

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.528.884.948,63	D	479.854.113,48	304.492.335,45	3.704.246.726,66 D
1.01	DISPONÍVEL	70.382,56	D	196.494.860,09	196.437.692,95	127.549,70 D
1.01.01	IMEDIATO	69.465,16	D	127.697.619,46	127.642.260,49	124.824,13 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.347,52	D	4.431,33	3.897,48	1.881,37 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.347,52	D	4.431,33	3.897,48	1.881,37 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.117,64	D	127.693.188,13	127.638.363,01	122.942,76 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	13.300,44	D	37.459.497,83	37.466.085,62	6.712,65 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,04	D	59.622.499,83	59.622.499,85	0,02 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	52.259,53	D	30.566.190,47	30.505.048,62	113.401,38 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	2.557,63	D	45.000,00	44.728,92	2.828,71 D
1.01.02	VINCULADO	917,40	D	68.797.240,63	68.795.432,46	2.725,57 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		66.893.965,68	66.893.965,68	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	1.851.263,43	1.851.263,42	0,02 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	917,39	D	52.011,52	50.203,36	2.725,55 D
1.02	REALIZÁVEL	3.528.658.699,52	D	283.357.774,49	108.049.586,69	3.703.966.887,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.836.317,70	D	178.246.858,49	9.510.085,41	250.573.090,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	76.913.095,52	D	178.246.858,49	9.510.085,41	245.649.868,60 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.086.867,68	D	7.453.459,67	6.771.107,18	5.769.220,17 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.125.492,23	D	5.070.836,50	4.762.501,70	3.433.827,03 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.443.851,87	D	2.806.021,12	2.445.612,71	2.804.260,28 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	653.801,43	D	241.587,24	293.795,98	601.592,69 D
1.02.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	11.900,92	D	171.702,31	171.637,70	11.965,53 D
1.02.01.01.01.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009 Patroc.	0,00		357.978,17	357.978,17	0,00
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	0,00		1.051.821,61	1.051.821,61	0,00
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	15.938,01	D	7.876,01	7.805,49	16.008,53 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		50.013,75	50.013,75	0,00
1.02.01.01.01.01.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc.	0,00		153.544,78	153.544,78	0,00
1.02.01.01.01.01.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 Patroc.	0,00		205.247,41	205.247,41	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.948.004,02	D	2.376.158,40	1.996.981,52	2.327.180,90 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.934.532,35	D	2.313.721,22	1.936.293,19	2.311.960,38 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.899,42	D	14.705,58	12.959,82	14.645,18 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	572,25	D	575,35	572,26	575,34 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		47.156,25	47.156,25	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.792,19	D	6.319,88	11.623,96	6.488,11 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	11.792,19	D	6.319,88	11.623,96	6.488,11 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.579,24	D	144,89	0,00	1.724,13 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.164,38	D	106,83	0,00	1.271,21 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	171,15	D	15,70	0,00	186,85 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	243,71	D	22,36	0,00	266,07 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12.201,75	D	218.047,65	0,00	230.249,40 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		88.381,25	0,00	88.381,25 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		40.064,44	0,00	40.064,44 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		48.316,81	0,00	48.316,81 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	12.201,75	D	129.666,40	0,00	141.868,15 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		40.064,44	0,00	40.064,44 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		88.380,56	0,00	88.380,56 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	12.201,75	D	1.221,40	0,00	13.423,15 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	70.938.956,59	D	169.536.441,94	1.574.423,92	238.900.974,61 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	70.938.956,59	D	1.338.286,32	1.574.423,92	70.702.818,99 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	70.938.956,59	D	1.338.286,32	1.574.423,92	70.702.818,99 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	17.028.246,34	D	322.831,41	505.403,81	16.845.673,94 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.122.342,10	D	72.591,82	574.638,01	3.620.295,91 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.087.620,48	D	353.904,83	182.305,49	18.259.219,82 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.700.747,67	D	588.958,26	312.076,61	31.977.629,32 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		168.198.155,62	0,00	168.198.155,62 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		168.198.155,62	0,00	168.198.155,62 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	0,00		28.508.295,54	0,00	28.508.295,54 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00		89.056.141,49	0,00	89.056.141,49 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00		13.905.348,68	0,00	13.905.348,68 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	0,00		21.077.567,55	0,00	21.077.567,55 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	0,00		15.650.802,36	0,00	15.650.802,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	875.069,50	D	1.038.909,23	1.164.554,31	749.424,42 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	875.069,50	D	1.038.909,23	1.164.554,31	749.424,42 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.272,79	D	437,79	107,30	2.603,28 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		294.053,08	294.053,08	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	134.281,90	D	295,07	131.879,12	2.697,85 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	738.514,81	D	744.123,29	738.514,81	744.123,29 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.923.222,18	D	0,00	0,00	4.923.222,18 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	4.024.611,34	D	0,00	0,00	4.024.611,34 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	898.610,84	D	0,00	0,00	898.610,84 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.863.254,32	D	3.085.218,07	3.008.680,73	9.939.791,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	142.869,42	D	1.340.193,00	1.390.061,86	93.000,56 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.251.237,51	1.251.237,51	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.070.072,53	1.070.072,53	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.070.072,53	1.070.072,53	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		181.164,86	181.164,86	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		181.164,86	181.164,86	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,12	0,12	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		0,12	0,12	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.084,19	D	88.955,49	138.824,35	23.215,33 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	13,57	D	0,00	0,00	13,57 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	773,19	D	0,00	0,00	773,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	72.297,43	D	88.955,48	138.824,35	22.428,56 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		0,01	0,00	0,01 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.785,23	D	0,00	0,00	69.785,23 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.177,13	D	0,00	0,00	1.177,13 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.608,10	D	0,00	0,00	68.608,10 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	105.938,93	D	185.703,22	174.595,59	117.046,56 D
1.02.02.02.01	IPTU	0,06	D	69.367,08	35.627,49	33.739,65 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.541,62	D	423,60	847,20	2.118,02 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	0,00		108.740,00	106.728,31	2.011,69 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	877,87	D	0,00	0,00	877,87 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	110,67	D	28,59	57,18	82,08 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	100.000,00	D	0,00	25.000,00	75.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	2.408,71	D	7.143,95	6.335,41	3.217,25 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		311.661,02	311.661,02	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		311.661,02	311.661,02	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.575.674,23	D	115.521,59	0,00	9.691.195,82 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	5.959.793,80	D	34.414,98	0,00	5.994.208,78 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	81.106,61	0,00	3.696.987,04 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		504.909,97	504.909,97	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		504.909,97	504.909,97	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	38.771,74	D	627.229,27	627.452,29	38.548,72 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	38.771,74	D	627.229,27	627.452,29	38.548,72 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	38.771,74	D	24.372,14	24.595,16	38.548,72 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	0,00	0,00	3.491,25 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	35.280,49	D	24.372,14	24.595,16	35.057,47 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		602.857,13	602.857,13	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		602.857,13	602.857,13	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.436.959.127,50	D	102.025.697,93	95.530.820,55	3.443.454.004,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.118.195.914,42	D	43.595.719,92	20.085.956,52	2.141.705.677,82 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.118.195.914,42	D	43.595.719,92	20.085.956,52	2.141.705.677,82 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.887.640.511,68	D	43.145.111,42	20.085.956,52	1.910.699.666,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.887.640.511,68	D	43.145.111,42	20.085.956,52	1.910.699.666,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.439.570.830,43	D	39.269.618,13	19.767.675,31	1.459.072.773,25 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	448.069.681,25	D	3.875.493,29	318.281,21	451.626.893,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	230.555.402,74	D	450.608,50	0,00	231.006.011,24 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	230.555.402,74	D	450.608,50	0,00	231.006.011,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.036.311,43	D	381.770,21	152.708,08	16.265.373,56 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.965.376,28	D	381.770,21	152.708,08	21.194.438,41 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	16.036.311,43	D	381.770,21	152.708,08	16.265.373,56 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	10.690.874,28	D	305.416,16	152.708,08	10.843.582,36 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.345.437,15	D	76.354,05	0,00	5.421.791,20 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.261.835,42	D	0,00	0,00	4.261.835,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.190.900,27	C	0,00	0,00	9.190.900,27 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	4.261.835,42	C	0,00	0,00	4.261.835,42 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.158.419.136,37	D	53.158.369,30	70.464.543,14	1.141.112.962,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	70.159.424,79	D	2.167.146,96	2.634.393,81	69.692.177,94 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	45.671.255,25	D	1.563.068,78	1.611.398,41	45.622.925,62 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	19.590.535,63	D	591.646,64	926.780,41	19.255.401,86 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.897.633,91	D	12.431,54	96.214,99	4.813.850,46 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.623.455,98	D	270.687,45	384.328,49	17.509.814,94 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.623.455,98	D	270.687,45	384.328,49	17.509.814,94 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.748.956,12	D	241.295,76	317.056,36	11.673.195,52 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.874.499,86	D	29.391,69	67.272,13	5.836.619,42 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	460.826.896,50	D	34.926.141,34	38.549.517,11	457.203.520,73 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.805.842,83	D	6.720.447,31	6.045.892,56	48.480.397,58 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.084.376,31	D	1.467.940,85	1.269.738,22	11.282.578,94 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.956.496,94	D	1.119.505,98	1.231.059,01	12.844.943,91 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	9.347.827,99	D	1.150.952,24	1.198.984,70	9.299.795,53 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	45.696.288,98	D	4.412.930,96	7.273.397,49	42.835.822,45 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	36.415.970,06	D	3.408.032,48	3.971.785,50	35.852.217,04 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	36.865.889,21	D	4.003.463,10	4.082.177,30	36.787.175,01 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	52.421.512,42	D	4.289.720,94	5.084.169,98	51.627.063,38 D
1.02.03.04.04.27	Bradesco Selection FIA	13.481.022,88	D	1.582.649,38	1.497.190,84	13.566.481,42 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.187.756,66	D	1.895.352,43	2.148.640,13	20.934.468,96 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.514.742,44	D	4.444.819,81	3.383.124,89	32.576.437,36 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.980.601,52	D	430.325,86	473.215,28	4.937.712,10 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	137.068.568,26	D	0,00	890.141,21	136.178.427,05 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.911.970,56	D	0,00	0,00	8.911.970,56 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.332.458,44	D	0,00	0,00	6.332.458,44 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.492.103,58	D	0,00	0,00	5.492.103,58 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	840.354,86	D	0,00	0,00	840.354,86 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.579.512,12	D	0,00	0,00	2.579.512,12 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.547.707,27	D	0,00	0,00	1.547.707,27 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.031.804,85	D	0,00	0,00	1.031.804,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	516.435.195,20	D	9.918.881,88	22.963.561,34	503.390.515,74 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	74.518.119,07	D	2.541.107,66	8.798.789,50	68.260.437,23 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	54.759.039,68	D	1.075.443,00	906.368,72	54.928.113,96 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	182.216.306,98	D	4.549.506,52	10.806.371,80	175.959.441,70 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	26.387.779,86	D	241.210,69	703.489,78	25.925.500,77 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	4.848.776,48	D	273.034,53	0,00	5.121.811,01 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	131.623.945,57	D	944.886,12	1.321.439,34	131.247.392,35 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	42.081.227,56	D	293.693,36	427.102,20	41.947.818,72 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.462.193,34	D	5.875.511,67	5.932.742,39	84.404.962,62 D
1.02.03.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	3.669.840,78	D	19.559,95	3.689.400,73	0,00
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	17.605.935,74	D	1.539.429,36	410.264,79	18.735.100,31 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	19.315.626,68	D	1.709.355,24	302.612,10	20.722.369,82 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.459.927,46	D	1.166.887,34	75.625,00	14.551.189,80 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	18.482.391,09	D	96.535,11	97.489,47	18.481.436,73 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	231.156,26	D	0,00	11,93	231.144,33 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	5.002.666,44	D	403.278,03	0,00	5.405.944,47 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.808.314,00	D	532.657,60	0,00	3.340.971,60 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.528.996,52	D	407.809,04	0,00	2.936.805,56 D
1.02.03.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	1.357.338,37	D	0,00	1.357.338,37	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.667.713,10	D	313.642,22	360.977,63	61.620.377,69 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.667.713,10	D	313.642,22	360.977,63	61.620.377,69 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.877.844,15	D	162.228,66	153.844,15	31.886.228,66 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	18.547.000,00	D	0,00	0,00	18.547.000,00 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	153.844,15	D	162.228,66	153.844,15	162.228,66 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.331.868,95	D	131.992,85	187.712,77	23.276.149,03 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,00	D	0,00	0,00	12.310.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,01	D	0,00	0,00	10.808.000,01 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	213.868,94	D	131.992,85	187.712,77	158.149,02 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.351.860,99	D	4.576.196,28	4.466.635,18	82.461.422,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.351.860,99	D	4.576.196,28	4.466.635,18	82.461.422,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	82.724.598,22	D	4.574.646,36	4.465.200,29	82.834.044,29 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	55.823.168,21	D	3.568.849,64	3.460.988,17	55.931.029,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	55.800.543,24	D	3.568.425,66	3.460.988,17	55.907.980,73 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	22.381,11	D	423,98	0,00	22.805,09 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.865.837,67	D	1.005.796,72	1.004.212,12	26.867.422,27 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.865.837,67	D	1.005.796,72	1.004.212,12	26.867.422,27 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	372.737,23	C	1.549,92	1.434,89	372.622,20 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.453,72	C	118,35	1.434,89	265.770,26 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	72.691,17	C	1.431,57	0,00	71.259,60 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	155.866,55	D	1.478,90	5.055,81	152.289,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	150.003,51	D	1.478,90	4.827,99	146.654,42 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	150.003,51	D	1.478,90	4.827,99	146.654,42 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	150.003,51	D	1.478,90	4.827,99	146.654,42 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.504,85	D	104,89	669,51	32.940,23 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	241.608,79	C	104,89	669,51	242.173,41 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.414,26	D	81,79	473,81	29.022,24 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	330.414,53	C	81,79	473,81	330.806,55 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	87.084,40	D	1.292,22	3.684,67	84.691,95 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	344.644,47	D	0,00	0,00	344.644,47 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	257.560,07	C	1.292,22	3.684,67	259.952,52 C
1.03.02	INTANGÍVEL	5.863,04	D	0,00	227,82	5.635,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	5.863,04	D	0,00	227,82	5.635,22 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	256.011,13	C	0,00	227,82	256.238,95 C
		Totais :		479.854.113,48	304.492.335,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.528.884.948,63	C	89.337.697,58	264.699.475,61	3.704.246.726,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.263.459,01	C	51.036.841,94	51.869.925,98	6.096.543,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.862.159,91	C	42.059.414,57	43.635.419,25	3.438.164,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.875,10	C	34.162.442,06	35.425.392,16	1.264.825,20 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.875,10	C	34.161.739,94	34.163.604,73	3.739,89 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.875,10	C	12.633.365,38	12.635.230,17	3.739,89 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		21.528.374,56	21.528.374,56	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		702,12	1.261.787,43	1.261.085,31 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		640,41	1.095.415,26	1.094.774,85 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		61,71	139.032,15	138.970,44 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	27.340,02	27.340,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.857.311,55	C	4.836.305,32	5.151.159,90	2.172.166,13 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.857.311,55	C	1.858.640,29	1.907.899,82	1.906.571,08 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.857.311,55	C	1.858.640,29	1.907.899,82	1.906.571,08 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.896.061,66	2.896.061,66	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		42.813,08	42.813,08	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.853.248,58	2.853.248,58	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		81.603,37	81.603,37	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		81.603,37	81.603,37	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		0,00	265.595,05	265.595,05 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		0,00	265.595,05	265.595,05 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.458.578,01	2.458.578,01	0,00
