.589.051,42	0,00	1.862.066,66 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	163.091,50	D	953.222,84	0,00	1.116.314,34 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	108.727,70	D	635.481,88	0,00	744.209,58 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.187,96	D	346,67	0,00	1.534,63 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	8,08	D	0,03	0,00	8,11 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	102.542.713,30	D	2.960.184,97	0,00	105.502.898,27 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.829.405,33	D	0,00	0,00	8.829.405,33 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	31.120.483,01	D	576.314,04	0,00	31.696.797,05 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	25.245.647,05	D	832.055,78	0,00	26.077.702,83 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	6.008.838,48	D	477.958,35	0,00	6.486.796,83 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.737.900,82	D	58.826,07	0,00	6.796.726,89 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	18.642.252,10	D	517.436,84	0,00	19.159.688,94 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.958.186,51	D	497.593,89	0,00	6.455.780,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.063.451,87	D	2.784.948,33	0,00	27.848.400,20 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	333.868,47	D	49.283,98	0,00	383.152,45 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.772.276,83	D	510.407,30	0,00	4.282.684,13 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	5.004.089,85	D	0,00	0,00	5.004.089,85 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.894.958,63	D	189.882,78	0,00	2.084.841,41 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	392.719,13	D	43.126,96	0,00	435.846,09 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	907.439,22	D	0,00	0,00	907.439,22 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	672.452,96	D	106.651,28	0,00	779.104,24 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	3.363.712,66	D	414.967,86	0,00	3.778.680,52 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	6.482.024,22	D	1.128.166,34	0,00	7.610.190,56 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	717.103,58	D	85.979,67	0,00	803.083,25 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.129.207,54	D	194.192,58	0,00	1.323.400,12 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	249.556,28	D	12.316,27	0,00	261.872,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	92.956,44	D	46.247,79	0,00	139.204,23 D
5.02.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	484,87	D	0,00	0,00	484,87 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	16.537,89	D	2.661,58	0,00	19.199,47 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	3.758,53	D	1.063,94	0,00	4.822,47 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.070.960,86	D	169,48	0,00	2.071.130,34 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.070.960,86	D	169,48	0,00	2.071.130,34 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.295,20	D	2.594.031,61	0,00	2.992.326,81 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	398.295,20	D	154.845,21	0,00	553.140,41 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	98.734,18	D	29.045,84	0,00	127.780,02 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	299.561,02	D	125.799,37	0,00	425.360,39 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		2.439.186,40	0,00	2.439.186,40 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		2.439.186,40	0,00	2.439.186,40 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		1.568.048,40	0,00	1.568.048,40 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		871.138,00	0,00	871.138,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.637,89	D	3.320.310,89	0,00	3.369.948,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	35.687,89	D	3.260.235,89	0,00	3.295.923,78 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00		725.812,19	0,00	725.812,19 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	0,00		725.812,19	0,00	725.812,19 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	35.257,17	D	2.534.423,70	0,00	2.569.680,87 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	984,41	D	2.198.002,99	0,00	2.198.987,40 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	21.563,51	D	1.578,12	0,00	23.141,63 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.291,85	D	116,41	0,00	1.408,26 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.608,41	D	943,24	0,00	4.551,65 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.808,99	D	333.782,94	0,00	341.591,93 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	13.950,00	D	60.075,00	0,00	74.025,00 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	13.950,00	D	0,00	0,00	13.950,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		60.075,00	0,00	60.075,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	814.774,01	D	26.000,41	0,00	840.774,42 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	814.774,01	D	26.000,41	0,00	840.774,42 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	760.281,29	D	18.613,89	0,00	778.895,18 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	686.921,78	D	12.249,40	0,00	699.171,18 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	73.359,51	D	6.364,49	0,00	79.724,00 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	54.492,72	D	7.386,52	0,00	61.879,24 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	54.492,72	D	7.386,52	0,00	61.879,24 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	866.758,81	D	86.004,97	0,00	952.763,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	866.758,81	D	86.004,97	0,00	952.763,78 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	65.374,59	D	8.841,24	0,00	74.215,83 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	64.197,08	D	6.248,52	0,00	70.445,60 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	82.131,53	D	9.057,23	0,00	91.188,76 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	655.055,61	D	61.857,98	0,00	716.913,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.981.310,68	D	567.264,92	0,00	4.548.575,60 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.981.310,68	D	567.264,92	0,00	4.548.575,60 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	2.013.500,33	D	385.835,03	0,00	2.399.335,36 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	78.145,89	D	7.957,59	0,00	86.103,48 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.889.664,46	D	173.472,30	0,00	2.063.136,76 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.377,76	C	55.277,65	7.723,70	206.823,81 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.377,76	C	55.277,65	7.723,70	206.823,81 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	254.377,76	C	55.277,65	7.723,70	206.823,81 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	113.751,72	D	19.474,19	0,00	133.225,91 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	164.313,47	D	35.803,46	0,00	200.116,93 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	532.442,95	C	0,00	7.723,70	540.166,65 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.911.655,82	D	39.393.217,15	10.272,15	249.294.600,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	284.384.275,47	D	39.393.217,15	0,00	323.777.492,62 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	283.659.237,33	D	39.281.889,01	0,00	322.941.126,34 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	725.038,14	D	111.328,14	0,00	836.366,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.472.619,65	C	0,00	10.272,15	74.482.891,80 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	74.097.366,58	C	0,00	0,00	74.097.366,58 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	375.253,07	C	0,00	10.272,15	385.525,22 C
	Totais :			139.440.833,32	139.440.833,32	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		489.370,58	489.370,58	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		489.370,58	489.370,58	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		489.370,58	489.370,58	0,00
	Totais :			489.370,58	489.370,58	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	1.210.226.264,63	D	199.363.380,98	187.243.136,92	1.222.346.508,69 D
1.01	DISPONÍVEL	59.940,09	D	155.309.038,87	155.271.358,88	97.620,08 D
1.01.01	IMEDIATO	58.340,09	D	71.702.526,88	71.663.246,89	97.620,08 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.340,09	D	71.702.526,88	71.663.246,89	97.620,08 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.411,53	D	35.363.633,66	35.369.344,80	3.700,39 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.348.969,02	24.348.969,02	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	47.739,80	D	11.989.924,20	11.944.933,07	92.730,93 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	1.600,00	D	83.606.511,99	83.608.111,99	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		83.476.589,21	83.476.589,21	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.600,00	D	129.922,78	131.522,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.210.166.324,54	D	44.054.342,11	31.971.778,04	1.222.248.888,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.728.401,94	D	7.730.492,63	7.402.625,73	4.056.268,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.691.531,27	D	7.717.398,68	7.365.755,06	4.043.174,89 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.153.997,05	D	6.938.948,56	6.594.864,37	3.498.081,24 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.539.125,75	D	3.392.335,61	3.224.732,93	1.706.728,43 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.486.527,17	D	3.194.351,19	3.006.515,14	1.674.363,22 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.591,45	D	175.813,55	175.747,07	12.657,93 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	40.007,13	D	22.170,87	42.470,72	19.707,28 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.614.703,07	D	3.546.612,92	3.370.131,44	1.791.184,55 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.573.737,57	D	3.524.969,55	3.329.165,94	1.769.541,18 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	601,59	D	604,75	601,59	604,75 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	156,78	D	1.131,35	156,78	1.131,35 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	40.207,13	D	19.907,27	40.207,13	19.907,27 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	0,03	0,00	168,26 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	168,23	D	0,03	0,00	168,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	537.534,22	D	778.450,12	770.890,69	545.093,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.534,22	D	778.450,12	770.890,69	545.093,65 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	800,00	D	0,00	800,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	10.022,69	D	256.997,37	243.379,16	23.640,90 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	526.711,53	D	521.452,75	526.711,53	521.452,75 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	36.870,67	D	0,00	36.870,67	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	36.870,67	D	0,00	36.870,67	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	36.870,67	D	0,00	36.870,67	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00		13.093,95	0,00	13.093,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	0,00		13.093,95	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.663.103,19	D	59.078,55	0,00	5.722.181,74 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.663.103,19	D	59.078,55	0,00	5.722.181,74 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.663.103,19	D	59.078,55	0,00	5.722.181,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.200.774.819,41	D	36.264.770,93	24.569.152,31	1.212.470.438,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	814.575.660,87	D	7.742.811,74	24.992,15	822.293.480,46 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	814.575.660,87	D	7.742.811,74	24.992,15	822.293.480,46 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	610.882.476,09	D	6.165.869,80	24.992,15	617.023.353,74 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	610.882.476,09	D	6.165.869,80	24.992,15	617.023.353,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	69.379.187,38	D	926.780,45	24.992,15	70.280.975,68 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	541.503.288,71	D	5.239.089,35	0,00	546.742.378,06 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	203.693.184,78	D	1.576.941,94	0,00	205.270.126,72 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	203.693.184,78	D	1.576.941,94	0,00	205.270.126,72 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.123.237,59	D	79.987,20	0,00	6.203.224,79 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.123.237,59	D	79.987,20	0,00	6.203.224,79 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.123.237,59	D	79.987,20	0,00	6.203.224,79 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.123.237,59	D	79.987,20	0,00	6.203.224,79 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.111.134,72	D	26.522.451,02	22.858.262,91	354.775.322,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.774.998,75	D	463.046,91	111.876,32	31.126.169,34 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	26.411.556,76	D	355.485,79	0,00	26.767.042,55 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.363.441,99	D	107.561,12	111.876,32	4.359.126,79 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.017.409,87	D	183.190,25	141.217,74	6.059.382,38 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.017.409,87	D	183.190,25	141.217,74	6.059.382,38 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.017.409,87	D	183.190,25	141.217,74	6.059.382,38 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.102.917,21	D	2.502.894,11	0,00	118.605.811,32 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	116.102.917,21	D	2.502.894,11	0,00	118.605.811,32 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.870.698,36	D	1.806.257,33	456.799,00	3.220.156,69 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	947.654,86	D	2.407,79	456.799,00	493.263,65 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	116.823,06	D	2.407,79	58.415,23	60.815,62 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	830.831,80	D	0,00	398.383,77	432.448,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	923.043,50	D	1.803.849,54	0,00	2.726.893,04 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	923.043,50	D	1.803.849,54	0,00	2.726.893,04 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	174.886.089,05	D	1.588.703,53	22.115.802,09	154.358.990,49 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	3.015.136,88	D	0,00	722.481,56	2.292.655,32 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	86.474.983,38	D	0,00	18.944.940,77	67.530.042,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	85.395.968,79	D	1.588.703,53	2.448.379,76	84.536.292,56 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.459.021,48	D	193.312,37	32.567,76	21.619.766,09 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.363.699,48	D	33.932,67	0,00	4.397.632,15 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.381.571,72	D	34.066,33	0,00	4.415.638,05 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.363.105,41	D	42.583,74	0,00	4.405.689,15 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	3.972.430,61	D	82.729,63	0,00	4.055.160,24 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.378.214,26	D	0,00	32.567,76	4.345.646,50 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		19.785.046,52	0,00	19.785.046,52 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		19.785.046,52	0,00	19.785.046,52 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		19.785.046,52	0,00	19.785.046,52 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		19.785.046,52	0,00	19.785.046,52 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.375.811,24	D	132.348,31	137.602,54	1.370.557,01 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.375.811,24	D	132.348,31	137.602,54	1.370.557,01 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.375.811,24	D	132.348,31	137.602,54	1.370.557,01 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.609,38	D	124.836,80	0,00	853.446,18 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	639.708,32	D	0,00	130.091,03	509.617,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.493,54	D	7.511,51	7.511,51	7.493,54 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.588.974,99	D	1.787.172,66	1.548.294,71	27.827.852,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.588.974,99	D	1.787.172,66	1.548.294,71	27.827.852,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.698.913,07	D	1.787.172,66	1.543.056,50	27.943.029,23 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.698.913,07	D	1.787.172,66	1.543.056,50	27.943.029,23 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.698.913,07	D	1.787.172,66	1.543.056,50	27.943.029,23 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	109.938,08	C	0,00	5.238,21	115.176,29 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	109.938,08	C	0,00	5.238,21	115.176,29 C
		Totais :		199.363.380,98	187.243.136,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.210.226.264,63	C	18.858.428,43	30.978.672,49	1.222.346.508,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	613.330,28	C	13.668.836,95	13.600.457,93	544.951,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.306,83	C	11.319.420,71	11.469.515,96	530.402,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.073,01	C	9.566.572,21	9.557.654,71	155,51 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	9.073,01	C	9.529.701,54	9.520.784,04	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	9.073,01	C	4.261.962,60	4.253.045,10	155,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		28.089,37	28.089,37	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.239.649,57	5.239.649,57	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		36.870,67	36.870,67	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		36.870,67	36.870,67	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	349.802,00	C	595.698,82	761.865,55	515.968,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	349.802,00	C	349.802,00	514.737,23	514.737,23 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	349.802,00	C	349.802,00	514.737,23	514.737,23 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		211.404,07	212.635,57	1.231,50 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		276,25	276,25	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		211.127,82	212.359,32	1.231,50 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		34.492,75	34.492,75	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		34.492,75	34.492,75	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.193,04	C	364.498,61	364.568,25	13.262,68 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.193,04	C	364.498,61	364.568,25	13.262,68 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.238,78	C	792.651,07	785.427,45	1.015,16 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	8.238,78	C	792.651,07	785.427,45	1.015,16 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	8.238,78	C	610.933,15	603.478,69	784,32 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		181.717,92	181.948,76	230,84 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	233.023,45	C	2.349.416,24	2.130.941,97	14.549,18 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	214.768,93	C	214.768,93	3.202,49	3.202,49 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	214.768,93	C	214.768,93	3.202,49	3.202,49 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	214.768,93	C	214.768,93	3.202,49	3.202,49 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,04	C	92,04	100,31	100,31 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,04	C	92,04	100,31	100,31 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	92,04	C	92,04	100,31	100,31 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	92,04	C	92,04	100,31	100,31 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.162,48	C	2.110.133,56	2.103.217,46	11.246,38 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	18.162,48	C	2.110.133,56	2.103.217,46	11.246,38 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		700.840,62	700.840,62	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	18.162,48	C	45.072,57	38.156,47	11.246,38 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.364.220,37	1.364.220,37	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.713,57	3.713,57	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.713,57	3.713,57	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.713,57	3.713,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		20.708,14	20.708,14	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		20.708,14	20.708,14	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.209.612.934,35	C	5.189.591,48	17.378.214,56	1.221.801.557,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.177.412.273,45	C	5.189.591,48	16.967.382,39	1.189.190.064,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.176.330.271,27	C	1.621.778,97	15.885.380,21	1.190.593.872,51 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	521.226.658,05	C	1.375.451,69	2.982.344,17	522.833.550,53 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	444.951.389,47	C	1.375.451,69	244.685,29	443.820.623,07 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	444.951.389,47	C	1.375.451,69	244.685,29	443.820.623,07 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	444.951.389,47	C	1.375.451,69	244.685,29	443.820.623,07 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	76.275.268,58	C	0,00	2.737.658,88	79.012.927,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	76.275.268,58	C	0,00	2.737.658,88	79.012.927,46 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	76.275.268,58	C	0,00	2.737.658,88	79.012.927,46 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	655.103.613,22	C	246.327,28	12.903.036,04	667.760.321,98 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.894.321,23	C	244.685,29	12.660.944,52	662.310.580,46 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	362.575.865,19	C	90.713,07	8.675.132,67	371.160.284,79 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	362.575.865,19	C	90.713,07	8.675.132,67	371.160.284,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	287.318.456,04	C	153.972,22	3.985.811,85	291.150.295,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	287.318.456,04	C	153.972,22	3.985.811,85	291.150.295,67 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.171.754,96	C	0,00	242.091,52	5.413.846,48 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.171.754,96	C	0,00	242.091,52	5.413.846,48 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.171.754,96	C	0,00	242.091,52	5.413.846,48 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	37.537,03	C	1.641,99	0,00	35.895,04 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	37.537,03	C	1.641,99	0,00	35.895,04 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	37.537,03	C	1.641,99	0,00	35.895,04 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.082.002,18	C	3.567.812,51	1.082.002,18	1.403.808,15 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.082.002,18	C	3.567.812,51	1.082.002,18	1.403.808,15 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.082.002,18	C	1.082.002,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.082.002,18	C	1.082.002,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.082.002,18	C	1.082.002,18	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		2.485.810,33	1.082.002,18	1.403.808,15 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	0,00		2.485.810,33	1.082.002,18	1.403.808,15 D
2.03.02	FUNDOS	32.200.660,90	C	0,00	410.832,17	32.611.493,07 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.537.557,71	C	0,00	351.753,62	26.889.311,33 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.537.557,71	C	0,00	351.753,62	26.889.311,33 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	24.186.528,30	C	0,00	324.962,30	24.511.490,60 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.184.388,87	C	0,00	156.161,30	10.340.550,17 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.002.139,43	C	0,00	168.801,00	14.170.940,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.351.029,41	C	0,00	26.791,32	2.377.820,73 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.351.029,41	C	0,00	26.791,32	2.377.820,73 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.663.103,19	C	0,00	59.078,55	5.722.181,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.663.103,19	C	0,00	59.078,55	5.722.181,74 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.663.103,19	C	0,00	59.078,55	5.722.181,74 C
		Totais :		18.858.428,43	30.978.672,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.091.209,78	22.091.209,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	39.104.601,27	C	57,86	7.061.526,73	46.166.070,14 C
3.01.01	CORRENTES	38.751.423,02	C	57,86	7.052.438,91	45.803.804,07 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.427.523,18	C	0,00	3.437.123,76	22.864.646,94 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.427.523,18	C	0,00	3.437.123,76	22.864.646,94 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.898.105,09	C	0,00	3.053.213,11	18.951.318,20 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.604,95	C	0,00	1.131,35	2.736,30 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	245.161,88	C	0,00	18.088,77	263.250,65 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.950.457,58	C	0,00	178.088,84	2.128.546,42 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	526.549,61	C	0,00	62.315,10	588.864,71 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	670.077,21	C	0,00	79.310,14	749.387,35 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.013,49	C	0,00	188,30	2.201,79 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	133.553,37	C	0,00	44.788,15	178.341,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.227.111,92	C	0,00	3.602.909,12	22.830.021,04 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.960.519,30	C	0,00	3.545.481,57	22.506.000,87 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.960.519,30	C	0,00	3.545.481,57	22.506.000,87 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.047.609,66	C	0,00	3.356.604,19	21.404.213,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	17.235.218,65	C	0,00	3.229.432,08	20.464.650,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	266.898,40	C	0,00	19.707,27	286.605,67 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	6.466,84	C	0,00	604,75	7.071,59 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	153.603,46	C	0,00	35.505,09	189.108,55 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	385.422,31	C	0,00	71.355,00	456.777,31 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	912.909,64	C	0,00	188.877,38	1.101.787,02 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	909.309,64	C	0,00	188.677,38	1.097.987,02 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.600,00	C	0,00	200,00	3.800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	266.592,62	C	0,00	57.427,55	324.020,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	266.592,62	C	0,00	57.427,55	324.020,17 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.222,43	C	0,00	1.131,35	3.353,78 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	130.816,81	C	0,00	12.241,48	143.058,29 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	133.553,38	C	0,00	44.054,72	177.608,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	96.787,92	C	57,86	12.406,03	109.136,09 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.787,92	C	57,86	12.406,03	109.136,09 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	90.966,92	C	57,86	12.406,03	103.315,09 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	84.125,77	C	54,24	11.531,15	95.602,68 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.010,17	C	1,59	384,95	3.393,53 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.830,98	C	2,03	489,93	4.318,88 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	5.821,00	C	0,00	0,00	5.821,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	5.821,00	C	0,00	0,00	5.821,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	363,82	C	0,00	57,86	421,68 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	363,82	C	0,00	57,86	421,68 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	363,82	C	0,00	57,86	421,68 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	192.828,44	C	0,00	9.029,93	201.858,37 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	192.828,44	C	0,00	9.029,93	201.858,37 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	192.828,44	C	0,00	9.029,93	201.858,37 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	0,03	98.013,31 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,03	98.013,31 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	0,03	0,03 C
