

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.315.158.090,54	D	574.850.851,47	609.706.579,69	4.280.302.362,32 D
1.01	DISPONÍVEL	2.268.489,24	D	384.995.867,87	387.030.495,50	233.861,61 D
1.01.01	IMEDIATO	2.265.904,75	D	196.117.833,94	198.153.342,91	230.395,78 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.555,53	D	2.749,92	3.666,56	638,89 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.555,53	D	2.749,92	3.666,56	638,89 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.264.349,22	D	196.115.084,02	198.149.676,35	229.756,89 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.933.915,93	D	86.786.081,15	88.687.805,83	32.191,25 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		72.228.896,25	72.228.896,23	0,02 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	325.260,65	D	37.012.606,62	37.145.704,70	192.162,57 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.172,63	D	87.500,00	87.269,59	5.403,04 D
1.01.02	VINCULADO	2.584,49	D	188.878.033,93	188.877.152,59	3.465,83 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		186.504.264,32	186.504.264,32	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		37.631,00	37.631,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.313.441,30	2.313.441,30	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.584,49	D	22.697,31	21.815,97	3.465,83 D
1.02	REALIZÁVEL	4.312.657.140,26	D	189.813.463,97	222.629.427,44	4.279.841.176,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.926.631,97	D	10.160.443,81	12.073.644,37	293.013.431,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	283.687.361,20	D	10.152.333,42	11.267.792,48	282.571.902,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.923.917,44	D	6.247.481,76	6.191.174,33	2.980.224,87 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.271.011,72	D	3.826.978,91	3.736.270,59	2.361.720,04 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.388.500,69	D	3.119.779,11	3.083.819,44	1.424.460,36 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	759.344,67	D	355.786,26	305.297,15	809.833,78 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		15.017,47	15.017,47	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.073,62	D	188.421,14	188.254,64	13.240,12 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	101.790,85	D	104.985,71	101.790,85	104.985,71 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	9.200,07	8.301,89	9.200,07 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		33.789,15	33.789,15	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	651.667,33	D	2.419.103,19	2.453.743,12	617.027,40 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	598.479,08	D	2.333.277,87	2.370.500,04	561.256,91 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	18.472,85	D	17.852,26	18.472,85	17.852,26 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	624,62	D	632,59	624,62	632,59 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		30.054,83	30.054,83	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.090,78	D	37.285,64	34.090,78	37.285,64 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	246,64	D	1.160,62	1.160,62	246,64 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	168,26	D	770,58	770,58	168,26 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		390,04	390,04	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	991,75	D	239,04	0,00	1.230,79 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	581,70	D	130,13	0,00	711,83 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	85,50	D	19,14	0,00	104,64 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	121,75	D	27,25	0,00	149,00 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	87,90	D	19,67	0,00	107,57 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	114,90	D	42,85	0,00	157,75 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	232.350,72	D	2.687,57	0,00	235.038,29 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.686.366,78	D	2.687,57	0,00	12.689.054,35 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	434.659,01	D	2.687,57	0,00	437.346,58 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.462.230,73	D	0,00	0,00	1.462.230,73 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	624.665,41	D	0,00	0,00	624.665,41 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	246.610,92	D	0,00	0,00	246.610,92 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	332.722,20	D	0,00	0,00	332.722,20 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	45.332,29	D	0,00	0,00	45.332,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	837.565,32	D	0,00	0,00	837.565,32 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	246.610,92	D	0,00	0,00	246.610,92 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	537.914,86	D	0,00	0,00	537.914,86 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	7.707,26	D	0,00	0,00	7.707,26 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	14.204,49	D	0,00	0,00	14.204,49 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	31.127,79	D	0,00	0,00	31.127,79 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	279.052.318,57	D	2.567.933,77	3.741.389,70	277.878.862,64 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.700.716,11	D	612.493,66	1.172.320,00	67.140.889,77 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	67.700.716,11	D	612.493,66	1.172.320,00	67.140.889,77 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	10.999.867,98	D	89.792,04	589.384,75	10.500.275,27 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.846.738,18	D	36.118,77	0,00	3.882.856,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	19.237.977,36	D	181.160,25	210.748,42	19.208.389,19 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.616.132,59	D	305.422,60	372.186,83	33.549.368,36 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	211.351.602,46	D	1.955.440,11	2.569.069,70	210.737.972,87 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	211.351.602,46	D	1.955.440,11	2.569.069,70	210.737.972,87 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.627.026,00	D	268.794,06	413.912,73	28.481.907,33 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	90.378.549,02	D	830.677,06	1.216.171,97	89.993.054,11 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.315.736,47	D	131.576,44	177.536,79	14.269.776,12 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.299.431,68	D	210.093,98	237.317,78	22.272.207,88 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	17.027.461,50	D	160.420,97	169.109,68	17.018.772,79 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.703.397,79	D	353.877,60	355.020,75	38.702.254,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.543,74	D	1.334.230,32	1.335.228,45	15.545,61 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.114.177,58	D	1.334.230,32	1.335.228,45	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	998,13	D	2.959,21	3.957,34	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		451.679,64	451.679,64	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		879.591,47	879.591,47	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.239.270,77	D	8.110,39	805.851,89	10.441.529,27 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	11.239.270,77	D	8.110,39	805.851,89	10.441.529,27 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.202.791,01	D	3.770.621,51	3.689.985,64	11.283.426,88 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	148.068,50	D	2.234.938,80	2.229.071,09	153.936,21 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.153.412,95	2.153.412,95	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.636.776,68	1.636.776,68	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.636.776,68	1.636.776,68	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		516.636,27	516.636,27	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		516.636,27	516.636,27	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	79.791,41	D	79.593,99	74.355,28	85.030,12 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	29.980,41	D	33.170,84	16.585,42	46.565,83 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	0,00	0,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	48.977,81	D	46.423,15	57.769,86	37.631,10 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	1.931,86	1.302,86	68.906,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		1.931,86	1.302,86	629,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	222.579,95	D	133.570,73	140.754,92	215.395,76 D
1.02.02.02.01	IPTU	22.187,72	D	3.169,67	6.339,34	19.018,05 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	7.081,31	D	735,58	1.471,16	6.345,73 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	53.613,68	D	7.983,70	15.967,40	45.629,98 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	51.843,12	D	106.635,48	73.487,70	84.990,90 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.137,36	D	3.995,18	3.703,63	1.428,91 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.705,51	D	730,82	1.461,64	1.974,69 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	28.003,75	56.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		10.320,30	10.320,30	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		325.603,87	325.603,87	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		325.603,87	325.603,87	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.748.616,01	D	73.917,58	0,00	10.822.533,59 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.132.735,58	D	73.917,58	0,00	7.206.653,16 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		288.833,99	288.833,99	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		288.833,99	288.833,99	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	83.526,55	D	713.756,54	705.721,77	91.561,32 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	83.526,55	D	713.756,54	705.721,77	91.561,32 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	83.526,55	D	31.099,62	23.064,85	91.561,32 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	3.038,48	0,00	53.593,62 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.971,41	D	28.061,14	23.064,85	37.967,70 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		682.656,92	682.656,92	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		682.656,92	682.656,92	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.006.527.717,28	D	175.882.398,65	206.865.797,43	3.975.544.318,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.762.294.423,36	D	49.134.803,99	26.063.425,41	2.785.365.801,94 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.762.294.423,36	D	49.134.803,99	26.063.425,41	2.785.365.801,94 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.547.376.951,14	D	46.862.420,93	26.063.203,02	2.568.176.169,05 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.547.376.951,14	D	46.862.420,93	26.063.203,02	2.568.176.169,05 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.933.798.757,23	D	43.569.315,38	26.063.203,02	1.951.304.869,59 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	613.578.193,91	D	3.293.105,55	0,00	616.871.299,46 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	214.856.123,91	D	2.271.820,14	222,39	217.127.721,66 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	419.511,66	D	4.789,31	222,39	424.078,58 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	214.436.612,25	D	2.267.030,83	0,00	216.703.643,08 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	61.348,31	D	562,92	0,00	61.911,23 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	61.348,31	D	562,92	0,00	61.911,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.280.100,83	D	629.867,53	610.426,66	14.299.541,70 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.336.781,30	D	172.955,25	150.198,19	14.359.538,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.119.716,05	D	154.041,78	148.244,33	9.125.513,50 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.835.837,46	D	154.041,78	148.244,33	3.841.634,91 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 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	288.000,40	D	18.913,47	1.953,86	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	288.000,40	D	18.913,47	1.953,86	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.332.525,09	D	47.920,52	57.136,40	1.323.309,21 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.332.525,09	D	47.920,52	57.136,40	1.323.309,21 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.095.754,51	D	408.991,76	403.092,07	16.101.654,20 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.526.392,25	D	65.891,70	70.727,34	3.521.556,61 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	512.798,05	D	65.891,70	70.727,34	507.962,41 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.220.181,76	D	218.667,43	222.653,64	8.216.195,55 