2.01.01.06.01	Repasses entre Planos	0,00		705.177,37	705.177,37	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.753.400,64	1.753.400,64	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.973,26	C	602.089,18	600.289,18	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.973,26	C	602.089,18	600.289,18	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.973,26	C	326.772,93	324.972,93	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		275.316,25	275.316,25	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.881.971,00	C	4.340.581,47	4.030.780,66	2.572.170,19 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.336.561,05	C	1.927.509,05	1.702.177,49	1.111.229,49 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.745,43	C	839.069,39	796.612,16	181.288,20 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	164.348,63	C	561.604,78	419.873,36	22.617,21 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	0,00		145.642,13	291.284,26	145.642,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	59.396,80	C	131.822,48	85.454,54	13.028,86 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	654.677,54	C	203.084,68	126.017,37	577.610,23 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	654.677,54	C	203.084,68	126.017,37	577.610,23 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	473.986,20	C	152.167,79	94.253,82	416.072,23 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	134.509,07	C	39.107,11	24.223,24	119.625,20 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	46.182,27	C	11.809,78	7.540,31	41.912,80 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8,87	C	18.122,15	36.244,30	18.131,02 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,01	C	17.037,81	34.075,62	17.037,82 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,01	C	1.084,34	2.168,68	1.084,35 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	8,83	C	0,00	0,00	8,83 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	458.129,21	C	867.232,83	743.303,66	334.200,04 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	213.143,25	C	724.300,78	668.828,23	157.670,70 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	159.060,69	C	94.444,13	47.222,07	111.838,63 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	85.495,74	C	45.339,12	23.704,56	63.861,18 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	3.148,80	3.548,80	829,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	90.581,20	C	196.516,06	204.824,95	98.890,09 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.581,20	C	196.516,06	204.824,95	98.890,09 C
2.01.02.02.01.01	INSS	14.559,81	C	46.027,58	48.375,73	16.907,96 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	67.319,46	C	126.054,50	132.993,61	74.258,57 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.598,57	C	18.560,92	17.848,19	5.885,84 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.103,36	C	5.873,06	5.607,42	1.837,72 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	234.704,61	C	476.306,51	378.199,41	136.597,51 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,17	C	75,51	63,51	17,17 C
2.01.02.04.01.02	I S S	29,17	C	75,51	63,51	17,17 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	234.675,44	C	476.231,00	378.135,90	136.580,34 C
2.01.02.04.03.01	P I S	6.245,59	C	6.245,58	4.810,69	4.810,70 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	38.434,34	C	38.434,34	29.604,28	29.604,28 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	100.000,00	C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	26.952,78	C	126.835,16	123.417,28	23.534,90 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	63.042,73	C	204.715,92	220.303,65	78.630,46 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.220.124,14	C	1.740.249,85	1.745.578,81	1.225.453,10 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.220.124,14	C	619.923,17	625.252,11	1.225.453,08 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.220.124,14	C	619.923,17	625.252,11	1.225.453,08 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		269.277,02	269.277,02	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		46,41	46,41	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		249.809,90	249.809,90	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		851.049,66	851.049,68	0,02 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		851.049,66	851.049,68	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	519.328,10	C	4.636.845,90	4.203.726,07	86.208,27 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	341.580,34	C	341.580,34	9.368,09	9.368,09 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	341.580,34	C	341.580,34	9.368,09	9.368,09 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	334.545,93	C	334.545,93	2.012,46	2.012,46 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	7.034,41	C	7.034,41	7.355,63	7.355,63 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.059,34	C	112.059,34	7.567,77	7.567,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	112.059,34	C	112.059,34	7.567,77	7.567,77 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	112.059,34	C	112.059,34	7.567,77	7.567,77 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	112.059,34	C	112.059,34	7.567,77	7.567,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,47	C	4.109.093,09	4.112.677,10	3.584,48 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,47	C	4.109.093,09	4.112.677,10	3.584,48 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,47	C	1.234.757,02	1.234.757,32	0,77 C
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		20.076,99	23.660,70	3.583,71 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.854.259,08	2.854.259,08	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.651,91	C	67.785,03	67.785,03	5.651,91 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	67.785,03	67.785,03	5.651,91 C
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,02	C	6.328,10	6.328,08	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,02	C	6.328,10	6.328,08	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,02	C	6.328,10	6.328,08	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	0,00	0,00	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
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.744.960,50	C	0,00	115.521,59	43.860.482,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.169.286,30	C	0,00	0,00	34.169.286,30 C
2.02.01.01	PROVISÃO	34.169.286,30	C	0,00	0,00	34.169.286,30 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	34.169.286,30	C	0,00	0,00	34.169.286,30 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.575.674,20	C	0,00	115.521,59	9.691.195,79 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.575.674,20	C	0,00	115.521,59	9.691.195,79 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	5.959.793,77	C	0,00	34.414,98	5.994.208,75 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	81.106,61	3.696.987,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.479.876.529,12	C	38.300.855,64	212.714.028,04	3.654.289.701,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.435.656.158,62	C	37.738.990,70	212.219.269,94	3.610.136.437,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.812.298.682,26	C	2.154.653,73	211.596.223,59	4.021.740.252,12 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.053.898.874,28	C	1.509.006,02	30.674.757,58	3.083.064.625,84 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	459.380.892,55	C	1.509.006,02	0,00	457.871.886,53 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	459.380.892,55	C	1.509.006,02	0,00	457.871.886,53 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	459.380.892,55	C	1.509.006,02	0,00	457.871.886,53 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.594.517.981,73	C	0,00	30.674.757,58	2.625.192.739,31 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.497.538.573,06	C	0,00	29.522.750,92	2.527.061.323,98 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.427.041.673,62	C	0,00	28.642.623,96	2.455.684.297,58 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	70.496.899,44	C	0,00	880.126,96	71.377.026,40 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	96.979.408,67	C	0,00	1.152.006,66	98.131.415,33 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	96.979.408,67	C	0,00	1.152.006,66	98.131.415,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	992.906.042,31	C	7.142,72	14.192.988,64	1.007.091.888,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.644.293,89	C	0,00	5.261.898,52	596.906.192,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	329.391.610,10	C	0,00	2.918.429,70	332.310.039,80 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	329.391.610,10	C	0,00	2.918.429,70	332.310.039,80 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	262.252.683,79	C	0,00	2.343.468,82	264.596.152,61 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	262.252.683,79	C	0,00	2.343.468,82	264.596.152,61 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	381.825.697,17	C	0,00	8.501.708,02	390.327.405,19 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	438.591.766,13	C	0,00	8.335.544,42	446.927.310,55 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	438.591.766,13	C	0,00	8.335.544,42	446.927.310,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROC	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	19.436.051,25	C	7.142,72	429.382,10	19.858.290,63 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.385.175,77	C	7.142,72	420.749,52	22.798.782,57 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	22.385.175,77	C	7.142,72	420.749,52	22.798.782,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROC	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	234.506.234,33	D	638.504,99	166.728.477,37	68.416.261,95 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	234.506.234,33	D	638.504,99	166.728.477,37	68.416.261,95 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	166.728.477,37	D	0,00	166.728.477,37	0,00
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.313.076,07	D	0,00	28.313.076,07	0,00
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.398.545,54	D	0,00	88.398.545,54	0,00
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.792.181,95	D	0,00	13.792.181,95	0,00
2.03.01.01.03.02.01.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	20.874.288,80	D	0,00	20.874.288,80	0,00
2.03.01.01.03.02.01.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	15.350.385,01	D	0,00	15.350.385,01	0,00
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.447,39	D	154,83	0,00	15.602,22 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.625,32	D	79,30	0,00	9.704,62 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.523,77	D	13,77	0,00	1.537,54 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.445,20	D	25,49	0,00	2.470,69 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.853,10	D	36,27	0,00	1.889,37 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	67.762.309,57	D	638.350,16	0,00	68.400.659,73 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.585.821,06	D	324.365,15	0,00	42.910.186,21 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.687.841,20	D	55.957,02	0,00	6.743.798,22 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.563.793,35	D	102.933,27	0,00	10.666.726,62 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.924.853,96	D	155.094,72	0,00	8.079.948,68 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	376.642.523,64	D	35.584.336,97	623.046,35	411.603.814,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	376.642.523,64	D	35.584.336,97	623.046,35	411.603.814,26 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		623.046,35	623.046,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		623.046,35	623.046,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		623.046,35	623.046,35	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	376.642.523,64	D	34.961.290,62	0,00	411.603.814,26 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	376.642.523,64	D	34.961.290,62	0,00	411.603.814,26 D
2.03.02	FUNDOS	44.220.370,50	C	561.864,94	494.758,10	44.153.263,66 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.280.429,63	C	31.923,18	74.569,69	24.323.076,14 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.280.429,63	C	31.923,18	74.569,69	24.323.076,14 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.200.737,33	C	31.923,18	71.160,85	22.239.975,00 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.833.137,75	C	31.923,18	0,00	9.801.214,57 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.367.599,58	C	0,00	71.160,85	12.438.760,43 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.079.692,30	C	0,00	3.408,84	2.083.101,14 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.079.692,30	C	0,00	3.408,84	2.083.101,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.108.102,17	C	529.941,76	405.041,30	14.983.201,71 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.108.102,17	C	218.280,74	93.380,28	14.983.201,71 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	15.108.102,17	C	218.280,74	93.380,28	14.983.201,71 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		311.661,02	311.661,02	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		311.661,02	311.661,02	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.831.838,70	C	0,00	15.147,11	4.846.985,81 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.831.838,70	C	0,00	15.147,11	4.846.985,81 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.831.838,70	C	0,00	15.147,11	4.846.985,81 C
	Totais :			89.405.482,61	264.767.260,64	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
------------	------	----------------	--	--------	---------	-------------

Fundacao ELOS
Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.586.431,30	69.586.431,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	9,18	10.926.350,20	10.926.341,02 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	9,18	9.526.091,17	9.526.081,99 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.809.669,79	4.809.669,79 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.008.157,71	3.008.157,71 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	2.121.353,16	2.121.353,16 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00	0,00	580.895,01	580.895,01 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	25.024,71	25.024,71 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00	0,00	174.111,55	174.111,55 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	46.901,87	46.901,87 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	59.693,27	59.693,27 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,00	0,00	178,14	178,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.801.512,08	1.801.512,08 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	1.776.467,98	1.776.467,98 C
3.01.01.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Patroc.	0,00	0,00	357.978,17	357.978,17 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	0,00	0,00	1.051.821,61	1.051.821,61 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	0,00	0,00	7.876,01	7.876,01 C
3.01.01.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Patroc.	0,00	0,00	153.544,78	153.544,78 C
3.01.01.01.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Patroc.	0,00	0,00	205.247,41	205.247,41 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	25.044,10	25.044,10 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	0,00	0,00	25.044,10	25.044,10 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	0,00	0,00	3.266,57	3.266,57 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	0,00	0,00	21.777,53	21.777,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9,18	4.236.921,11	4.236.911,93 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	2.492.167,33	2.492.167,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.492.167,33	2.492.167,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.342.828,37	2.342.828,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	2.241.829,59	2.241.829,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	26.753,55	26.753,55 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	575,38	575,38 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00	0,00	15.610,12	15.610,12 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	41.097,19	41.097,19 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	0,00	0,00	1.122,68	1.122,68 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	0,00	0,00	1.122,68	1.122,68 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	14.705,58	14.705,58 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	11,60	11,60 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	149.338,96	149.338,96 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	148.938,96	148.938,96 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	9,18	1.744.753,78	1.744.744,60 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4,69	1.076.285,19	1.076.280,50 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	4,69	1.063.523,77	1.063.519,08 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00	0,00	11.567,34	11.567,34 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	1.194,08	1.194,08 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4,49	668.468,59	668.464,10 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	4,49	668.468,59	668.464,10 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	0,00	491.284,25	491.284,25 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	1,85	73.374,43	73.372,58 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	0,00	2,64	103.809,91	103.807,27 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	19.708,96	19.708,96 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	19.708,96	19.708,96 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	19.708,96	19.708,96 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	18.608,24	18.608,24 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,00	0,00	0,06	0,06 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	484,31	484,31 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	616,35	616,35 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	144,89	144,89 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	144,89	144,89 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	144,89	144,89 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	106,83	106,83 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	15,70	15,70 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	0,00	0,00	22,36	22,36 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	218.059,18	218.059,18 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	218.059,18	218.059,18 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	40.027,93	40.027,93 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	48.316,81	48.316,81 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	36,51	36,51 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	40.027,93	40.027,93 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	88.392,09	88.392,09 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	36,51	36,51 C

Fundacao ELOS
Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	1.221,40	1.221,40 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	1.338.286,32	1.338.286,32 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	322.831,41	322.831,41 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	322.831,41	322.831,41 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	1.015.454,91	1.015.454,91 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	0,00	0,00	72.591,82	72.591,82 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	353.904,83	353.904,83 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	588.958,26	588.958,26 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	61.972,71	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	61.972,71	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	0,00	61.972,71	61.972,71 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	23.844.144,24	1.002.352,29	22.841.791,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.015.847,94	1.666,31	22.014.181,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.167.234,79	1.405,41	18.165.829,38 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	15.586.980,62	1.405,41	15.585.575,21 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	44.160,81	0,00	44.160,81 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	215.627,79	0,00	215.627,79 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	1.914.177,15	0,00	1.914.177,15 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	406.288,42	0,00	406.288,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	344.946,44	0,00	344.946,44 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	344.946,44	0,00	344.946,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	2.241.879,28	260,90	2.241.618,38 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	2.241.879,28	260,90	2.241.618,38 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.261.787,43	0,00	1.261.787,43 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.261.787,43	0,00	1.261.787,43 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	1.095.415,26	0,00	1.095.415,26 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	27.340,02	0,00	27.340,02 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	139.032,15	0,00	139.032,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	502.699,58	0,00	502.699,58 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00	2.259,44	0,00	2.259,44 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	0,00	2.259,44	0,00	2.259,44 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	500.440,14	0,00	500.440,14 D

Fundacao ELOS
Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	500.440,14	0,00	500.440,14 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	500.440,14	0,00	500.440,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.000.685,98	1.000.685,98	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	1.000.685,98	1.000.685,98	0,00
3.02.04.01.02	Migração de Perfil	0,00	1.000.685,98	1.000.685,98	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	428.019,71	0,00	428.019,71 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	428.019,71	0,00	428.019,71 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	186.432,47	0,00	186.432,47 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	174.111,56	0,00	174.111,56 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	575,38	0,00	575,38 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00	11.745,47	0,00	11.745,47 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,00	0,06	0,00	0,06 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,00	241.587,24	0,00	241.587,24 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	241.587,24	0,00	241.587,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.942,26	19.040.183,03	18.668.240,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.040.183,03	19.040.183,03 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	19.040.183,03	19.040.183,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.942,26	0,00	371.942,26 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00	371.942,26	0,00	371.942,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	44.867.746,22	3.624.331,98	41.243.414,24 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	30.674.757,58	1.509.006,02	29.165.751,56 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	30.674.757,58	1.509.006,02	29.165.751,56 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	14.192.988,64	7.142,72	14.185.845,92 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	14.192.988,64	7.142,72	14.185.845,92 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	2.108.183,24	2.108.183,24 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	0,00	2.108.183,24	2.108.183,24 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	74.569,69	31.923,18	42.646,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	74.569,69	31.923,18	42.646,51 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	74.569,69	31.923,18	42.646,51 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	34.961.290,62	34.961.290,62 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	34.961.290,62	34.961.290,62 C