3.02	DEDUÇÕES	36.466.089,05	D	5.907.580,01	0,00	42.373.669,06 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.529.803,50	D	3.002.010,16	0,00	30.531.813,66 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.137.754,36	D	2.858.814,99	0,00	28.996.569,35 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	7.017,55	D	3.825,72	0,00	10.843,27 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	21.444.606,59	D	2.412.541,25	0,00	23.857.147,84 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.686.130,22	D	442.448,02	0,00	5.128.578,24 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	224.448,17	D	29.253,78	0,00	253.701,95 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	224.448,17	D	29.253,78	0,00	253.701,95 D
3.02.01.03	PENSÕES	762.023,62	D	77.070,72	0,00	839.094,34 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	762.023,62	D	77.070,72	0,00	839.094,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.02.01.05	PROVISÕES	405.577,35	D	36.870,67	0,00	442.448,02 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	405.577,35	D	36.870,67	0,00	442.448,02 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	405.577,35	D	36.870,67	0,00	442.448,02 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.161.022,38	D	2.264.600,88	0,00	9.425.623,26 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.161.022,38	D	2.264.600,88	0,00	9.425.623,26 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	7.161.022,38	D	2.264.600,88	0,00	9.425.623,26 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	7.161.022,38	D	2.264.600,88	0,00	9.425.623,26 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.502.145,60	D	631.139,04	0,00	2.133.284,64 D
3.02.03.01	RESGATE	912.831,26	D	28.089,37	0,00	940.920,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	912.831,26	D	28.089,37	0,00	940.920,63 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	912.831,26	D	28.089,37	0,00	940.920,63 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	589.314,34	D	603.049,67	0,00	1.192.364,01 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	491.433,99	D	603.049,67	0,00	1.094.483,66 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	491.433,99	D	603.049,67	0,00	1.094.483,66 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	192.828,44	D	9.029,93	0,00	201.858,37 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	192.828,44	D	9.029,93	0,00	201.858,37 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	192.828,44	D	9.029,93	0,00	201.858,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.289,13	D	800,00	0,00	81.089,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	80.289,13	D	800,00	0,00	81.089,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.920,70	D	0,00	13.093,95	173,25 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	12.920,70	D	0,00	13.093,95	173,25 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	12.920,70	D	0,00	13.093,95	173,25 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.089.754,72	D	191.123,37	0,00	2.280.878,09 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.089.754,72	D	191.123,37	0,00	2.280.878,09 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.089.754,72	D	191.123,37	0,00	2.280.878,09 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.950.457,58	D	178.088,84	0,00	2.128.546,42 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	6.466,84	D	604,75	0,00	7.071,59 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	132.830,30	D	12.429,78	0,00	145.260,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.250.228,73	C	0,00	11.153.685,09	61.403.913,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.975.404,80	C	0,00	11.153.685,09	87.129.089,89 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	75.975.404,80	C	0,00	11.153.685,09	87.129.089,89 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.725.176,07	D	0,00	0,00	25.725.176,07 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	25.725.176,07	D	0,00	0,00	25.725.176,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.189.674,57	D	15.640.694,92	1.377.093,68	64.453.275,81 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.386.320,95	C	2.737.658,88	1.375.451,69	14.024.113,76 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	15.386.320,95	C	2.737.658,88	1.375.451,69	14.024.113,76 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.575.995,52	D	12.903.036,04	1.641,99	78.477.389,57 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	65.575.995,52	D	12.903.036,04	1.641,99	78.477.389,57 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.257.128,08	D	351.753,62	0,00	2.608.881,70 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.257.128,08	D	351.753,62	0,00	2.608.881,70 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.257.128,08	D	351.753,62	0,00	2.608.881,70 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.660.737,12	C	0,00	2.485.810,33	4.146.547,45 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.660.737,12	C	0,00	2.485.810,33	4.146.547,45 C
		Totais :		22.091.209,78	22.091.209,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		32.600.315,01	32.600.315,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.310.912,50	C	161.354,15	32.576.970,22	330.726.528,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	111.740.873,66	C	145.833,71	13.319.024,74	124.914.064,69 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.740.873,66	C	145.833,71	13.319.024,74	124.914.064,69 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.692.844,53	C	145.833,71	11.740.056,80	115.287.067,62 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	103.692.844,53	C	145.833,71	11.740.056,80	115.287.067,62 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	9.583.951,74	C	24.992,15	926.780,45	10.485.740,04 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	94.108.892,79	C	120.841,56	10.813.276,35	104.801.327,58 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.048.029,13	C	0,00	1.578.967,94	9.626.997,07 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	8.048.029,13	C	0,00	1.578.967,94	9.626.997,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	777.965,05	C	934,10	81.069,25	858.100,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	777.965,05	C	934,10	81.069,25	858.100,20 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	777.965,05	C	934,10	81.069,25	858.100,20 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	777.965,05	C	934,10	81.069,25	858.100,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.922.366,40	C	0,00	18.617.861,79	199.540.228,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.653.231,62	C	0,00	253.188,06	1.906.419,68 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.774,13	C	0,00	4.049,01	16.823,14 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	891.007,79	C	0,00	200.591,21	1.091.599,00 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	749.449,70	C	0,00	48.547,84	797.997,54 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.960.776,41	C	0,00	166.875,99	2.127.652,40 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.960.776,41	C	0,00	166.875,99	2.127.652,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.960.776,41	C	0,00	166.875,99	2.127.652,40 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	141.339.358,71	C	0,00	14.551.167,68	155.890.526,39 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	141.339.358,71	C	0,00	14.551.167,68	155.890.526,39 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.591,47	C	0,00	19.529,81	197.121,28 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.055,91	C	0,00	19.529,81	75.585,72 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	6.910,13	C	0,00	2.407,79	9.317,92 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	17.122,02	66.267,80 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	31.618.449,03	C	0,00	2.375.433,40	33.993.882,43 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.448.258,07	C	0,00	92.654,67	6.540.912,74 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	17.565.698,92	C	0,00	1.157.776,69	18.723.475,61 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.604.492,04	C	0,00	1.125.002,04	8.729.494,08 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.172.959,16	C	0,00	593.912,87	4.766.872,03 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	8.955,77	C	0,00	0,00	8.955,77 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	700.416,59	C	0,00	112.449,70	812.866,29 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	642.765,81	C	0,00	0,00	642.765,81 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	912.614,04	C	0,00	149.887,90	1.062.501,94 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Maraú 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	580.378,31	C	0,00	169.310,89	749.689,20 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.307.558,46	C	0,00	162.264,38	1.469.822,84 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	657.753,98	657.753,98 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	657.753,98	657.753,98 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	657.753,98	657.753,98 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	657.753,98	657.753,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	485.947,17	C	0,00	132.348,31	618.295,48 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	485.947,17	C	0,00	132.348,31	618.295,48 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	83.572,82	C	0,00	132.348,31	215.921,13 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	83.385,29	C	0,00	132.330,34	215.715,63 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	187,53	C	0,00	17,97	205,50 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.383.759,75	C	14.586,34	426.666,13	4.795.839,54 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.383.759,75	C	14.586,34	426.666,13	4.795.839,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	4.353.902,21	C	14.586,34	422.952,56	4.762.268,43 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	4.353.902,21	C	14.586,34	422.952,56	4.762.268,43 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	29.857,54	C	0,00	3.713,57	33.571,11 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	29.857,54	C	0,00	3.713,57	33.571,11 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	246.141.229,08	D	21.108.117,32	23.344,79	267.226.001,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.674.530,00	D	5.258.552,81	0,00	50.933.082,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.674.530,00	D	5.258.552,81	0,00	50.933.082,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.674.530,00	D	5.258.552,81	0,00	50.933.082,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.674.530,00	D	5.258.552,81	0,00	50.933.082,81 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	45.674.530,00	D	5.258.552,81	0,00	50.933.082,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.175.899,61	D	15.689.369,60	23.344,79	215.841.924,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	678.724,17	D	52.249,45	23.344,79	707.628,83 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.174,38	D	75,50	0,00	1.249,88 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	677.549,79	D	52.173,95	23.344,79	706.378,95 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.817.534,85	D	123.945,19	0,00	1.941.480,04 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.817.534,85	D	123.945,19	0,00	1.941.480,04 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.817.534,85	D	123.945,19	0,00	1.941.480,04 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	162.296.252,19	D	12.029.338,03	0,00	174.325.590,22 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	162.296.252,19	D	12.029.338,03	0,00	174.325.590,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	206.145,98	D	1.109.199,60	0,00	1.315.345,58 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	97.419,40	D	473.811,43	0,00	571.230,83 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	8.244,84	D	58.415,23	0,00	66.660,07 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	89.174,56	D	415.396,20	0,00	504.570,76 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	108.726,58	D	635.388,17	0,00	744.114,75 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	108.726,58	D	635.388,17	0,00	744.114,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.337.745,05	D	1.073.674,73	0,00	32.411.419,78 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.737.674,96	D	58.813,97	0,00	6.796.488,93 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	18.642.002,52	D	517.348,95	0,00	19.159.351,47 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.958.067,57	D	497.511,81	0,00	6.455.579,38 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.839.497,37	D	429.896,08	0,00	4.269.393,45 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	8.955,77	D	0,00	0,00	8.955,77 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	392.714,24	D	43.121,15	0,00	435.835,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	907.435,43	D	0,00	0,00	907.435,43 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	672.444,75	D	106.639,89	0,00	779.084,64 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	698.455,52	D	85.969,12	0,00	784.424,64 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.129.186,89	D	194.165,92	0,00	1.323.352,81 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		871.066,52	0,00	871.066,52 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		871.066,52	0,00	871.066,52 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		871.066,52	0,00	871.066,52 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		871.066,52	0,00	871.066,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.181,54	D	130.191,34	0,00	132.372,88 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.570,37	D	130.191,34	0,00	131.761,71 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	1.439,72	D	130.191,34	0,00	131.631,06 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	86,90	D	130.091,03	0,00	130.177,93 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.276,35	D	93,41	0,00	1.369,76 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	76,47	D	6,90	0,00	83,37 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	611,17	D	0,00	0,00	611,17 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	611,17	D	0,00	0,00	611,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.492,72	D	7.386,52	0,00	61.879,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.492,72	D	7.386,52	0,00	61.879,24 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	54.492,72	D	7.386,52	0,00	61.879,24 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	54.492,72	D	7.386,52	0,00	61.879,24 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	234.125,21	D	22.617,05	0,00	256.742,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	234.125,21	D	22.617,05	0,00	256.742,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15.142,32	D	2.122,97	0,00	17.265,29 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	10.145,12	D	1.908,91	0,00	12.054,03 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	208.837,77	D	18.585,17	0,00	227.422,94 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.919.454,69	D	177.158,45	0,00	2.096.613,14 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.919.454,69	D	177.158,45	0,00	2.096.613,14 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	29.857,54	D	3.713,57	0,00	33.571,11 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.889.597,15	D	173.444,88	0,00	2.063.042,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.250.228,73	D	11.153.685,09	0,00	61.403.913,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.975.404,80	D	11.153.685,09	0,00	87.129.089,89 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	75.975.404,80	D	11.153.685,09	0,00	87.129.089,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.725.176,07	C	0,00	0,00	25.725.176,07 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	25.725.176,07	C	0,00	0,00	25.725.176,07 C
Totais :				32.600.315,01	32.600.315,01	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		489.370,58	489.370,58	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		489.370,58	489.370,58	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		489.370,58	489.370,58	0,00
Totais :				489.370,58	489.370,58	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	124.344,73	D	534.497,68	516.985,29	141.857,12 D
1.01	DISPONÍVEL	365,47	D	383.006,94	382.292,31	1.080,10 D
1.01.01	IMEDIATO	365,47	D	300.586,42	299.871,79	1.080,10 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365,47	D	300.586,42	299.871,79	1.080,10 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3,19	D	78.826,53	78.827,42	2,30 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		86.989,53	86.989,53	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	362,28	D	134.770,36	134.054,84	1.077,80 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		82.420,52	82.420,52	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		82.420,52	82.420,52	0,00
1.02	REALIZÁVEL	123.979,26	D	151.490,74	134.692,98	140.777,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.918,27	D	74.252,10	134.678,95	12.491,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	72.918,27	D	74.252,10	134.678,95	12.491,42 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.918,27	D	17.252,10	20.678,95	12.491,42 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.940,99	D	8.657,91	10.335,04	6.263,86 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.603,84	D	5.140,32	4.970,47	2.773,69 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		12,04	12,04	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	5.337,15	D	3.505,55	5.352,53	3.490,17 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.977,28	D	8.594,19	10.343,91	6.227,56 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.640,14	D	5.104,02	5.006,77	2.737,39 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	5.337,14	D	3.490,17	5.337,14	3.490,17 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	57.000,00	D	57.000,00	114.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	57.000,00	D	57.000,00	114.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	57.000,00	D	57.000,00	114.000,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	51.060,99	D	77.238,64	14,03	128.285,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.965,92	D	27.815,94	0,00	59.781,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.965,92	D	27.815,94	0,00	59.781,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.612,32	D	25.760,23	0,00	55.372,55 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.612,32	D	25.760,23	0,00	55.372,55 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	29.612,32	D	25.760,23	0,00	55.372,55 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.353,60	D	2.055,71	0,00	4.409,31 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	2.353,60	D	2.055,71	0,00	4.409,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171,56	D	151,57	0,00	323,13 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	171,56	D	151,57	0,00	323,13 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	171,56	D	151,57	0,00	323,13 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	171,56	D	151,57	0,00	323,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.863,42	D	49.270,88	0,00	68.134,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	246,65	D	690,87	0,00	937,52 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	246,65	D	690,87	0,00	937,52 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	340,14	D	963,06	0,00	1.303,20 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	340,14	D	963,06	0,00	1.303,20 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	340,14	D	963,06	0,00	1.303,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.543,81	D	18.873,42	0,00	26.417,23 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	7.543,81	D	18.873,42	0,00	26.417,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64,02	D	529,47	0,00	593,49 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30,33	D	50,91	0,00	81,24 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	30,33	D	50,91	0,00	81,24 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	33,69	D	478,56	0,00	512,25 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	33,69	D	478,56	0,00	512,25 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.885,54	D	23.312,56	0,00	33.198,10 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	170,43	D	322,65	0,00	493,08 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	4.888,05	D	9.635,69	0,00	14.523,74 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.827,06	D	13.354,22	0,00	18.181,28 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	783,26	D	3.278,02	0,00	4.061,28 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	159,28	D	666,82	0,00	826,10 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	159,93	D	669,55	0,00	829,48 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	159,25	D	668,36	0,00	827,61 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	144,99	D	616,77	0,00	761,76 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	159,81	D	656,52	0,00	816,33 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		1.623,48	0,00	1.623,48 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.623,48	0,00	1.623,48 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.623,48	0,00	1.623,48 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		1.623,48	0,00	1.623,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60,09	D	0,25	14,03	46,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60,09	D	0,25	14,03	46,31 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60,09	D	0,25	14,03	46,31 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	31,83	D	0,00	2,99	28,84 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	28,01	D	0,00	10,79	17,22 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,25	D	0,25	0,25	0,25 D
		Totais :		534.497,68	516.985,29	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	124.344,73	C	66,34	17.578,73	141.857,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10,61	C	66,34	56,40	0,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		54,84	54,84	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		54,84	54,84	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		54,84	54,84	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	10,61	C	11,50	1,56	0,67 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,61	C	10,61	0,67	0,67 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	10,61	C	10,61	0,67	0,67 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	10,61	C	10,61	0,67	0,67 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,89	0,89	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,89	0,89	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.334,12	C	0,00	17.522,33	141.856,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.334,12	C	0,00	17.522,33	141.856,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.334,12	C	0,00	17.522,33	141.856,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.334,12	C	0,00	17.522,33	141.856,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.334,12	C	0,00	17.522,33	141.856,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	35.031,04	C	0,00	8.793,03	43.824,07 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	35.031,04	C	0,00	8.793,03	43.824,07 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	89.303,08	C	0,00	8.729,30	98.032,38 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	89.303,08	C	0,00	8.729,30	98.032,38 C
	Totais :			66,34	17.578,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.549,75	17.549,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	125.338,12	C	0,00	17.252,10	142.590,22 C
3.01.01	CORRENTES	71.035,05	C	0,00	17.252,10	88.287,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.533,04	C	0,00	8.657,91	44.190,95 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.533,04	C	0,00	8.657,91	44.190,95 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	17.261,05	C	0,00	5.140,32	22.401,37 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	18.204,68	C	0,00	3.490,17	21.694,85 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	67,31	C	0,00	27,42	94,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	35.502,01	C	0,00	8.594,19	44.096,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	35.502,01	C	0,00	8.594,19	44.096,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.502,01	C	0,00	8.594,19	44.096,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.502,01	C	0,00	8.594,19	44.096,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	17.297,34	C	0,00	5.104,02	22.401,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	18.204,67	C	0,00	3.490,17	21.694,84 C
3.01.05	PORTABILIDADE	54.303,07	C	0,00	0,00	54.303,07 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	54.303,07	C	0,00	0,00	54.303,07 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	54.303,07	C	0,00	0,00	54.303,07 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67,31	D	27,42	0,00	94,73 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	67,31	D	27,42	0,00	94,73 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	67,31	D	27,42	0,00	94,73 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	67,31	D	27,42	0,00	94,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936,69	D	0,00	297,65	639,04 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	844,71	C	0,00	297,65	1.142,36 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	844,71	C	0,00	297,65	1.142,36 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.781,40	D	0,00	0,00	1.781,40 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1.781,40	D	0,00	0,00	1.781,40 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.334,12	D	17.522,33	0,00	141.856,45 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.334,12	D	17.522,33	0,00	141.856,45 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	124.334,12	D	17.522,33	0,00	141.856,45 D