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.220.181,76	D	218.667,43	222.653,64	8.216.195,55 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.450.235,18	D	124.432,63	109.711,09	2.464.956,72 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.450.235,18	D	124.432,63	109.711,09	2.464.956,72 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.484.960,07	C	0,00	0,00	17.484.960,07 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.272.016,63	C	0,00	0,00	7.272.016,63 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.359.477,11	C	0,00	0,00	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.103.347.959,73	D	120.998.435,28	174.581.434,43	1.049.764.960,58 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.867.207,78	D	21.661.267,39	15.584.076,19	114.944.398,98 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	90.051.767,37	D	20.814.683,92	14.839.177,87	96.027.273,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.926.550,34	D	764.472,73	683.508,18	15.007.514,89 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.731.637,58	D	80.486,07	60.244,93	3.751.878,72 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	157.252,49	D	1.624,67	1.145,21	157.731,95 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.370.708,68	D	429.786,17	381.762,90	18.418.731,95 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.370.708,68	D	429.786,17	381.762,90	18.418.731,95 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.247.139,12	D	308.646,68	276.631,16	12.279.154,64 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.123.569,56	D	121.139,49	105.131,74	6.139.577,31 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	390.902.344,91	D	36.631.803,89	115.709.803,02	311.824.345,78 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	42.793.568,53	D	7.400.888,37	17.678.234,90	32.516.222,00 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	2.868.487,61	D	164.372,63	419.308,03	2.613.552,21 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.094.585,76	D	617.645,10	1.713.231,63	10.998.999,23 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.002.889,29	D	6.753.982,47	13.756.871,74	0,02 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	34.133.171,10	D	1.712.204,27	10.837.692,98	25.007.682,39 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	20.210.002,69	D	6.039.703,73	13.276.481,63	12.973.224,79 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	33.101.117,60	D	6.113.756,92	14.440.877,66	24.773.996,86 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	62.104.451,94	D	2.135.973,43	15.962.862,55	48.277.562,82 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.870.888,18	D	951.182,51	2.760.163,95	18.061.906,74 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	13.093.903,00	D	787.019,86	2.232.503,58	11.648.419,28 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.550.362,38	D	3.596.026,38	7.229.502,30	916.886,46 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	130.229.506,90	D	0,00	14.027.118,92	116.202.387,98 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	8.849.409,93	D	359.048,22	1.374.953,15	7.833.505,00 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.194.754,32	D	3.372.858,60	11.349.832,92	62.217.780,00 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	70.194.754,32	D	3.372.858,60	11.349.832,92	62.217.780,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.905.236,03	D	2.936.496,13	640.391,17	16.201.340,99 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.027.482,56	D	902.674,57	602.045,40	3.328.111,73 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.657.564,23	D	865.941,67	602.045,40	2.921.460,50 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	369.918,33	D	36.732,90	0,00	406.651,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.877.753,47	D	2.033.821,56	38.345,77	12.873.229,26 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.095.092,26	D	1.220.286,36	0,00	5.315.378,62 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.730.061,51	D	813.523,63	0,00	3.543.585,14 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	433.953,88	D	0,00	28.123,97	405.829,91 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.611,32	D	11,57	7,47	1.615,42 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.808.496,98	D	0,00	5.107,16	1.803.389,82 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.808.496,98	D	0,00	5.107,17	1.803.389,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	255.340.101,82	D	39.645.649,22	14.184.682,69	280.801.068,35 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	37.029.986,47	D	20.479.335,66	2.847.802,65	54.661.519,48 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	91.595.887,99	D	15.727.050,51	7.986.788,04	99.336.150,46 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.291.706,91	D	344,99	2.116.528,92	12.175.522,98 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	112.422.520,45	D	3.438.918,06	1.233.563,08	114.627.875,43 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	141.367.311,48	D	9.133.958,29	13.802.696,69	136.698.573,08 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	23.581.988,80	D	586.529,87	131.811,84	24.036.706,83 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	32.995.172,00	D	472.595,57	408.337,58	33.059.429,99 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.090.477,74	D	18.898,80	0,00	9.109.376,54 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.927.534,01	D	95.014,82	0,00	5.022.548,83 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	21.085.976,66	D	5.569.095,78	11.069.710,66	15.585.361,78 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	27.717.873,41	D	2.112.956,05	1.994.070,67	27.836.758,79 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.368.384,77	D	85,06	70.324,41	4.298.145,42 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.771.109,36	D	20.463,87	0,00	4.791.573,23 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.262.683,24	D	45.735,09	17.179,95	5.291.238,38 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.919.632,63	D	63.750,98	34.858,64	1.948.524,97 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.479.923,96	D	144.831,11	72.488,32	5.552.266,75 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	114.355,07	D	2.407,50	3.733,42	113.029,15 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	52.199,83	D	1.593,79	181,20	53.612,42 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	193.164,65	D	1.168,14	0,00	194.332,79 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	193.164,65	D	1.168,14	0,00	194.332,79 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.207.130,06	D	7.185.447,45	2.928.188,85	108.464.388,66 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.080.828,83	D	137.557,13	128.358,36	1.090.027,60 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	186.413,60	D	28.829,08	19.833,54	195.409,14 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	894.415,23	D	108.728,05	108.524,82	894.618,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	103.126.301,23	D	7.047.890,32	2.799.830,49	107.374.361,06 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	103.126.301,23	D	7.047.890,32	2.799.830,49	107.374.361,06 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	83.816.629,93	D	6.252.470,15	2.799.830,49	87.269.269,59 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.309.671,30	D	795.420,17	0,00	20.105.091,47 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.338.730,31	D	173.151,94	183.151,94	31.328.730,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.338.730,31	D	173.151,94	183.151,94	31.328.730,31 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.795.730,31	D	144.551,94	154.551,94	24.785.730,31 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.011,62	D	0,00	0,00	14.419.011,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.609.988,37	D	0,00	0,00	8.609.988,37 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	144.130,32	D	144.551,94	154.551,94	134.130,32 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.978.311,86	D	4.946.139,91	5.427.358,99	94.497.092,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.978.311,86	D	4.946.139,91	5.427.358,99	94.497.092,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	96.006.625,22	D	4.943.769,65	5.413.910,08	95.536.484,79 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	66.277.829,81	D	2.911.464,96	3.392.744,52	65.796.550,25 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	65.939.434,12	D	2.911.148,42	3.390.960,37	65.459.622,17 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	17.706,24	D	183,05	760,77	17.128,52 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	320.689,45	D	133,49	1.023,38	319.799,56 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	29.388.980,09	D	2.032.304,69	2.021.165,56	29.400.119,22 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.388.980,09	D	2.032.304,69	2.021.165,56	29.400.119,22 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.028.313,36	C	2.370,26	13.448,91	1.039.392,01 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	602.459,37	C	2.370,26	5.804,63	605.893,74 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	143.410,38	C	0,00	7.644,28	151.054,66 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 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	232.461,04	D	41.519,63	46.656,75	227.323,92 D
1.03.01	IMOBILIZADO	229.779,35	D	41.519,63	46.514,64	224.784,34 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	229.779,35	D	41.519,63	46.514,64	224.784,34 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	229.779,35	D	41.519,63	46.514,64	224.784,34 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.437,19	D	170,25	794,65	30.812,79 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	244.872,68	C	170,25	794,65	245.497,08 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.312,86	D	37.716,89	38.106,28	22.923,47 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.512,61	D	0,00	37.631,00	323.881,61 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	329.153,48	C	37.716,89	475,28	291.911,87 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.029,30	D	3.632,49	7.613,71	171.048,08 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.770,23	D	0,00	0,00	484.770,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	309.740,93	C	3.632,49	7.613,71	313.722,15 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.681,69	D	0,00	142,11	2.539,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.681,69	D	0,00	142,11	2.539,58 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	259.192,48	C	0,00	142,11	259.334,59 C
Totais :				574.850.851,47	609.706.579,69	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.315.158.090,54	C	121.621.810,70	86.766.082,48	4.280.302.362,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.432.011,10	C	67.281.702,97	69.892.725,87	21.043.034,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.261.696,85	C	56.629.596,92	59.077.298,20	17.709.398,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.263.939,14	C	45.260.876,79	48.330.629,70	14.333.692,05 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.602.097,13	C	45.246.158,00	45.233.346,18	1.589.285,31 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	91.509,58	C	16.962.127,43	16.942.608,98	71.991,13 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.510.587,55	C	0,00	6.706,63	1.517.294,18 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		28.284.030,57	28.284.030,57	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.661.842,01	C	14.718,79	3.097.283,52	12.744.406,74 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	8.289.378,43	C	13.858,62	2.600.186,93	10.875.706,74 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.170.264,57	C	860,17	436.310,23	1.605.714,63 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	202.199,01	C	0,00	60.786,36	262.985,37 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.628.887,45	C	7.020.195,59	6.394.412,51	3.003.104,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.382.285,31	C	2.383.904,50	2.741.420,39	2.739.801,20 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.382.285,31	C	2.383.904,50	2.741.420,39	2.739.801,20 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	978.874,42	C	4.291.275,69	3.312.401,27	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		49.035,00	49.035,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.187.617,53	3.187.617,53	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	978.874,42	C	1.054.623,16	75.748,74	0,00