Fundacao ELOS
Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	69.586.431,30	69.586.431,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.878.080,78	1.878.080,78	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	716.515,80	716.515,80 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	428.019,71	428.019,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	428.019,71	428.019,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	415.698,79	415.698,79 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	174.111,55	174.111,55 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	0,00	0,00	174.111,55	174.111,55 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	12.320,86	12.320,86 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	0,00	0,00	12.320,86	12.320,86 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,00	0,00	0,06	0,06 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	288.482,99	288.482,99 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	282.154,94	282.154,94 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00	0,00	113.883,23	113.883,23 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00	0,00	94.364,89	94.364,89 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	0,00	0,00	73.906,82	73.906,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	6.328,05	6.328,05 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	6.328,05	6.328,05 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	13,10	13,10 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	13,10	13,10 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13,10	13,10 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	0,00	0,00	8,92	8,92 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4,18	4,18 C
4.02	DESPESAS	0,00	1.784.700,50	919.693,00	865.007,50 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.784.700,44	919.693,00	865.007,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.206.257,23	666.949,59	539.307,64 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	38.749,44	19.374,72	19.374,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	23.249,66	11.624,83	11.624,83 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	18.979,32	9.489,66	9.489,66 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	4.270,34	2.135,17	2.135,17 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	15.499,78	7.749,89	7.749,89 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	12.652,88	6.326,44	6.326,44 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00	2.846,90	1.423,45	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	239.696,28	119.848,15	119.848,13 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00	179.842,36	89.921,18	89.921,18 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	59.853,92	29.926,97	29.926,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	921.311,51	524.476,72	396.834,79 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00	538.150,78	316.202,30	221.948,48 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00	239.018,54	119.509,27	119.509,27 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00	1.059,08	529,54	529,54 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00	195.233,64	144.743,73	50.489,91 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	31.853,54	15.926,77	15.926,77 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	46.699,46	23.349,73	23.349,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00	24.286,52	12.143,26	12.143,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	177.883,89	104.823,72	73.060,17 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	111.101,62	67.662,43	43.439,19 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	66.782,27	37.161,29	29.620,98 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	205.276,84	103.450,70	101.826,14 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	54.318,26	27.159,13	27.159,13 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	65.244,26	33.274,96	31.969,30 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	12.260,34	6.289,62	5.970,72 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	598,32	299,16	299,16 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	8.708,40	4.354,20	4.354,20 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	1.813,48	906,74	906,74 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	60.868,58	30.434,29	30.434,29 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	1.465,20	732,60	732,60 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	1.100,00	550,00	550,00 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,00	1.100,00	550,00	550,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	700,00	350,00	350,00 D
4.02.01.02.01	Inscrições	0,00	700,00	350,00	350,00 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	408.613,30	204.306,65	204.306,65 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	29.251,92	14.625,96	14.625,96 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	29.251,92	14.625,96	14.625,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	74.745,10	37.372,55	37.372,55 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	74.745,10	37.372,55	37.372,55 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	121.873,40	60.936,70	60.936,70 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	121.873,40	60.936,70	60.936,70 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	111.838,78	55.919,39	55.919,39 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	111.838,78	55.919,39	55.919,39 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	41.357,70	20.678,85	20.678,85 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	41.357,70	20.678,85	20.678,85 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	12.646,40	6.323,20	6.323,20 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	1.373,96	686,98	686,98 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	9.672,44	4.836,22	4.836,22 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	103.400,61	45.978,60	57.422,01 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	7.251,10	3.625,55	3.625,55 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	4.087,58	2.043,79	2.043,79 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	3.163,52	1.581,76	1.581,76 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	90.847,32	41.061,63	49.785,69 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	21.665,41	10.832,73	10.832,68 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	1.380,00	690,00	690,00 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	847,20	423,60	423,60 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	6.703,18	3.351,59	3.351,59 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00	82,40	41,20	41,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	6.667,52	3.333,76	3.333,76 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	9.219,10	4.609,55	4.609,55 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	30.530,91	0,00	30.530,91 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	413,60	0,00	413,60 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	158,00	79,00	79,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	0,00	0,00	11.110,20	11.110,20 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,00	13.180,00	6.590,00	6.590,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.643,69	1.291,42	1.352,27 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	2.643,69	1.291,42	1.352,27 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.055,81	1.478,90	3.576,91 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	4.827,99	1.478,90	3.349,09 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	227,82	0,00	227,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	60.673,49	629,26	60.044,23 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.258,52	629,26	629,26 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	1.258,52	629,26	629,26 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	59.414,97	0,00	59.414,97 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	4.810,69	0,00	4.810,69 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00	29.604,28	0,00	29.604,28 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,06	0,00	0,06 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,06	0,00	0,06 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	93.380,28	218.280,74	124.900,46 C
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	93.380,28	218.280,74	124.900,46 C
Totais :			1.878.080,78	1.878.080,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.846.400,17	116.846.400,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	29.681.658,74	115.094.989,05	85.413.330,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	19.564.172,62	46.822.315,98	27.258.143,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	19.564.172,62	46.822.315,98	27.258.143,36 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	19.564.172,62	46.371.707,45	26.807.534,83 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	19.564.172,62	46.371.707,45	26.807.534,83 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	19.564.172,62	39.269.618,14	19.705.445,52 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	0,00	7.102.089,31	7.102.089,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	450.608,53	450.608,53 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00	0,00	450.608,53	450.608,53 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	152.708,08	381.770,21	229.062,13 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	152.708,08	381.770,21	229.062,13 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	152.708,08	381.770,21	229.062,13 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	0,00	152.708,08	305.416,16	152.708,08 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00	0,00	76.354,05	76.354,05 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.957.710,33	65.841.135,81	55.883.425,48 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7,66	815.453,59	815.445,93 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	7,66	952,79	945,13 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	74.942,48	74.942,48 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	591.646,64	591.646,64 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	147.911,68	147.911,68 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	361.944,04	361.944,04 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	361.944,04	361.944,04 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	241.295,76	241.295,76 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	120.648,28	120.648,28 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	9.957.702,67	56.427.825,32	46.470.122,65 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	0,00	6.720.447,31	6.720.447,31 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	0,00	1.467.940,85	1.467.940,85 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	0,00	1.119.505,98	1.119.505,98 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	0,00	1.150.952,24	1.150.952,24 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	7.273.397,49	11.686.328,45	4.412.930,96 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	0,00	3.408.032,48	3.408.032,48 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	0,00	4.003.463,10	4.003.463,10 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	0,00	4.289.720,94	4.289.720,94 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	0,00	0,00	1.582.649,38	1.582.649,38 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	0,00	1.895.352,43	1.895.352,43 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	0,00	4.444.819,81	4.444.819,81 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	473.215,28	903.541,14	430.325,86 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	2.211.089,90	13.755.071,21	11.543.981,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	303.838,90	303.838,90 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	303.838,90	303.838,90 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	182.303,34	182.303,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	121.535,56	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	6.894.335,57	6.894.335,57 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	0,00	0,00	1.169.022,19	1.169.022,19 C

Fundacao ELOS
Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.06	Inglese FIM	0,00	0,00	588.507,67	588.507,67 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	2.560.199,18	2.560.199,18 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	241.335,58	241.335,58 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	0,00	0,00	51.669,13	51.669,13 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	0,00	1.892.559,66	1.892.559,66 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	0,00	391.042,16	391.042,16 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	1.037.738,39	1.037.738,39 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	0,00	19.559,95	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	0,00	448.585,74	448.585,74 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	0,00	0,00	255.110,63	255.110,63 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	170.951,43	170.951,43 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	28.522,76	28.522,76 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,00	0,00	40.137,93	40.137,93 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	0,00	67.635,45	67.635,45 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	0,00	7.234,50	7.234,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	314.891,20	314.891,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	314.891,20	314.891,20 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	19.420,71	19.420,71 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	0,00	0,00	19.420,71	19.420,71 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	162.228,66	162.228,66 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00	0,00	162.228,66	162.228,66 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	133.241,83	133.241,83 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	132.946,76	132.946,76 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	295,07	295,07 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.067,71	1.734.875,85	1.727.808,14 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	7.067,71	1.734.875,85	1.727.808,14 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	5.181,66	1.168.644,70	1.163.463,04 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	5.181,66	1.168.644,70	1.163.463,04 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	1.886,05	559.903,10	558.017,05 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	1.886,05	559.903,10	558.017,05 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.328,05	6.328,05 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	6.328,05	6.328,05 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	67.797.337,06	1.379.468,86	66.417.868,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.748.379,75	0,00	3.748.379,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.748.379,75	0,00	3.748.379,75 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.748.379,75	0,00	3.748.379,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.748.379,75	0,00	3.748.379,75 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	203.502,73	0,00	203.502,73 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	3.544.877,02	0,00	3.544.877,02 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	63.954.628,48	1.379.468,86	62.575.159,62 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.158.750,93	510.785,29	647.965,64 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	275,38	0,00	275,38 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	926.780,41	408.628,23	518.152,18 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	231.695,14	102.157,06	129.538,08 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	475.585,17	0,00	475.585,17 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	475.585,17	0,00	475.585,17 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	317.056,36	0,00	317.056,36 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	158.528,81	0,00	158.528,81 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	50.962.182,00	868.683,57	50.093.498,43 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	6.045.892,56	0,00	6.045.892,56 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	1.269.738,22	0,00	1.269.738,22 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	1.231.059,01	0,00	1.231.059,01 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	1.198.984,70	0,00	1.198.984,70 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	7.273.397,49	0,00	7.273.397,49 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	3.971.785,50	0,00	3.971.785,50 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	4.082.177,30	0,00	4.082.177,30 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	5.084.169,98	0,00	5.084.169,98 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	0,00	1.497.190,84	0,00	1.497.190,84 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	2.148.640,13	0,00	2.148.640,13 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	3.383.124,89	0,00	3.383.124,89 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	473.215,28	0,00	473.215,28 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	13.302.806,10	868.683,57	12.434.122,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	10.270.059,44	0,00	10.270.059,44 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	0,00	1.980.789,49	0,00	1.980.789,49 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	906.382,20	0,00	906.382,20 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	3.780.705,54	0,00	3.780.705,54 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	283.489,78	0,00	283.489,78 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	80.844,88	0,00	80.844,88 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	2.781.250,11	0,00	2.781.250,11 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	456.597,44	0,00	456.597,44 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.088.050,94	0,00	1.088.050,94 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	46.690,55	0,00	46.690,55 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	410.264,79	0,00	410.264,79 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	0,00	302.612,10	0,00	302.612,10 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	173.114,47	0,00	173.114,47 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	29.317,22	0,00	29.317,22 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,00	45.517,16	0,00	45.517,16 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	63.265,56	0,00	63.265,56 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	17.269,09	0,00	17.269,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.521,68	0,00	8.521,68 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.521,68	0,00	8.521,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.521,68	0,00	8.521,68 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	953,91	0,00	953,91 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	7.387,73	0,00	7.387,73 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	180,04	0,00	180,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.554,80	0,00	9.554,80 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	9.554,80	0,00	9.554,80 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	9.554,34	0,00	9.554,34 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	2.198,71	0,00	2.198,71 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	7.355,63	0,00	7.355,63 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,46	0,00	0,46 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	0,46	0,00	0,46 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76.252,35	0,00	76.252,35 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.252,35	0,00	76.252,35 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	3.353,27	0,00	3.353,27 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	8.925,15	0,00	8.925,15 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	5.718,52	0,00	5.718,52 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	58.255,41	0,00	58.255,41 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	288.482,99	0,00	288.482,99 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	288.482,99	0,00	288.482,99 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	0,00	113.883,23	0,00	113.883,23 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	6.328,05	0,00	6.328,05 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	168.271,71	0,00	168.271,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.147,11	0,00	15.147,11 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.147,11	0,00	15.147,11 D

Fundacao ELOS
Balancete - janeiro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	15.147,11	0,00	15.147,11 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	7.034,41	0,00	7.034,41 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	8.112,70	0,00	8.112,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.063.774,27	371.942,26	18.691.832,01 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.063.774,27	0,00	19.063.774,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	19.040.183,03	0,00	19.040.183,03 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	23.591,24	0,00	23.591,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	371.942,26	371.942,26 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	371.942,26	371.942,26 C
Totais :			116.846.400,17	116.846.400,17	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/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	1.158.643.362,26	D	80.302.118,79	76.040.766,12	1.162.904.714,93 D
1.01	DISPONÍVEL	32.793,38	D	66.440.836,77	66.457.117,64	16.512,51 D