		Totais :		17.549,75	17.549,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.667,22	3.667,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.639,79	C	5,31	3.661,82	9.296,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.629,02	C	5,28	1.234,35	3.858,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.629,02	C	5,28	1.234,35	3.858,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.590,52	C	5,28	1.204,67	3.789,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.590,52	C	5,28	1.204,67	3.789,91 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	2.590,52	C	5,28	1.204,67	3.789,91 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	38,50	C	0,00	29,68	68,18 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	38,50	C	0,00	29,68	68,18 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7,06	C	0,03	3,64	10,67 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7,06	C	0,03	3,64	10,67 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	7,06	C	0,03	3,64	10,67 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	7,06	C	0,03	3,64	10,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.995,87	C	0,00	2.423,58	5.419,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92,83	C	0,00	100,21	193,04 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	82,94	C	0,00	91,16	174,10 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	9,89	C	0,00	9,05	18,94 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	39,13	C	0,00	24,79	63,92 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	39,13	C	0,00	24,79	63,92 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	39,13	C	0,00	24,79	63,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.296,10	C	0,00	1.835,59	4.131,69 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	2.296,10	C	0,00	1.835,59	4.131,69 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	2,53	2,53 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,00	2,53	2,53 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00		0,00	2,53	2,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	511,04	C	0,00	346,27	857,31 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	38,97	C	0,00	12,50	51,47 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	272,26	C	0,00	165,07	437,33 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	199,81	C	0,00	168,70	368,51 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	56,77	C	0,00	60,21	116,98 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,22	C	0,00	0,00	0,22 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	9,63	C	0,00	12,62	22,25 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	2,44	C	0,00	0,00	2,44 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	11,34	C	0,00	15,47	26,81 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	9,88	C	0,00	15,16	25,04 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	23,26	C	0,00	16,96	40,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	53,98	53,98 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	53,98	53,98 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	53,98	53,98 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	53,98	53,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,84	C	0,00	0,25	8,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7,84	C	0,00	0,25	8,09 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	1,50	C	0,00	0,25	1,75 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1,50	C	0,00	0,25	1,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.509,17	D	3.336,84	5,40	9.840,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.104,85	D	934,19	0,00	3.039,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.104,85	D	934,19	0,00	3.039,04 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.104,85	D	934,19	0,00	3.039,04 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.104,85	D	934,19	0,00	3.039,04 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	2.104,85	D	934,19	0,00	3.039,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.397,40	D	2.387,98	5,40	6.779,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	209,64	D	7,29	5,40	211,53 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	209,64	D	7,29	5,40	211,53 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30,60	D	20,09	0,00	50,69 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	30,60	D	20,09	0,00	50,69 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	30,60	D	20,09	0,00	50,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.509,75	D	1.897,72	0,00	5.407,47 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	3.509,75	D	1.897,72	0,00	5.407,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1,56	D	154,92	0,00	156,48 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,44	D	61,21	0,00	61,65 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,44	D	61,21	0,00	61,65 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1,12	D	93,71	0,00	94,83 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1,12	D	93,71	0,00	94,83 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	594,38	D	182,07	0,00	776,45 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	225,86	D	12,10	0,00	237,96 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	249,58	D	87,89	0,00	337,47 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	118,94	D	82,08	0,00	201,02 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51,47	D	54,41	0,00	105,88 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,22	D	0,00	0,00	0,22 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	4,89	D	5,81	0,00	10,70 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	3,79	D	0,00	0,00	3,79 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	8,21	D	11,39	0,00	19,60 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	13,71	D	10,55	0,00	24,26 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	20,65	D	26,66	0,00	47,31 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		71,48	0,00	71,48 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		71,48	0,00	71,48 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		71,48	0,00	71,48 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		71,48	0,00	71,48 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,04	D	13,78	0,00	18,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5,02	D	13,78	0,00	18,80 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,01	D	13,78	0,00	13,79 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		13,78	0,00	13,78 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,88	D	0,89	0,00	2,77 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1,88	D	0,89	0,00	2,77 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,12	D	0,09	0,00	0,21 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	1,76	D	0,80	0,00	2,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67,31	D	27,42	0,00	94,73 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	67,31	D	27,42	0,00	94,73 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	67,31	D	27,42	0,00	94,73 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936,69	C	297,65	0,00	639,04 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	844,71	D	297,65	0,00	1.142,36 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	844,71	D	297,65	0,00	1.142,36 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.781,40	C	0,00	0,00	1.781,40 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.781,40	C	0,00	0,00	1.781,40 C
		Totais :		3.667,22	3.667,22	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.423.913.707,14	D	214.051.762,42	203.331.372,76	1.434.634.096,80 D
1.01	DISPONÍVEL	41.326,63	D	119.842.734,44	119.876.679,92	7.381,15 D
1.01.01	IMEDIATO	41.326,63	D	59.239.092,06	59.273.037,54	7.381,15 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.326,63	D	59.239.092,06	59.273.037,54	7.381,15 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	13.750,53	D	36.921.114,07	36.931.120,81	3.743,79 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		18.042.136,51	18.042.136,51	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	27.576,10	D	4.275.841,48	4.299.780,22	3.637,36 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		60.603.642,38	60.603.642,38	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		60.595.016,79	60.595.016,79	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		8.625,59	8.625,59	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.423.872.380,51	D	94.209.027,98	83.454.692,84	1.434.626.715,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.401.638,95	D	6.529.707,84	7.306.627,52	49.624.719,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	46.402.543,04	D	4.013.183,86	6.108.697,15	44.307.029,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.344.885,00	D	2.889.534,03	3.416.699,25	1.817.719,78 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.828.397,94	D	1.846.959,46	2.385.589,91	1.289.767,49 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.696.911,15	D	1.527.856,22	2.145.264,16	1.079.503,21 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		54.546,04	54.546,04	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	130.600,48	D	262.515,97	183.559,86	209.556,59 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	886,31	D	2.041,23	2.219,85	707,69 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	510.559,42	D	1.035.911,73	1.026.004,14	520.467,01 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	443.260,87	D	900.008,80	891.613,88	451.655,79 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.797,09	D	28.449,86	27.929,42	14.317,53 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	52.589,51	D	106.729,10	105.548,89	53.769,72 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	911,95	D	723,97	911,95	723,97 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.927,64	D	6.662,84	5.105,20	7.485,28 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	5.927,64	D	6.662,84	5.105,20	7.485,28 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.613.728,53	D	238.289,11	1.852.017,64	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	512.279,12	D	117.714,91	629.994,03	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	403.407,77	D	44.945,24	448.353,01	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		51.213,62	51.213,62	0,00
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	108.871,35	D	21.556,05	130.427,40	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.101.449,41	D	120.574,20	1.222.023,61	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	403.452,11	D	44.900,90	448.353,01	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	576.562,31	D	52.405,68	628.967,99	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	12.601,26	D	1.531,07	14.132,33	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	43.819,33	D	9.140,05	52.959,38	0,00
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	65.014,40	D	12.596,50	77.610,90	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.131.836,08	D	520.796,45	527.693,40	42.124.939,13 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.131.836,08	D	520.796,45	527.693,40	42.124.939,13 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.131.836,08	D	520.796,45	527.693,40	42.124.939,13 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.853.101,41	D	35.714,21	145.566,33	3.743.249,29 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.459.495,63	D	72.289,39	57.670,34	5.474.114,68 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.819.239,04	D	412.792,85	324.456,73	32.907.575,16 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	312.093,43	D	364.564,27	312.286,86	364.370,84 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	312.093,43	D	364.564,27	312.286,86	364.370,84 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	936,29	D	193,43	1.129,72	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	388,37	D	53.369,00	388,37	53.369,00 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	310.768,77	D	311.001,84	310.768,77	311.001,84 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	803.560,65	D	0,00	803.560,65	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	803.560,65	D	0,00	803.560,65	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	792.400,14	D	0,00	792.400,14	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	11.160,51	D	0,00	11.160,51	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.195.535,26	D	2.516.523,98	394.369,72	5.317.689,52 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.811.224,69	D	2.516.523,98	10.059,15	5.317.689,52 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	384.310,57	D	0,00	384.310,57	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.913.686,33	D	14.575,80	0,00	5.928.262,13 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.913.686,33	D	14.575,80	0,00	5.928.262,13 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.913.686,33	D	14.575,80	0,00	5.928.262,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.367.557.055,23	D	87.664.744,34	76.148.065,32	1.379.073.734,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	794.706.159,64	D	23.143.079,43	12.751.214,82	805.098.024,25 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	794.706.159,64	D	23.143.079,43	12.751.214,82	805.098.024,25 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	794.706.159,64	D	23.143.079,43	12.751.214,82	805.098.024,25 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	794.706.159,64	D	23.143.079,43	12.751.214,82	805.098.024,25 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	794.706.159,64	D	23.143.079,43	12.751.214,82	805.098.024,25 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.123.409,17	D	165.132,80	84.994,06	6.203.547,91 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.070.468,85	D	165.132,80	84.994,06	7.150.607,59 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	6.123.409,17	D	165.132,80	84.994,06	6.203.547,91 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.123.409,17	D	165.132,80	84.994,06	6.203.547,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
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	530.241.045,08	D	62.671.618,65	61.579.030,16	531.333.633,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.830.512,24	D	90.244,01	78.404,91	8.842.351,34 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.273.847,82	D	17.284,79	0,00	2.291.132,61 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.556.664,42	D	72.959,22	78.404,91	6.551.218,73 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.017.750,00	D	166.900,77	123.965,21	6.060.685,56 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.017.750,00	D	166.900,77	123.965,21	6.060.685,56 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.017.750,00	D	166.900,77	123.965,21	6.060.685,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	223.155.920,93	D	28.115.138,98	23.333.281,07	227.937.778,84 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	42.210.456,93	D	4.565.611,74	3.588.641,73	43.187.426,94 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.402.852,66	D	1.204.541,02	1.160.497,01	9.446.896,67 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.291.083,15	D	1.482.487,49	1.198.759,59	11.574.811,05 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	5.251.522,94	D	729.759,74	728.548,34	5.252.734,34 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	31.026.680,40	D	4.982.453,95	3.446.908,99	32.562.225,36 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	21.663.228,54	D	3.280.603,08	2.737.154,17	22.206.677,45 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	19.033.897,49	D	2.070.984,87	2.047.738,22	19.057.144,14 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	32.875.407,62	D	3.495.448,76	2.463.938,28	33.906.918,10 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.884.882,69	D	2.302.760,86	1.723.604,15	19.464.039,40 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	23.466.605,28	D	3.014.751,01	3.480.961,27	23.000.395,02 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.610.045,45	D	210.134,25	169.676,60	1.650.503,10 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.439.257,78	D	775.602,21	586.852,72	6.628.007,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.567.394,07	D	3.704.703,32	2.044.681,18	5.227.416,21 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.182.778,30	D	44.988,32	1.091.458,34	1.136.308,28 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.182.778,30	D	44.988,32	1.091.458,34	1.136.308,28 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.384.615,77	D	3.659.715,00	953.222,84	4.091.107,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.384.615,77	D	3.659.715,00	953.222,84	4.091.107,93 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	225.536.426,17	D	8.190.026,94	33.862.810,35	199.863.642,76 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	26.120.931,70	D	796.909,91	8.992.639,63	17.925.201,98 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	132.772.191,19	D	1.835.321,84	16.491.648,80	118.115.864,23 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	66.643.303,28	D	5.557.795,19	8.378.521,92	63.822.576,55 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.133.041,67	D	1.746.796,63	1.264.749,44	63.615.088,86 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	12.707.094,53	D	436.562,18	310.599,51	12.833.057,20 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.952.407,77	D	166.304,24	63.624,93	13.055.087,08 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.824.727,20	D	165.170,68	63.487,95	12.926.409,93 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	11.722.184,00	D	499.643,20	253.706,62	11.968.120,58 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.926.628,17	D	479.116,33	573.330,43	12.832.414,07 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		20.657.808,00	871.138,00	19.786.670,00 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		20.657.808,00	871.138,00	19.786.670,00 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		20.657.808,00	871.138,00	19.786.670,00 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		20.657.808,00	871.138,00	19.786.670,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.385,82	D	289.473,92	300.996,40	2.997.863,34 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.385,82	D	289.473,92	300.996,40	2.997.863,34 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.009.385,82	D	289.473,92	300.996,40	2.997.863,34 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.593.726,46	D	273.043,79	0,00	1.866.770,25 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.399.268,53	D	0,00	284.566,27	1.114.702,26 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.390,83	D	16.430,13	16.430,13	16.390,83 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.421.683,02	D	1.395.439,54	1.431.829,88	33.385.292,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.421.683,02	D	1.395.439,54	1.431.829,88	33.385.292,68 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.431.656,32	D	1.395.439,54	1.428.148,31	33.398.947,55 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.431.656,32	D	1.395.439,54	1.428.148,31	33.398.947,55 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.414.554,02	D	1.394.493,03	1.427.429,56	33.381.617,49 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	16.858,44	D	946,51	718,75	17.086,20 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	9.973,30	C	0,00	3.681,57	13.654,87 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	9.973,30	C	0,00	3.681,57	13.654,87 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 :		214.051.762,42	203.331.372,76	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.423.913.707,14	C	45.246.261,20	55.966.650,86	1.434.634.096,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.748.447,95	C	24.029.327,28	22.112.736,77	2.831.857,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.729.315,95	C	22.540.671,88	20.636.241,80	2.824.885,87 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	209.793,45	C	15.138.672,71	15.045.295,39	116.416,13 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	788,28	C	14.101.813,70	14.217.441,55	116.416,13 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	788,28	C	5.241.901,28	5.275.982,87	34.869,87 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		0,00	81.546,26	81.546,26 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.859.912,42	8.859.912,42	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	209.005,17	C	1.036.859,01	827.853,84	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		796.810,74	796.810,74	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		12.042,63	12.042,63	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	209.005,17	C	228.005,64	19.000,47	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.970.877,11	C	6.236.875,71	3.477.590,68	1.211.592,08 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.112.182,21	C	2.112.182,21	1.029.895,62	1.029.895,62 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.112.182,21	C	2.112.182,21	1.029.895,62	1.029.895,62 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		924.168,69	924.168,69	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.900,94	2.900,94	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		921.267,75	921.267,75	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		51.454,28	51.454,28	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		51.454,28	51.454,28	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.858.694,90	C	3.149.070,53	1.472.072,09	181.696,46 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.858.694,90	C	3.149.070,53	1.472.072,09	181.696,46 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	51.213,62	C	51.213,62	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	51.213,62	C	51.213,62	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	51.213,62	C	51.213,62	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	497.004,09	C	724.289,72	663.671,25	436.385,62 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	497.004,09	C	724.289,72	663.671,25	436.385,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427,68	C	389.620,12	1.449.684,48	1.060.492,04 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	427,68	C	238.137,39	1.298.201,75	1.060.492,04 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	193,19	193,19 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	427,68	C	225.708,74	387.611,62	162.330,56 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		12.428,65	910.396,94	897.968,29 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		151.482,73	151.482,73	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		151.482,73	151.482,73	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.132,00	C	1.488.655,40	1.476.494,97	6.971,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.912,74	C	10.912,74	2.557,15	2.557,15 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	10.912,74	C	10.912,74	2.557,15	2.557,15 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	10.878,62	C	10.878,62	2.523,55	2.523,55 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	34,12	C	34,12	33,60	33,60 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	201,31	C	201,31	219,38	219,38 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	201,31	C	201,31	219,38	219,38 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	201,31	C	201,31	219,38	219,38 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	201,31	C	201,31	219,38	219,38 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.017,95	C	1.453.573,79	1.449.750,88	4.195,04 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.017,95	C	1.453.573,79	1.449.750,88	4.195,04 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		530.595,30	530.595,30	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.017,95	C	26.540,52	22.717,61	4.195,04 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		896.437,97	896.437,97	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		2.647,05	2.647,05	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.647,05	2.647,05	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.647,05	2.647,05	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		21.320,51	21.320,51	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		21.320,51	21.320,51	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.602.852,02	C	458.384,30	5.280.507,50	25.424.975,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.602.852,02	C	458.384,30	5.280.507,50	25.424.975,22 C
2.02.01.01	PROVISÃO	20.602.852,02	C	458.384,30	5.280.507,50	25.424.975,22 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	20.602.852,02	C	458.384,30	5.280.507,50	25.424.975,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.398.562.407,17	C	20.758.549,62	28.573.406,59	1.406.377.264,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.390.374.766,43	C	20.750.825,92	28.541.614,76	1.398.165.555,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.785.801.440,80	C	20.750.825,92	12.131.535,10	1.777.182.149,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.328.109.445,75	C	6.786.571,37	11.631.992,24	1.332.954.866,62 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.328.109.445,75	C	6.786.571,37	11.631.992,24	1.332.954.866,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.270.609.378,10	C	0,00	11.631.992,24	1.282.241.370,34 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.270.609.378,10	C	0,00	11.631.992,24	1.282.241.370,34 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	57.500.067,65	C	6.786.571,37	0,00	50.713.496,28 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	57.500.067,65	C	6.786.571,37	0,00	50.713.496,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	457.691.995,05	C	13.964.254,55	499.542,86	444.227.283,36 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	435.303.020,25	C	8.472.519,35	0,00	426.830.500,90 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	489.477.523,69	C	6.062.563,05	0,00	483.414.960,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	489.477.523,69	C	6.062.563,05	0,00	483.414.960,64 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.087.251,72	D	1.204.978,15	0,00	28.292.229,87 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.087.251,72	D	1.204.978,15	0,00	28.292.229,87 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.087.251,72	D	1.204.978,15	0,00	28.292.229,87 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.087.251,72	D	1.204.978,15	0,00	28.292.229,87 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	22.388.974,80	C	5.491.735,20	499.542,86	17.396.782,46 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	25.203.461,68	C	5.491.735,20	0,00	19.711.726,48 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	25.203.461,68	C	5.491.735,20	0,00	19.711.726,48 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.407.243,44	D	0,00	249.771,43	1.157.472,01 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.407.243,44	D	0,00	249.771,43	1.157.472,01 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.407.243,44	D	0,00	249.771,43	1.157.472,01 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.407.243,44	D	0,00	249.771,43	1.157.472,01 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	395.426.674,37	D	0,00	16.410.079,66	379.016.594,71 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	395.426.674,37	D	0,00	16.410.079,66	379.016.594,71 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	395.426.674,37	D	0,00	16.410.079,66	379.016.594,71 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	395.426.674,37	D	0,00	16.410.079,66	379.016.594,71 D
2.03.02	FUNDOS	8.187.640,74	C	7.723,70	31.791,83	8.211.708,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.913.686,33	C	0,00	14.575,80	5.928.262,13 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.913.686,33	C	0,00	14.575,80	5.928.262,13 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.913.686,33	C	0,00	14.575,80	5.928.262,13 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.273.954,41	C	7.723,70	17.216,03	2.283.446,74 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.273.954,41	C	7.723,70	17.216,03	2.283.446,74 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.273.954,41	C	7.723,70	17.216,03	2.283.446,74 C
		Totais :		45.246.261,20	55.966.650,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		44.765.135,23	44.765.135,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.681.658,97	C	628.968,01	5.145.261,32	40.197.952,28 C