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		92.276,04	92.276,04	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		92.276,04	92.276,04	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	267.727,72	C	252.739,36	248.314,81	263.303,17 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	267.727,72	C	252.739,36	248.314,81	263.303,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.442.246,94	2.442.246,94	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.442.246,94	2.442.246,94	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	368.870,26	C	1.906.277,60	1.910.009,05	372.601,71 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	368.870,26	C	1.906.277,60	1.910.009,05	372.601,71 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	768,06	768,06	1.173,26 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		768,06	768,06	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.107.118,93	1.107.118,93	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	367.697,00	C	797.622,55	801.354,00	371.428,45 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.921.883,88	C	4.990.376,19	5.268.110,63	3.199.618,32 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.296.943,08	C	2.184.189,40	2.362.869,39	1.475.623,07 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	283.773,50	C	959.032,57	1.000.355,61	325.096,54 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	255.128,15	C	814.243,02	863.101,59	303.986,72 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	48.348,63	50.193,27	17.345,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	13.144,02	C	96.440,92	87.060,75	3.763,85 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	504.006,80	C	105.681,22	163.684,19	562.009,77 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	504.006,80	C	105.681,22	163.684,19	562.009,77 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	376.968,45	C	79.043,53	122.426,44	420.351,36 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	96.880,88	C	20.314,18	31.463,59	108.030,29 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	30.157,47	C	6.323,51	9.794,16	33.628,12 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	142.948,87	C	50.772,84	101.545,68	193.721,71 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	106.325,89	C	37.975,17	75.950,34	144.301,06 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	27.325,75	C	9.759,66	19.519,32	37.085,41 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	8.506,08	C	3.038,01	6.076,02	11.544,09 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	791,15	C	0,00	0,00	791,15 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	366.213,91	C	1.068.702,77	1.097.283,91	394.795,05 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	208.079,18	C	895.023,26	925.201,14	238.257,06 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	111.062,98	C	168.002,38	165.175,64	108.236,24 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	46.442,22	C	5.162,50	6.522,50	47.802,22 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	629,53	C	514,63	384,63	499,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	222.684,33	C	441.551,85	380.769,29	161.901,77 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	222.684,33	C	441.551,85	380.769,29	161.901,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	INSS	25.835,46	C	77.036,85	76.567,32	25.365,93 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	1.690,79	C	0,00	0,00	1.690,79 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	183.267,71	C	334.080,00	275.430,51	124.618,22 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.106,36	C	22.846,71	21.221,75	7.481,40 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.784,01	C	7.588,29	7.549,71	2.745,43 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	211.012,63	C	488.153,62	498.563,28	221.422,29 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	811,98	C	1.724,31	1.012,68	100,35 C
2.01.02.04.01.02	I S S	811,98	C	1.724,31	1.012,68	100,35 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	210.200,65	C	486.429,31	497.550,60	221.321,94 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.192,13	C	12.192,13	10.332,56	10.332,56 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.028,49	C	75.028,46	63.585,03	63.585,06 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	30.822,23	C	98.523,21	104.579,75	36.878,77 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	92.157,80	C	300.685,51	319.053,26	110.525,55 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.191.243,84	C	1.876.481,32	2.025.908,67	1.340.671,19 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.122.257,02	C	566.525,40	699.201,38	1.254.933,00 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.122.257,02	C	566.525,40	699.201,38	1.254.933,00 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		116.264,15	116.264,15	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		86,12	86,12	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		87.578,03	87.578,03	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	68.986,82	C	1.193.691,77	1.210.443,14	85.738,19 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	68.986,82	C	1.193.691,77	1.210.443,14	85.738,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	248.430,37	C	5.661.729,86	5.547.317,04	134.017,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.673,80	C	145.673,80	49.838,68	49.838,68 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	145.673,80	C	145.673,80	49.838,68	49.838,68 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	122.800,48	C	122.800,48	26.439,21	26.439,21 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	22.873,32	C	22.873,32	23.399,47	23.399,47 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.239,96	C	7.000,49	7.113,81	4.353,28 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.239,96	C	7.000,49	7.113,81	4.353,28 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.239,96	C	7.000,49	7.113,81	4.353,28 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.795,20	C	1.795,20	1.715,71	1.715,71 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.444,76	C	5.205,29	5.398,10	2.637,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.480,59	C	5.418.427,05	5.399.736,03	19.789,57 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	38.480,59	C	5.418.427,05	5.399.736,03	19.789,57 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.632.566,63	1.632.566,63	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03	IOF	38.480,59	C	78.130,44	59.439,42	19.789,57 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.707.729,98	3.707.729,98	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		8.496,60	8.496,60	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.496,60	8.496,60	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.496,60	8.496,60	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	82.131,92	82.131,92	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		82.131,92	82.131,92	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.763.462,10	C	1.000.021,04	4.981.803,26	56.745.244,32 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.014.846,12	C	1.000.021,04	4.907.885,68	45.922.710,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	42.014.846,12	C	1.000.021,04	4.907.885,68	45.922.710,76 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	42.014.846,12	C	1.000.021,04	4.907.885,68	45.922.710,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.748.615,98	C	0,00	73.917,58	10.822.533,56 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.748.615,98	C	0,00	73.917,58	10.822.533,56 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.132.735,55	C	0,00	73.917,58	7.206.653,13 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.243.962.617,34	C	53.340.086,69	11.891.553,35	4.202.514.084,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.183.302.263,17	C	52.914.264,79	10.817.572,51	4.141.205.570,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.016.540.113,42	C	7.586.988,87	10.756.367,71	5.019.709.492,26 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.923.786.961,50	C	2.152.577,66	3.931.443,64	3.925.565.827,48 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	460.189.769,99	C	2.009.331,50	696.429,79	458.876.868,28 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	460.189.769,99	C	2.009.331,50	696.429,79	458.876.868,28 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	460.189.769,99	C	2.009.331,50	696.429,79	458.876.868,28 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.463.597.191,51	C	143.246,16	3.235.013,85	3.466.688.959,20 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.323.393.673,36	C	138.309,10	3.100.632,84	3.326.355.997,10 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.240.883.012,09	C	138.309,10	2.894.449,64	3.243.639.152,63 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	82.510.661,27	C	0,00	206.183,20	82.716.844,47 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	140.203.518,15	C	4.937,06	134.381,01	140.332.962,10 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	140.203.518,15	C	4.937,06	134.381,01	140.332.962,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.252.676.290,87	C	5.218.487,93	6.432.634,80	1.253.890.437,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	699.088.460,79	C	5.199.432,44	274.951,64	694.163.979,99 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	386.625.798,43	C	2.537.694,69	112.148,60	384.200.252,34 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	386.625.798,43	C	2.537.694,69	112.148,60	384.200.252,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	312.462.662,36	C	2.661.737,75	162.803,04	309.963.727,65 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	312.462.662,36	C	2.661.737,75	162.803,04	309.963.727,65 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	527.230.676,12	C	16.777,59	5.857.301,21	533.071.199,74 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	606.165.431,37	C	0,00	5.200.060,05	611.365.491,42 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	606.165.431,37	C	0,00	5.200.060,05	611.365.491,42 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.221.556,31	D	8.220,38	328.620,58	38.901.156,11 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	39.221.556,31	D	8.220,38	328.620,58	38.901.156,11 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.713.198,94	D	8.557,21	328.620,58	39.393.135,57 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	39.713.198,94	D	8.557,21	328.620,58	39.393.135,57 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.357.153,96	C	2.277,90	300.381,95	26.655.258,01 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.909.492,04	C	0,00	273.493,35	32.182.985,39 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	31.909.492,04	C	0,00	273.493,35	32.182.985,39 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.776.169,04	D	1.138,95	13.444,30	2.763.863,69 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.776.169,04	D	1.138,95	13.444,30	2.763.863,69 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.776.169,04	D	1.138,95	13.444,30	2.763.863,69 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.776.169,04	D	1.138,95	13.444,30	2.763.863,69 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	159.923.138,95	D	215.923,28	392.289,27	159.746.772,96 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	159.923.138,95	D	215.923,28	392.289,27	159.746.772,96 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.297.515,54	D	14.180,28	11.126,24	35.300.569,58 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.325.053,73	D	0,00	11.126,24	11.313.927,49 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.972.461,81	D	14.180,28	0,00	23.986.642,09 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.486.567,87	D	67.049,19	6.186,38	11.547.430,68 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.814.846,29	D	0,00	6.180,10	3.808.666,19 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.662.160,16	D	67.048,11	4,16	7.729.204,11 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.693,24	D	0,00	1,88	2.691,36 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.063,09	D	0,00	0,24	2.062,85 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.805,09	D	1,08	0,00	4.806,17 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	113.139.055,54	D	134.693,81	374.976,65	112.898.772,70 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	51.366.027,90	D	0,00	194.028,66	51.171.999,24 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.402.296,34	D	134.693,81	23.134,00	22.513.856,15 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.411.218,88	D	0,00	16.802,48	11.394.416,40 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.669.984,04	D	0,00	8.077,79	8.661.906,25 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.289.528,38	D	0,00	132.933,72	19.156.594,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	833.237.850,25	D	45.327.275,92	61.204,80	878.503.921,37 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	833.237.850,25	D	45.327.275,92	61.204,80	878.503.921,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	833.237.850,25	D	45.327.275,92	61.204,80	878.503.921,37 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	833.237.850,25	D	45.327.275,92	61.204,80	878.503.921,37 D