1.01.01	IMEDIATO	32.793,38	D	30.246.445,27	30.262.726,14	16.512,51 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.793,38	D	30.246.445,27	30.262.726,14	16.512,51 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.867,31	D	8.990.760,83	8.992.314,17	1.313,97 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.041.796,10	14.041.796,10	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	28.688,31	D	7.213.888,34	7.228.615,87	13.960,78 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.237,76	D	0,00	0,00	1.237,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		36.194.391,50	36.194.391,50	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		36.165.453,14	36.165.453,14	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		28.938,36	28.938,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.158.610.568,88	D	13.861.282,02	9.583.648,48	1.162.888.202,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.739.597,97	D	4.431.716,56	4.044.610,82	4.126.703,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.739.597,97	D	4.431.716,56	4.044.610,82	4.126.703,71 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.014.949,92	D	3.801.384,52	3.177.105,80	3.639.228,64 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.477.883,08	D	1.944.717,07	1.640.207,19	1.782.392,96 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.446.852,32	D	1.744.123,46	1.446.852,32	1.744.123,46 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	11.889,40	D	171.690,80	171.626,17	11.954,03 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	19.141,36	D	28.902,81	21.728,70	26.315,47 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.536.898,61	D	1.856.667,45	1.536.898,61	1.856.667,45 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.516.788,22	D	1.829.379,86	1.516.788,22	1.829.379,86 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	569,03	D	572,12	569,03	572,12 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	19.541,36	D	26.715,47	19.541,36	26.715,47 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	724.648,05	D	630.332,04	867.505,02	487.475,07 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	724.648,05	D	630.332,04	867.505,02	487.475,07 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	800,00	D	437,79	0,00	1.237,79 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	126.645,76	D	162.645,29	270.285,26	19.005,79 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	131.577,96	D	17,47	131.595,43	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	465.624,33	D	467.231,49	465.624,33	467.231,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.034.399,99	D	87.973,45	0,00	5.122.373,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.034.399,99	D	87.973,45	0,00	5.122.373,44 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.034.399,99	D	87.973,45	0,00	5.122.373,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.149.836.570,92	D	9.341.592,01	5.539.037,66	1.153.639.125,27 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	742.305.839,68	D	5.171.360,79	318.281,21	747.158.919,26 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	742.305.839,68	D	5.171.360,79	318.281,21	747.158.919,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.750.436,94	D	4.720.752,29	318.281,21	516.152.908,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	511.750.436,94	D	4.720.752,29	318.281,21	516.152.908,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	63.680.755,69	D	845.259,00	0,00	64.526.014,69 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	448.069.681,25	D	3.875.493,29	318.281,21	451.626.893,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	230.555.402,74	D	450.608,50	0,00	231.006.011,24 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	230.555.402,74	D	450.608,50	0,00	231.006.011,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.345.437,15	D	76.354,05	0,00	5.421.791,20 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.345.437,15	D	76.354,05	0,00	5.421.791,20 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.345.437,15	D	76.354,05	0,00	5.421.791,20 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.345.437,15	D	76.354,05	0,00	5.421.791,20 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.497.487,19	D	3.030.420,57	4.159.520,17	363.368.387,59 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.081.680,39	D	145.670,20	96.214,99	29.131.135,60 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.184.046,48	D	133.238,66	0,00	24.317.285,14 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.897.633,91	D	12.431,54	96.214,99	4.813.850,46 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.874.499,86	D	29.391,69	67.272,13	5.836.619,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.874.499,86	D	29.391,69	67.272,13	5.836.619,42 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.874.499,86	D	29.391,69	67.272,13	5.836.619,42 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	137.068.568,26	D	0,00	890.141,21	136.178.427,05 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	137.068.568,26	D	0,00	890.141,21	136.178.427,05 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.990.317,48	D	0,00	0,00	1.990.317,48 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	958.512,63	D	0,00	0,00	958.512,63 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	118.157,77	D	0,00	0,00	118.157,77 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	840.354,86	D	0,00	0,00	840.354,86 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.031.804,85	D	0,00	0,00	1.031.804,85 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.031.804,85	D	0,00	0,00	1.031.804,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	178.553.949,61	D	1.511.614,01	1.748.541,54	178.317.022,08 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	4.848.776,48	D	273.034,53	0,00	5.121.811,01 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	131.623.945,57	D	944.886,12	1.321.439,34	131.247.392,35 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	42.081.227,56	D	293.693,36	427.102,20	41.947.818,72 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.928.471,59	D	1.343.744,67	1.357.350,30	11.914.865,96 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	231.156,26	D	0,00	11,93	231.144,33 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	5.002.666,44	D	403.278,03	0,00	5.405.944,47 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.808.314,00	D	532.657,60	0,00	3.340.971,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.528.996,52	D	407.809,04	0,00	2.936.805,56 D
1.02.03.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	1.357.338,37	D	0,00	1.357.338,37	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.894.660,40	D	56.228,31	57.024,16	10.893.864,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.894.660,40	D	56.228,31	57.024,16	10.893.864,55 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.513.623,81	D	48.415,52	45.913,25	9.516.126,08 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	3.932.543,88	D	0,00	0,00	3.932.543,88 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	5.535.166,68	D	0,00	0,00	5.535.166,68 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	45.913,25	D	48.415,52	45.913,25	48.415,52 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.381.036,59	D	7.812,79	11.110,91	1.377.738,47 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.641,21	D	0,00	0,00	728.641,21 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	639.736,34	D	0,00	0,00	639.736,34 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	12.659,04	D	7.812,79	11.110,91	9.360,92 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.793.146,50	D	1.007.228,29	1.004.212,12	26.796.162,67 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.793.146,50	D	1.007.228,29	1.004.212,12	26.796.162,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.865.837,67	D	1.005.796,72	1.004.212,12	26.867.422,27 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.865.837,67	D	1.005.796,72	1.004.212,12	26.867.422,27 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.865.837,67	D	1.005.796,72	1.004.212,12	26.867.422,27 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	72.691,17	C	1.431,57	0,00	71.259,60 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	72.691,17	C	1.431,57	0,00	71.259,60 C
		Totais :		80.302.118,79	76.040.766,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.158.643.362,26	C	9.447.333,46	13.708.686,13	1.162.904.714,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	445.196,64	C	7.276.215,19	7.245.161,87	414.143,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.079,89	C	6.359.612,52	6.463.737,39	413.204,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		4.952.381,79	4.986.239,16	33.857,37 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		4.952.381,79	4.952.381,79	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.051.672,57	2.051.672,57	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.900.709,22	2.900.709,22	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	33.857,37	33.857,37 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	33.857,37	33.857,37 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	297.367,87	C	540.167,15	612.228,47	369.429,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	297.367,87	C	297.367,87	369.429,19	369.429,19 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	297.367,87	C	297.367,87	369.429,19	369.429,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		209.415,52	209.415,52	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		659,42	659,42	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		208.756,10	208.756,10	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.383,76	33.383,76	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		33.383,76	33.383,76	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9.912,02	C	540.352,84	531.585,06	1.144,24 C
2.01.01.06.01	Repases entre Planos PREV	8.773,96	C	185.677,01	176.903,05	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	1.138,06	C	354.675,83	354.682,01	1.144,24 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.800,00	C	326.710,74	333.684,70	8.773,96 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.800,00	C	326.710,74	333.684,70	8.773,96 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.800,00	C	326.710,74	324.910,74	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos	0,00		0,00	8.773,96	8.773,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	136.116,75	C	916.602,67	781.424,48	938,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.483,34	C	129.483,34	417,44	417,44 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	129.483,34	C	129.483,34	417,44	417,44 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	129.483,34	C	129.483,34	417,44	417,44 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.632,92	C	6.632,92	447,95	447,95 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.632,92	C	6.632,92	447,95	447,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.632,92	C	6.632,92	447,95	447,95 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.632,92	C	6.632,92	447,95	447,95 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,47	C	758.369,07	758.441,77	73,17 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,47	C	758.369,07	758.441,77	73,17 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,47	C	305.738,43	305.738,73	0,77 C
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		6.066,57	6.138,97	72,40 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		446.564,07	446.564,07	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		20.545,71	20.545,71	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		20.545,71	20.545,71	0,00
2.01.03.09.02.01	Taxa de Custódia Itaú	0,00		20.545,71	20.545,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,02	C	1.571,63	1.571,61	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,02	C	1.571,63	1.571,61	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,02	C	1.571,63	1.571,61	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.158.198.165,62	C	2.171.118,27	6.463.524,26	1.162.490.571,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.128.883.336,00	C	2.139.195,09	6.300.981,12	1.133.045.122,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.126.140.596,70	C	1.516.148,74	6.300.981,12	1.130.925.429,08 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	529.877.791,99	C	1.509.006,02	880.126,96	529.248.912,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	459.380.892,55	C	1.509.006,02	0,00	457.871.886,53 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	459.380.892,55	C	1.509.006,02	0,00	457.871.886,53 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	459.380.892,55	C	1.509.006,02	0,00	457.871.886,53 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	70.496.899,44	C	0,00	880.126,96	71.377.026,40 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	70.496.899,44	C	0,00	880.126,96	71.377.026,40 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	70.496.899,44	C	0,00	880.126,96	71.377.026,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	596.262.804,71	C	7.142,72	5.420.854,16	601.676.516,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.644.293,89	C	0,00	5.261.898,52	596.906.192,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	329.391.610,10	C	0,00	2.918.429,70	332.310.039,80 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	329.391.610,10	C	0,00	2.918.429,70	332.310.039,80 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	262.252.683,79	C	0,00	2.343.468,82	264.596.152,61 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	262.252.683,79	C	0,00	2.343.468,82	264.596.152,61 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.564.577,22	C	0,00	158.955,64	4.723.532,86 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.564.577,22	C	0,00	158.955,64	4.723.532,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.564.577,22	C	0,00	158.955,64	4.723.532,86 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	53.933,60	C	7.142,72	0,00	46.790,88 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	53.933,60	C	7.142,72	0,00	46.790,88 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	53.933,60	C	7.142,72	0,00	46.790,88 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.742.739,30	C	623.046,35	0,00	2.119.692,95 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.742.739,30	C	623.046,35	0,00	2.119.692,95 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.742.739,30	C	623.046,35	0,00	2.119.692,95 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.742.739,30	C	623.046,35	0,00	2.119.692,95 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	2.742.739,30	C	623.046,35	0,00	2.119.692,95 C
2.03.02	FUNDOS	29.314.829,62	C	31.923,18	162.543,14	29.445.449,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.280.429,63	C	31.923,18	74.569,69	24.323.076,14 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.280.429,63	C	31.923,18	74.569,69	24.323.076,14 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.200.737,33	C	31.923,18	71.160,85	22.239.975,00 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.833.137,75	C	31.923,18	0,00	9.801.214,57 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.367.599,58	C	0,00	71.160,85	12.438.760,43 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.079.692,30	C	0,00	3.408,84	2.083.101,14 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.079.692,30	C	0,00	3.408,84	2.083.101,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.034.399,99	C	0,00	87.973,45	5.122.373,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.034.399,99	C	0,00	87.973,45	5.122.373,44 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.034.399,99	C	0,00	87.973,45	5.122.373,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	9.447.333,46	13.708.686,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.184.174,45	11.184.174,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	4.024.306,35	4.024.306,35 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	3.962.333,64	3.962.333,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.944.717,07	1.944.717,07 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.944.717,07	1.944.717,07 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	1.639.257,16	1.639.257,16 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	24.586,63	24.586,63 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00	0,00	174.100,01	174.100,01 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	46.901,87	46.901,87 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	59.693,27	59.693,27 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,00	0,00	178,13	178,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.004.227,49	2.004.227,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	1.992.667,45	1.992.667,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.992.667,45	1.992.667,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	1.843.328,49	1.843.328,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	1.759.733,59	1.759.733,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	26.315,47	26.315,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	572,12	572,12 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00	0,00	15.610,12	15.610,12 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	41.097,19	41.097,19 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	149.338,96	149.338,96 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	148.938,96	148.938,96 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	11.560,04	11.560,04 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	11.560,04	11.560,04 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00	0,00	11.560,04	11.560,04 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	13.389,08	13.389,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.389,08	13.389,08 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	13.389,08	13.389,08 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	0,00	12.288,42	12.288,42 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	484,31	484,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	616,35	616,35 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	61.972,71	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	61.972,71	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	0,00	61.972,71	61.972,71 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.250.271,08	1.000.685,98	3.249.585,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.424.234,22	0,00	2.424.234,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.320.465,57	0,00	2.320.465,57 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	1.914.177,15	0,00	1.914.177,15 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	406.288,42	0,00	406.288,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	16.842,18	0,00	16.842,18 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	16.842,18	0,00	16.842,18 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	53.069,10	0,00	53.069,10 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	53.069,10	0,00	53.069,10 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	33.857,37	0,00	33.857,37 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	33.857,37	0,00	33.857,37 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	33.857,37	0,00	33.857,37 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	500.440,14	0,00	500.440,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	500.440,14	0,00	500.440,14 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	500.440,14	0,00	500.440,14 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	500.440,14	0,00	500.440,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00	324.910,74	0,00	324.910,74 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.000.685,98	1.000.685,98	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	1.000.685,98	1.000.685,98	0,00
3.02.04.01.02	Migração de Perfil	0,00	1.000.685,98	1.000.685,98	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.410,30	0,00	186.410,30 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	186.410,30	0,00	186.410,30 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	186.410,30	0,00	186.410,30 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	174.100,01	0,00	174.100,01 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	572,12	0,00	572,12 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00	11.738,17	0,00	11.738,17 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.942,26	3.988.063,85	3.616.121,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.988.063,85	3.988.063,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/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
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	3.988.063,85	3.988.063,85 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.942,26	0,00	371.942,26 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00	371.942,26	0,00	371.942,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.300.981,12	1.516.148,74	4.784.832,38 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	880.126,96	1.509.006,02	628.879,06 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	880.126,96	1.509.006,02	628.879,06 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	5.420.854,16	7.142,72	5.413.711,44 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	5.420.854,16	7.142,72	5.413.711,44 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	74.569,69	31.923,18	42.646,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	74.569,69	31.923,18	42.646,51 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	74.569,69	31.923,18	42.646,51 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	623.046,35	623.046,35 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	623.046,35	623.046,35 C
Totais :			11.184.174,45	11.184.174,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.105.215,19	27.105.215,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.212.975,95	25.762.432,30	23.549.456,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.397.956,84	8.397.956,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	8.397.956,84	8.397.956,84 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	7.947.348,31	7.947.348,31 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.947.348,31	7.947.348,31 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	845.259,00	845.259,00 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	0,00	7.102.089,31	7.102.089,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	450.608,53	450.608,53 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00	0,00	450.608,53	450.608,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	76.354,05	76.354,05 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	76.354,05	76.354,05 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	0,00	76.354,05	76.354,05 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00	0,00	76.354,05	76.354,05 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.211.089,90	16.669.583,19	14.458.493,29 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	188.432,30	188.432,30 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	248,76	248,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	40.271,86	40.271,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/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