3.01.01	CORRENTES	29.645.608,61	C	628.967,99	4.620.525,40	33.637.166,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.426.197,06	C	0,00	2.208.115,07	15.634.312,13 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.137.338,44	C	0,00	2.153.569,03	15.290.907,47 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.913.597,22	C	0,00	448.092,44	5.361.689,66 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.688.232,56	C	0,00	632.601,43	7.320.833,99 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	5.322,88	C	0,00	631,87	5.954,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	654.751,23	C	0,00	132.164,39	786.915,62 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	714,46	C	0,00	142,88	857,34 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	874.720,09	C	0,00	939.936,02	1.814.656,11 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	288.858,62	C	0,00	54.546,04	343.404,66 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	288.858,62	C	0,00	54.546,04	343.404,66 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	288.858,62	C	0,00	54.546,04	343.404,66 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	37.676,65	C	0,00	7.114,60	44.791,25 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	251.181,97	C	0,00	47.431,44	298.613,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.335.237,64	C	0,00	2.167.300,17	15.502.537,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.374.354,86	C	0,00	543.854,55	5.918.209,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.374.354,86	C	0,00	543.854,55	5.918.209,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.374.354,86	C	0,00	543.854,55	5.918.209,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.913.428,40	C	0,00	448.086,26	5.361.514,66 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	5.322,88	C	0,00	631,87	5.954,75 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	267.402,80	C	0,00	53.845,54	321.248,34 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	23.387,54	31.044,66 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	13.953,61	C	0,00	1.784,76	15.738,37 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	13.953,61	C	0,00	1.784,77	15.738,38 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	152.494,16	C	0,00	14.317,53	166.811,69 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	142,28	C	0,00	16,28	158,56 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.960.882,78	C	0,00	1.623.445,62	9.584.328,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.960.882,78	C	0,00	1.623.445,62	9.584.328,40 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.686.640,26	C	0,00	628.704,06	7.315.344,32 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	390.724,18	C	0,00	77.931,39	468.655,57 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	867.063,00	C	0,00	916.548,44	1.783.611,44 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	16.455,34	C	0,00	261,73	16.717,07 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	60.347,02	C	0,00	6.662,84	67.009,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.347,02	C	0,00	6.662,84	67.009,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	60.347,02	C	0,00	6.662,84	67.009,86 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	59.459,30	C	0,00	5.948,96	65.408,26 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	887,72	C	0,00	713,88	1.601,60 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.823.826,89	C	628.967,99	238.447,32	2.433.306,22 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.823.826,89	C	628.967,99	238.447,32	2.433.306,22 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	403.478,34	C	0,00	44.874,66	448.353,00 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	576.562,31	C	0,00	51.213,62	627.775,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	389,06	C	0,00	70,58	459,64 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	403.478,34	C	0,00	44.830,32	448.308,66 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.207.431,20	C	628.967,99	52.563,89	631.027,10 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	1.823,42	C	0,00	0,00	1.823,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	344,72	C	0,00	70,58	415,30 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	12.614,42	C	0,00	1.531,07	14.145,49 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	217.705,08	C	0,00	43.292,60	260.997,68 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,02	C	0,02	0,00	0,00
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,02	C	0,02	0,00	0,00
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,02	C	0,02	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.036.050,34	C	0,00	520.796,45	6.556.846,79 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	581.523,40	C	0,00	35.714,21	617.237,61 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	581.523,40	C	0,00	35.714,21	617.237,61 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.454.526,94	C	0,00	485.082,24	5.939.609,18 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	802.003,95	C	0,00	72.289,39	874.293,34 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	4.652.522,99	C	0,00	412.792,85	5.065.315,84 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	3.939,47	3.939,47 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,24	0,24 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	0,24	0,24 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	3.939,23	3.939,23 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	3.939,23	3.939,23 C
3.02	DEDUÇÕES	100.700.277,43	D	9.457.529,89	0,00	110.157.807,32 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.596.138,78	D	9.340.972,93	0,00	109.937.111,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	85.857.267,17	D	8.078.290,57	0,00	93.935.557,74 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	84.168.246,41	D	7.918.868,96	0,00	92.087.115,37 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	403.854,72	D	38.080,72	0,00	441.935,44 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.285.166,04	D	121.340,89	0,00	1.406.506,93 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.436.273,85	D	228.005,64	0,00	2.664.279,49 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.436.273,85	D	228.005,64	0,00	2.664.279,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.293.183,31	D	434.828,52	0,00	4.728.011,83 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.293.183,31	D	434.828,52	0,00	4.728.011,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.009.414,45	D	599.848,20	0,00	8.609.262,65 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.009.414,45	D	599.848,20	0,00	8.609.262,65 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.410.946,11	D	568.805,10	0,00	7.979.751,21 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	209.005,17	D	19.000,47	0,00	228.005,64 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	389.463,17	D	12.042,63	0,00	401.505,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.569,64	D	33.880,98	0,00	44.450,62 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	10.569,64	D	0,00	0,00	10.569,64 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	10.569,64	D	0,00	0,00	10.569,64 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		33.880,98	0,00	33.880,98 D
3.02.02.99.03	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - JUDICIAL	0,00		33.880,98	0,00	33.880,98 D
3.02.02.99.03.01	Complementação de Aposentadoria - Judicial	0,00		33.880,98	0,00	33.880,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	75.551,12	D	81.546,26	0,00	157.097,38 D
3.02.03.01	RESGATE	75.551,12	D	81.546,26	0,00	157.097,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	75.551,12	D	81.546,26	0,00	157.097,38 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	75.551,12	D	81.546,26	0,00	157.097,38 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.017,89	D	1.129,72	0,00	19.147,61 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	18.017,89	D	1.129,72	0,00	19.147,61 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.625.334,62	C	5.828.931,89	3.153.049,74	1.050.547,53 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.625.334,62	C	5.828.931,89	3.153.049,74	1.050.547,53 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.720.101,77	C	5.816.172,04	3.153.049,74	943.020,53 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	94.767,15	D	12.759,85	0,00	107.527,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.532.185,47	D	308.090,68	0,00	1.840.276,15 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.532.185,47	D	308.090,68	0,00	1.840.276,15 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.532.185,47	D	308.090,68	0,00	1.840.276,15 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	764.343,35	D	153.863,32	0,00	918.206,67 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	311.215,82	D	62.985,59	0,00	374.201,41 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	455.738,58	D	90.527,89	0,00	546.266,47 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	887,72	D	713,88	0,00	1.601,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.721.513,77	C	0,00	15.715.998,25	86.437.512,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.720.399,39	C	0,00	15.715.998,25	121.436.397,64 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	105.720.399,39	C	0,00	15.715.998,25	121.436.397,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.998.885,62	D	0,00	0,00	34.998.885,62 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	34.998.885,62	D	0,00	0,00	34.998.885,62 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.578.773,92	D	12.131.535,10	20.750.825,92	157.959.483,10 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	105.198.851,52	D	11.631.992,24	6.786.571,37	110.044.272,39 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	105.198.851,52	D	11.631.992,24	6.786.571,37	110.044.272,39 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.379.922,40	D	499.542,86	13.964.254,55	47.915.210,71 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	61.379.922,40	D	499.542,86	13.964.254,55	47.915.210,71 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	160.782.729,46	C	16.410.079,66	0,00	144.372.649,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	160.782.729,46	C	16.410.079,66	0,00	144.372.649,80 C
		Totais :		44.765.135,23	44.765.135,23	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		58.430.592,17	58.430.592,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468.187.994,51	C	12.278.535,31	58.387.783,60	514.297.242,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.665.810,60	C	12.178.953,70	23.143.079,43	124.629.936,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.665.810,60	C	12.178.953,70	23.143.079,43	124.629.936,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.665.810,60	C	12.178.953,70	23.143.079,43	124.629.936,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.665.810,60	C	12.178.953,70	23.143.079,43	124.629.936,33 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	113.665.810,60	C	12.178.953,70	23.143.079,43	124.629.936,33 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	777.972,03	C	84.994,06	165.132,80	858.110,77 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	777.972,03	C	84.994,06	165.132,80	858.110,77 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	777.972,03	C	84.994,06	165.132,80	858.110,77 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	777.972,03	C	84.994,06	165.132,80	858.110,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.281.325,66	C	0,00	34.292.082,15	381.573.407,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.221.091,57	C	0,00	91.628,73	1.312.720,30 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.349,86	C	0,00	1.487,60	17.837,46 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	78.941,38	C	0,00	17.181,91	96.123,29 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.125.800,33	C	0,00	72.959,22	1.198.759,55 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.960.834,65	C	0,00	166.900,77	2.127.735,42 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.960.834,65	C	0,00	166.900,77	2.127.735,42 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.960.834,65	C	0,00	166.900,77	2.127.735,42 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	283.052.452,89	C	0,00	28.115.138,98	311.167.591,87 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	48.193.493,66	C	0,00	4.565.611,74	52.759.105,40 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	12.467.597,52	C	0,00	1.204.541,02	13.672.138,54 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	13.515.457,17	C	0,00	1.482.487,49	14.997.944,66 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	7.359.408,57	C	0,00	729.759,74	8.089.168,31 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	45.107.399,53	C	0,00	4.982.453,95	50.089.853,48 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	30.218.779,03	C	0,00	3.280.603,08	33.499.382,11 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	23.057.753,12	C	0,00	2.070.984,87	25.128.737,99 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	35.990.019,10	C	0,00	3.495.448,76	39.485.467,86 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	22.614.138,78	C	0,00	2.302.760,86	24.916.899,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	34.520.433,41	C	0,00	3.014.751,01	37.535.184,42 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.921.172,34	C	0,00	210.134,25	2.131.306,59 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.255.102,11	C	0,00	775.602,21	7.030.704,32 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.415,45	C	0,00	44.988,32	356.403,77 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129.112,11	C	0,00	44.988,32	174.100,43 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	129.112,11	C	0,00	44.988,32	174.100,43 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	48.668.837,14	C	0,00	3.468.820,72	52.137.657,86 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	19.072.465,04	C	0,00	796.909,91	19.869.374,95 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	23.555.403,83	C	0,00	1.835.321,84	25.390.725,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	6.040.968,27	C	0,00	836.588,97	6.877.557,24 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.066.693,96	C	0,00	1.746.796,63	13.813.490,59 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	2.592.728,24	C	0,00	436.562,18	3.029.290,42 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.812.763,40	C	0,00	0,00	1.812.763,40 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.029.021,54	C	0,00	331.474,92	2.360.496,46 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.714.338,29	C	0,00	499.643,20	2.213.981,49 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.860.479,07	C	0,00	479.116,33	4.339.595,40 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	657.808,00	657.808,00 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	657.808,00	657.808,00 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	657.808,00	657.808,00 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	657.808,00	657.808,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.128.606,46	C	0,00	289.473,92	1.418.080,38 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.128.606,46	C	0,00	289.473,92	1.418.080,38 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	182.732,08	C	0,00	289.473,92	472.206,00 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	182.321,92	C	0,00	289.434,62	471.756,54 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	410,16	C	0,00	39,30	449,46 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.328.627,85	C	14.587,55	498.015,30	5.812.055,60 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.328.627,85	C	14.587,55	498.015,30	5.812.055,60 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	5.299.332,10	C	14.587,55	495.368,25	5.780.112,80 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	5.299.332,10	C	14.587,55	495.368,25	5.780.112,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	29.295,75	C	0,00	2.647,05	31.942,80 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	29.295,75	C	0,00	2.647,05	31.942,80 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	396.547.936,70	D	30.321.612,64	35.084,87	426.834.464,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.891.509,31	D	572.261,12	0,03	4.463.770,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.891.509,31	D	572.261,12	0,03	4.463.770,40 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.891.509,31	D	572.261,12	0,03	4.463.770,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.891.509,31	D	572.261,12	0,03	4.463.770,40 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.891.509,31	D	572.261,12	0,03	4.463.770,40 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.216.417,79	D	29.419.838,73	35.084,84	421.601.171,68 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.018.067,29	D	78.404,91	35.084,84	1.061.387,36 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,08	D	0,00	0,00	0,08 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.018.067,21	D	78.404,91	35.084,84	1.061.387,28 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.817.562,72	D	123.965,21	0,00	1.941.527,93 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.817.562,72	D	123.965,21	0,00	1.941.527,93 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.817.562,72	D	123.965,21	0,00	1.941.527,93 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	327.207.434,15	D	23.333.281,07	0,00	350.540.715,22 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	53.788.879,56	D	3.588.641,73	0,00	57.377.521,29 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	14.149.121,17	D	1.160.497,01	0,00	15.309.618,18 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	15.180.870,97	D	1.198.759,59	0,00	16.379.630,56 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	8.756.670,83	D	728.548,34	0,00	9.485.219,17 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	54.619.718,18	D	3.446.908,99	0,00	58.066.627,17 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	37.230.821,53	D	2.737.154,17	0,00	39.967.975,70 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	25.883.971,25	D	2.047.738,22	0,00	27.931.709,47 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	39.033.443,95	D	2.463.938,28	0,00	41.497.382,23 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	24.917.012,75	D	1.723.604,15	0,00	26.640.616,90 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	42.568.570,58	D	3.480.961,27	0,00	46.049.531,85 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.158.939,33	D	169.676,60	0,00	2.328.615,93 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.852.376,34	D	586.852,72	0,00	7.439.229,06 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	388.394,27	D	2.044.681,18	0,00	2.433.075,45 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	225.302,77	D	1.091.458,34	0,00	1.316.761,11 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	225.302,77	D	1.091.458,34	0,00	1.316.761,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	163.091,50	D	953.222,84	0,00	1.116.314,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	163.091,50	D	953.222,84	0,00	1.116.314,34 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.723.237,37	D	1.703.618,92	0,00	52.426.856,29 D
5.02.04.07.06	Inglesees FIM	21.216.822,14	D	490.639,64	0,00	21.707.461,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	24.850.952,68	D	831.933,81	0,00	25.682.886,49 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	4.655.462,55	D	381.045,47	0,00	5.036.508,02 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.061.721,99	D	1.264.749,44	0,00	12.326.471,43 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	46.690,55	D	0,00	0,00	46.690,55 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.913.691,74	D	310.599,51	0,00	2.224.291,25 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.531.265,53	D	0,00	0,00	2.531.265,53 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.175.801,05	D	127.112,88	0,00	1.302.913,93 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.041.787,87	D	253.706,62	0,00	2.295.494,49 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.333.850,90	D	573.330,43	0,00	3.907.181,33 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	18.634,35	D	0,00	0,00	18.634,35 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		871.138,00	0,00	871.138,00 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		871.138,00	0,00	871.138,00 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		871.138,00	0,00	871.138,00 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		871.138,00	0,00	871.138,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.714,37	D	284.785,65	0,00	289.500,02 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.377,55	D	284.785,65	0,00	288.163,20 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	3.082,49	D	284.785,65	0,00	287.868,14 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	123,50	D	284.566,27	0,00	284.689,77 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.791,73	D	204,31	0,00	2.996,04 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	167,26	D	15,07	0,00	182,33 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.336,82	D	0,00	0,00	1.336,82 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.336,82	D	0,00	0,00	1.336,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.265,64	D	11.475,44	0,00	82.741,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.265,64	D	11.475,44	0,00	82.741,08 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	71.265,64	D	11.475,44	0,00	82.741,08 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	70.872,69	D	11.441,84	0,00	82.314,53 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	392,95	D	33,60	0,00	426,55 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	364.029,59	D	33.251,70	0,00	397.281,29 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	364.029,59	D	33.251,70	0,00	397.281,29 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	23.974,44	D	3.334,84	0,00	27.309,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.02	Custo SELIC	61.262,92	D	6.248,52	0,00	67.511,44 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	34.268,47	D	2.347,83	0,00	36.616,30 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	244.523,76	D	21.320,51	0,00	265.844,27 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.746,12	D	97.229,94	0,00	996.976,06 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	899.746,12	D	97.229,94	0,00	996.976,06 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	870.450,37	D	94.582,89	0,00	965.033,26 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	29.295,75	D	2.647,05	0,00	31.942,80 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.797,92	D	17.216,03	7.723,70	28.290,25 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.797,92	D	17.216,03	7.723,70	28.290,25 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	18.797,92	D	17.216,03	7.723,70	28.290,25 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	397,53	D	34,12	0,00	431,65 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	78.977,77	D	17.181,91	0,00	96.159,68 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	60.577,38	C	0,00	7.723,70	68.301,08 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.721.513,77	D	15.715.998,25	0,00	86.437.512,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.720.399,39	D	15.715.998,25	0,00	121.436.397,64 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	105.720.399,39	D	15.715.998,25	0,00	121.436.397,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.998.885,62	C	0,00	0,00	34.998.885,62 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	34.998.885,62	C	0,00	0,00	34.998.885,62 C
		Totais :		58.430.592,17	58.430.592,17	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.116.175.547,88	D	189.552.227,79	153.046.818,28	1.152.680.957,39 D
1.01	DISPONÍVEL	13.981,37	D	98.785.768,66	98.789.900,39	9.849,64 D
1.01.01	IMEDIATO	13.981,37	D	54.307.007,15	54.311.138,88	9.849,64 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.981,37	D	54.307.007,15	54.311.138,88	9.849,64 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	13.396,24	D	28.426.445,61	28.437.532,39	2.309,46 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		18.946.676,63	18.946.676,63	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	585,13	D	6.933.884,91	6.926.929,86	7.540,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		44.478.761,51	44.478.761,51	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		44.478.761,51	44.478.761,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.116.161.566,51	D	90.766.459,13	54.256.917,89	1.152.671.107,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.168.710,89	D	40.009.608,33	5.590.414,83	235.587.904,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	198.359.276,80	D	40.009.608,33	3.400.785,09	234.968.100,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	551.605,19	D	308.504,39	258.726,03	601.383,55 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	550.552,97	D	308.275,81	257.445,23	601.383,55 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	542.131,56	D	299.934,08	249.023,82	593.041,82 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.421,41	D	8.341,73	8.421,41	8.341,73 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.052,22	D	228,58	1.280,80	0,00
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	698,04	D	151,57	849,61	0,00
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	102,60	D	22,38	124,98	0,00
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	146,10	D	31,73	177,83	0,00