2.03.02	FUNDOS	60.660.354,17	C	425.821,90	1.073.980,84	61.308.513,11 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.730.232,84	C	0,00	415.736,12	29.145.968,96 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.730.232,84	C	0,00	415.736,12	29.145.968,96 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	26.078.350,23	C	0,00	388.946,92	26.467.297,15 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.958.198,66	C	0,00	164.323,24	11.122.521,90 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.120.151,57	C	0,00	224.623,68	15.344.775,25 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.651.882,61	C	0,00	26.789,20	2.678.671,81 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.651.882,61	C	0,00	26.789,20	2.678.671,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.116.240,40	C	418.288,75	558.522,86	27.256.474,51 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.116.240,40	C	92.684,88	232.918,99	27.256.474,51 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.116.240,40	C	92.684,88	232.918,99	27.256.474,51 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		325.603,87	325.603,87	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		325.603,87	325.603,87	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.813.880,93	C	7.533,15	99.721,86	4.906.069,64 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.813.880,93	C	7.533,15	99.721,86	4.906.069,64 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.813.880,93	C	7.533,15	99.721,86	4.906.069,64 C
	Totais :			121.621.810,70	86.766.082,48	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		73.626.754,36	73.626.754,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	62.242.438,89	C	8.464,17	11.625.030,45	73.859.005,17 C
3.01.01	CORRENTES	41.534.752,82	C	8.464,17	9.049.346,08	50.575.634,73 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.929.160,04	C	768,06	3.559.465,10	19.487.857,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.217.577,38	C	768,06	3.430.261,85	18.647.071,17 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.995.715,54	C	768,06	2.130.579,84	11.125.527,32 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.038.047,67	C	0,00	871.700,38	4.909.748,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	92.858,79	C	0,00	27.118,27	119.977,06 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	928.561,31	C	0,00	190.869,22	1.119.430,53 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	213.925,36	C	0,00	53.159,33	267.084,69 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	272.268,67	C	0,00	67.657,31	339.925,98 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	961,39	C	0,00	196,96	1.158,35 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	675.238,65	C	0,00	88.980,54	764.219,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	711.582,66	C	0,00	129.203,25	840.785,91 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	585.921,20	C	0,00	114.185,78	700.106,98 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	543.753,55	C	0,00	104.985,71	648.739,26 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	42.167,65	C	0,00	9.200,07	51.367,72 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	125.661,46	C	0,00	15.017,47	140.678,93 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	125.661,46	C	0,00	15.017,47	140.678,93 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	16.113,39	C	0,00	1.989,76	18.103,15 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	109.548,07	C	0,00	13.027,71	122.575,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	22.502.792,14	C	3.561,01	5.116.071,24	27.615.302,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.291.438,64	C	768,06	2.416.201,78	12.706.872,36 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.113.617,26	C	768,06	2.378.916,14	12.491.765,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.961.428,70	C	768,06	2.366.806,50	12.327.467,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.531.228,77	C	768,06	2.261.774,51	11.792.235,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	99.341,69	C	0,00	29.103,67	128.445,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.331,26	C	0,00	632,59	3.963,85 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	52.478,79	C	0,00	11.828,33	64.307,12 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	154.749,16	C	0,00	40.600,81	195.349,97 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	11.648,75	C	0,00	2.497,92	14.146,67 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	11.648,74	C	0,00	2.497,92	14.146,66 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	95.808,48	C	0,00	17.852,26	113.660,74 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	77,91	C	0,00	18,49	96,40 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	152.188,56	C	0,00	12.109,64	164.298,20 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	151.388,56	C	0,00	11.909,64	163.298,20 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00	C	0,00	200,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	177.821,38	C	0,00	37.285,64	215.107,02 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	177.821,38	C	0,00	37.285,64	215.107,02 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	177.730,81	C	0,00	37.285,64	215.016,45 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	90,57	C	0,00	0,00	90,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	12.211.353,50	C	2.792,95	2.699.869,46	14.908.430,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.260.278,32	C	1.490,97	1.525.351,40	8.784.138,75 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.520.244,60	C	1.490,97	1.422.920,43	7.941.674,06 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	63.183,29	C	0,00	12.804,50	75.987,79 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	674.123,56	C	0,00	88.980,56	763.104,12 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.726,87	C	0,00	645,91	3.372,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.951.075,18	C	1.301,98	1.174.518,06	6.124.291,26 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.831.075,18	C	1.301,98	1.174.518,06	6.004.291,26 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	2.998.894,16	C	708,88	660.062,28	3.658.247,56 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	392.873,97	C	104,21	87.693,30	480.463,06 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	557.197,05	C	148,38	124.458,13	681.506,80 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	402.296,42	C	107,15	89.866,52	492.055,79 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	479.813,58	C	233,36	212.437,83	692.018,05 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	62.981,26	C	4.135,10	15.176,66	74.022,82 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.717,64	C	3.745,06	14.396,58	71.369,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	60.717,64	C	3.745,06	14.396,58	71.369,16 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	56.933,43	C	3.745,06	13.698,79	66.887,16 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.665,06	C	0,00	307,03	1.972,09 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.119,15	C	0,00	390,76	2.509,91 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.263,62	C	390,04	780,08	2.653,66 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.263,62	C	390,04	780,08	2.653,66 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.212,70	C	390,04	780,08	2.602,74 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	991,75	C	0,00	239,04	1.230,79 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	991,75	C	0,00	239,04	1.230,79 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	991,75	C	0,00	239,04	1.230,79 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	581,70	C	0,00	130,13	711,83 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	85,50	C	0,00	19,14	104,64 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	121,75	C	0,00	27,25	149,00 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	87,90	C	0,00	19,67	107,57 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	114,90	C	0,00	42,85	157,75 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.462.491,92	C	0,00	439,04	1.462.930,96 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.462.491,92	C	0,00	439,04	1.462.930,96 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	246.315,87	C	0,00	0,00	246.315,87 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	332.226,10	C	0,00	0,00	332.226,10 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	295,05	C	0,00	0,00	295,05 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	246.315,87	C	0,00	0,00	246.315,87 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	538.672,15	C	0,00	439,04	539.111,19 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	295,05	C	0,00	0,00	295,05 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	7.707,26	C	0,00	0,00	7.707,26 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	45.332,29	C	0,00	0,00	45.332,29 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	14.204,49	C	0,00	0,00	14.204,49 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	31.127,79	C	0,00	0,00	31.127,79 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.576.335,71	C	0,00	357.955,00	1.934.290,71 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.576.335,71	C	0,00	357.955,00	1.934.290,71 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.565.683,79	C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	10.651,92	C	0,00	2.168,74	12.820,66 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.855,89	C	0,00	2.687,57	23.543,46 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	437,30	C	0,00	0,00	437,30 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	437,30	C	0,00	0,00	437,30 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	20.418,59	C	0,00	2.687,57	23.106,16 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	20.418,59	C	0,00	2.687,57	23.106,16 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	20.675.336,38	C	0,00	2.567.933,77	23.243.270,15 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	860.585,82	C	0,00	89.792,04	950.377,86 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	860.585,82	C	0,00	89.792,04	950.377,86 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	15.703.628,11	C	0,00	1.955.440,11	17.659.068,22 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.164.256,23	C	0,00	268.794,06	2.433.050,29 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	6.728.765,00	C	0,00	830.677,06	7.559.442,06 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.062.853,03	C	0,00	131.576,44	1.194.429,47 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.672.197,76	C	0,00	210.093,98	1.882.291,74 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.274.410,54	C	0,00	160.420,97	1.434.831,51 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.801.145,55	C	0,00	353.877,60	3.155.023,15 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.111.122,45	C	0,00	522.701,62	4.633.824,07 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	287.356,54	C	0,00	36.118,77	323.475,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.439.911,46	C	0,00	181.160,25	1.621.071,71 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.383.854,45	C	0,00	305.422,60	2.689.277,05 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	321,79	C	0,00	2.103,82	2.425,61 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	321,79	C	0,00	2.103,82	2.425,61 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	11.172,01	C	0,00	2.959,21	14.131,22 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.359,27	C	0,00	2.959,21	13.318,48 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	3.532,50	C	0,00	2.959,21	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	6.826,77	C	0,00	0,00	6.826,77 C
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	140.342.074,61	D	31.747.056,22	18.216,55	172.070.914,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.170.501,53	D	30.954.602,95	18.216,55	168.106.887,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	110.005.330,79	D	23.915.046,06	1.709,23	133.918.667,62 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	95.784.128,22	D	20.957.275,45	1.709,23	116.739.694,44 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	315.914,40	D	68.905,70	0,00	384.820,10 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.165.539,10	D	260.847,52	0,00	1.426.386,62 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	10.527.508,97	D	2.132.918,06	0,00	12.660.427,03 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.212.240,10	D	495.099,33	0,00	2.707.339,43 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.575.153,01	D	558.425,42	0,00	3.133.578,43 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.575.153,01	D	558.425,42	0,00	3.133.578,43 D