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	147.911,68	147.911,68 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	120.648,28	120.648,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	120.648,28	120.648,28 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	120.648,28	120.648,28 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.211.089,90	13.755.071,21	11.543.981,31 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	2.211.089,90	13.755.071,21	11.543.981,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	121.535,56	121.535,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	121.535,56	121.535,56 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	121.535,56	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.340.365,20	2.340.365,20 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	0,00	5.094,25	5.094,25 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	0,00	51.669,13	51.669,13 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	0,00	1.892.559,66	1.892.559,66 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	0,00	391.042,16	391.042,16 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	143.530,64	143.530,64 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	28.522,76	28.522,76 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,00	0,00	40.137,93	40.137,93 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	0,00	67.635,45	67.635,45 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	0,00	7.234,50	7.234,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	56.302,25	56.302,25 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	56.302,25	56.302,25 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	48.415,52	48.415,52 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00	0,00	48.415,52	48.415,52 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	7.886,73	7.886,73 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	7.869,26	7.869,26 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	17,47	17,47 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.886,05	562.235,97	560.349,92 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.886,05	562.235,97	560.349,92 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	0,00	761,29	761,29 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	0,00	761,29	761,29 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	1.886,05	559.903,10	558.017,05 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	1.886,05	559.903,10	558.017,05 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.571,58	1.571,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	1.571,58	1.571,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.734.332,10	970.840,63	19.763.491,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/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
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.544.877,02	0,00	3.544.877,02 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.544.877,02	0,00	3.544.877,02 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.544.877,02	0,00	3.544.877,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.544.877,02	0,00	3.544.877,02 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	3.544.877,02	0,00	3.544.877,02 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.167.119,10	970.840,63	16.196.278,47 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	231.722,73	102.157,06	129.565,67 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	27,59	0,00	27,59 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	231.695,14	102.157,06	129.538,08 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	158.528,81	0,00	158.528,81 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	158.528,81	0,00	158.528,81 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	158.528,81	0,00	158.528,81 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	13.302.806,10	868.683,57	12.434.122,53 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	13.302.806,10	868.683,57	12.434.122,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.318.692,43	0,00	3.318.692,43 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	80.844,88	0,00	80.844,88 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	2.781.250,11	0,00	2.781.250,11 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	456.597,44	0,00	456.597,44 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	155.369,03	0,00	155.369,03 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	29.317,22	0,00	29.317,22 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,00	45.517,16	0,00	45.517,16 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	63.265,56	0,00	63.265,56 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	0,00	17.269,09	0,00	17.269,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	504,42	0,00	504,42 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	504,42	0,00	504,42 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	504,42	0,00	504,42 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	56,47	0,00	56,47 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	437,29	0,00	437,29 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	10,66	0,00	10,66 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	764,22	0,00	764,22 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	764,22	0,00	764,22 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	763,76	0,00	763,76 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	763,76	0,00	763,76 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,46	0,00	0,46 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	0,46	0,00	0,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.067,34	0,00	21.067,34 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.067,34	0,00	21.067,34 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	1.285,69	0,00	1.285,69 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	521,63	0,00	521,63 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	19.260,02	0,00	19.260,02 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.843,29	0,00	169.843,29 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	169.843,29	0,00	169.843,29 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	1.571,58	0,00	1.571,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	168.271,71	0,00	168.271,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.988.063,85	371.942,26	3.616.121,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.988.063,85	0,00	3.988.063,85 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	3.988.063,85	0,00	3.988.063,85 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	371.942,26	371.942,26 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	371.942,26	371.942,26 C
Totais :			27.105.215,19	27.105.215,19	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.419.140.745,30	D	125.422.470,22	123.634.627,85	1.420.928.587,67 D
1.01	DISPONÍVEL	16.324,68	D	60.430.759,16	60.409.108,18	37.975,66 D
1.01.01	IMEDIATO	16.324,68	D	42.992.805,36	42.971.154,38	37.975,66 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.324,68	D	42.992.805,36	42.971.154,38	37.975,66 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.460,40	D	13.588.205,71	13.590.961,34	704,77 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.620.710,73	19.620.710,73	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	12.864,28	D	9.783.888,92	9.759.482,31	37.270,89 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		17.437.953,80	17.437.953,80	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		17.421.450,06	17.421.450,06	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		16.503,74	16.503,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.419.124.420,62	D	64.991.711,06	63.225.519,67	1.420.890.612,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.468.898,25	D	2.835.417,29	2.247.854,30	47.056.461,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	43.556.773,88	D	2.835.417,29	2.247.854,30	44.144.336,87 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.440.169,62	D	1.594.304,50	1.469.889,18	1.564.584,94 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	997.449,18	D	1.088.484,74	1.025.347,49	1.060.586,43 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	996.999,55	D	1.061.897,66	998.760,39	1.060.136,82 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	11,52	D	11,51	11,53	11,50 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	438,11	D	1.531,47	1.531,47	438,11 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	431.096,48	D	499.499,88	432.917,73	497.678,63 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	417.744,13	D	484.341,36	419.504,97	482.580,52 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.899,42	D	14.705,58	12.959,82	14.645,18 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	3,22	D	3,23	3,23	3,22 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	449,71	D	449,71	449,71	449,71 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.623,96	D	6.319,88	11.623,96	6.319,88 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	11.623,96	D	6.319,88	11.623,96	6.319,88 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12.201,75	D	177.983,90	0,00	190.185,65 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		88.381,25	0,00	88.381,25 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		40.064,44	0,00	40.064,44 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		48.316,81	0,00	48.316,81 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	12.201,75	D	89.602,65	0,00	101.804,40 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		40.064,44	0,00	40.064,44 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		48.316,81	0,00	48.316,81 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	12.201,75	D	1.221,40	0,00	13.423,15 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.826.993,47	D	784.613,28	503.366,34	42.108.240,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.826.993,47	D	784.613,28	503.366,34	42.108.240,41 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.826.993,47	D	784.613,28	503.366,34	42.108.240,41 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.865.287,85	D	92.363,66	138.046,47	4.819.605,04 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.260.957,95	D	103.291,36	53.243,26	5.311.006,05 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.700.747,67	D	588.958,26	312.076,61	31.977.629,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	277.409,04	D	278.515,61	274.598,78	281.325,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	277.409,04	D	278.515,61	274.598,78	281.325,87 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.472,79	D	0,00	107,30	1.365,49 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.045,77	D	1.585,61	1.562,80	3.068,58 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		38,20	38,20	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	272.890,48	D	276.891,80	272.890,48	276.891,80 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.912.124,37	D	0,00	0,00	2.912.124,37 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.521.391,60	D	0,00	0,00	2.521.391,60 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	390.732,77	D	0,00	0,00	390.732,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.255.063,37	D	0,00	218.280,74	7.036.782,63 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.255.063,37	D	0,00	218.280,74	7.036.782,63 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.255.063,37	D	0,00	218.280,74	7.036.782,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.365.400.459,00	D	62.156.293,77	60.759.384,63	1.366.797.368,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	719.999.145,09	D	20.045.204,36	10.307.245,14	729.737.104,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	719.999.145,09	D	20.045.204,36	10.307.245,14	729.737.104,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	719.999.145,09	D	20.045.204,36	10.307.245,14	729.737.104,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	719.999.145,09	D	20.045.204,36	10.307.245,14	729.737.104,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	719.999.145,09	D	20.045.204,36	10.307.245,14	729.737.104,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.345.437,14	D	152.708,08	76.354,04	5.421.791,18 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.292.496,82	D	152.708,08	76.354,04	6.368.850,86 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.345.437,14	D	152.708,08	76.354,04	5.421.791,18 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.345.437,14	D	152.708,08	76.354,04	5.421.791,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.189.415,49	D	39.628.893,94	48.418.658,59	573.399.650,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.651.100,16	D	226.053,25	385.132,98	9.492.020,43 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.292.155,77	D	3.808,44	36.999,28	2.258.964,93 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	7.358.944,39	D	222.244,81	348.133,70	7.233.055,50 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.874.478,06	D	120.647,88	158.528,18	5.836.597,76 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.874.478,06	D	120.647,88	158.528,18	5.836.597,76 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.874.478,06	D	120.647,88	158.528,18	5.836.597,76 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	267.310.902,17	D	29.391.743,94	31.398.689,48	265.303.956,63 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.805.842,83	D	6.720.447,31	6.045.892,56	48.480.397,58 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.084.376,31	D	1.467.940,85	1.269.738,22	11.282.578,94 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.956.496,94	D	1.119.505,98	1.231.059,01	12.844.943,91 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.648.785,20	D	818.632,34	852.796,16	6.614.621,38 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	40.538.999,05	D	3.914.886,92	6.452.520,77	38.001.365,20 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	28.675.271,04	D	2.683.609,81	3.127.529,63	28.231.351,22 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	21.860.115,62	D	2.373.906,29	2.420.580,91	21.813.441,00 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	35.918.832,47	D	2.939.285,07	3.483.635,67	35.374.481,87 D
1.02.03.04.04.27	Bradesco Selection FIA	7.271.871,17	D	853.705,43	807.607,78	7.317.968,82 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.187.756,66	D	1.895.352,43	2.148.640,13	20.934.468,96 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.514.742,44	D	4.444.819,81	3.383.124,89	32.576.437,36 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.847.812,44	D	159.651,70	175.563,75	1.831.900,39 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.755.423,96	D	0,00	0,00	3.755.423,96 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.207.716,69	D	0,00	0,00	2.207.716,69 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.207.716,69	D	0,00	0,00	2.207.716,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.547.707,27	D	0,00	0,00	1.547.707,27 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.547.707,27	D	0,00	0,00	1.547.707,27 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	263.363.126,52	D	5.866.160,21	12.416.230,30	256.813.056,43 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	54.759.039,68	D	1.075.443,00	906.368,72	54.928.113,96 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	182.216.306,98	D	4.549.506,52	10.806.371,80	175.959.441,70 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	26.387.779,86	D	241.210,69	703.489,78	25.925.500,77 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.234.384,62	D	4.024.288,66	4.060.077,65	32.198.595,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	3.669.840,78	D	19.559,95	3.689.400,73	0,00
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	6.768.946,48	D	1.271.950,10	169.524,91	7.871.371,67 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	7.501.956,99	D	1.561.536,71	121.129,40	8.942.364,30 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.459.927,46	D	1.166.887,34	75.625,00	14.551.189,80 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	833.712,91	D	4.354,56	4.397,61	833.669,86 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.384.904,08	D	130.901,73	132.233,32	25.383.572,49 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.384.904,08	D	130.901,73	132.233,32	25.383.572,49 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.364.220,34	D	113.813,14	107.930,90	22.370.102,58 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	9.244.456,12	D	0,00	0,00	9.244.456,12 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	13.011.833,32	D	0,00	0,00	13.011.833,32 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	107.930,90	D	113.813,14	107.930,90	113.813,14 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.020.683,74	D	17.088,59	24.302,42	3.013.469,91 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.593.726,46	D	0,00	0,00	1.593.726,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	1.399.268,53	D	0,00	0,00	1.399.268,53 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	27.688,75	D	17.088,59	24.302,42	20.474,92 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.426.184,70	D	2.198.585,66	1.824.893,54	32.799.876,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.426.184,70	D	2.198.585,66	1.824.893,54	32.799.876,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.426.493,71	D	2.198.467,31	1.824.893,54	32.800.067,48 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	32.426.493,71	D	2.198.467,31	1.824.893,54	32.800.067,48 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.403.868,74	D	2.198.043,33	1.824.893,54	32.777.018,53 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	22.381,11	D	423,98	0,00	22.805,09 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	309,01	C	118,35	0,00	190,66 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	309,01	C	118,35	0,00	190,66 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 :		125.422.470,22	123.634.627,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.419.140.745,30	C	40.530.048,03	42.317.890,40	1.420.928.587,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.482.150,83	C	17.998.931,86	18.347.467,68	1.830.686,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.257.214,66	C	15.445.697,99	16.008.619,76	1.820.136,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		13.012.839,24	13.551.377,54	538.538,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		13.012.839,24	13.012.839,24	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.883.151,61	4.883.151,61	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.129.687,63	8.129.687,63	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	538.538,30	538.538,30 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	503.742,49	503.742,49 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	16.756,23	16.756,23 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	18.039,58	18.039,58 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	956.816,02	C	1.867.630,70	2.134.522,91	1.223.708,23 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	956.816,02	C	956.816,02	958.113,18	958.113,18 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	956.816,02	C	956.816,02	958.113,18	958.113,18 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		862.595,07	862.595,07	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		6.784,79	6.784,79	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		855.810,28	855.810,28	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		48.219,61	48.219,61	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		48.219,61	48.219,61	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		0,00	265.595,05	265.595,05 C
2.01.01.02.04.01	Deposítos a identificar	0,00		0,00	265.595,05	265.595,05 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	300.398,64	C	300.405,91	56.114,83	56.107,56 C
2.01.01.06.01	Repasses entre Planos PREV	109.582,12	C	109.582,12	0,00	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	190.816,52	C	190.823,79	56.114,83	56.107,56 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		264.822,14	266.604,48	1.782,34 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		264.822,14	266.604,48	1.782,34 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		62,19	62,19	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos	0,00		264.759,95	266.542,29	1.782,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	224.936,17	C	2.553.233,87	2.338.847,92	10.550,22 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.776,38	C	204.776,38	1.387,03	1.387,03 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	204.776,38	C	204.776,38	1.387,03	1.387,03 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	204.737,68	C	204.737,68	1.347,24	1.347,24 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	38,70	C	38,70	39,79	39,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.507,88	C	14.507,88	979,77	979,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.507,88	C	14.507,88	979,77	979,77 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.507,88	C	14.507,88	979,77	979,77 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	14.507,88	C	14.507,88	979,77	979,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		2.299.303,97	2.301.835,48	2.531,51 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		2.299.303,97	2.301.835,48	2.531,51 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		768.954,09	768.954,09	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		10.329,58	12.861,09	2.531,51 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.520.020,30	1.520.020,30	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.651,91	C	30.716,93	30.716,93	5.651,91 C
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	30.716,93	30.716,93	5.651,91 C
2.01.03.09.02.01	Taxa de Custódia Itaú	5.651,91	C	30.716,93	30.716,93	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.928,71	3.928,71	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.928,71	3.928,71	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.928,71	3.928,71	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.569.652,64	C	0,00	0,00	23.569.652,64 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.569.652,64	C	0,00	0,00	23.569.652,64 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.569.652,64	C	0,00	0,00	23.569.652,64 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	23.569.652,64	C	0,00	0,00	23.569.652,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.394.088.941,83	C	22.531.116,17	23.970.422,72	1.395.528.248,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.384.578.721,97	C	22.312.835,43	23.966.614,28	1.386.232.500,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.619.222.666,88	C	0,00	23.966.614,28	1.643.189.281,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.222.910.594,23	C	0,00	15.199.673,83	1.238.110.268,06 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.222.910.594,23	C	0,00	15.199.673,83	1.238.110.268,06 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.169.965.076,73	C	0,00	14.541.608,88	1.184.506.685,61 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.169.965.076,73	C	0,00	14.541.608,88	1.184.506.685,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	52.945.517,50	C	0,00	658.064,95	53.603.582,45 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.945.517,50	C	0,00	658.064,95	53.603.582,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	396.312.072,65	C	0,00	8.766.940,45	405.079.013,10 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	376.929.955,00	C	0,00	8.337.558,35	385.267.513,35 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	433.696.023,96	C	0,00	8.171.394,75	441.867.418,71 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	433.696.023,96	C	0,00	8.171.394,75	441.867.418,71 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	28.383.034,48	D	0,00	83.081,80	28.299.952,68 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.382.117,65	C	0,00	429.382,10	19.811.499,75 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	22.331.242,17	C	0,00	420.749,52	22.751.991,69 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	22.331.242,17	C	0,00	420.749,52	22.751.991,69 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.474.562,26	D	0,00	4.316,29	1.470.245,97 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	234.643.944,91	D	22.312.835,43	0,00	256.956.780,34 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	234.643.944,91	D	22.312.835,43	0,00	256.956.780,34 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	234.643.944,91	D	22.312.835,43	0,00	256.956.780,34 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	234.643.944,91	D	22.312.835,43	0,00	256.956.780,34 D