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	105,48	D	22,90	128,38	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	460.708,81	D	41.874,06	502.582,87	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	460.708,81	D	41.874,06	502.582,87	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	460.708,81	D	41.874,06	502.582,87	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	197.346.962,80	D	39.550.919,43	2.639.476,19	234.258.406,04 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	26.991.553,47	D	353.835,07	545.363,29	26.800.025,25 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	26.991.553,47	D	353.835,07	545.363,29	26.800.025,25 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	9.539.301,18	D	121.571,81	404.218,54	9.256.654,45 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.141.869,40	D	55.121,81	0,00	4.196.991,21 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.310.382,89	D	177.141,45	141.144,75	13.346.379,59 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	170.355.409,33	D	39.197.084,36	2.094.112,90	207.458.380,79 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	170.355.409,33	D	39.197.084,36	2.094.112,90	207.458.380,79 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.487.319,50	D	379.117,70	391.490,97	28.474.946,23 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.538.556,36	D	1.173.760,17	1.150.291,75	89.562.024,78 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.099.044,57	D	184.826,96	167.919,37	14.115.952,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.715.692,44	D	289.688,09	224.461,87	21.780.918,66 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.514.796,46	D	220.305,29	159.948,94	16.575.152,81 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	0,00		36.949.386,15	0,00	36.949.386,15 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		108.310,45	0,00	108.310,45 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		108.310,45	0,00	108.310,45 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		108.310,45	0,00	108.310,45 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	763.115,43	D	0,00	763.115,43	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	763.115,43	D	0,00	763.115,43	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	670.774,26	D	0,00	670.774,26	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	92.341,17	D	0,00	92.341,17	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.046.318,66	D	0,00	1.426.514,31	619.804,35 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.538.440,59	D	0,00	918.636,24	619.804,35 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	507.878,07	D	0,00	507.878,07	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.938.016,08	D	24.862,12	0,00	2.962.878,20 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.938.016,08	D	24.862,12	0,00	2.962.878,20 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.938.016,08	D	24.862,12	0,00	2.962.878,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	912.054.839,54	D	50.731.988,68	48.666.503,06	914.120.325,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	678.434.983,87	D	19.685.299,61	10.579.523,06	687.540.760,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	678.434.983,87	D	19.685.299,61	10.579.523,06	687.540.760,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	678.434.983,87	D	19.685.299,61	10.579.523,06	687.540.760,42 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	678.434.983,87	D	19.685.299,61	10.579.523,06	687.540.760,42 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	678.434.983,87	D	19.685.299,61	10.579.523,06	687.540.760,42 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.123.409,17	D	165.132,80	84.994,06	6.203.547,91 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.105.414,34	D	165.132,80	84.994,06	10.185.553,08 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	6.123.409,17	D	165.132,80	84.994,06	6.203.547,91 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.123.409,17	D	165.132,80	84.994,06	6.203.547,91 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.815.235,81	D	27.255.602,15	34.179.478,55	173.891.359,41 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.868.674,72	D	474.390,66	6.296.319,90	54.046.745,48 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	48.970.584,62	D	353.122,25	6.166.000,00	43.157.706,87 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	10.898.090,10	D	121.268,41	130.319,90	10.889.038,61 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.017.750,00	D	166.900,77	123.965,21	6.060.685,56 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.017.750,00	D	166.900,77	123.965,21	6.060.685,56 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.017.750,00	D	166.900,77	123.965,21	6.060.685,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.255.249,70	D	5.853.390,99	4.793.253,99	49.315.386,70 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.131.830,81	D	296.242,50	295.750,74	2.132.322,57 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	3.947.151,88	D	633.857,76	438.508,82	4.142.500,82 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	5.847.844,70	D	885.577,03	738.876,59	5.994.545,14 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	13.065.729,44	D	1.421.617,82	1.405.660,27	13.081.686,99 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	15.104.397,68	D	1.605.961,80	1.132.040,84	15.578.318,64 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.729.677,91	D	356.262,51	287.670,45	2.798.269,97 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	5.428.617,28	D	653.871,57	494.746,28	5.587.742,57 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.130.463,38	D	64.520,69	1.565.330,95	1.629.653,12 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.130.463,38	D	64.520,69	1.565.330,95	1.629.653,12 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.130.463,38	D	64.520,69	1.565.330,95	1.629.653,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.728.477,44	D	2.944.766,19	19.725.023,26	5.948.220,37 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	5.785.709,36	D	146.377,95	4.599.086,63	1.333.000,68 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	18.002,99	D	261,85	121,97	18.142,87 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	16.924.765,09	D	2.798.126,39	15.125.814,66	4.597.076,82 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.814.620,57	D	1.225.386,45	978.674,84	41.061.332,18 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.174.437,40	D	280.839,23	199.807,79	8.255.468,84 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.679.678,22	D	163.302,58	62.769,90	12.780.210,90 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	7.450.864,79	D	317.583,66	161.261,24	7.607.187,21 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.509.640,16	D	463.660,98	554.835,91	12.418.465,23 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		16.526.246,40	696.910,40	15.829.336,00 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		16.526.246,40	696.910,40	15.829.336,00 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		16.526.246,40	696.910,40	15.829.336,00 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		16.526.246,40	696.910,40	15.829.336,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.317.346,15	D	2.771.243,24	2.758.452,76	25.330.136,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.317.346,15	D	2.771.243,24	2.758.452,76	25.330.136,63 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	957.155,91	872.155,91	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	810.812,19	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	725.812,19	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		146.343,72	146.343,72	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.859.346,15	D	1.814.087,33	1.886.296,85	18.787.136,63 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	9.987.632,34	D	1.711.122,39	0,00	11.698.754,73 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.768.995,14	D	0,00	1.783.331,91	6.985.663,23 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	102.718,67	D	102.964,94	102.964,94	102.718,67 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.131.045,85	D	854.710,88	1.064.054,63	20.921.702,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.131.045,85	D	854.710,88	1.064.054,63	20.921.702,10 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.431.472,32	D	853.939,48	1.064.054,63	21.221.357,17 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	21.395.879,98	D	853.939,48	1.064.054,63	21.185.764,83 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.395.879,98	D	853.939,48	1.064.054,63	21.185.764,83 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	300.426,47	C	771,40	0,00	299.655,07 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.834,13	C	771,40	0,00	264.062,73 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
		Totais :		189.552.227,79	153.046.818,28	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.116.175.547,88	C	73.742.541,71	110.247.951,22	1.152.680.957,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.263.165,71	C	23.128.016,57	22.484.281,77	1.619.430,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.190.383,99	C	22.362.466,42	21.717.757,62	1.545.675,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	142.503,53	C	18.298.838,79	18.194.901,80	38.566,54 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	38.044,16	C	17.402.683,27	17.403.205,65	38.566,54 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	38.044,16	C	6.155.481,76	6.156.004,14	38.566,54 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.247.201,51	11.247.201,51	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	104.459,37	C	896.155,52	791.696,15	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		686.965,12	686.965,12	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		95.234,72	95.234,72	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	104.459,37	C	113.955,68	9.496,31	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.364.520,54	C	3.254.177,30	2.580.922,50	691.265,74 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.364.520,54	C	1.365.967,54	692.712,74	691.265,74 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.364.520,54	C	1.365.967,54	692.712,74	691.265,74 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.888.209,76	1.888.209,76	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		11.318,35	11.318,35	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.876.891,41	1.876.891,41	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	632.186,66	C	339.078,92	520.481,62	813.589,36 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	632.186,66	C	339.078,92	520.481,62	813.589,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.173,26	C	470.371,41	421.451,70	2.253,55 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	51.173,26	C	470.371,41	421.451,70	2.253,55 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	50.000,00	C	470.218,57	420.218,57	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		152,84	1.233,13	1.080,29 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	72.781,72	C	765.550,15	766.524,15	73.755,72 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.390,06	C	6.390,06	6.321,65	6.321,65 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.390,06	C	6.390,06	6.321,65	6.321,65 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.390,06	C	6.390,06	6.321,65	6.321,65 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.261,57	C	1.261,57	1.374,84	1.374,84 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.261,57	C	1.261,57	1.374,84	1.374,84 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.261,57	C	1.261,57	1.374,84	1.374,84 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.261,57	C	1.261,57	1.374,84	1.374,84 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.094,07	C	739.794,65	740.723,79	6.023,21 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.094,07	C	739.794,65	740.723,79	6.023,21 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		191.246,85	191.246,85	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.094,07	C	10.225,29	11.154,43	6.023,21 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		538.322,51	538.322,51	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.017,09	1.017,09	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.017,09	1.017,09	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.017,09	1.017,09	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	17.086,78	17.086,78	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		17.086,78	17.086,78	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.957.034,93	C	0,00	1.103.160,26	11.060.195,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.957.034,93	C	0,00	1.103.160,26	11.060.195,19C
2.02.01.01	PROVISÃO	9.957.034,93	C	0,00	1.103.160,26	11.060.195,19C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	9.957.034,93	C	0,00	1.103.160,26	11.060.195,19C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.103.955.347,24	C	50.614.525,14	86.660.509,19	1.140.001.331,29C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.098.740.380,12	C	50.614.525,14	86.610.916,49	1.134.736.771,47C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.307.059.250,25	C	20.384.610,08	86.610.916,49	1.373.285.556,66C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.375.135.822,01	C	0,00	86.590.736,24	1.461.726.558,25C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.375.135.822,01	C	0,00	86.590.736,24	1.461.726.558,25C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.328.596.668,20	C	0,00	82.750.724,47	1.411.347.392,67C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.328.596.668,20	C	0,00	82.750.724,47	1.411.347.392,67C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	46.539.153,81	C	0,00	3.840.011,77	50.379.165,58C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	46.539.153,81	C	0,00	3.840.011,77	50.379.165,58C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.010,30	C	0,00	19.848,84	376.859,14C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	357.010,30	C	0,00	19.848,84	376.859,14C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	357.010,30	C	0,00	19.848,84	376.859,14C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	357.010,30	C	0,00	19.848,84	376.859,14C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.433.582,06	D	20.384.610,08	331,41	88.817.860,73D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.433.582,06	D	20.384.610,08	331,41	88.817.860,73D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	16.206,79	D	4.839,99	331,41	20.715,37D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.270,93	D	0,00	331,41	9.939,52D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.523,59	D	71,65	0,00	1.595,24D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.501,43	D	112,37	0,00	2.613,80D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.910,84	D	86,25	0,00	1.997,09D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	0,00		4.569,72	0,00	4.569,72D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.417.375,27	D	20.379.770,09	0,00	88.797.145,36D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.612.731,82	D	626.892,66	0,00	43.239.624,48D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.759.369,08	D	126.432,75	0,00	6.885.801,83D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.845.430,60	D	268.899,15	0,00	11.114.329,75D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.199.843,77	D	224.382,26	0,00	8.424.226,03D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	0,00		19.133.163,27	0,00	19.133.163,27D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	208.318.870,13	D	30.229.915,06	0,00	238.548.785,19D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	208.318.870,13	D	30.229.915,06	0,00	238.548.785,19D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	208.318.870,13	D	30.229.915,06	0,00	238.548.785,19D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	208.318.870,13	D	30.229.915,06	0,00	238.548.785,19D
2.03.02	FUNDOS	5.214.967,12	C	0,00	49.592,70	5.264.559,82C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.938.016,08	C	0,00	24.862,12	2.962.878,20 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.938.016,08	C	0,00	24.862,12	2.962.878,20 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.938.016,08	C	0,00	24.862,12	2.962.878,20 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.276.951,04	C	0,00	24.730,58	2.301.681,62 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.276.951,04	C	0,00	24.730,58	2.301.681,62 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.276.951,04	C	0,00	24.730,58	2.301.681,62 C
		Totais :		73.742.541,71	110.247.951,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		101.679.480,73	101.679.480,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	47.065.444,05	C	504.019,39	4.359.996,52	50.921.421,18 C
3.01.01	CORRENTES	17.922.773,18	C	504.019,39	1.758.410,03	19.177.163,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.307,71	C	0,00	62.496,95	151.804,66 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	54.155,22	54.155,22 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	54.155,22	54.155,22 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.307,71	C	0,00	8.341,73	97.649,44 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.307,71	C	0,00	8.341,73	97.649,44 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	89.307,71	C	0,00	8.341,73	97.649,44 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.809.610,58	C	1.350,96	1.352.636,57	15.160.896,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.809.610,58	C	1.350,96	1.352.636,57	15.160.896,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.436.303,37	C	800,01	555.840,36	5.991.343,72 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.419.201,62	C	800,01	501.355,19	5.919.756,80 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	54.155,23	54.155,23 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	17.101,75	C	0,00	329,94	17.431,69 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.373.307,21	C	550,95	796.796,21	9.169.552,47 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.373.307,21	C	550,95	796.796,21	9.169.552,47 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.624.299,60	C	365,47	525.706,84	6.149.640,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	842.552,94	C	53,73	78.588,31	921.087,52 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.194.444,60	C	76,51	111.785,73	1.306.153,82 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	712.010,07	C	55,24	80.715,33	792.670,16 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.825,12	C	0,00	175,37	2.000,49 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.825,12	C	0,00	175,37	2.000,49 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.825,12	C	0,00	175,37	2.000,49 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.232,19	C	0,00	116,34	1.348,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	181,10	C	0,00	17,10	198,20 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	257,90	C	0,00	24,35	282,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	153,93	C	0,00	17,58	171,51 C
3.01.01.08	PROVISÕES	966.295,66	C	502.668,43	43.167,06	506.794,29 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	966.295,66	C	502.668,43	43.167,06	506.794,29 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	966.295,66	C	502.668,43	43.167,06	506.794,29 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,26	C	0,00	53,21	173,47 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	120,26	C	0,00	53,21	173,47 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	120,26	C	0,00	53,21	173,47 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	29.142.550,61	C	0,00	2.601.533,28	31.744.083,89 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.586.863,03	C	0,00	121.571,81	1.708.434,84 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.586.863,03	C	0,00	121.571,81	1.708.434,84 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	25.007.057,81	C	0,00	2.247.698,21	27.254.756,02 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	4.253.624,53	C	0,00	379.117,70	4.632.742,23 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	13.126.174,73	C	0,00	1.173.760,17	14.299.934,90 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.056.599,99	C	0,00	184.826,96	2.241.426,95 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	3.180.324,08	C	0,00	289.688,09	3.470.012,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	2.390.334,48	C	0,00	220.305,29	2.610.639,77 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.548.629,77	C	0,00	232.263,26	2.780.893,03 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	594.165,31	C	0,00	55.121,81	649.287,12 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.954.464,46	C	0,00	177.141,45	2.131.605,91 C
3.02	DEDUÇÕES	128.746.097,45	D	11.733.703,07	9.097,26	140.470.703,26 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	128.732.966,75	D	11.733.703,07	9.097,26	140.457.572,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	94.964.106,47	D	8.778.343,56	1.530,49	103.740.919,54 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	93.661.513,69	D	8.655.741,38	1.530,49	102.315.724,58 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	106.023,91	D	10.010,41	0,00	116.034,32 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.196.568,87	D	112.591,77	0,00	1.309.160,64 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.243.244,34	D	113.955,68	0,00	1.357.200,02 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.243.244,34	D	113.955,68	0,00	1.357.200,02 D
3.02.01.03	PENSÕES	22.306.236,42	D	2.164.614,01	7.566,77	24.463.283,66 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	22.306.236,42	D	2.164.614,01	7.566,77	24.463.283,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.219.379,52	D	676.789,82	0,00	10.896.169,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.219.379,52	D	676.789,82	0,00	10.896.169,34 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.141.262,71	D	573.009,44	0,00	8.714.272,15 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	104.459,37	D	9.496,31	0,00	113.955,68 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.973.657,44	D	94.284,07	0,00	2.067.941,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.130,70	D	0,00	0,00	13.130,70 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	13.130,70	D	0,00	0,00	13.130,70 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	13.130,70	D	0,00	0,00	13.130,70 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.856.435,18	D	2.530.907,70	0,00	4.387.342,88 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.856.435,18	D	2.530.907,70	0,00	4.387.342,88 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.476.370,94	D	2.529.674,57	0,00	4.006.045,51 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	380.064,24	D	1.233,13	0,00	381.297,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.055.734,11	D	299.934,08	0,00	3.355.668,19 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.055.734,11	D	299.934,08	0,00	3.355.668,19 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.055.734,11	D	299.934,08	0,00	3.355.668,19 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.055.734,11	D	299.934,08	0,00	3.355.668,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.410.624,79	C	0,00	9.746.475,66	106.157.100,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.410.624,79	C	0,00	9.746.475,66	106.157.100,45 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	96.410.624,79	C	0,00	9.746.475,66	106.157.100,45 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.395.354,20	D	86.610.916,49	57.333.996,23	102.672.274,46 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.025.333,95	D	86.590.736,24	0,00	160.616.070,19 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	74.025.333,95	D	86.590.736,24	0,00	160.616.070,19 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.845,35	D	19.848,84	0,00	45.694,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	25.845,35	D	19.848,84	0,00	45.694,19 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	655.825,10	C	331,41	57.333.996,23	57.989.489,92 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	655.825,10	C	331,41	57.333.996,23	57.989.489,92 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	63.577.552,10	C	0,00	30.229.915,06	93.807.467,16 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	63.577.552,10	C	0,00	30.229.915,06	93.807.467,16 C
		Totais :		101.679.480,73	101.679.480,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		31.613.239,89	31.613.239,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.832.827,70	C	10.570.400,32	31.554.923,98	220.817.351,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.208.651,47	C	10.474.616,68	19.685.299,61	108.419.334,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.208.651,47	C	10.474.616,68	19.685.299,61	108.419.334,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.208.651,47	C	10.474.616,68	19.685.299,61	108.419.334,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	99.208.651,47	C	10.474.616,68	19.685.299,61	108.419.334,40 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	99.208.651,47	C	10.474.616,68	19.685.299,61	108.419.334,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	888.919,56	C	84.994,06	165.132,80	969.058,30 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	888.919,56	C	84.994,06	165.132,80	969.058,30 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	777.972,03	C	84.994,06	165.132,80	858.110,77 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	777.972,03	C	84.994,06	165.132,80	858.110,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.723.441,25	C	0,00	8.609.452,81	103.332.894,06 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.328.947,62	C	0,00	476.557,22	3.805.504,84 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.141,35	C	0,00	2.166,56	17.307,91 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.442.569,21	C	0,00	353.122,25	1.795.691,46 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.871.237,06	C	0,00	121.268,41	1.992.505,47 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.960.834,65	C	0,00	166.900,77	2.127.735,42 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.960.834,65	C	0,00	166.900,77	2.127.735,42 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.960.834,65	C	0,00	166.900,77	2.127.735,42 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.265.105,64	C	0,00	5.853.390,99	65.118.496,63 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.987.516,94	C	0,00	296.242,50	3.283.759,44 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	5.738.472,68	C	0,00	633.857,76	6.372.330,44 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	8.157.358,85	C	0,00	885.577,03	9.042.935,88 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	15.827.886,25	C	0,00	1.421.617,82	17.249.504,07 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	16.535.386,11	C	0,00	1.605.961,80	18.141.347,91 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	3.257.163,76	C	0,00	356.262,51	3.613.426,27 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.197.308,99	C	0,00	653.871,57	5.851.180,56 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	185.168,05	C	0,00	64.520,69	249.688,74 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	185.168,05	C	0,00	64.520,69	249.688,74 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	185.168,05	C	0,00	64.520,69	249.688,74 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.956.075,99	C	0,00	296.450,29	20.252.526,28 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	8.468.107,71	C	0,00	0,00	8.468.107,71 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	9.317.525,65	C	0,00	146.377,95	9.463.903,60 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	376.319,34	C	0,00	261,85	376.581,19 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.794.123,29	C	0,00	149.810,49	1.943.933,78 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.027.309,30	C	0,00	1.225.386,45	11.252.695,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.413.051,48	C	0,00	280.839,23	2.693.890,71 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.607.522,90	C	0,00	0,00	1.607.522,90 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.250.157,61	C	0,00	163.302,58	1.413.460,19 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.098.763,83	C	0,00	317.583,66	1.416.347,49 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.657.813,48	C	0,00	463.660,98	4.121.474,46 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	526.246,40	526.246,40 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	526.246,40	526.246,40 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	526.246,40	526.246,40 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	526.246,40	526.246,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.360.163,93	C	0,00	2.771.243,24	4.131.407,17 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.360.163,93	C	0,00	2.771.243,24	4.131.407,17 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	215.010,86	C	0,00	957.155,91	1.172.166,77 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	215.010,86	C	0,00	957.155,91	1.172.166,77 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.145.153,07	C	0,00	1.814.087,33	2.959.240,40 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.142.582,56	C	0,00	1.813.841,06	2.956.423,62 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.570,51	C	0,00	246,27	2.816,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.634.058,40	C	10.789,58	323.795,52	3.947.064,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.634.058,40	C	10.789,58	323.795,52	3.947.064,34 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.619.984,58	C	10.789,58	322.778,43	3.931.973,43 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.619.984,58	C	10.789,58	322.778,43	3.931.973,43 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	14.073,82	C	0,00	1.017,09	15.090,91 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	14.073,82	C	0,00	1.017,09	15.090,91 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.593,09	C	0,00	0,00	17.593,09 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	17.593,09	C	0,00	0,00	17.593,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.825.133,11	D	11.050.068,70	58.315,91	113.816.885,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.170.902,33	D	104.906,38	0,01	1.275.808,70 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.170.902,33	D	104.906,38	0,01	1.275.808,70 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.170.902,33	D	104.906,38	0,01	1.275.808,70 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.170.902,33	D	104.906,38	0,01	1.275.808,70 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.170.902,33	D	104.906,38	0,01	1.275.808,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.870.673,98	D	8.408.478,56	58.315,90	109.220.836,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.692.169,58	D	130.319,90	58.315,90	1.764.173,58 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.692.169,58	D	130.319,90	58.315,90	1.764.173,58 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.817.562,72	D	123.965,21	0,00	1.941.527,93 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.817.562,72	D	123.965,21	0,00	1.941.527,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.817.562,72	D	123.965,21	0,00	1.941.527,93 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.457.282,01	D	4.793.253,99	0,00	72.250.536,00 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.554.728,92	D	295.750,74	0,00	3.850.479,66 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	6.948.610,73	D	438.508,82	0,00	7.387.119,55 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	10.050.213,17	D	738.876,59	0,00	10.789.089,76 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	17.767.930,40	D	1.405.660,27	0,00	19.173.590,67 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	17.933.668,38	D	1.132.040,84	0,00	19.065.709,22 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	3.660.274,93	D	287.670,45	0,00	3.947.945,38 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.776.897,00	D	494.746,28	0,00	6.271.643,28 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	322.722,74	D	1.565.330,95	0,00	1.888.053,69 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	322.722,74	D	1.565.330,95	0,00	1.888.053,69 