3.02.01.03	PENSÕES	14.911.320,53	D	3.380.221,34	16.507,32	18.275.034,55 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	14.911.320,53	D	3.380.221,34	16.507,32	18.275.034,55 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.879,83	D	3.626,61	0,00	14.506,44 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	10.879,83	D	3.626,61	0,00	14.506,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.667.817,37	D	3.097.283,52	0,00	12.765.100,89 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.667.817,37	D	3.097.283,52	0,00	12.765.100,89 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.293.290,79	D	2.600.186,93	0,00	10.893.477,72 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	202.199,01	D	60.786,36	0,00	262.985,37 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.172.327,57	D	436.310,23	0,00	1.608.637,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.481.052,82	D	29.600,92	0,00	1.510.653,74 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.690,78	D	0,00	0,00	3.690,78 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.690,78	D	0,00	0,00	3.690,78 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.477.362,04	D	29.600,92	0,00	1.506.962,96 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.477.362,04	D	29.600,92	0,00	1.506.962,96 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.477.362,04	D	29.600,92	0,00	1.506.962,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.559.645,10	D	758.895,01	0,00	2.318.540,11 D
3.02.03.01	RESGATE	854.629,13	D	6.706,63	0,00	861.335,76 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	854.629,13	D	6.706,63	0,00	861.335,76 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	854.629,13	D	6.706,63	0,00	861.335,76 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	705.015,97	D	752.188,38	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	705.015,97	D	752.188,38	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	705.015,97	D	752.188,38	0,00	1.457.204,35 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	130.875,16	D	3.957,34	0,00	134.832,50 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	130.875,16	D	3.957,33	0,00	134.832,49 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,00		0,01	0,00	0,01 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	591.763,01	D	5.690.228,75	1.000.557,66	5.281.434,10 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	591.763,01	D	5.690.228,75	1.000.557,66	5.281.434,10 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	477.365,37	D	5.641.063,13	1.000.557,66	5.117.870,84 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	114.397,64	D	49.165,62	0,00	163.563,26 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.561.721,04	D	560.289,53	0,00	3.122.010,57 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.561.721,04	D	560.289,53	0,00	3.122.010,57 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	996.037,25	D	204.503,27	0,00	1.200.540,52 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	928.561,31	D	190.869,22	0,00	1.119.430,53 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.331,26	D	632,59	0,00	3.963,85 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	64.144,68	D	13.001,46	0,00	77.146,14 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.565.683,79	D	355.786,26	0,00	1.921.470,05 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.565.683,79	D	355.786,26	0,00	1.921.470,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	212.229.177,78	C	24.619.523,34	8.300.801,20	195.910.455,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.122.824,77	C	0,00	8.300.801,20	230.423.625,97 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	222.122.824,77	C	0,00	8.300.801,20	230.423.625,97 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.893.646,99	D	24.619.523,34	0,00	34.513.170,33 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	9.893.646,99	D	24.619.523,34	0,00	34.513.170,33 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.534.782,63	D	10.524.251,43	7.354.872,58	225.704.161,48 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.255.806,89	D	3.699.327,36	2.152.577,66	138.802.556,59 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	137.255.806,89	D	3.699.327,36	2.152.577,66	138.802.556,59 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.021.012,75	D	6.432.634,80	4.986.371,64	91.467.275,91 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	90.021.012,75	D	6.432.634,80	4.986.371,64	91.467.275,91 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.742.037,01	C	392.289,27	215.923,28	4.565.671,02 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	4.742.037,01	C	392.289,27	215.923,28	4.565.671,02 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.840.921,51	D	415.736,12	0,00	2.256.657,63 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.840.921,51	D	415.736,12	0,00	2.256.657,63 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.840.921,51	D	415.736,12	0,00	2.256.657,63 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	93.399.646,13	C	61.204,80	45.327.275,92	138.665.717,25 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	93.399.646,13	C	61.204,80	45.327.275,92	138.665.717,25 C
		Totais :		73.626.754,36	73.626.754,36	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.127.685,03	3.127.685,03	0,00
4.01	RECEITAS	7.468.687,73	C	0,00	1.515.558,80	8.984.246,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.561.721,04	C	0,00	560.289,53	3.122.010,57 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.561.721,04	C	0,00	560.289,53	3.122.010,57 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.494.245,10	C	0,00	546.655,48	3.040.900,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	928.561,31	C	0,00	190.869,22	1.119.430,53 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	928.561,31	C	0,00	190.869,22	1.119.430,53 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.565.683,79	C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.565.683,79	C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	67.475,94	C	0,00	13.634,05	81.109,99 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	67.475,94	C	0,00	13.634,05	81.109,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.632.056,43	C	0,00	955.269,27	5.587.325,70 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.584.820,97	C	0,00	946.772,67	5.531.593,64 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	554.205,31	C	0,00	126.692,16	680.897,47 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	878.670,65	C	0,00	180.690,46	1.059.361,11 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.585.767,98	C	0,00	321.687,14	1.907.455,12 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.566.177,03	C	0,00	317.702,91	1.883.879,94 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	47.235,46	C	0,00	8.496,60	55.732,06 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	47.235,46	C	0,00	8.496,60	55.732,06 C
4.01.04	DIRETAS	274.910,26	C	0,00	0,00	274.910,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.910,26	C	0,00	0,00	274.910,26 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.910,26	C	0,00	0,00	274.910,26 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	145,06	C	0,00	0,00	145,06 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20	C	0,00	0,00	274.765,20 C
4.02	DESPESAS	6.589.508,78	D	2.803.044,80	1.353.653,43	8.038.900,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.582.950,25	D	2.803.044,80	1.353.653,43	8.032.341,62 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.140.076,72	D	1.913.428,36	980.616,12	5.072.888,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	92.835,75	D	42.497,64	21.248,82	114.084,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	60.110,72	D	27.079,00	13.539,50	73.650,22 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	43.059,25	D	19.273,30	9.636,65	52.695,90 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	17.051,47	D	7.805,70	3.902,85	20.954,32 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	32.725,03	D	15.418,64	7.709,32	40.434,35 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	32.725,03	D	15.418,64	7.709,32	40.434,35 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.003.566,85	D	388.031,98	194.016,00	1.197.582,83 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	541.841,32	D	194.855,92	97.427,96	639.269,28 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	165.959,86	D	81.171,36	40.585,68	206.545,54 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	85.181,76	D	92.189,50	46.094,76	131.276,50 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	30.537,23	D	19.815,20	9.907,60	40.444,83 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.025.831,74	D	1.474.905,40	761.354,63	3.739.382,51 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.914.604,48	D	908.342,43	472.063,75	2.350.883,16 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.009.535,65	D	511.976,25	256.050,35	1.265.461,55 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.371,05	D	1.972,02	986,01	4.357,06 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	192.762,95	D	216.515,38	126.088,00	283.190,33 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	107.668,56	D	75.950,34	37.975,17	145.643,73 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	39.618,15	D	11.202,72	5.601,36	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	160.432,39	D	90.725,72	45.362,86	205.795,25 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	498.565,27	D	306.113,92	159.065,82	645.613,37 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	373.004,15	D	232.074,67	120.619,76	484.459,06 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	125.561,12	D	74.039,25	38.446,06	161.154,31 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	612.661,99	D	260.449,05	130.225,06	742.885,98 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	126.818,99	D	58.338,12	29.169,06	155.988,05 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	239.638,50	D	76.556,34	38.278,60	277.916,24 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.355,00	D	2.913,52	1.456,76	8.811,76 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.879,69	D	2.620,49	1.310,35	6.189,83 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	42.393,09	D	19.226,48	9.613,24	52.006,33 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.495,80	D	598,32	299,16	1.794,96 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	36.572,32	D	20.625,58	10.312,79	46.885,11 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	7.940,38	D	3.822,94	1.911,47	9.851,85 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	116.917,86	D	62.157,70	31.078,85	147.996,71 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	5.843,65	D	2.101,22	1.050,61	6.894,26 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	22.806,71	D	11.488,34	5.744,17	28.550,88 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.842,38	D	7.993,34	3.996,67	21.839,05 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	17.842,38	D	7.993,34	3.996,67	21.839,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.265,80	D	41.381,56	20.690,78	61.956,58 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	203,70	D	0,00	0,00	203,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.072,42	D	0,00	0,00	2.072,42 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	38.989,68	D	41.381,56	20.690,78	59.680,46 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.961,41	D	0,00	0,00	3.961,41 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	3.961,41	D	0,00	0,00	3.961,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.373.996,27	D	608.453,03	298.372,09	1.684.077,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	120.471,32	D	66.632,86	33.316,43	153.787,75 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	120.471,32	D	66.632,86	33.316,43	153.787,75 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	305.312,55	D	96.227,09	34.237,12	367.302,52 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	295.021,91	D	3.167,16	0,00	298.189,07 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	10.290,64	D	93.059,93	34.237,12	69.113,45 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	40.711,77	D	21.506,26	10.753,13	51.464,90 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	40.711,77	D	21.506,26	10.753,13	51.464,90 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	640.208,76	D	261.807,32	130.903,66	771.112,42 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	