2.03.02	FUNDOS	9.510.219,86	C	218.280,74	3.808,44	9.295.747,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.255.063,37	C	218.280,74	0,00	7.036.782,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.255.063,37	C	218.280,74	0,00	7.036.782,63 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.255.063,37	C	218.280,74	0,00	7.036.782,63 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.255.156,49	C	0,00	3.808,44	2.258.964,93 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.255.156,49	C	0,00	3.808,44	2.258.964,93 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.255.156,49	C	0,00	3.808,44	2.258.964,93 C
		Totais :		40.530.048,03	42.317.890,40	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		32.534.486,54	32.534.486,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		0,00	3.139.364,76	3.139.364,76 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		0,00	2.354.751,48	2.354.751,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	1.088.484,74	1.088.484,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.063.440,64	1.063.440,64 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	482.096,00	482.096,00 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	580.895,01	580.895,01 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	438,08	438,08 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00		0,00	11,54	11,54 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,00		0,00	0,01	0,01 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	25.044,10	25.044,10 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	25.044,10	25.044,10 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	0,00		0,00	25.044,10	25.044,10 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	0,00		0,00	3.266,57	3.266,57 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	0,00		0,00	21.777,53	21.777,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	1.081.962,96	1.081.962,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		0,00	499.499,88	499.499,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	499.499,88	499.499,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		0,00	499.499,88	499.499,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	482.096,00	482.096,00 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	438,08	438,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	3,26	3,26 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	0,00	0,00	1.122,68	1.122,68 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	0,00	0,00	1.122,68	1.122,68 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	14.705,58	14.705,58 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	11,60	11,60 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	582.463,08	582.463,08 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	582.463,08	582.463,08 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	582.455,78	582.455,78 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00	0,00	7,30	7,30 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	6.319,88	6.319,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6.319,88	6.319,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	6.319,88	6.319,88 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	6.319,82	6.319,82 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,00	0,00	0,06	0,06 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	177.983,90	177.983,90 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	177.983,90	177.983,90 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	40.027,93	40.027,93 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	48.316,81	48.316,81 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	36,51	36,51 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	40.027,93	40.027,93 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	48.316,81	48.316,81 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	36,51	36,51 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	1.221,40	1.221,40 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	784.613,28	784.613,28 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	92.363,66	92.363,66 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	92.363,66	92.363,66 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	692.249,62	692.249,62 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	103.291,36	103.291,36 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	588.958,26	588.958,26 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	8.567.850,09	0,00	8.567.850,09 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.567.850,09	0,00	8.567.850,09 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	7.471.090,73	0,00	7.471.090,73 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	7.324.698,07	0,00	7.324.698,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	34.968,52	0,00	34.968,52 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	111.424,14	0,00	111.424,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	216.498,97	0,00	216.498,97 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	216.498,97	0,00	216.498,97 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	341.722,09	0,00	341.722,09 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	341.722,09	0,00	341.722,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	538.538,30	0,00	538.538,30 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	538.538,30	0,00	538.538,30 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	503.742,49	0,00	503.742,49 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	18.039,58	0,00	18.039,58 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	16.756,23	0,00	16.756,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22,17	0,00	22,17 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	22,17	0,00	22,17 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	22,17	0,00	22,17 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	11,55	0,00	11,55 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	3,26	0,00	3,26 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00	7,30	0,00	7,30 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,00	0,06	0,00	0,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.082.286,35	7.082.286,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.082.286,35	7.082.286,35 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	7.082.286,35	7.082.286,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	23.966.614,28	0,00	23.966.614,28 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	15.199.673,83	0,00	15.199.673,83 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	15.199.673,83	0,00	15.199.673,83 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	8.766.940,45	0,00	8.766.940,45 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	8.766.940,45	0,00	8.766.940,45 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	22.312.835,43	22.312.835,43 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	22.312.835,43	22.312.835,43 C
		Totais :	32.534.486,54	32.534.486,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.485.408,14	61.485.408,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	16.927.645,67	61.331.911,96	44.404.266,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.223.153,77	20.045.204,36	9.822.050,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	10.223.153,77	20.045.204,36	9.822.050,59 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	10.223.153,77	20.045.204,36	9.822.050,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	10.223.153,77	20.045.204,36	9.822.050,59 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	10.223.153,77	20.045.204,36	9.822.050,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.628.084,52	40.320.827,30	33.692.742,78 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	226.370,03	226.370,03 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	355,48	355,48 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	3.769,74	3.769,74 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	222.244,81	222.244,81 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	120.647,88	120.647,88 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	120.647,88	120.647,88 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	120.647,88	120.647,88 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.628.084,52	36.019.828,46	29.391.743,94 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	0,00	6.720.447,31	6.720.447,31 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	0,00	1.467.940,85	1.467.940,85 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	0,00	1.119.505,98	1.119.505,98 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	0,00	818.632,34	818.632,34 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	6.452.520,77	10.367.407,69	3.914.886,92 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	0,00	2.683.609,81	2.683.609,81 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	0,00	2.373.906,29	2.373.906,29 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	0,00	2.939.285,07	2.939.285,07 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	0,00	0,00	853.705,43	853.705,43 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	0,00	1.895.352,43	1.895.352,43 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	0,00	4.444.819,81	4.444.819,81 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	175.563,75	335.215,45	159.651,70 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	182.303,34	182.303,34 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	182.303,34	182.303,34 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	182.303,34	182.303,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.384.948,18	3.384.948,18 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	0,00	583.413,42	583.413,42 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	2.560.199,18	2.560.199,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	241.335,58	241.335,58 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	386.729,41	386.729,41 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	0,00	19.559,95	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	0,00	181.106,48	181.106,48 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	0,00	0,00	107.292,10	107.292,10 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	78.770,88	78.770,88 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	131.063,43	131.063,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	131.063,43	131.063,43 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	113.813,14	113.813,14 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00	0,00	113.813,14	113.813,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	17.250,29	17.250,29 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	17.212,09	17.212,09 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	38,20	38,20 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	53,34	682.108,79	682.055,45 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	53,34	682.108,79	682.055,45 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	53,34	678.180,08	678.126,74 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	53,34	678.180,08	678.126,74 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.928,71	3.928,71 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	3.928,71	3.928,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.411.646,31	153.496,18	37.258.150,13 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	84.091,40	0,00	84.091,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	84.091,40	0,00	84.091,40 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	84.091,40	0,00	84.091,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	84.091,40	0,00	84.091,40 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	84.091,40	0,00	84.091,40 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	37.293.296,36	153.496,18	37.139.800,18 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	348.133,71	153.496,18	194.637,53 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	348.133,70	153.496,18	194.637,52 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	158.528,18	0,00	158.528,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	158.528,18	0,00	158.528,18 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	158.528,18	0,00	158.528,18 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	31.398.689,48	0,00	31.398.689,48 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	6.045.892,56	0,00	6.045.892,56 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	1.269.738,22	0,00	1.269.738,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	1.231.059,01	0,00	1.231.059,01 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	852.796,16	0,00	852.796,16 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	6.452.520,77	0,00	6.452.520,77 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	3.127.529,63	0,00	3.127.529,63 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	2.420.580,91	0,00	2.420.580,91 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	3.483.635,67	0,00	3.483.635,67 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	0,00	807.607,78	0,00	807.607,78 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	2.148.640,13	0,00	2.148.640,13 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	3.383.124,89	0,00	3.383.124,89 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	175.563,75	0,00	175.563,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.970.577,52	0,00	4.970.577,52 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	906.382,20	0,00	906.382,20 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	3.780.705,54	0,00	3.780.705,54 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	283.489,78	0,00	283.489,78 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	417.367,47	0,00	417.367,47 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	46.690,55	0,00	46.690,55 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	169.524,91	0,00	169.524,91 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	0,00	121.129,40	0,00	121.129,40 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	80.022,61	0,00	80.022,61 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.103,27	0,00	1.103,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.103,27	0,00	1.103,27 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.103,27	0,00	1.103,27 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	123,50	0,00	123,50 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	956,46	0,00	956,46 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	23,31	0,00	23,31 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	39,79	0,00	39,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	39,79	0,00	39,79 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	39,79	0,00	39,79 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	39,79	0,00	39,79 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	33.115,49	0,00	33.115,49 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	33.115,49	0,00	33.115,49 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	2.067,58	0,00	2.067,58 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	5.990,99	0,00	5.990,99 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	2.398,56	0,00	2.398,56 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	22.658,36	0,00	22.658,36 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.021,37	0,00	60.021,37 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	60.021,37	0,00	60.021,37 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	0,00	56.092,66	0,00	56.092,66 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	3.928,71	0,00	3.928,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.808,44	0,00	3.808,44 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.808,44	0,00	3.808,44 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	3.808,44	0,00	3.808,44 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	38,70	0,00	38,70 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	3.769,74	0,00	3.769,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.082.286,35	0,00	7.082.286,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.082.286,35	0,00	7.082.286,35 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	7.082.286,35	0,00	7.082.286,35 D
Totais :			61.485.408,14	61.485.408,14	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	939.804.453,03	D	251.903.085,63	82.830.537,00	1.108.877.001,66 D
1.01	DISPONÍVEL	5.180,33	D	51.974.217,74	51.951.000,09	28.397,98 D
1.01.01	IMEDIATO	5.180,33	D	41.548.861,18	41.525.643,53	28.397,98 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.180,33	D	41.548.861,18	41.525.643,53	28.397,98 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.264,28	D	11.995.081,29	11.997.603,68	1.741,89 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.389.380,68	20.389.380,68	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	916,05	D	9.164.399,21	9.138.659,17	26.656,09 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		10.425.356,56	10.425.356,56	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.424.162,48	10.424.162,48	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.194,08	1.194,08	0,00
1.02	REALIZÁVEL	939.799.272,70	D	199.928.867,89	30.879.536,91	1.108.848.603,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.797.214,20	D	170.810.331,92	3.141.588,65	199.465.957,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	29.786.116,39	D	170.810.331,92	3.141.588,65	197.454.859,66 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	671.318,68	D	2.018.200,11	2.070.193,44	619.325,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	669.739,44	D	2.018.055,22	2.070.193,44	617.601,22 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	653.801,43	D	241.587,24	293.795,98	601.592,69 D
1.02.01.01.01.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009	0,00		357.978,17	357.978,17	0,00
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	0,00		1.051.821,61	1.051.821,61	0,00
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	15.938,01	D	7.876,01	7.805,49	16.008,53 D
1.02.01.01.01.01.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	0,00		153.544,78	153.544,78	0,00
1.02.01.01.01.01.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	0,00		205.247,41	205.247,41	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.579,24	D	144,89	0,00	1.724,13 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	1.164,38	D	106,83	0,00	1.271,21 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	171,15	D	15,70	0,00	186,85 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	243,71	D	22,36	0,00	266,07 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		40.063,75	0,00	40.063,75 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		40.063,75	0,00	40.063,75 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		40.063,75	0,00	40.063,75 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	29.111.963,12	D	168.751.828,66	1.071.057,58	196.792.734,20 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	29.111.963,12	D	553.673,04	1.071.057,58	28.594.578,58 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	29.111.963,12	D	553.673,04	1.071.057,58	28.594.578,58 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	12.162.958,49	D	230.467,75	367.357,34	12.026.068,90 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.122.342,10	D	72.591,82	574.638,01	3.620.295,91 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.826.662,53	D	250.613,47	129.062,23	12.948.213,77 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		168.198.155,62	0,00	168.198.155,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		168.198.155,62	0,00	168.198.155,62 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	0,00		28.508.295,54	0,00	28.508.295,54 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	0,00		89.056.141,49	0,00	89.056.141,49 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	0,00		13.905.348,68	0,00	13.905.348,68 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	0,00		21.077.567,55	0,00	21.077.567,55 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	0,00		15.650.802,36	0,00	15.650.802,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.834,59	D	239,40	337,63	2.736,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.834,59	D	239,40	337,63	2.736,36 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	130,65	D	0,00	92,14	38,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	2.703,94	D	239,40	245,49	2.697,85 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.011.097,81	D	0,00	0,00	2.011.097,81 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.503.219,74	D	0,00	0,00	1.503.219,74 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	507.878,07	D	0,00	0,00	507.878,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.818.638,81	D	5.406,83	0,00	2.824.045,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.818.638,81	D	5.406,83	0,00	2.824.045,64 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.818.638,81	D	5.406,83	0,00	2.824.045,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	905.183.419,69	D	29.113.129,14	27.737.948,26	906.558.600,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	655.890.929,65	D	18.379.154,77	9.460.430,17	664.809.654,25 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	655.890.929,65	D	18.379.154,77	9.460.430,17	664.809.654,25 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	655.890.929,65	D	18.379.154,77	9.460.430,17	664.809.654,25 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	655.890.929,65	D	18.379.154,77	9.460.430,17	664.809.654,25 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	655.890.929,65	D	18.379.154,77	9.460.430,17	664.809.654,25 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.345.437,14	D	152.708,08	76.354,04	5.421.791,18 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.327.442,31	D	152.708,08	76.354,04	9.403.796,35 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.345.437,14	D	152.708,08	76.354,04	5.421.791,18 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.345.437,14	D	152.708,08	76.354,04	5.421.791,18 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 - janeiro/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	195.193.555,80	D	9.084.371,78	16.391.914,38	187.886.013,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.887.966,35	D	380.740,50	658.595,84	14.610.111,01 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.656.375,11	D	11.338,67	79.949,13	2.587.764,65 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	12.231.591,24	D	369.401,83	578.646,71	12.022.346,36 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.874.478,06	D	120.647,88	158.528,18	5.836.597,76 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.874.478,06	D	120.647,88	158.528,18	5.836.597,76 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.874.478,06	D	120.647,88	158.528,18	5.836.597,76 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.447.426,07	D	5.534.397,40	6.260.686,42	55.721.137,05 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.699.042,79	D	332.319,90	346.188,54	2.685.174,15 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	5.157.289,93	D	498.044,04	820.876,72	4.834.457,25 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	7.740.699,02	D	724.422,67	844.255,87	7.620.865,82 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	15.005.773,59	D	1.629.556,81	1.661.596,39	14.973.734,01 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.502.679,95	D	1.350.435,87	1.600.534,31	16.252.581,51 D