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	322.722,74	D	1.565.330,95	0,00	1.888.053,69 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.069.227,82	D	120.023,27	0,00	20.189.251,09 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.829.405,33	D	0,00	0,00	8.829.405,33 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	9.567.609,91	D	59.086,64	0,00	9.626.696,55 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	394.694,37	D	121,97	0,00	394.816,34 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.277.518,21	D	60.814,66	0,00	1.338.332,87 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.511.709,11	D	978.674,84	0,00	10.490.383,95 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.849.629,10	D	199.807,79	0,00	2.049.436,89 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.472.824,32	D	0,00	0,00	2.472.824,32 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	719.157,58	D	62.769,90	0,00	781.927,48 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.321.924,79	D	161.261,24	0,00	1.483.186,03 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.148.173,32	D	554.835,91	0,00	3.703.009,23 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		696.910,40	0,00	696.910,40 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		696.910,40	0,00	696.910,40 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		696.910,40	0,00	696.910,40 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		696.910,40	0,00	696.910,40 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.579,71	D	2.510.518,94	0,00	2.541.098,65 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.317,55	D	2.510.518,94	0,00	2.529.836,49 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00		725.812,19	0,00	725.812,19 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	0,00		725.812,19	0,00	725.812,19 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.317,55	D	1.784.706,75	0,00	1.804.024,30 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	774,01	D	1.783.331,91	0,00	1.784.105,92 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	17.495,43	D	1.280,40	0,00	18.775,83 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.048,11	D	94,44	0,00	1.142,55 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.262,16	D	0,00	0,00	11.262,16 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	11.262,16	D	0,00	0,00	11.262,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	537.626,33	D	6.321,65	0,00	543.947,98 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	537.626,33	D	6.321,65	0,00	543.947,98 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	537.626,33	D	6.321,65	0,00	543.947,98 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	464.676,49	D	0,00	0,00	464.676,49 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	72.949,84	D	6.321,65	0,00	79.271,49 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.350,76	D	19.843,17	0,00	235.193,93 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	215.350,76	D	19.843,17	0,00	235.193,93 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	25.915,40	D	3.231,91	0,00	29.147,31 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	33.512,34	D	2.756,39	0,00	36.268,73 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	152.988,86	D	13.854,87	0,00	166.843,73 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	896.800,97	D	221.564,63	0,00	1.118.365,60 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	896.800,97	D	221.564,63	0,00	1.118.365,60 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	882.727,15	D	220.547,54	0,00	1.103.274,69 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	14.073,82	D	1.017,09	0,00	15.090,91 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.731,17	C	24.730,58	0,00	275.000,59 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.731,17	C	24.730,58	0,00	275.000,59 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	299.731,17	C	24.730,58	0,00	275.000,59 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	73.555,49	D	6.390,06	0,00	79.945,55 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	85.189,90	D	18.340,52	0,00	103.530,42 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	458.476,56	C	0,00	0,00	458.476,56 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.410.624,79	D	9.746.475,66	0,00	106.157.100,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.410.624,79	D	9.746.475,66	0,00	106.157.100,45 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	96.410.624,79	D	9.746.475,66	0,00	106.157.100,45 D
		Totais :		31.613.239,89	31.613.239,89	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	353.764.626,27	D	46.184.994,91	48.012.118,18	351.937.503,00 D
1.01	DISPONÍVEL	15.052,33	D	27.768.463,80	27.770.365,16	13.150,97 D
1.01.01	IMEDIATO	12.804,03	D	21.401.916,98	21.404.062,08	10.658,93 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.804,03	D	21.401.916,98	21.404.062,08	10.658,93 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.973,95	D	5.923.524,33	5.932.088,47	3.409,81 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		10.448.504,73	10.448.504,73	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	830,08	D	5.029.887,92	5.023.468,88	7.249,12 D
1.01.02	VINCULADO	2.248,30	D	6.366.546,82	6.366.303,08	2.492,04 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.362.026,59	6.362.026,59	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.248,30	D	4.520,23	4.276,49	2.492,04 D
1.02	REALIZÁVEL	353.749.573,94	D	18.416.531,11	20.241.753,02	351.924.352,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.154.914,24	D	1.306.044,74	1.776.008,41	4.684.950,57 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.515.798,91	D	1.306.044,74	1.752.792,88	1.069.050,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	523.388,07	D	1.027.680,86	784.391,84	766.677,09 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	372.052,19	D	741.564,75	498.336,02	615.280,92 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	247.028,93	D	491.757,52	333.176,38	405.610,07 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	24.598,59	D	49.155,24	33.213,41	40.540,42 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	100.424,67	D	200.651,99	131.946,23	169.130,43 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	151.157,50	D	283.624,07	283.463,78	151.317,79 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	96.981,19	D	185.026,53	183.128,65	98.879,07 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.603,92	D	2.673,22	5.603,92	2.673,22 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	9.196,08	D	18.179,70	17.810,90	9.564,88 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.957,86	D	65.273,58	64.479,42	33.752,02 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	6.418,45	D	12.471,04	12.440,89	6.448,60 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	178,38	D	2.492,04	2.592,04	78,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	100,00	D	1.876,40	1.976,40	0,00
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		517,52	517,52	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	98,12	98,12	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	231.216,62	D	38.744,87	58.029,36	211.932,13 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.662.960,28	D	2.987,91	0,00	12.665.948,19 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	411.252,51	D	2.987,91	0,00	414.240,42 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.03	PARTICIPANTES	52.444,21	D	0,00	52.444,21	0,00
1.02.01.01.02.03.01	Contribuições Atraso Participantes Ativos	26.114,76	D	0,00	26.114,76	0,00
1.02.01.01.02.03.02	Custeio Administrativo em Atraso Participantes	3.690,24	D	0,00	3.690,24	0,00
1.02.01.01.02.03.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos	16.265,95	D	0,00	16.265,95	0,00
1.02.01.01.02.03.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos	6.373,26	D	0,00	6.373,26	0,00
1.02.01.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.585,15	D	0,00	5.585,15	0,00
1.02.01.01.02.04.01	Contribuições Autopatrocinados Atraso	842,75	D	0,00	842,75	0,00
1.02.01.01.02.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc	242,46	D	0,00	242,46	0,00
1.02.01.01.02.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc	46,42	D	0,00	46,42	0,00
1.02.01.01.02.04.04	Custeio Administrativo Autopatrocinados Atraso	68,02	D	0,00	68,02	0,00
1.02.01.01.02.04.05	Encargos por Atraso - Autopatroc	4.385,50	D	0,00	4.385,50	0,00
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.489.773,02	C	35.756,96	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	34.421,67	C	34.421,67	0,00	0,00
1.02.01.01.02.99.03	(-) PDD Autopatrocinados	1.335,29	C	1.335,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	710.736,77	D	165.721,19	876.457,96	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	351.997,98	D	128.902,28	480.900,26	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	176.104,51	D	1.804,87	177.909,38	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	50.338,67	D	104.582,93	154.921,60	0,00
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	22.548,68	D	15.348,80	37.897,48	0,00
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	92.055,95	D	7.165,68	99.221,63	0,00
1.02.01.01.03.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º	10.950,17	D	0,00	10.950,17	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	358.738,79	D	36.818,91	395.557,70	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	84.342,58	D	1.804,87	86.147,45	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	142.100,60	D	12.821,00	154.921,60	0,00
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	8.338,65	D	4.806,68	13.145,33	0,00
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	14.210,06	D	10.256,63	24.466,69	0,00
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	29.997,56	D	1.524,00	31.521,56	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	62.144,72	D	4.462,02	66.606,74	0,00
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	5.731,25	D	291,19	6.022,44	0,00
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	11.873,37	D	852,52	12.725,89	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	50.457,45	D	73.897,82	33.913,72	90.441,55 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.149.089,42	D	73.897,82	33.913,72	2.189.073,52 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	998,12	D	0,00	0,00	998,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	427,68	D	41.813,62	427,68	41.813,62 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	33.486,04	D	32.084,20	33.486,04	32.084,20 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.639.115,33	D	0,00	23.215,53	3.615.899,80 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursois PREV	3.639.115,33	D	0,00	23.215,53	3.615.899,80 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.550.626,19	D	8.885,09	0,00	10.559.511,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.550.626,19	D	8.885,09	0,00	10.559.511,28 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.550.626,19	D	8.885,09	0,00	10.559.511,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	338.044.033,51	D	17.101.601,28	18.465.744,61	336.679.890,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	212.120.741,75	D	6.360.772,33	5.313.684,88	213.167.829,20 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.120.741,75	D	6.360.772,33	5.313.684,88	213.167.829,20 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	212.052.365,38	D	6.360.150,91	5.313.684,71	213.098.831,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	212.052.365,38	D	6.360.150,91	5.313.684,71	213.098.831,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	212.052.365,38	D	6.360.150,91	5.313.684,71	213.098.831,58 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.048,81	D	86,60	0,17	11.135,24 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	11.048,81	D	86,60	0,17	11.135,24 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	57.327,56	D	534,82	0,00	57.862,38 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	57.327,56	D	534,82	0,00	57.862,38 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.261.931,07	D	622.454,39	955.396,14	13.928.989,32 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.303.132,11	D	178.787,22	121.741,06	9.360.178,27 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.184.355,53	D	154.706,83	120.219,84	9.218.842,52 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.484.199,69	D	154.706,83	120.219,84	3.518.686,68 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	118.776,58	D	24.080,39	1.521,22	141.335,75 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	118.776,58	D	24.080,39	1.521,22	141.335,75 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.369.736,08	D	56.003,55	57.792,96	1.367.946,67 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.369.736,08	D	56.003,55	57.792,96	1.367.946,67 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.061.943,32	D	387.663,62	775.862,12	11.673.744,82 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.191.441,94	D	55.734,33	16.548,66	1.230.627,61 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	540.737,84	D	55.734,33	16.548,66	579.923,51 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.902.822,85	D	204.071,85	224.575,39	7.882.319,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.902.822,85	D	204.071,85	224.575,39	7.882.319,31 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.967.678,53	D	127.857,44	534.738,07	2.560.797,90 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.967.678,53	D	127.857,44	534.738,07	2.560.797,90 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.472.880,44	C	0,00	0,00	8.472.880,44 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.772.724,60	C	0,00	0,00	2.772.724,60 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Concórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	0,00	2.122.020,50 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.238.301,57	D	9.614.876,52	11.546.790,13	98.306.387,96 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.292.798,57	D	115.555,85	0,00	15.408.354,42 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.292.798,57	D	115.555,85	0,00	15.408.354,42 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	63.687.132,60	D	7.861.329,84	6.274.817,64	65.273.644,80 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	63.687.132,60	D	7.861.329,84	6.274.817,64	65.273.644,80 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.024.140,81	D	11.112,31	269.867,92	765.385,20 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	539.008,28	D	11.109,27	269.521,22	280.596,33 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	539.008,28	D	11.109,27	269.521,22	280.596,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	485.132,53	D	3,04	346,70	484.788,87 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.630,15	D	0,00	346,67	482.283,48 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2.461,84	D	3,04	0,03	2.464,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.508.321,59	D	1.311.302,65	4.746.883,00	4.072.741,24 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	1.421.757,07	D	42.154,79	475.587,76	988.324,10 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	6.086.564,52	D	1.269.147,86	4.271.295,24	3.084.417,14 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.106.442,71	D	134.442,48	100.206,88	11.140.678,31 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.752.275,34	D	49.652,77	11.941,37	4.789.986,74 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.586.301,99	D	21.731,47	40.481,72	1.567.551,74 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.767.865,38	D	63.058,24	47.783,79	4.783.139,83 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	188.829,25	D	531,95	169,48	189.191,72 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	188.829,25	D	531,95	169,48	189.191,72 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.430.636,04	D	180.601,44	154.845,21	1.456.392,27 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.430.636,04	D	180.601,44	154.845,21	1.456.392,27 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	253.934,34	D	26.553,10	29.045,84	251.441,60 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.176.701,70	D	154.048,34	125.799,37	1.204.950,67 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.686.400,00	D	267.790,00	331.590,00	1.622.600,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.686.400,00	D	267.790,00	331.590,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.686.400,00	D	267.790,00	331.590,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	155.140,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	191.940,00	D	20.060,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	92.590,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	331.590,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.736.659,12	D	235.708,04	318.283,46	9.654.083,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.736.659,12	D	235.708,04	318.283,46	9.654.083,70 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.272.613,68	D	235.708,04	317.475,90	10.190.845,82 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.968.390,70	D	235.708,04	317.475,90	9.886.622,84 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.620.731,18	D	235.574,55	270.837,29	9.585.468,44 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	0,00	2.264,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	300.479,92	D	133,49	1.723,38	298.890,03 D
1.02.03.08.01.01.01.06	Empréstimo de Décimo Terceiro	44.915,23	D	0,00	44.915,23	0,00
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	535.954,56	C	0,00	807,56	536.762,12 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	312.689,68	C	0,00	807,56	313.497,24 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
		Totais :		46.184.994,91	48.012.118,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	353.764.626,27	C	58.153.878,31	56.326.755,04	351.937.503,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.506.858,20	C	13.787.295,22	12.611.573,33	2.331.136,31 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.477.015,35	C	13.510.180,06	12.346.467,03	2.313.302,32 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.820.452,85	C	12.666.305,53	11.250.108,78	1.404.256,10 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	296.339,82	C	9.906.525,43	11.014.441,71	1.404.256,10 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	47.558,96	C	4.018.469,74	4.016.013,36	45.102,58 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	248.780,86	1.359.153,52	1.359.153,52 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.639.274,83	5.639.274,83	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.524.113,03	C	2.759.780,10	235.667,07	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.212.666,51	C	2.423.754,15	211.087,64	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	192.189,70	C	205.927,60	13.737,90	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	119.256,82	C	130.098,35	10.841,53	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	507.416,27	C	619.982,88	828.119,71	715.553,10 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	305.289,71	C	305.289,71	583.335,34	583.335,34 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	305.289,71	C	305.289,71	583.335,34	583.335,34 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		208.310,30	208.310,30	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		148.711,79	148.711,79	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		59.598,51	59.598,51	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.172,09	C	0,00	0,00	64.172,09 C
2.01.01.02.03.01	Repasses Diversos	64.172,09	C	0,00	0,00	64.172,09 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	137.954,47	C	106.382,87	36.474,07	68.045,67 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	137.954,47	C	106.382,87	36.474,07	68.045,67 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	137.371,21	C	200.515,03	199.414,69	136.270,87 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	137.371,21	C	200.515,03	199.414,69	136.270,87 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.775,02	C	23.376,62	68.823,85	57.222,25 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	11.775,02	C	23.376,62	68.823,85	57.222,25 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	480,02	C	480,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	7.000,00	C	14.000,00	59.977,36	52.977,36 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	4.295,00	C	8.896,60	8.846,49	4.244,89 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.842,85	C	277.115,16	265.106,30	17.833,99 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.057,06	C	25.057,06	13.685,14	13.685,14 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	25.057,06	C	25.057,06	13.685,14	13.685,14 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	12.007,05	C	12.007,05	802,98	802,98 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	13.050,01	C	13.050,01	12.882,16	12.882,16 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	647,37	C	11.002,68	10.936,18	580,87 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	647,37	C	11.002,68	10.936,18	580,87 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	647,37	C	11.002,68	10.936,18	580,87 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	647,37	C	11.002,68	10.936,18	580,87 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.138,42	C	235.133,74	234.563,30	3.567,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.138,42	C	235.133,74	234.563,30	3.567,98 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		110.387,50	110.387,50	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.138,42	C	5.561,08	4.990,64	3.567,98 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		119.185,16	119.185,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		579,88	579,88	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		579,88	579,88	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		579,88	579,88	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.341,80	5.341,80	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.341,80	5.341,80	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.197.771,77	C	0,00	4.876.317,99	7.074.089,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.197.771,77	C	0,00	4.876.317,99	7.074.089,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.197.771,77	C	0,00	4.876.317,99	7.074.089,76 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	2.197.771,77	C	0,00	4.876.317,99	7.074.089,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.059.996,30	C	44.366.583,09	38.838.863,72	342.532.276,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.482.814,62	C	44.366.583,09	38.816.647,59	331.932.879,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	458.524.560,56	C	44.366.583,09	38.643.917,72	452.801.895,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	436.529.287,00	C	1.349.905,52	25.878.999,52	461.058.381,00 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	436.529.287,00	C	1.349.905,52	25.878.999,52	461.058.381,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	401.297.884,10	C	0,00	25.878.999,52	427.176.883,62 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	401.297.884,10	C	0,00	25.878.999,52	427.176.883,62 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	35.231.402,90	C	1.349.905,52	0,00	33.881.497,38 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.231.402,90	C	1.349.905,52	0,00	33.881.497,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.668.215,85	C	1.567.672,26	11.006.211,81	58.106.755,40 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	42.738.284,99	C	1.557.834,04	10.172.125,29	51.352.576,24 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	64.904.198,69	C	0,00	10.172.125,29	75.076.323,98 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	64.904.198,69	C	0,00	10.172.125,29	75.076.323,98 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.082.956,85	D	540.777,27	0,00	11.623.734,12 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.082.956,85	D	540.777,27	0,00	11.623.734,12 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.082.956,85	D	1.017.056,77	0,00	12.100.013,62 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.082.956,85	D	1.017.056,77	0,00	12.100.013,62 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.929.930,86	C	9.838,22	834.086,52	6.754.179,16 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	9.141.085,52	C	0,00	834.086,52	9.975.172,04 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.141.085,52	C	0,00	834.086,52	9.975.172,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.605.577,33	D	4.919,11	0,00	1.610.496,44 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.605.577,33	D	4.919,11	0,00	1.610.496,44 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.605.577,33	D	4.919,11	0,00	1.610.496,44 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.605.577,33	D	4.919,11	0,00	1.610.496,44 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.672.942,29	D	41.449.005,31	1.758.706,39	66.363.241,21 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.672.942,29	D	41.449.005,31	1.758.706,39	66.363.241,21 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.386.186,31	D	20.403.173,83	0,00	33.789.360,14 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.094.431,65	D	31.958,45	0,00	11.126.390,10 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.291.754,66	D	20.371.215,38	0,00	22.662.970,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.581.815,84	D	6.040.772,34	1.758.706,39	10.863.881,79 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.493.126,30	D	0,00	1.758.706,39	3.734.419,91 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.088.689,54	D	6.040.772,34	0,00	7.129.461,88 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	6.704.940,14	D	15.005.059,14	0,00	21.709.999,28 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.596.148,63	D	1.790.901,08	0,00	7.387.049,71 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.108.791,51	D	13.214.158,06	0,00	14.322.949,57 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.041.745,94	D	0,00	172.729,87	120.869.016,07 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	121.041.745,94	D	0,00	172.729,87	120.869.016,07 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	121.041.745,94	D	0,00	172.729,87	120.869.016,07 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	121.041.745,94	D	0,00	172.729,87	120.869.016,07 D
2.03.02	FUNDOS	10.577.181,68	C	0,00	22.216,13	10.599.397,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.550.626,19	C	0,00	8.885,09	10.559.511,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.550.626,19	C	0,00	8.885,09	10.559.511,28 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.550.626,19	C	0,00	8.885,09	10.559.511,28 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	26.555,49	C	0,00	13.331,04	39.886,53 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	26.555,49	C	0,00	13.331,04	39.886,53 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	26.555,49	C	0,00	13.331,04	39.886,53 C
Totais :				58.153.878,31	56.326.755,04	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		48.272.664,19	48.272.664,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.442.338,56	C	1.686,52	1.124.917,39	4.565.569,43 C