254.823,65	D	97.056,50	48.528,25	303.351,90 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	279,90	D	4.896,14	2.448,07	2.727,97 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	384.653,76	D	159.854,68	79.927,34	464.581,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.643,84	D	84.357,30	42.178,65	51.822,49 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	9.643,84	D	84.357,30	42.178,65	51.822,49 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	37.102,50	D	31.610,00	15.805,00	52.907,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	37.102,50	D	31.610,00	15.805,00	52.907,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	122.560,28	D	5.380,00	2.690,00	125.250,28 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	122.560,28	D	5.380,00	2.690,00	125.250,28 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.214,13	D	18.706,10	17.375,05	49.545,18 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	42.964,13	D	18.706,10	17.375,05	44.295,18 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	39.521,12	D	22.226,10	11.113,05	50.634,17 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.748,15	D	1.499,26	749,63	4.497,78 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	18.982,45	D	5.961,06	2.980,53	21.962,98 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.395,00	D	1.350,00	675,00	4.070,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	0,00	0,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	7.604,72	D	13.415,78	6.707,89	14.312,61 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	5.777,80	D	0,00	0,00	5.777,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	445.240,73	D	122.495,42	46.916,14	520.820,01 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	22.371,29	D	15.615,32	7.807,66	30.178,95 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	8.051,12	D	14.174,92	7.087,46	15.138,58 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	14.320,17	D	1.440,40	720,20	15.040,37 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	13.023,48	D	5.141,38	2.570,69	15.594,17 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	13.023,48	D	5.141,38	2.570,69	15.594,17 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	400.109,65	D	98.228,46	34.814,31	463.523,80 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	56.262,48	D	22.286,86	11.143,51	67.405,83 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	46.104,22	D	18.502,40	9.251,20	55.355,42 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	51.489,42	D	8.597,80	4.298,90	55.788,32 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	23.973,57	D	5.309,72	2.654,86	26.628,43 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	0,00	0,00	115,46 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	30.334,82	D	9.818,86	4.909,43	35.244,25 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	33.141,00	D	0,00	0,00	33.141,00 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	143.000,00	D	28.600,00	0,00	171.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	8.738,61	D	2.546,80	1.273,40	10.012,01 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	2.570,07	D	1.009,54	504,77	3.074,84 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	4.380,00	D	1.556,48	778,24	5.158,24 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.641,66	D	3.510,26	1.723,48	11.428,44 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	9.202,07	D	3.510,26	1.723,48	10.988,85 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	439,59	D	0,00	0,00	439,59 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.752,16	D	9.025,75	3.888,63	30.889,28 D
4.02.01.06.01	Depreciações	25.041,61	D	8.883,64	3.888,63	30.036,62 D
4.02.01.06.02	Amortizações	710,55	D	142,11	0,00	852,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	552.657,16	D	108.260,68	3.169,67	657.748,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.857,79	D	6.339,34	3.169,67	19.027,46 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	15.848,35	D	6.339,34	3.169,67	19.018,02 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	536.799,37	D	101.921,34	0,00	638.720,71 D
4.02.01.07.03.01	P I S	55.463,97	D	10.332,56	0,00	65.796,53 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	341.316,65	D	63.585,03	0,00	404.901,68 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	140.018,75	D	28.003,75	0,00	168.022,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.064.228,10	C	91.721,24	165.787,92	1.138.294,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.929,92	C	0,00	165.787,92	1.270.717,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.929,92	C	0,00	165.787,92	1.270.717,84 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.104.929,92	C	0,00	165.787,92	1.270.717,84 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	91.721,24	0,00	132.423,06 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	91.721,24	0,00	132.423,06 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	40.701,82	D	91.721,24	0,00	132.423,06 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.943.407,05	D	232.918,99	92.684,88	2.083.641,16 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.943.407,05	D	232.918,99	92.684,88	2.083.641,16 D
		Totais :		3.127.685,03	3.127.685,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		124.330.124,41	124.330.124,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	579.739.693,92	C	22.339.940,00	99.452.508,01	656.852.261,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	234.327.191,38	C	21.070.615,11	56.985.263,31	270.241.839,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.327.191,38	C	21.070.615,11	56.985.263,31	270.241.839,58 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	225.144.078,85	C	21.070.392,72	54.712.880,26	258.786.566,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	225.144.078,85	C	21.070.392,72	54.712.880,26	258.786.566,39 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	158.151.369,22	C	20.903.084,09	43.652.240,67	180.900.525,80 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	66.992.709,63	C	167.308,63	11.060.639,59	77.886.040,59 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.180.564,77	C	222,39	2.271.820,13	11.452.162,51 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	18.488,49	C	222,39	4.789,31	23.055,41 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	9.162.076,28	C	0,00	2.267.030,82	11.429.107,10 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.547,76	C	0,00	562,92	3.110,68 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	2.547,76	C	0,00	562,92	3.110,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.581.856,13	C	8.789,16	659.595,82	5.232.662,79 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.368.751,25	C	5.130,32	311.525,89	2.675.146,82 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	924.687,65	C	2.065,65	154.041,78	1.076.663,78 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	924.687,65	C	2.065,65	154.041,78	1.076.663,78 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.444.063,60	C	3.064,67	157.484,11	1.598.483,04 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.249.566,18	C	3.064,67	157.484,11	1.403.985,62 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.497,42	C	0,00	0,00	194.497,42 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	257.011,89	C	22,67	53.282,69	310.271,91 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	257.011,89	C	22,67	53.282,69	310.271,91 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.956.092,99	C	3.636,17	294.787,24	2.247.244,06 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	468.221,06	C	0,00	58.330,89	526.551,95 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	468.221,06	C	0,00	58.330,89	526.551,95 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.270.147,28	C	3.624,35	218.667,43	1.485.190,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.270.147,28	C	3.624,35	218.667,43	1.485.190,36 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	217.724,65	C	11,82	17.788,92	235.501,75 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	217.724,65	C	11,82	17.788,92	235.501,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.235.953,79	C	1.121.545,96	40.503.945,36	371.618.353,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.485.285,39	C	132,98	1.956.051,04	8.441.203,45 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	74.150,98	C	132,98	19.656,79	93.674,79 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.404.528,93	C	0,00	979.178,65	5.383.707,58 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.591.150,83	C	0,00	764.472,73	2.355.623,56 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	397.787,73	C	0,00	191.118,20	588.905,93 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	17.666,92	C	0,00	1.624,67	19.291,59 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.633.054,25	C	0,00	462.970,01	3.096.024,26 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.633.054,25	C	0,00	462.970,01	3.096.024,26 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.755.369,50	C	0,00	308.646,68	2.064.016,18 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	877.684,75	C	0,00	154.323,33	1.032.008,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	221.904.150,48	C	0,00	16.616.599,60	238.520.750,08 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	19.659.410,66	C	0,00	1.333.273,84	20.992.684,50 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.699.560,58	C	0,00	164.372,63	5.863.933,21 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.174.909,33	C	0,00	617.645,10	7.792.554,43 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.155.820,57	C	0,00	83.003,06	5.238.823,63 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	23.859.753,84	C	0,00	1.712.204,27	25.571.958,11 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	17.155.697,68	C	0,00	857.471,68	18.013.169,36 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	17.914.125,98	C	0,00	1.230.529,28	19.144.655,26 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	23.098.435,37	C	0,00	2.135.973,43	25.234.408,80 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	9.746.645,02	C	0,00	951.182,51	10.697.827,53 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.970.880,75	C	0,00	787.019,86	15.757.900,61 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.884.584,73	C	0,00	126.827,83	3.011.412,56 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	68.537.364,78	C	0,00	6.258.047,89	74.795.412,67 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.046.961,19	C	0,00	359.048,22	6.406.009,41 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	36.348.282,00	C	0,00	3.372.858,60	39.721.140,60 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	36.348.282,00	C	0,00	3.372.858,60	39.721.140,60 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.629.083,46	C	1.121.412,98	2.839.187,34	5.346.857,82 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.253.980,27	C	0,00	986.476,02	2.240.456,29 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.100.760,53	C	0,00	865.941,67	1.966.702,20 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	153.219,74	C	0,00	120.534,35	273.754,09 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.375.103,19	C	1.121.412,98	1.852.711,32	3.106.401,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	1.121.412,98	1.220.286,36	787.906,72 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.355,55	C	0,00	632.413,39	1.091.768,94 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	854,69	C	0,00	11,57	866,26 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.335.889,63	C	0,00	2.978.051,65	27.313.941,28 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	708.601,08	C	0,00	0,00	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.271.337,33	C	0,00	513.335,68	7.784.673,01 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	6.751.199,61	C	0,00	1.105.306,08	7.856.505,69 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.299,43	C	0,00	0,00	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.548.949,63	C	0,00	139.783,73	2.688.733,36 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	6.973.502,55	C	0,00	1.219.626,16	8.193.128,71 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.834.045,40	C	0,00	4.439.881,77	25.273.927,17 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	729.236,06	C	0,00	144.831,11	874.067,17 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.442.076,22	C	0,00	586.529,87	4.028.606,09 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.090.870,74	C	0,00	468.257,71	2.559.128,45 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	486.802,84	C	0,00	129.009,34	615.812,18 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	719.233,08	C	0,00	122.557,33	841.790,41 