1.02.03.04.04.27	Bradesco Selection FIA	6.209.151,71	D	728.943,95	689.583,06	6.248.512,60 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.132.789,08	D	270.674,16	297.651,53	3.105.811,71 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.166.229,12	D	0,00	0,00	3.166.229,12 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.166.229,12	D	0,00	0,00	3.166.229,12 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.166.229,12	D	0,00	0,00	3.166.229,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.518.119,07	D	2.541.107,66	8.798.789,50	68.260.437,23 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	74.518.119,07	D	2.541.107,66	8.798.789,50	68.260.437,23 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.299.337,13	D	507.478,34	515.314,44	40.291.501,03 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	10.836.989,26	D	267.479,26	240.739,88	10.863.728,64 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	11.813.669,69	D	147.818,53	181.482,70	11.780.005,52 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	17.648.678,18	D	92.180,55	93.091,86	17.647.766,87 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.388.148,62	D	126.512,18	171.720,15	25.342.940,65 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.388.148,62	D	126.512,18	171.720,15	25.342.940,65 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.930.148,62	D	107.091,47	152.299,44	18.884.940,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	9.987.632,33	D	0,00	0,00	9.987.632,33 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	8.768.995,14	D	0,00	0,00	8.768.995,14 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	173.521,15	D	107.091,47	152.299,44	128.313,18 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.132.529,79	D	1.370.382,33	1.637.529,52	22.865.382,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.132.529,79	D	1.370.382,33	1.637.529,52	22.865.382,60 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	23.432.266,84	D	1.370.382,33	1.636.094,63	23.166.554,54 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	23.396.674,50	D	1.370.382,33	1.636.094,63	23.130.962,20 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	23.396.674,50	D	1.370.382,33	1.636.094,63	23.130.962,20 D
1.02.03.08.01.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	299.737,05	C	0,00	1.434,89	301.171,94 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.144,71	C	0,00	1.434,89	265.579,60 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 :				251.903.085,63	82.830.537,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	939.804.453,03	C	33.357.510,98	202.430.059,61	1.108.877.001,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.615.397,70	C	20.693.597,15	21.084.685,92	2.006.486,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.457.447,43	C	19.526.912,70	20.001.480,03	1.932.014,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.875,10	C	16.197.221,03	16.887.775,46	692.429,53 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.875,10	C	16.196.518,91	16.198.383,70	3.739,89 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.875,10	C	5.698.541,20	5.700.405,99	3.739,89 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.497.977,71	10.497.977,71	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		702,12	689.391,76	688.689,64 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		640,41	557.815,40	557.174,99 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		61,71	122.275,92	122.214,21 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	9.300,44	9.300,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	603.127,66	C	2.428.507,47	2.404.408,52	579.028,71 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	603.127,66	C	604.456,40	580.357,45	579.028,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	603.127,66	C	604.456,40	580.357,45	579.028,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.824.051,07	1.824.051,07	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		35.368,87	35.368,87	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.788.682,20	1.788.682,20	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	851.271,41	C	901.184,20	709.296,05	659.383,26 C
2.01.01.06.01	Repasses entre Planos PREV	0,00		409.918,24	409.918,24	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	851.271,41	C	491.265,96	299.377,81	659.383,26 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	157.950,27	C	1.166.684,45	1.083.205,89	74.471,71 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.995,71	C	6.995,71	7.315,84	7.315,84 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.995,71	C	6.995,71	7.315,84	7.315,84 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.995,71	C	6.995,71	7.315,84	7.315,84 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.918,54	C	90.918,54	6.140,05	6.140,05 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	90.918,54	C	90.918,54	6.140,05	6.140,05 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	90.918,54	C	90.918,54	6.140,05	6.140,05 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	90.918,54	C	90.918,54	6.140,05	6.140,05 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		1.051.420,05	1.052.399,85	979,80 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		1.051.420,05	1.052.399,85	979,80 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		160.064,50	160.064,50	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		3.680,84	4.660,64	979,80 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		887.674,71	887.674,71	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		16.522,39	16.522,39	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		16.522,39	16.522,39	0,00
2.01.03.09.02.01	Taxa de Custódia Itaú	0,00		16.522,39	16.522,39	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		827,76	827,76	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		827,76	827,76	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		827,76	827,76	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	0,00	0,00	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
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	927.589.421,67	C	12.663.913,83	181.345.373,69	1.096.270.881,53 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	922.194.100,65	C	12.663.913,83	181.328.628,19	1.090.858.815,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.066.935.418,68	C	638.504,99	181.328.628,19	1.247.625.541,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.301.110.488,06	C	0,00	14.594.956,79	1.315.705.444,85 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.301.110.488,06	C	0,00	14.594.956,79	1.315.705.444,85 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.257.076.596,89	C	0,00	14.101.015,08	1.271.177.611,97 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.257.076.596,89	C	0,00	14.101.015,08	1.271.177.611,97 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	44.033.891,17	C	0,00	493.941,71	44.527.832,88 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	44.033.891,17	C	0,00	493.941,71	44.527.832,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	331.164,95	C	0,00	5.194,03	336.358,98 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	331.164,95	C	0,00	5.194,03	336.358,98 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	331.164,95	C	0,00	5.194,03	336.358,98 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	331.164,95	C	0,00	5.194,03	336.358,98 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	234.506.234,33	D	638.504,99	166.728.477,37	68.416.261,95 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	234.506.234,33	D	638.504,99	166.728.477,37	68.416.261,95 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	166.728.477,37	D	0,00	166.728.477,37	0,00
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.313.076,07	D	0,00	28.313.076,07	0,00
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.398.545,54	D	0,00	88.398.545,54	0,00
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.792.181,95	D	0,00	13.792.181,95	0,00
2.03.01.01.03.02.01.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	20.874.288,80	D	0,00	20.874.288,80	0,00
2.03.01.01.03.02.01.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	15.350.385,01	D	0,00	15.350.385,01	0,00
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.447,39	D	154,83	0,00	15.602,22 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.625,32	D	79,30	0,00	9.704,62 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.523,77	D	13,77	0,00	1.537,54 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.445,20	D	25,49	0,00	2.470,69 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.853,10	D	36,27	0,00	1.889,37 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	67.762.309,57	D	638.350,16	0,00	68.400.659,73 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.585.821,06	D	324.365,15	0,00	42.910.186,21 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.687.841,20	D	55.957,02	0,00	6.743.798,22 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.563.793,35	D	102.933,27	0,00	10.666.726,62 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.924.853,96	D	155.094,72	0,00	8.079.948,68 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.741.318,03	D	12.025.408,84	0,00	156.766.726,87 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	144.741.318,03	D	12.025.408,84	0,00	156.766.726,87 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	144.741.318,03	D	12.025.408,84	0,00	156.766.726,87 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	144.741.318,03	D	12.025.408,84	0,00	156.766.726,87 D
2.03.02	FUNDOS	5.395.321,02	C	0,00	16.745,50	5.412.066,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.818.638,81	C	0,00	5.406,83	2.824.045,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.818.638,81	C	0,00	5.406,83	2.824.045,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.818.638,81	C	0,00	5.406,83	2.824.045,64 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.576.682,21	C	0,00	11.338,67	2.588.020,88 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.576.682,21	C	0,00	11.338,67	2.588.020,88 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.576.682,21	C	0,00	11.338,67	2.588.020,88 C
Totais :				33.357.510,98	202.430.059,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		25.867.770,31	25.867.770,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		9,18	3.762.679,09	3.762.669,91 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		9,18	3.209.006,05	3.208.996,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	1.776.467,98	1.776.467,98 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	1.776.467,98	1.776.467,98 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	1.776.467,98	1.776.467,98 C
3.01.01.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	0,00		0,00	357.978,17	357.978,17 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	0,00		0,00	1.051.821,61	1.051.821,61 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	0,00		0,00	7.876,01	7.876,01 C
3.01.01.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	0,00		0,00	153.544,78	153.544,78 C
3.01.01.01.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	0,00		0,00	205.247,41	205.247,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		9,18	1.150.730,66	1.150.721,48 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		9,18	1.150.730,66	1.150.721,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		4,69	482.262,07	482.257,38 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00		4,69	481.067,99	481.063,30 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00		0,00	1.194,08	1.194,08 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		4,49	668.468,59	668.464,10 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		4,49	668.468,59	668.464,10 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	0,00		0,00	491.284,25	491.284,25 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	0,00		1,85	73.374,43	73.372,58 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	0,00		2,64	103.809,91	103.807,27 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	144,89	144,89 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	144,89	144,89 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		0,00	144,89	144,89 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	0,00		0,00	106,83	106,83 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	0,00		0,00	15,70	15,70 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	0,00		0,00	22,36	22,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	40.075,28	40.075,28 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40.075,28	40.075,28 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	40.075,28	40.075,28 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	553.673,04	553.673,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	230.467,75	230.467,75 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	230.467,75	230.467,75 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	323.205,29	323.205,29 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	0,00	0,00	72.591,82	72.591,82 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	250.613,47	250.613,47 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	11.026.023,07	1.666,31	11.024.356,76 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.023.763,63	1.666,31	11.022.097,32 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.375.678,49	1.405,41	8.374.273,08 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	8.262.282,55	1.405,41	8.260.877,14 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	9.192,29	0,00	9.192,29 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	104.203,65	0,00	104.203,65 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	111.605,29	0,00	111.605,29 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	111.605,29	0,00	111.605,29 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.847.088,09	260,90	1.846.827,19 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	1.847.088,09	260,90	1.846.827,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	689.391,76	0,00	689.391,76 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	689.391,76	0,00	689.391,76 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	557.815,40	0,00	557.815,40 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	9.300,44	0,00	9.300,44 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	122.275,92	0,00	122.275,92 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.259,44	0,00	2.259,44 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00	2.259,44	0,00	2.259,44 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	0,00	2.259,44	0,00	2.259,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	241.587,24	0,00	241.587,24 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	241.587,24	0,00	241.587,24 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,00	241.587,24	0,00	241.587,24 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	241.587,24	0,00	241.587,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.969.832,83	7.969.832,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.969.832,83	7.969.832,83 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	7.969.832,83	7.969.832,83 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	14.600.150,82	2.108.183,24	12.491.967,58 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	14.594.956,79	0,00	14.594.956,79 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	14.594.956,79	0,00	14.594.956,79 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	5.194,03	0,00	5.194,03 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	5.194,03	0,00	5.194,03 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	2.108.183,24	2.108.183,24 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	0,00	2.108.183,24	2.108.183,24 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	12.025.408,84	12.025.408,84 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	12.025.408,84	12.025.408,84 C
Totais :			25.867.770,31	25.867.770,31	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.229.181,36	28.229.181,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	10.541.029,46	27.974.049,31	17.433.019,85 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.341.018,85	18.379.154,78	9.038.135,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.341.018,85	18.379.154,78	9.038.135,93 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	9.341.018,85	18.379.154,78	9.038.135,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	9.341.018,85	18.379.154,78	9.038.135,93 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	9.341.018,85	18.379.154,78	9.038.135,93 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	0,00	76.354,04	152.708,08	76.354,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.118.528,25	8.824.129,84	7.705.601,59 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	374.055,78	374.055,78 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	310,99	310,99 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	4.342,96	4.342,96 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	369.401,83	369.401,83 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	120.647,88	120.647,88 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	120.647,88	120.647,88 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	120.647,88	120.647,88 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.118.528,25	6.652.925,65	5.534.397,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	0,00	332.319,90	332.319,90 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	820.876,72	1.318.920,76	498.044,04 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	0,00	724.422,67	724.422,67 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	0,00	1.629.556,81	1.629.556,81 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	0,00	1.350.435,87	1.350.435,87 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	0,00	0,00	728.943,95	728.943,95 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	297.651,53	568.325,69	270.674,16 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.169.022,19	1.169.022,19 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	0,00	0,00	1.169.022,19	1.169.022,19 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	507.478,34	507.478,34 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	0,00	267.479,26	267.479,26 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	0,00	0,00	147.818,53	147.818,53 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	92.180,55	92.180,55 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	127.525,52	127.525,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	127.525,52	127.525,52 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	19.420,71	19.420,71 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	0,00	0,00	19.420,71	19.420,71 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	108.104,81	108.104,81 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	107.865,41	107.865,41 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	239,40	239,40 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.128,32	490.531,09	485.402,77 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	5.128,32	490.531,09	485.402,77 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	5.128,32	489.703,33	484.575,01 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	5.128,32	489.703,33	484.575,01 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	827,76	827,76 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	827,76	827,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.648.362,07	255.132,05	9.393.230,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	119.411,33	0,00	119.411,33D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	119.411,33	0,00	119.411,33D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	119.411,33	0,00	119.411,33D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	119.411,33	0,00	119.411,33D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	119.411,33	0,00	119.411,33D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.493.965,24	255.132,05	9.238.833,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	578.646,71	255.132,05	323.514,66 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	578.646,71	255.132,05	323.514,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	158.528,18	0,00	158.528,18 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	158.528,18	0,00	158.528,18 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	158.528,18	0,00	158.528,18 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.260.686,42	0,00	6.260.686,42 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	346.188,54	0,00	346.188,54 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	820.876,72	0,00	820.876,72 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	844.255,87	0,00	844.255,87 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	1.661.596,39	0,00	1.661.596,39 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	1.600.534,31	0,00	1.600.534,31 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	0,00	689.583,06	0,00	689.583,06 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	297.651,53	0,00	297.651,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.980.789,49	0,00	1.980.789,49 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	0,00	1.980.789,49	0,00	1.980.789,49 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	515.314,44	0,00	515.314,44 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	240.739,88	0,00	240.739,88 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	0,00	181.482,70	0,00	181.482,70 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	93.091,86	0,00	93.091,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.913,99	0,00	6.913,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.913,99	0,00	6.913,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.913,99	0,00	6.913,99 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	773,94	0,00	773,94 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	5.993,98	0,00	5.993,98 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	146,07	0,00	146,07 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8.750,79	0,00	8.750,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	8.750,79	0,00	8.750,79 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	8.750,79	0,00	8.750,79 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	1.434,95	0,00	1.434,95 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	7.315,84	0,00	7.315,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.320,72	0,00	19.320,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	19.320,72	0,00	19.320,72 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	2.934,16	0,00	2.934,16 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	2.798,33	0,00	2.798,33 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	13.588,23	0,00	13.588,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.618,33	0,00	58.618,33 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	58.618,33	0,00	58.618,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.01	Custeio Administrativo	0,00	57.790,57	0,00	57.790,57 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	827,76	0,00	827,76 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	11.338,67	0,00	11.338,67 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.338,67	0,00	11.338,67 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	11.338,67	0,00	11.338,67 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	6.995,71	0,00	6.995,71 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	4.342,96	0,00	4.342,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.969.832,83	0,00	7.969.832,83 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.969.832,83	0,00	7.969.832,83 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	7.969.832,83	0,00	7.969.832,83 D