3.01.01	CORRENTES	3.410.876,62	C	1.686,52	873.148,62	4.282.338,72 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.501.246,12	C	0,00	385.003,71	1.886.249,83 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.094.329,70	C	0,00	283.573,35	1.377.903,05 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	371.632,70	C	0,00	95.669,63	467.302,33 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	623.574,14	C	0,00	155.018,84	778.592,98 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	99.122,86	C	0,00	24.964,59	124.087,45 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	7.920,29	7.920,29 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	406.916,42	C	0,00	101.430,36	508.346,78 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	406.916,42	C	0,00	101.430,36	508.346,78 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	406.916,42	C	0,00	101.430,36	508.346,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.622.628,20	C	1.686,52	408.934,26	2.029.875,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	587.072,67	C	0,00	149.129,64	736.202,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.320,37	C	0,00	108.929,02	534.249,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	425.320,37	C	0,00	108.929,02	534.249,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	371.632,70	C	0,00	95.697,21	467.329,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	37.307,35	C	0,00	9.564,88	46.872,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.713,74	C	0,00	496,86	3.210,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.709,74	C	0,00	496,85	3.206,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	10.956,84	C	0,00	2.673,22	13.630,06 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	161.752,30	C	0,00	40.200,62	201.952,92 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	161.752,30	C	0,00	40.200,62	201.952,92 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	135.810,47	C	0,00	33.752,02	169.562,49 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	25.941,83	C	0,00	6.448,60	32.390,43 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.035.555,53	C	1.686,52	259.804,62	1.293.673,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	709.913,41	C	1.112,39	178.441,20	887.242,22 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	623.420,11	C	1.112,39	155.018,84	777.326,56 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	62.371,29	C	0,00	15.502,07	77.873,36 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	24.122,01	C	0,00	7.920,29	32.042,30 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	325.642,12	C	574,13	81.363,42	406.431,41 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	325.642,12	C	574,13	81.363,42	406.431,41 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	273.405,27	C	482,04	68.311,77	341.235,00 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	52.236,85	C	92,09	13.051,65	65.196,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.021,04	C	0,00	2.492,04	8.513,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.099,98	C	0,00	1.876,40	5.976,38 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.099,98	C	0,00	1.876,40	5.976,38 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	3.727,26	C	0,00	1.705,80	5.433,06 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	372,72	C	0,00	170,60	543,32 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.921,06	C	0,00	615,64	2.536,70 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.921,06	C	0,00	615,64	2.536,70 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.613,54	C	0,00	517,52	2.131,06 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	307,52	C	0,00	98,12	405,64 C
3.01.01.08	PROVISÕES	273.048,95	C	0,00	74.530,45	347.579,40 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	273.048,95	C	0,00	74.530,45	347.579,40 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	39.037,72	C	0,00	1.804,87	40.842,59 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	50.338,67	C	0,00	12.821,00	63.159,67 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	39.037,72	C	0,00	1.804,87	40.842,59 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	50.715,01	C	0,00	13.143,05	63.858,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	17.683,73	C	0,00	30.412,11	48.095,84 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	34.742,77	C	0,00	7.165,68	41.908,45 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	12.824,45	C	0,00	1.524,00	14.348,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	22.012,86	C	0,00	4.671,20	26.684,06 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	2.450,25	C	0,00	291,19	2.741,44 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	4.205,77	C	0,00	892,48	5.098,25 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	7.932,31	C	0,00	2.188,16	10.120,47 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	7.932,31	C	0,00	2.188,16	10.120,47 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	7.932,31	C	0,00	2.188,16	10.120,47 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.739,48	C	0,00	2.987,91	23.727,39 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	20.729,47	C	0,00	2.987,91	23.717,38 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	20.729,47	C	0,00	2.987,91	23.717,38 C
3.01.02.03	PARTICIPANTES	10,01	C	0,00	0,00	10,01 C
3.01.02.03.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	10,01	C	0,00	0,00	10,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	10.722,46	C	0,00	248.780,86	259.503,32 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	248.780,86	248.780,86 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	248.780,86	248.780,86 C
3.01.99.02	OUTROS	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.02	DEDUÇÕES	12.060.285,91	D	4.488.551,35	62.325,84	16.486.511,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.011.592,24	D	3.032.783,02	26.568,88	15.017.806,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.744.041,90	D	2.426.100,56	0,00	12.170.142,46 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	9.689.242,46	D	2.412.400,70	0,00	12.101.643,16 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	54.799,44	D	13.699,86	0,00	68.499,30 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	534.299,00	D	137.071,94	6.973,59	664.397,35 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	534.299,00	D	137.071,94	6.973,59	664.397,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	822.514,43	D	233.943,45	19.595,29	1.036.862,59 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	822.514,43	D	233.943,45	19.595,29	1.036.862,59 D
3.02.01.05	PROVISÕES	910.736,91	D	235.667,07	0,00	1.146.403,98 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	910.736,91	D	235.667,07	0,00	1.146.403,98 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	795.038,04	D	211.087,64	0,00	1.006.125,68 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	40.662,29	D	10.841,53	0,00	51.503,82 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	75.036,58	D	13.737,90	0,00	88.774,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	46.553,75	D	1.359.153,52	0,00	1.405.707,27 D
3.02.03.01	RESGATE	46.553,75	D	1.359.153,52	0,00	1.405.707,27 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	46.553,75	D	1.359.153,52	0,00	1.405.707,27 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	46.553,75	D	1.359.153,52	0,00	1.405.707,27 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.139,92	D	96.614,81	35.756,96	62.997,77 D
3.02.99.04	Outras Despesas	2.139,92	D	96.614,81	35.756,96	62.997,77 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	466.982,74	D	4.885.164,48	53.405,51	5.298.741,71 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	466.982,74	D	4.885.164,48	53.405,51	5.298.741,71 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	407.584,94	D	4.876.317,99	53.405,51	5.230.497,42 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	59.397,80	D	8.846,49	0,00	68.244,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.857,95	D	80.614,25	0,00	297.472,20 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	216.857,95	D	80.614,25	0,00	297.472,20 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	216.857,95	D	80.614,25	0,00	297.472,20 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	107.964,71	D	40.313,39	0,00	148.278,10 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	41.022,43	D	14.371,56	0,00	55.393,99 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	67.405,03	D	25.758,70	0,00	93.163,73 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	465,78	D	170,60	0,00	636,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.819.559,85	D	0,00	2.665.432,36	5.154.127,49 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.551.963,64	C	0,00	2.665.432,36	8.217.396,00 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	5.551.963,64	C	0,00	2.665.432,36	8.217.396,00 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.371.523,49	D	0,00	0,00	13.371.523,49 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	13.371.523,49	D	0,00	0,00	13.371.523,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.350.515,45	D	38.643.917,72	44.366.583,09	16.627.850,08 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.415.139,00	D	25.878.999,52	1.349.905,52	37.944.233,00 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	13.415.139,00	D	25.878.999,52	1.349.905,52	37.944.233,00 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.642.499,34	D	11.006.211,81	1.567.672,26	19.081.038,89 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	9.642.499,34	D	11.006.211,81	1.567.672,26	19.081.038,89 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	707.122,89	C	1.758.706,39	41.449.005,31	40.397.421,81 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	707.122,89	C	1.758.706,39	41.449.005,31	40.397.421,81 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.471.863,34	C	172.729,87	0,00	39.299.133,47 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	39.471.863,34	C	172.729,87	0,00	39.299.133,47 C
		Totais :		48.272.664,19	48.272.664,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.234.439,81	16.234.439,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.759.522,77	C	87.659,69	16.234.439,81	86.906.302,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.803.536,01	C	79.103,93	6.360.772,33	41.085.204,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.803.536,01	C	79.103,93	6.360.772,33	41.085.204,41 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.802.706,57	C	79.103,76	6.360.150,91	41.083.753,72 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.802.706,57	C	79.103,76	6.360.150,91	41.083.753,72 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	34.802.706,57	C	79.103,76	6.360.150,91	41.083.753,72 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245,34	C	0,17	86,60	331,77 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	245,34	C	0,17	86,60	331,77 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	584,10	C	0,00	534,82	1.118,92 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	584,10	C	0,00	534,82	1.118,92 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.917.243,51	C	6.566,84	1.089.776,01	4.000.452,68 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.320.703,37	C	4.023,52	329.371,72	1.646.051,57 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	631.037,52	C	2.027,37	154.706,83	783.716,98 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	631.037,52	C	2.027,37	154.706,83	783.716,98 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	689.665,85	C	1.996,15	174.664,89	862.334,59 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	689.665,85	C	1.996,15	174.664,89	862.334,59 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	207.314,85	C	0,00	58.595,99	265.910,84 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	207.314,85	C	0,00	58.595,99	265.910,84 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.389.225,29	C	2.543,32	701.808,30	2.088.490,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.601,94	C	0,00	483.181,60	545.783,54 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	62.601,94	C	0,00	483.181,60	545.783,54 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.035.864,11	C	2.543,32	204.071,85	1.237.392,64 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.035.864,11	C	2.543,32	204.071,85	1.237.392,64 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	290.759,24	C	0,00	14.554,85	305.314,09 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	290.759,24	C	0,00	14.554,85	305.314,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.043.513,69	C	0,00	8.441.181,54	40.484.695,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	296.701,11	C	0,00	117.153,37	413.854,48 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.564,40	C	0,00	1.597,52	4.161,92 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	294.136,71	C	0,00	115.555,85	409.692,56 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.922.614,72	C	0,00	7.861.329,84	35.783.944,56 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	27.922.614,72	C	0,00	7.861.329,84	35.783.944,56 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	253,83	C	0,00	11.112,31	11.366,14 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00		0,00	11.109,27	11.109,27 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00		0,00	11.109,27	11.109,27 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	253,83	C	0,00	3,04	256,87 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	241,86	C	0,00	0,00	241,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	11,97	C	0,00	3,04	15,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	401.625,82	C	0,00	124.807,44	526.433,26 C
5.01.04.07.06	Inglesees FIM	275.052,72	C	0,00	42.154,79	317.207,51 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	126.573,10	C	0,00	82.652,65	209.225,75 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	837.582,29	C	0,00	134.442,48	972.024,77 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	344.505,16	C	0,00	63.058,24	407.563,40 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	350.260,01	C	0,00	49.652,77	399.912,78 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	142.332,25	C	0,00	21.731,47	164.063,72 C
5.01.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	484,87	C	0,00	0,00	484,87 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.075.057,71	C	0,00	531,95	2.075.589,66 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.075.057,71	C	0,00	531,95	2.075.589,66 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	509.678,21	C	0,00	191.804,15	701.482,36 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	509.678,21	C	0,00	191.804,15	701.482,36 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	105.453,74	C	0,00	34.524,93	139.978,67 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	404.224,47	C	0,00	157.279,22	561.503,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.670,16	C	0,00	270.345,31	279.015,47 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.670,16	C	0,00	270.345,31	279.015,47 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.670,16	C	0,00	270.345,31	279.015,47 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.670,16	C	0,00	177.755,31	186.425,47 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00		0,00	92.590,00	92.590,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	254.412,69	C	1.988,92	72.364,62	324.788,39 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	254.412,69	C	1.988,92	72.364,62	324.788,39 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	249.493,91	C	1.988,92	71.784,74	319.289,73 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	249.493,91	C	1.988,92	71.784,74	319.289,73 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.918,78	C	0,00	579,88	5.498,66 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.918,78	C	0,00	579,88	5.498,66 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	732.146,71	C	0,00	0,00	732.146,71 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	732.146,71	C	0,00	0,00	732.146,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.287.285,54	D	13.396.732,24	0,00	91.684.017,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.343.499,28	D	5.234.580,95	0,00	36.578.080,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.343.499,28	D	5.234.580,95	0,00	36.578.080,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.343.093,86	D	5.234.580,95	0,00	36.577.674,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.343.093,86	D	5.234.580,95	0,00	36.577.674,81 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	31.343.093,86	D	5.234.580,95	0,00	36.577.674,81 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	405,42	D	0,00	0,00	405,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	405,42	D	0,00	0,00	405,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.880.900,34	D	948.829,30	0,00	3.829.729,64 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	594.442,39	D	118.192,47	0,00	712.634,86 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	594.442,39	D	118.192,47	0,00	712.634,86 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	594.442,39	D	118.192,47	0,00	712.634,86 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	284.009,18	D	57.369,23	0,00	341.378,41 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	284.009,18	D	57.369,23	0,00	341.378,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.002.448,77	D	773.267,60	0,00	2.775.716,37 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	270.658,63	D	16.548,66	0,00	287.207,29 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	270.658,63	D	16.548,66	0,00	287.207,29 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.124.369,80	D	222.032,07	0,00	1.346.401,87 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.124.369,80	D	222.032,07	0,00	1.346.401,87 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	607.420,34	D	534.686,87	0,00	1.142.107,21 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	607.420,34	D	534.686,87	0,00	1.142.107,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.877.875,04	D	6.862.593,11	0,00	50.740.468,15 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.773,32	D	0,00	0,00	1.773,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.773,32	D	0,00	0,00	1.773,32 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.388.067,72	D	6.274.817,64	0,00	46.662.885,36 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	40.388.067,72	D	6.274.817,64	0,00	46.662.885,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.548,05	D	269.867,92	0,00	273.415,97 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.352,01	D	269.521,22	0,00	271.873,23 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.352,01	D	269.521,22	0,00	271.873,23 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.196,04	D	346,70	0,00	1.542,74 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.187,96	D	346,67	0,00	1.534,63 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	8,08	D	0,03	0,00	8,11 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	411.908,68	D	62.685,98	0,00	474.594,66 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	336.050,96	D	26.587,76	0,00	362.638,72 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	75.857,72	D	36.098,22	0,00	111.955,94 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	603.321,21	D	100.206,88	0,00	703.528,09 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	278.817,75	D	47.783,79	0,00	326.601,54 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	242.195,10	D	11.941,37	0,00	254.136,47 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	81.823,49	D	40.481,72	0,00	122.305,21 D
5.02.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	484,87	D	0,00	0,00	484,87 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.070.960,86	D	169,48	0,00	2.071.130,34 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.070.960,86	D	169,48	0,00	2.071.130,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.295,20	D	154.845,21	0,00	553.140,41 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	398.295,20	D	154.845,21	0,00	553.140,41 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	98.734,18	D	29.045,84	0,00	127.780,02 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	299.561,02	D	125.799,37	0,00	425.360,39 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.157,23	D	342.526,18	0,00	354.683,41 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.417,40	D	334.726,18	0,00	346.143,58 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.417,40	D	334.726,18	0,00	346.143,58 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.608,41	D	943,24	0,00	4.551,65 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.808,99	D	333.782,94	0,00	341.591,93 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	739,83	D	7.800,00	0,00	8.539,83 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		7.800,00	0,00	7.800,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.389,32	D	816,80	0,00	152.206,12 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	151.389,32	D	816,80	0,00	152.206,12 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	151.389,32	D	816,80	0,00	152.206,12 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	151.372,60	D	807,56	0,00	152.180,16 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	16,72	D	9,24	0,00	25,96 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.464,33	D	7.385,90	0,00	28.850,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.464,33	D	7.385,90	0,00	28.850,23 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	333,85	D	149,00	0,00	482,85 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.205,60	D	2.044,10	0,00	6.249,70 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	16.924,88	D	5.192,80	0,00	22.117,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.241,59	D	71.284,48	0,00	336.526,07 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	265.241,59	D	71.284,48	0,00	336.526,07 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	260.322,81	D	70.704,60	0,00	331.027,41 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	4.918,78	D	579,88	0,00	5.498,66 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.555,49	D	13.331,04	0,00	39.886,53 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.555,49	D	13.331,04	0,00	39.886,53 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	26.555,49	D	13.331,04	0,00	39.886,53 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	39.798,70	D	13.050,01	0,00	52.848,71 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	145,80	D	281,03	0,00	426,83 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	13.389,01	C	0,00	0,00	13.389,01 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.819.559,85	C	2.665.432,36	0,00	5.154.127,49 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.551.963,64	D	2.665.432,36	0,00	8.217.396,00 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.551.963,64	D	2.665.432,36	0,00	8.217.396,00 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.371.523,49	C	0,00	0,00	13.371.523,49 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	13.371.523,49	C	0,00	0,00	13.371.523,49 C
Totais :				16.234.439,81	16.234.439,81	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.333.298,46	D	20.481.054,73	20.347.167,12	38.467.186,07 D
1.01	DISPONÍVEL	127.398,70	D	15.588.755,81	15.691.061,57	25.092,94 D
1.01.01	IMEDIATO	125.310,44	D	11.072.606,33	11.173.073,96	24.842,81 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	348,83	D	30,01	295,98	82,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	348,83	D	30,01	295,98	82,86 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.961,61	D	11.072.576,32	11.172.777,98	24.759,95 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.833,03	D	3.348.216,79	3.351.470,01	7.579,81 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		4.254.080,96	4.254.080,96	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	109.586,68	D	3.394.778,57	3.491.363,59	13.001,66 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.541,90	D	75.500,00	75.863,42	4.178,48 D
1.01.02	VINCULADO	2.088,26	D	4.516.149,48	4.517.987,61	250,13 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.363.766,79	3.363.766,79	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		560,00	560,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	1.149.994,29	1.149.994,30	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.088,25	D	1.828,40	3.666,52	250,13 D
1.02	REALIZÁVEL	38.014.316,70	D	4.891.738,92	4.651.375,31	38.254.680,31 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.824.777,12	D	2.710.143,41	2.561.786,67	11.973.133,86 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.279.247,84	D	1.437.819,09	1.564.922,72	1.152.144,21 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.008.524,81	D	1.362.355,62	1.357.206,93	1.013.673,50 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	827.736,56	D	826.702,22	798.566,20	855.872,58 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	827.736,56	D	826.702,22	798.566,20	855.872,58 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	180.151,45	D	534.768,92	558.003,93	156.916,44 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	180.151,45	D	534.768,92	558.003,93	156.916,44 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	636,80	D	884,48	636,80	884,48 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	636,80	D	884,48	636,80	884,48 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	202.445,94	D	74.235,97	207.715,79	68.966,12 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	196.140,32	D	0,00	196.140,32	0,00
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	5.222,43	D	71.778,66	11.575,47	65.425,62 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		2.457,31	0,00	2.457,31 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	1.227,50	0,00	69.504,59 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		1.227,50	0,00	1.227,50 D
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	129.705,61	D	52.732,73	132.990,49	49.447,85 D
1.02.02.02.01	IPTU	2.864,03	D	0,00	2.864,03	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.796,20	D	0,00	652,57	2.143,63 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	366,66	D	0,00	366,66	0,00
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	92.861,48	D	45.819,88	92.861,48	45.819,88 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	727,98	D	414,60	727,98	414,60 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.093,13	D	0,00	113,77	979,36 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.704,70	D	0,00	28.704,70	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	291,43	D	6.498,25	6.699,30	90,38 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.105.813,41	D	246.022,01	0,00	10.351.835,42 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.489.932,98	D	246.022,01	0,00	6.735.954,99 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		110,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00		110,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03.01	Impostos a Compensar	0,00		110,00	0,00	110,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	271.230,19	D	385.835,03	271.230,19	385.835,03 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	271.230,19	D	385.835,03	271.230,19	385.835,03 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	38.780,07	D	587.624,55	592.643,27	33.761,35 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	38.780,07	D	587.624,55	592.643,27	33.761,35 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	34.898,14	D	35.463,74	37.067,76	33.294,12 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	1.532,91	D	0,00	1.532,91	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	71,11	D	11.970,26	12.041,37	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	33.294,12	D	23.493,48	23.493,48	33.294,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	3.881,93	D	552.160,81	555.575,51	467,23 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	3.881,93	D	552.160,81	555.575,51	467,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.189.539,58	D	2.181.595,51	2.089.588,64	26.281.546,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.734.048,04	D	277.835,47	280.373,63	5.731.509,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.734.048,04	D	277.835,47	280.373,63	5.731.509,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.346.247,00	D	274.444,71	280.007,93	5.340.683,78 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.346.247,00	D	274.444,71	280.007,93	5.340.683,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.346.247,00	D	274.444,71	280.007,93	5.340.683,78 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	386.862,87	D	3.390,76	365,70	389.887,93 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	386.862,87	D	3.390,76	365,70	389.887,93 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	405.230,55	D	14.576,36	26.089,05	393.717,86 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	43.189,87	D	1.764,97	1.821,39	43.133,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	43.189,87	D	1.764,97	1.821,39	43.133,45 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	362.040,68	D	12.811,39	24.267,66	350.584,41 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.270,10	D	1.692,62	441,10	18.521,62 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	17.270,10	D	1.692,62	441,10	18.521,62 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	252.558,81	D	7.174,97	7.110,45	252.623,33 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	252.558,81	D	7.174,97	7.110,45	252.623,33 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	92.211,77	D	3.943,80	16.716,11	79.439,46 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	92.211,77	D	3.943,80	16.716,11	79.439,46 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.050.260,99	D	1.889.183,68	1.783.125,96	20.156.318,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.652.464,54	D	1.786.686,15	1.700.363,36	18.738.787,33 D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	18.508.406,18	D	1.784.532,19	1.699.550,00	18.593.388,37 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	144.058,36	D	2.153,96	813,36	145.398,96 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	724.642,80	D	89.447,52	71.395,92	742.694,40 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	724.642,80	D	89.447,52	71.395,92	742.694,40 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	673.153,65	D	13.050,01	11.366,68	674.836,98 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	149.199,25	D	1.558,86	374,90	150.383,21 D