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	3.366.192,53	C	0,00	319.095,78	3.685.288,31 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	7.320.187,09	C	0,00	2.112.956,05	9.433.143,14 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	697.367,13	C	0,00	79.451,68	776.818,81 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.260.032,22	C	0,00	363.705,54	1.623.737,76 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	426.905,56	C	0,00	45.735,09	472.640,65 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	264.196,82	C	0,00	63.750,98	327.947,80 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	23.751,51	C	0,00	2.407,50	26.159,01 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	7.193,60	C	0,00	1.593,79	8.787,39 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.414,16	C	0,00	1.168,14	5.582,30 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	4.414,16	C	0,00	1.168,14	5.582,30 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.061.749,02	C	0,00	7.837.177,21	23.898.926,23 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	680.890,48	C	0,00	144.159,81	825.050,29 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	131.356,56	C	0,00	29.462,78	160.819,34 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	549.533,92	C	0,00	114.697,03	664.230,95 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.380.858,54	C	0,00	7.693.017,40	23.073.875,94 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.380.858,54	C	0,00	7.693.017,40	23.073.875,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.804.720,39	C	0,00	6.252.470,15	18.057.190,54 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.576.138,15	C	0,00	1.440.547,25	5.016.685,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	818.595,81	C	0,00	175.720,33	994.316,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	818.595,81	C	0,00	175.720,33	994.316,14 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	675.595,81	C	0,00	147.120,33	822.716,14 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	660.921,97	C	0,00	144.130,32	805.052,29 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.803,69	C	0,00	421,62	2.225,31 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	12.776,55	C	0,00	2.555,31	15.331,86 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	93,60	C	0,00	13,08	106,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.349.819,56	C	138.989,77	1.127.983,19	8.338.812,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.349.819,56	C	138.989,77	1.127.983,19	8.338.812,98 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.974.797,78	C	87.787,85	765.511,52	5.652.521,45 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.974.797,78	C	87.787,85	765.511,52	5.652.521,45 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.327.786,32	C	51.201,92	353.975,07	2.630.559,47 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.327.786,32	C	51.201,92	353.975,07	2.630.559,47 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	47.235,46	C	0,00	8.496,60	55.732,06 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	47.235,46	C	0,00	8.496,60	55.732,06 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.277,25	C	0,00	0,00	426.277,25 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	361.691.794,69	D	92.468.604,16	158.838,67	454.001.560,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.671.783,23	D	12.836.450,30	0,00	69.508.233,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.671.783,23	D	12.836.450,30	0,00	69.508.233,53 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.671.783,23	D	12.836.450,30	0,00	69.508.233,53 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.671.783,23	D	12.836.450,30	0,00	69.508.233,53 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	26.896.283,56	D	5.160.118,94	0,00	32.056.402,50 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	29.775.499,67	D	7.676.331,36	0,00	37.451.831,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.458.773,14	D	601.637,50	0,00	4.060.410,64 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	610.390,67	D	146.178,68	0,00	756.569,35 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	607.536,87	D	146.178,68	0,00	753.715,55 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	607.536,87	D	146.178,68	0,00	753.715,55 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.853,80	D	0,00	0,00	2.853,80 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	300.860,86	D	56.389,11	0,00	357.249,97 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	300.860,86	D	56.389,11	0,00	357.249,97 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.547.521,61	D	399.069,71	0,00	2.946.591,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	332.521,71	D	70.727,34	0,00	403.249,05 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	332.521,71	D	70.727,34	0,00	403.249,05 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.421.306,73	D	219.029,29	0,00	1.640.336,02 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.421.306,73	D	219.029,29	0,00	1.640.336,02 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	793.693,17	D	109.313,08	0,00	903.006,25 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	793.693,17	D	109.313,08	0,00	903.006,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.610.633,66	D	78.883.324,02	158.838,66	379.335.119,02 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	846.630,42	D	856.919,26	145.938,64	1.557.611,04 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	22.232,03	D	1.388,78	0,00	23.620,81 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	654.867,95	D	683.508,18	116.750,92	1.221.625,21 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	163.717,05	D	170.877,09	29.187,72	305.406,42 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	5.813,39	D	1.145,21	0,00	6.958,60 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.694.402,14	D	408.496,70	12.900,02	2.089.998,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.694.402,14	D	408.496,70	12.900,02	2.089.998,82 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.129.601,50	D	276.631,16	12.900,02	1.393.332,64 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	564.800,64	D	131.865,54	0,00	696.666,18 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	215.935.540,08	D	56.316.592,93	0,00	272.252.133,01 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	20.053.269,07	D	5.543.005,84	0,00	25.596.274,91 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.695.168,52	D	419.308,03	0,00	7.114.476,55 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	6.655.134,62	D	1.713.231,63	0,00	8.368.366,25 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.537.988,19	D	414.912,92	0,00	5.952.901,11 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	23.479.333,22	D	5.837.692,98	0,00	29.317.026,20 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	17.146.917,58	D	2.912.017,53	0,00	20.058.935,11 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	16.951.839,51	D	4.674.422,38	0,00	21.626.261,89 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	18.479.220,17	D	7.962.862,55	0,00	26.442.082,72 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	8.276.898,97	D	2.760.163,95	0,00	11.037.062,92 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	16.877.372,77	D	2.232.503,58	0,00	19.109.876,35 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.782.995,42	D	291.105,20	0,00	3.074.100,62 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	67.440.086,40	D	20.180.413,19	0,00	87.620.499,59 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.559.315,64	D	1.374.953,15	0,00	6.934.268,79 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.169.866,88	D	11.349.832,92	0,00	43.519.699,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	32.169.866,88	D	11.349.832,92	0,00	43.519.699,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.573.217,58	D	1.290.690,33	0,00	4.863.907,91 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.766.400,16	D	685.846,82	0,00	2.452.246,98 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.550.569,65	D	602.045,40	0,00	2.152.615,05 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	215.830,51	D	83.801,42	0,00	299.631,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.806.817,42	D	604.843,51	0,00	2.411.660,93 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	685.049,01	D	0,00	0,00	685.049,01 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	456.699,34	D	566.497,77	0,00	1.023.197,11 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.430,12	D	28.123,97	0,00	29.554,09 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	894,59	D	7,47	0,00	902,06 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	457.269,44	D	5.107,16	0,00	462.376,60 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	205.474,92	D	5.107,14	0,00	210.582,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.706.064,63	D	1.228.957,03	0,00	8.935.021,66 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.813.976,07	D	296.004,19	0,00	2.109.980,26 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.026.690,83	D	390.060,98	0,00	2.416.751,81 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.072,13	D	0,00	0,00	88.072,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	922.219,80	D	75.388,49	0,00	997.608,29 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.124.628,82	D	467.503,37	0,00	2.592.132,19 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.622.797,54	D	3.858.620,18	0,00	14.481.417,72 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	182.620,17	D	72.488,32	0,00	255.108,49 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	948.613,46	D	131.811,84	0,00	1.080.425,30 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	899.189,91	D	403.999,72	0,00	1.303.189,63 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	211.250,96	D	110.110,50	0,00	321.361,46 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	198.215,31	D	27.542,54	0,00	225.757,85 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.854.698,32	D	569.710,66	0,00	2.424.408,98 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.853.192,98	D	1.994.070,67	0,00	6.847.263,65 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	384.246,79	D	149.691,03	0,00	533.937,82 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	835.385,70	D	343.241,69	0,00	1.178.627,39 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	104.592,27	D	17.179,95	0,00	121.772,22 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	135.393,53	D	34.858,64	0,00	170.252,17 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	12.745,38	D	3.733,42	0,00	16.478,80 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	2.652,76	D	181,20	0,00	2.833,96 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.061.673,16	D	3.573.214,67	0,00	31.634.887,83 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.055.894,65	D	128.358,36	0,00	1.184.253,01 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	196.384,56	D	19.833,54	0,00	216.218,10 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	859.510,09	D	108.524,82	0,00	968.034,91 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.005.778,51	D	3.444.856,31	0,00	30.450.634,82 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.005.778,51	D	3.444.856,31	0,00	30.450.634,82 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	20.069.480,31	D	2.799.830,49	0,00	22.869.310,80 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	6.936.298,20	D	645.025,82	0,00	7.581.324,02 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.688,92	D	17.113,81	0,00	92.802,73 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.764,73	D	15.370,42	0,00	47.135,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	31.764,73	D	15.370,42	0,00	47.135,15 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	14.930,35	D	1.596,78	0,00	16.527,13 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	689,64	D	118,93	0,00	808,57 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.774,90	D	1.353,97	0,00	6.128,87 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	11.369,84	D	2.300,74	0,00	13.670,58 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	43.924,19	D	1.743,39	0,00	45.667,58 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	13.950,00	D	0,00	0,00	13.950,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	29.974,19	D	1.743,39	0,00	31.717,58 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.873,34	D	37.125,97	0,00	472.999,31 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	435.873,34	D	37.125,97	0,00	472.999,31 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	394.395,68	D	25.001,66	0,00	419.397,34 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	343.839,57	D	13.506,73	0,00	357.346,30 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	