Totais :			28.229.181,36	28.229.181,36	

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.618.529,46	D	16.411.654,97	16.713.726,74	27.316.457,69 D
1.01	DISPONÍVEL	16.084,17	D	13.455.754,80	13.427.175,42	44.663,55 D
1.01.01	IMEDIATO	15.166,77	D	9.641.847,74	9.615.076,53	41.937,98 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.347,52	D	1.484,67	950,82	1.881,37 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.347,52	D	1.484,67	950,82	1.881,37 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.819,25	D	9.640.363,07	9.614.125,71	40.056,61 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.708,45	D	2.885.450,00	2.885.206,43	2.952,02 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,04	D	3.749.633,68	3.749.633,70	0,02 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	9.790,89	D	2.960.279,39	2.934.556,66	35.513,62 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.319,87	D	45.000,00	44.728,92	1.590,95 D
1.01.02	VINCULADO	917,40	D	3.813.907,06	3.812.098,89	2.725,57 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.882.900,00	2.882.900,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	925.631,72	925.631,71	0,02 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	917,39	D	5.375,34	3.567,18	2.725,55 D
1.02	REALIZÁVEL	27.446.578,74	D	2.955.900,17	3.282.974,41	27.119.504,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.907.900,85	D	1.541.217,16	1.788.524,41	10.660.593,60 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	797.815,51	D	609.320,30	711.383,42	695.752,39 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	654.946,09	D	596.291,42	648.485,68	602.751,83 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	654.373,74	D	415.698,79	467.896,15	602.176,38 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	654.373,74	D	415.698,79	467.896,15	602.176,38 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	572,29	D	180.592,57	180.589,47	575,39 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	572,29	D	180.592,57	180.589,47	575,39 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.084,19	D	13.028,88	62.897,74	23.215,33 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	13,57	D	0,00	0,00	13,57 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	773,19	D	0,00	0,00	773,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	72.297,43	D	13.028,87	62.897,74	22.428,56 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		0,01	0,00	0,01 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.785,23	D	0,00	0,00	69.785,23 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.177,13	D	0,00	0,00	1.177,13 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.608,10	D	0,00	0,00	68.608,10 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	105.938,93	D	73.936,97	62.829,34	117.046,56 D
1.02.02.02.01	IPTU	0,06	D	34.368,91	629,32	33.739,65 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.541,62	D	0,00	423,60	2.118,02 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	0,00		36.917,23	34.905,54	2.011,69D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	877,87	D	0,00	0,00	877,87D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	110,67	D	0,00	28,59	82,08D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	100.000,00	D	0,00	25.000,00	75.000,00D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	2.408,71	D	2.650,83	1.842,29	3.217,25D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.575.674,23	D	115.521,59	0,00	9.691.195,82D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	5.959.793,80	D	34.414,98	0,00	5.994.208,78D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	81.106,61	0,00	3.696.987,04D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	388.279,90	D	116.630,07	391.026,74	113.883,23D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	388.279,90	D	116.630,07	391.026,74	113.883,23D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	40.192,28	D	625.808,23	623.284,91	42.715,60D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	40.192,28	D	625.808,23	623.284,91	42.715,60D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	38.771,74	D	24.372,14	24.595,16	38.548,72D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	0,00	0,00	3.491,25D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	35.280,49	D	24.372,14	24.595,16	35.057,47D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	1.420,54	D	601.436,09	598.689,75	4.166,88D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	1.420,54	D	601.436,09	598.689,75	4.166,88D
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.538.677,89	D	1.414.683,01	1.494.450,00	16.458.910,90D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.538.677,89	D	1.414.683,01	1.494.450,00	16.458.910,90D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.538.677,89	D	1.414.683,01	1.494.450,00	16.458.910,90D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	16.538.677,89	D	1.414.683,01	1.494.450,00	16.458.910,90D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	155.866,55	D	0,00	3.576,91	152.289,64D
1.03.01	IMOBILIZADO	150.003,51	D	0,00	3.349,09	146.654,42D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	150.003,51	D	0,00	3.349,09	146.654,42D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	150.003,51	D	0,00	3.349,09	146.654,42D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.504,85	D	0,00	564,62	32.940,23D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	241.608,79	C	0,00	564,62	242.173,41C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.414,26	D	0,00	392,02	29.022,24D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	330.414,53	C	0,00	392,02	330.806,55C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.084,40	D	0,00	2.392,45	84.691,95D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	344.644,47	D	0,00	0,00	344.644,47D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	257.560,07	C	0,00	2.392,45	259.952,52C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02	INTANGÍVEL	5.863,04	D	0,00	227,82	5.635,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.863,04	D	0,00	227,82	5.635,22 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	256.011,13	C	0,00	227,82	256.238,95 C
		Totais :		16.411.654,97	16.713.726,74	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	27.618.529,46	C	2.089.339,65	1.787.267,88	27.316.457,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.934.753,09	C	1.871.058,91	1.578.366,01	2.642.060,19 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.934.428,18	C	1.870.734,00	1.578.118,23	2.641.812,41 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.336.561,05	C	581.913,78	356.582,22	1.111.229,49 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.745,43	C	223.745,43	181.288,20	181.288,20 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	164.348,63	C	164.348,62	22.617,20	22.617,21 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	0,00		0,00	145.642,13	145.642,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	59.396,80	C	59.396,81	13.028,87	13.028,86 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	654.677,54	C	77.067,31	0,00	577.610,23 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	654.677,54	C	77.067,31	0,00	577.610,23 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	473.986,20	C	57.913,97	0,00	416.072,23 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	134.509,07	C	14.883,87	0,00	119.625,20 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	46.182,27	C	4.269,47	0,00	41.912,80 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8,87	C	0,00	18.122,15	18.131,02 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,01	C	0,00	17.037,81	17.037,82 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,01	C	0,00	1.084,34	1.084,35 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	8,83	C	0,00	0,00	8,83 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	458.129,21	C	281.101,04	157.171,87	334.200,04 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	213.143,25	C	208.805,62	153.333,07	157.670,70 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	159.060,69	C	47.222,06	0,00	111.838,63 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	85.495,74	C	22.324,56	690,00	63.861,18 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	2.748,80	3.148,80	829,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	90.581,20	C	62.965,88	71.274,77	98.890,09 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.581,20	C	62.965,88	71.274,77	98.890,09 C
2.01.02.02.01.01	INSS	14.559,81	C	14.559,81	16.907,96	16.907,96 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	67.319,46	C	39.705,13	46.644,24	74.258,57 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.598,57	C	6.598,57	5.885,84	5.885,84 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.103,36	C	2.102,37	1.836,73	1.837,72 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	234.704,61	C	251.169,50	153.062,40	136.597,51 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,17	C	29,17	17,17	17,17 C
2.01.02.04.01.02	I S S	29,17	C	29,17	17,17	17,17 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	234.675,44	C	251.140,33	153.045,23	136.580,34 C
2.01.02.04.03.01	P I S	6.245,59	C	6.245,58	4.810,69	4.810,70 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	38.434,34	C	38.434,34	29.604,28	29.604,28 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	100.000,00	C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	26.952,78	C	43.417,68	39.999,80	23.534,90 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	63.042,73	C	63.042,73	78.630,46	78.630,46 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.272.581,32	C	974.684,84	997.198,84	1.295.095,32 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.220.124,14	C	616.715,39	622.044,33	1.225.453,08 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.220.124,14	C	616.715,39	622.044,33	1.225.453,08 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	52.457,18	C	74.286,23	91.471,27	69.642,22 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	11,60	C	11,61	11,61	11,60 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	52.445,58	C	54.853,91	72.038,95	69.630,62 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		283.683,22	283.683,24	0,02 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		283.683,22	283.683,24	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	324,91	C	324,91	247,78	247,78 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	324,91	C	324,91	247,78	247,78 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	324,91	C	324,91	247,78	247,78 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	324,91	C	324,91	247,78	247,78 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.575.674,20	C	0,00	115.521,59	9.691.195,79 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.575.674,20	C	0,00	115.521,59	9.691.195,79 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.575.674,20	C	0,00	115.521,59	9.691.195,79 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	5.959.793,77	C	0,00	34.414,98	5.994.208,75 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	81.106,61	3.696.987,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.108.102,17	C	218.280,74	93.380,28	14.983.201,71 C
2.03.02	FUNDOS	15.108.102,17	C	218.280,74	93.380,28	14.983.201,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.108.102,17	C	218.280,74	93.380,28	14.983.201,71 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.108.102,17	C	218.280,74	93.380,28	14.983.201,71 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	15.108.102,17	C	218.280,74	93.380,28	14.983.201,71 C

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	2.089.339,65	1.787.267,88	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	969.933,25	969.933,25	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	716.515,80	716.515,80 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	428.019,71	428.019,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	428.019,71	428.019,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	415.698,79	415.698,79 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	174.111,55	174.111,55 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	0,00	0,00	174.111,55	174.111,55 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	0,00	0,00	241.587,24	241.587,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	12.320,86	12.320,86 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	0,00	0,00	12.320,86	12.320,86 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,00	0,00	0,06	0,06 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	288.482,99	288.482,99 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	282.154,94	282.154,94 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00	0,00	113.883,23	113.883,23 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00	0,00	94.364,89	94.364,89 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	0,00	0,00	73.906,82	73.906,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	6.328,05	6.328,05 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	6.328,05	6.328,05 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	13,10	13,10 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	13,10	13,10 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13,10	13,10 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	0,00	0,00	8,92	8,92 C
4.01.04.99.01.01.04	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4,18	4,18 C
4.02	DESPESAS	0,00	876.552,97	11.545,47	865.007,50 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	876.552,91	11.545,47	865.007,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	539.742,86	435,22	539.307,64 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	19.374,72	0,00	19.374,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.624,83	0,00	11.624,83 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	9.489,66	0,00	9.489,66 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	2.135,17	0,00	2.135,17 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.749,89	0,00	7.749,89 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	6.326,44	0,00	6.326,44 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	119.848,13	0,00	119.848,13 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00	89.921,18	0,00	89.921,18 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	29.926,95	0,00	29.926,95 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	397.270,01	435,22	396.834,79 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00	221.948,48	0,00	221.948,48 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00	119.509,27	0,00	119.509,27 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00	529,54	0,00	529,54 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00	50.489,91	0,00	50.489,91 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	15.926,77	0,00	15.926,77 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	23.349,73	0,00	23.349,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00	12.143,26	0,00	12.143,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	73.060,17	0,00	73.060,17 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	43.439,19	0,00	43.439,19 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	29.620,98	0,00	29.620,98 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	102.261,36	435,22	101.826,14 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	27.159,13	0,00	27.159,13 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	32.404,52	435,22	31.969,30 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	5.970,72	0,00	5.970,72 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	299,16	0,00	299,16 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	4.354,20	0,00	4.354,20 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	906,74	0,00	906,74 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	30.434,29	0,00	30.434,29 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	732,60	0,00	732,60 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.02.01.02.01	Inscrições	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	204.306,65	0,00	204.306,65 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	14.625,96	0,00	14.625,96 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	14.625,96	0,00	14.625,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	37.372,55	0,00	37.372,55 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	37.372,55	0,00	37.372,55 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	60.936,70	0,00	60.936,70 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	60.936,70	0,00	60.936,70 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.919,39	0,00	55.919,39 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	55.919,39	0,00	55.919,39 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.678,85	0,00	20.678,85 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	20.678,85	0,00	20.678,85 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	6.323,20	0,00	6.323,20 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	686,98	0,00	686,98 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	4.836,22	0,00	4.836,22 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	68.532,26	11.110,25	57.422,01 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	3.625,55	0,00	3.625,55 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	2.043,79	0,00	2.043,79 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	1.581,76	0,00	1.581,76 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	60.895,94	11.110,25	49.785,69 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	10.832,73	0,05	10.832,68 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	423,60	0,00	423,60 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	3.351,59	0,00	3.351,59 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00	41,20	0,00	41,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	3.333,76	0,00	3.333,76 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	4.609,55	0,00	4.609,55 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	30.530,91	0,00	30.530,91 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	413,60	0,00	413,60 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	79,00	0,00	79,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	0,00	0,00	11.110,20	11.110,20 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.352,27	0,00	1.352,27 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	1.352,27	0,00	1.352,27 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50 D
4.02.01.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.576,91	0,00	3.576,91 D
4.02.01.06.01	Depreciaes	0,00	3.349,09	0,00	3.349,09 D
4.02.01.06.02	Amortizaes	0,00	227,82	0,00	227,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	60.044,23	0,00	60.044,23 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	629,26	0,00	629,26 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	629,26	0,00	629,26 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	59.414,97	0,00	59.414,97 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	4.810,69	0,00	4.810,69 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00	29.604,28	0,00	29.604,28 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,06	0,00	0,06 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,06	0,00	0,06 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	23.591,24	23.591,24 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	93.380,28	218.280,74	124.900,46 C
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	93.380,28	218.280,74	124.900,46 C
Totais :			969.933,25	969.933,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.587,82	26.587,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	0,00	0,00	26.587,82	26.587,82 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.587,82	26.587,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	26.587,82	26.587,82 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	29,90	29,90 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	26.557,92	26.557,92 C
5.02	DEDUOES/VARIAOES NEGATIVAS	0,00	2.996,58	0,00	2.996,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	247,78	0,00	247,78 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	247,78	0,00	247,78 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	247,78	0,00	247,78 D

Fundacao ELOS

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.748,80	0,00	2.748,80 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.748,80	0,00	2.748,80 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	2.748,80	0,00	2.748,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.591,24	0,00	23.591,24 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.591,24	0,00	23.591,24 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	23.591,24	0,00	23.591,24 D
		Totais :	26.587,82	26.587,82	