1.02.03.04.08.19	Itáú Hedge Plus FIC Multimercado	225.948,33	D	3.095,34	5.766,07	223.277,60 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	149.688,70	D	1.979,73	1.500,19	150.168,24 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	100.740,59	D	5.269,93	2.661,58	103.348,94 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.576,78	D	1.146,15	1.063,94	47.658,99 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	191.583,06	D	560,00	4.730,24	187.412,82 D
1.03.01	IMOBILIZADO	188.048,71	D	560,00	4.588,13	184.020,58 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	188.048,71	D	560,00	4.588,13	184.020,58 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	188.048,71	D	560,00	4.588,13	184.020,58 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.083,52	D	270,00	581,11	28.772,41 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	270.288,27	D	270,00	0,00	270.558,27 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	241.204,75	C	0,00	581,11	241.785,86 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.148,46	D	0,00	387,23	24.761,23 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	326.825,83	C	0,00	387,23	327.213,06 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	133.816,73	D	290,00	3.619,79	130.486,94 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.503,50	D	0,00	290,00	420.213,50 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	286.686,77	C	290,00	3.329,79	289.726,56 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.534,35	D	0,00	142,11	3.392,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.534,35	D	0,00	142,11	3.392,24 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	258.339,82	C	0,00	142,11	258.481,93 C
Totais :				20.481.054,73	20.347.167,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.333.298,46	C	2.431.033,22	2.564.920,83	38.467.186,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.152.052,99	C	2.421.033,22	2.211.497,56	2.942.517,33 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.151.064,03	C	2.367.769,26	2.157.230,71	2.940.525,48 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.565.612,24	C	869.605,66	689.596,03	1.385.602,61 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.406,97	C	274.406,97	264.444,98	264.444,98 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	269.599,55	C	269.599,55	223.578,11	223.578,11 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	0,00		0,00	17.061,79	17.061,79 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	4.807,42	C	4.807,42	23.805,08	23.805,08 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	707.334,80	C	0,00	37.373,91	744.708,71 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	707.334,80	C	0,00	37.373,91	744.708,71 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	511.333,61	C	0,00	27.654,91	538.988,52 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	144.107,36	C	0,00	7.107,33	151.214,69 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	51.893,83	C	0,00	2.611,67	54.505,50 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	255.523,60	C	256.388,54	864,94	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	189.955,01	C	190.819,95	864,94	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	49.905,63	C	49.905,63	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.265,57	C	15.265,57	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	397,39	C	397,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	328.346,87	C	338.810,15	386.912,20	376.448,92 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	196.215,66	C	261.384,95	276.466,24	211.296,95 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	130.434,18	C	76.155,27	109.176,03	163.454,94 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	1.267,50	1.267,50	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	2,43	2,43	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.898,09	C	102.661,53	124.773,74	161.010,30 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	138.898,09	C	102.661,53	124.773,74	161.010,30 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.110,38	C	36.409,95	36.272,04	19.972,47 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	106.357,17	C	53.855,10	77.141,67	129.643,74 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.404,49	C	9.370,43	8.620,84	8.654,90 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.026,05	C	3.026,05	2.739,19	2.739,19 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	202.843,68	C	262.286,41	250.859,52	191.416,79 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	18,74	18,74	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	18,74	18,74	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	202.824,94	C	262.267,67	250.840,78	191.398,05 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.510,84	C	10.527,82	10.080,04	10.063,06 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	64.682,15	C	64.786,61	62.031,02	61.926,56 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.084,93	C	37.289,32	37.787,26	35.582,87 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	92.547,02	C	149.663,92	140.942,46	83.825,56 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.243.710,02	C	1.133.215,66	1.092.001,42	1.202.495,78 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.136.730,22	C	574.846,26	580.522,83	1.142.406,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.136.730,22	C	574.846,26	570.522,83	1.132.406,79 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	106.979,80	C	255.473,81	208.583,00	60.088,99 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		146.343,72	146.343,72	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	25,64	C	25,64	16,28	16,28 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	106.954,16	C	109.104,45	62.223,00	60.072,71 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		302.895,59	302.895,59	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		302.895,59	302.895,59	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	988,96	C	53.263,96	54.266,85	1.991,85 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	988,96	C	988,96	1.991,85	1.991,85 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	988,96	C	988,96	1.991,85	1.991,85 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	988,96	C	988,96	1.991,85	1.991,85 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		52.275,00	52.275,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		52.275,00	52.275,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		52.275,00	52.275,00	0,00
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		52.275,00	52.275,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.105.813,38	C	0,00	246.022,01	10.351.835,39 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.105.813,38	C	0,00	246.022,01	10.351.835,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.105.813,38	C	0,00	246.022,01	10.351.835,39 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.489.932,95	C	0,00	246.022,01	6.735.954,96 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.075.432,09	C	10.000,00	107.401,26	25.172.833,35 C
2.03.02	FUNDOS	25.075.432,09	C	10.000,00	107.401,26	25.172.833,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.075.432,09	C	10.000,00	107.401,26	25.172.833,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.075.432,09	C	10.000,00	107.401,26	25.172.833,35 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.075.432,09	C	10.000,00	107.401,26	25.172.833,35 C
Totais :				2.431.033,22	2.564.920,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.676.298,52	1.676.298,52	0,00
4.01	RECEITAS	10.883.539,14	C	0,00	1.447.107,65	12.330.646,79 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.894.599,56	C	0,00	879.789,80	7.774.389,36 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.894.599,56	C	0,00	879.789,80	7.774.389,36 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.877.852,60	C	0,00	672.084,17	6.549.936,77 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.822.118,49	C	0,00	372.150,09	3.194.268,58 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.704.405,29	C	0,00	335.245,24	3.039.650,53 C
4.01.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	117.713,20	C	0,00	36.904,85	154.618,05 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.055.734,11	C	0,00	299.934,08	3.355.668,19 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.015.393,46	C	0,00	206.821,15	1.222.214,61 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	897.717,85	C	0,00	170.021,29	1.067.739,14 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	117.675,61	C	0,00	36.799,86	154.475,47 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.353,50	C	0,00	884,48	2.237,98 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	1.353,50	C	0,00	884,48	2.237,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.981.310,68	C	0,00	567.264,92	4.548.575,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.903.164,79	C	0,00	559.307,33	4.462.472,12 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	2.013.500,33	C	0,00	385.835,03	2.399.335,36 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.087.587,79	C	0,00	102.150,28	1.189.738,07 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	802.076,67	C	0,00	71.322,02	873.398,69 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	78.145,89	C	0,00	7.957,59	86.103,48 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	78.145,89	C	0,00	7.957,59	86.103,48 C
4.01.04	DIRETAS	7.628,90	C	0,00	52,93	7.681,83 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.628,90	C	0,00	52,93	7.681,83 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.628,90	C	0,00	52,93	7.681,83 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	437,16	C	0,00	52,93	490,09 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00	C	0,00	0,00	1,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	7.185,21	C	0,00	0,00	7.185,21 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02	DESPEAS	11.962.966,14	D	1.558.625,11	117.862,73	13.403.728,52 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.932.815,15	D	1.558.625,11	117.862,73	13.373.577,53 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.686.757,19	D	847.215,16	300,01	8.533.672,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	215.028,18	D	27.428,74	0,00	242.456,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	140.635,64	D	20.539,26	0,00	161.174,90 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	102.564,14	D	15.501,33	0,00	118.065,47 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	38.071,50	D	5.037,93	0,00	43.109,43 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	74.392,54	D	6.889,48	0,00	81.282,02 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	72.969,09	D	6.889,48	0,00	79.858,57 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	2.191.151,70	D	219.561,13	0,00	2.410.712,83 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.421.939,12	D	175.102,95	0,00	1.597.042,07 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	455.170,08	D	23.704,77	0,00	478.874,85 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	65.750,62	D	14.610,95	0,00	80.361,57 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	86.674,75	D	6.142,46	0,00	92.817,21 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.252.030,64	D	597.988,62	300,01	5.849.719,25 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.168.948,76	D	310.593,38	0,01	3.479.542,13 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.899.803,36	D	198.520,76	0,01	2.098.324,11 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.537,20	D	770,79	0,00	8.307,99 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	378.640,63	D	41.564,89	0,00	420.205,52 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	203.756,22	D	39.112,46	0,00	242.868,68 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	286,68	D	0,00	0,00	286,68 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	339.315,26	D	30.624,48	0,00	369.939,74 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	24.080,01	D	0,00	0,00	24.080,01 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	963.688,16	D	98.156,13	0,00	1.061.844,29 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	697.935,03	D	78.517,43	0,00	776.452,46 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	265.753,13	D	19.638,70	0,00	285.391,83 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.119.393,72	D	189.239,11	300,00	1.308.332,83 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	227.362,30	D	34.294,22	0,00	261.656,52 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	427.134,78	D	87.479,18	0,00	514.613,96 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	14.528,88	D	1.344,25	0,00	15.873,13 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.959,67	D	727,95	0,00	5.687,62 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	89.975,55	D	8.210,32	0,00	98.185,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.290,76	D	299,16	0,00	3.589,92 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	57.282,80	D	6.046,17	0,00	63.328,97 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	12.488,02	D	1.622,34	0,00	14.110,36 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	229.746,31	D	38.420,77	0,00	268.167,08 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	14.800,14	D	7.152,66	0,00	21.952,80 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	37.824,51	D	3.642,09	300,00	41.166,60 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.546,66	D	2.236,67	0,00	30.783,33 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	28.546,66	D	2.236,67	0,00	30.783,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	114.415,24	D	2.037,50	0,00	116.452,74 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	114.415,24	D	2.037,50	0,00	116.452,74 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.540.556,72	D	281.243,52	1.639,72	2.820.160,52 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	213.898,13	D	24.159,99	0,00	238.058,12 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	213.898,13	D	24.159,99	0,00	238.058,12 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.575,00	D	12.750,00	0,00	48.325,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	35.575,00	D	12.750,00	0,00	48.325,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	565.258,61	D	79.760,04	0,00	645.018,65 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	565.394,76	D	79.760,04	0,00	635.154,80 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	9.863,85	D	0,00	0,00	9.863,85 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	175.665,43	D	19.259,69	0,00	194.925,12 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	175.665,43	D	19.259,69	0,00	194.925,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.149.685,58	D	115.138,91	1.639,72	1.263.184,77 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	559.097,20	D	57.784,36	0,00	616.881,56 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.779,00	D	0,00	0,00	1.779,00 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	588.809,38	D	57.354,55	1.639,72	644.524,21 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	66.100,00	D	7.300,00	0,00	73.400,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	66.100,00	D	7.300,00	0,00	73.400,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	168.451,83	D	13.958,06	0,00	182.409,89 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	168.451,83	D	13.958,06	0,00	182.409,89 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.991,76	D	2.601,05	0,00	28.592,81 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	19.351,06	D	1.821,05	0,00	21.172,11 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	6.640,70	D	780,00	0,00	7.420,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	127.615,50	D	6.315,78	0,00	133.931,28 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.120,40	D	749,63	0,00	7.870,03 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	49.220,90	D	4.267,79	0,00	53.488,69 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	8.675,00	D	675,00	0,00	9.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	873,75	D	184,36	0,00	1.058,11 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	56.991,05	D	439,00	0,00	57.430,05 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	4.734,40	D	0,00	0,00	4.734,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	700.475,64	D	320.130,35	115.813,00	904.792,99 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	37.932,38	D	2.870,92	0,00	40.803,30 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	29.317,46	D	2.674,95	0,00	31.992,41 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.614,92	D	195,97	0,00	8.810,89 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.537,28	D	9.795,04	0,00	32.332,32 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.537,28	D	9.795,04	0,00	32.332,32 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	617.943,00	D	304.657,45	115.812,94	806.787,51 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	125.430,67	D	10.917,70	0,12	136.348,25 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	26.085,85	D	2.324,16	0,00	28.410,01 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	96.581,29	D	9.488,57	0,00	106.069,86 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	35.503,66	D	4.087,07	0,00	39.590,73 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	42,93	D	0,00	0,00	42,93 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.719,94	D	0,00	0,00	2.719,94 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	48.945,89	D	4.619,84	0,00	53.565,73 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	56.522,70	D	8.848,35	0,00	65.371,05 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	330.823,68	D	146.343,72	115.812,82	361.354,58 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	9.142,36	D	1.957,22	0,00	11.099,58 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	147,84	D	0,00	0,00	147,84 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.809,00	D	258,00	0,00	2.067,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	115.812,82	C	115.812,82	0,00	0,00
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	21.151,57	D	2.806,94	0,06	23.958,45 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	18.861,99	D	1.940,97	0,06	20.802,90 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.289,58	D	865,97	0,00	3.155,55 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	41.966,51	D	4.440,24	0,00	46.406,75 D
4.02.01.06.01	Depreciações	39.637,82	D	4.298,13	0,00	43.935,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06.02	Amortizações	2.328,69	D	142,11	0,00	2.470,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	848.643,85	D	103.558,34	110,00	952.092,19 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.504,88	D	2.864,03	0,00	34.368,91 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	31.504,88	D	2.864,03	0,00	34.368,91 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	817.138,97	D	100.694,31	110,00	917.723,28 D
4.02.01.07.03.01	P I S	74.605,83	D	10.063,06	0,00	84.668,89 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	459.112,84	D	61.926,55	0,00	521.039,39 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	283.420,30	D	28.704,70	110,00	312.015,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	30.150,99	D	0,00	0,00	30.150,99 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	30.150,99	D	0,00	0,00	30.150,99 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.785,07	C	10.272,15	111.328,14	450.841,06 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	725.038,14	C	0,00	111.328,14	836.366,28 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	725.038,14	C	0,00	111.328,14	836.366,28 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	725.038,14	C	0,00	111.328,14	836.366,28 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	10.272,15	0,00	385.525,22 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	10.272,15	0,00	385.525,22 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	375.253,07	D	10.272,15	0,00	385.525,22 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	729.641,93	C	107.401,26	0,00	622.240,67 C
4.07.01	Constituição de Fundos	729.641,93	C	107.401,26	0,00	622.240,67 C
Totais :				1.676.298,52	1.676.298,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		558.539,89	558.539,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.222.902,45	C	1.291,48	548.267,74	2.769.878,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.157.684,01	C	1.149,38	277.835,47	1.434.370,10 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.157.684,01	C	1.149,38	277.835,47	1.434.370,10 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.148.567,53	C	783,68	274.444,71	1.422.228,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.148.567,53	C	783,68	274.444,71	1.422.228,56 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.148.567,53	C	783,68	274.444,71	1.422.228,56 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.111,26	C	365,70	3.390,76	12.136,32 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	9.111,26	C	365,70	3.390,76	12.136,32 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	5,22	C	0,00	0,00	5,22 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	5,22	C	0,00	0,00	5,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.328,02	C	142,10	29.243,15	86.429,07 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.206,84	C	13,23	2.673,69	11.867,30C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	9.206,84	C	13,23	2.673,69	11.867,30C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	48.121,18	C	128,87	26.569,46	74.561,77C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.816,94	C	0,00	1.692,62	10.509,56C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	8.816,94	C	0,00	1.692,62	10.509,56C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	26.706,16	C	127,51	7.174,97	33.753,62C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	26.706,16	C	127,51	7.174,97	33.753,62C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	12.598,08	C	1,36	17.701,87	30.298,59C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	12.598,08	C	1,36	17.701,87	30.298,59C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	960.900,83	C	0,00	241.189,12	1.202.089,95C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	589.143,29	C	0,00	138.691,59	727.834,88C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.495,96	C	0,00	566,48	2.062,44C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	571.953,83	C	0,00	135.971,15	707.924,98C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	15.693,50	C	0,00	2.153,96	17.847,46C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	306.706,88	C	0,00	89.447,52	396.154,40C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	306.706,88	C	0,00	89.447,52	396.154,40C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.050,66	C	0,00	13.050,01	78.100,67C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	10.338,93	C	0,00	1.979,73	12.318,66C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	10.629,34	C	0,00	1.558,86	12.188,20C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	19.711,18	C	0,00	3.095,34	22.806,52C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.668,41	C	0,00	5.269,93	24.938,34C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	4.702,80	C	0,00	1.146,15	5.848,95C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.873.117,38	D	445.920,27	0,00	2.319.037,65D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.273.468,72	D	279.224,25	0,00	1.552.692,97D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.273.468,72	D	279.224,25	0,00	1.552.692,97D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.273.464,99	D	279.224,25	0,00	1.552.689,24D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.273.464,99	D	279.224,25	0,00	1.552.689,24D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.273.464,99	D	279.224,25	0,00	1.552.689,24D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	3,73	D	0,00	0,00	3,73D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3,73	D	0,00	0,00	3,73D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.174,25	D	25.946,95	0,00	83.121,20D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.174,39	D	1.808,16	0,00	9.982,55D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	8.174,39	D	1.808,16	0,00	9.982,55D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	48.999,86	D	24.138,79	0,00	73.138,65 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.560,71	D	441,10	0,00	8.001,81 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	7.560,71	D	441,10	0,00	8.001,81 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	25.645,85	D	6.982,94	0,00	32.628,79 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	25.645,85	D	6.982,94	0,00	32.628,79 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	15.793,30	D	16.714,75	0,00	32.508,05 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	15.793,30	D	16.714,75	0,00	32.508,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	510.687,37	D	85.567,81	0,00	596.255,18 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.790,45	D	2.805,21	0,00	20.595,66 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.865,40	D	1.991,85	0,00	7.857,25 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	11.764,13	D	813,36	0,00	12.577,49 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	445.746,20	D	71.395,92	0,00	517.142,12 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	445.746,20	D	71.395,92	0,00	517.142,12 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.150,72	D	11.366,68	0,00	58.517,40 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	8.360,17	D	1.500,19	0,00	9.860,36 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	7.361,18	D	374,90	0,00	7.736,08 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	11.132,95	D	5.766,07	0,00	16.899,02 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	16.537,89	D	2.661,58	0,00	19.199,47 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	3.758,53	D	1.063,94	0,00	4.822,47 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		52.275,00	0,00	52.275,00 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		52.275,00	0,00	52.275,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		52.275,00	0,00	52.275,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.787,04	D	2.906,26	0,00	34.693,30 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31.787,04	D	2.906,26	0,00	34.693,30 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8,46	D	2,43	0,00	10,89 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	31.778,58	D	2.903,83	0,00	34.682,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.785,07	D	111.328,14	10.272,15	450.841,06 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	725.038,14	D	111.328,14	0,00	836.366,28 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	725.038,14	D	111.328,14	0,00	836.366,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	C	0,00	10.272,15	385.525,22 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	375.253,07	C	0,00	10.272,15	385.525,22 C
		Totais :		558.539,89	558.539,89	