50.556,11	D	11.494,93	0,00	62.051,04 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	41.477,66	D	12.124,31	0,00	53.601,97 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	41.477,66	D	12.124,31	0,00	53.601,97 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	439.042,40	D	92.952,56	0,01	531.994,95 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	439.042,40	D	92.952,56	0,01	531.994,95 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	41.588,64	D	7.371,03	0,00	48.959,67 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	37.031,22	D	7.688,18	0,00	44.719,40 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	38.410,63	D	7.629,35	0,01	46.039,97 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	322.011,91	D	70.264,00	0,00	392.275,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.632.056,43	D	955.269,27	0,00	5.587.325,70 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.632.056,43	D	955.269,27	0,00	5.587.325,70 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	554.205,31	D	126.692,16	0,00	680.897,47 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	47.235,46	D	8.496,60	0,00	55.732,06 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	4.030.615,66	D	820.080,51	0,00	4.850.696,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.436,92	D	99.721,86	7.533,15	214.625,63 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.436,92	D	99.721,86	7.533,15	214.625,63 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	122.436,92	D	99.721,86	7.533,15	214.625,63 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	113.486,86	D	22.873,32	0,00	136.360,18 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	230.205,96	D	76.848,54	0,00	307.054,50 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	221.255,90	C	0,00	7.533,15	228.789,05 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.293.405,88	D	8.466.589,12	24.711.244,58	197.048.750,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.227.754,69	D	8.466.589,12	0,00	231.694.343,81 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	222.122.824,77	D	8.300.801,20	0,00	230.423.625,97 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.104.929,92	D	165.787,92	0,00	1.270.717,84 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.934.348,81	C	0,00	24.711.244,58	34.645.593,39 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	9.893.646,99	C	0,00	24.619.523,34	34.513.170,33 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	40.701,82	C	0,00	91.721,24	132.423,06 C
	Totais :			124.330.124,41	124.330.124,41	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		464.232,57	464.232,57	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		464.232,57	464.232,57	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		464.232,57	464.232,57	0,00
	Totais :			464.232,57	464.232,57	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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	1.281.222.843,96	D	99.735.896,33	105.259.888,87	1.275.698.851,42 D
1.01	DISPONÍVEL	208.240,30	D	80.857.057,63	80.970.908,36	94.389,57 D
1.01.01	IMEDIATO	208.240,30	D	32.434.106,46	32.549.224,63	93.122,13 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.240,30	D	32.434.106,46	32.549.224,63	93.122,13 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.652,61	D	9.389.007,93	9.393.640,76	7.019,78 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		15.301.703,33	15.301.703,33	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	195.398,92	D	7.743.395,20	7.853.880,54	84.913,58 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		48.422.951,17	48.421.683,73	1.267,44 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		48.410.021,91	48.410.021,91	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		12.929,26	11.661,82	1.267,44 D
1.02	REALIZÁVEL	1.281.014.603,66	D	18.878.838,70	24.288.980,51	1.275.604.461,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.912,45	D	4.546.268,44	4.586.040,97	27.139,92 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	53.818,50	D	4.546.268,44	4.586.040,97	14.045,97 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.866,50	D	3.695.582,53	3.695.408,06	14.040,97 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.073,62	D	1.904.512,66	1.904.346,16	13.240,12 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.688.765,84	1.688.765,84	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.073,62	D	188.384,51	188.218,01	13.240,12 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		27.362,31	27.362,31	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	624,62	D	1.791.069,87	1.791.061,90	632,59 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.765.468,05	1.765.468,05	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	624,62	D	632,59	624,62	632,59 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		24.969,23	24.969,23	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	39.952,00	D	850.685,91	890.632,91	5,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.952,00	D	850.685,91	890.632,91	5,00 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,01	D	0,00	0,01	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	39.951,99	D	313.905,82	353.852,81	5,00 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		536.780,09	536.780,09	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.211.046,54	D	72.446,31	1.145,29	6.282.347,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.211.046,54	D	72.446,31	1.145,29	6.282.347,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.211.046,54	D	72.446,31	1.145,29	6.282.347,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.274.736.644,67	D	14.260.123,95	19.701.794,25	1.269.294.974,37 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	901.288.612,42	D	6.327.018,02	35.090,71	907.580.539,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	901.288.612,42	D	6.327.018,02	35.090,71	907.580.539,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	686.858.676,37	D	4.060.661,85	35.090,71	690.884.247,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	686.858.676,37	D	4.060.661,85	35.090,71	690.884.247,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	73.417.291,70	D	780.062,50	35.090,71	74.162.263,49 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	613.441.384,67	D	3.280.599,35	0,00	616.721.984,02 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	214.429.936,05	D	2.266.356,17	0,00	216.696.292,22 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	214.429.936,05	D	2.266.356,17	0,00	216.696.292,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.833.413,20	D	5.892.274,38	17.628.866,66	331.096.820,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.407.378,35	D	544.295,90	60.244,93	32.891.429,32 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	28.676.468,88	D	464.047,33	0,00	29.140.516,21 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.730.909,47	D	80.248,57	60.244,93	3.750.913,11 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.122.374,73	D	120.754,20	105.131,74	6.137.997,19 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.122.374,73	D	120.754,20	105.131,74	6.137.997,19 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.122.374,73	D	120.754,20	105.131,74	6.137.997,19 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	130.195.886,23	D	0,00	14.026.183,54	116.169.702,69 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	130.195.886,23	D	0,00	14.026.183,54	116.169.702,69 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.959.649,41	D	866.878,26	16.890,04	5.809.637,63 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	421.830,37	D	53.660,79	11.782,87	463.708,29 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	52.012,23	D	16.947,69	11.782,87	57.177,05 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	369.818,14	D	36.713,10	0,00	406.531,24 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.537.819,04	D	813.217,47	5.107,17	5.345.929,34 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.729.322,06	D	813.217,47	0,00	3.542.539,53 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.808.496,98	D	0,00	5.107,17	1.803.389,81 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.689.502,97	D	3.431.352,43	3.350.092,00	126.770.763,40 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.288.918,32	D	0,00	2.116.528,92	12.172.389,40 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	112.400.584,65	D	3.431.352,43	1.233.563,08	114.598.374,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.151.233,60	D	133.882,83	70.324,41	23.214.792,02 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.088.015,56	D	18.673,08	0,00	9.106.688,64 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.926.199,37	D	94.867,46	0,00	5.021.066,83 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.367.201,58	D	0,00	70.324,41	4.296.877,17 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.769.817,09	D	20.342,29	0,00	4.790.159,38 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.307.387,91	D	795.110,76	0,00	20.102.498,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.307.387,91	D	795.110,76	0,00	20.102.498,67 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.307.387,91	D	795.110,76	0,00	20.102.498,67 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.307.387,91	D	795.110,76	0,00	20.102.498,67 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.371.571,22	D	8.555,73	9.147,61	1.370.979,34 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.371.571,22	D	8.555,73	9.147,61	1.370.979,34 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.371.571,22	D	8.555,73	9.147,61	1.370.979,34 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	853.437,57	D	0,00	0,00	853.437,57 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	509.602,87	D	0,00	0,00	509.602,87 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	8.530,78	D	8.555,73	9.147,61	7.938,90 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.243.047,83	D	2.032.275,82	2.028.689,27	29.246.634,38 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.243.047,83	D	2.032.275,82	2.028.689,27	29.246.634,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.386.458,21	D	2.032.275,82	2.021.044,99	29.397.689,04 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.386.458,21	D	2.032.275,82	2.021.044,99	29.397.689,04 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.386.458,21	D	2.032.275,82	2.021.044,99	29.397.689,04 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	143.410,38	C	0,00	7.644,28	151.054,66 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	143.410,38	C	0,00	7.644,28	151.054,66 C
Totais :				99.735.896,33	105.259.888,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.281.222.843,96	C	16.508.309,38	10.984.316,84	1.275.698.851,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	607.207,85	C	9.298.400,15	9.259.846,89	568.654,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	573.689,58	C	6.971.162,72	6.959.338,77	561.865,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.508,85	C	4.860.104,36	4.923.300,68	247.705,17 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	4.860.104,36	4.860.104,36	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.050.795,03	2.050.795,03	155,51 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.809.309,33	2.809.309,33	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	184.353,34	C	0,00	63.196,32	247.549,66 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	184.353,34	C	0,00	63.196,32	247.549,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	336.181,38	C	594.957,67	559.059,03	300.282,74 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.181,38	C	336.181,38	300.282,74	300.282,74 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	336.181,38	C	336.181,38	300.282,74	300.282,74 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		218.702,40	218.702,40	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		680,36	680,36	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		218.022,04	218.022,04	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		40.073,89	40.073,89	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		40.073,89	40.073,89	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.698,24	C	388.821,80	388.996,28	13.872,72 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.698,24	C	388.821,80	388.996,28	13.872,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.301,11	C	1.127.278,89	1.087.982,78	5,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	39.301,11	C	1.127.278,89	1.087.982,78	5,00 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	39.301,11	C	375.090,51	335.794,40	5,00 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		752.188,38	752.188,38	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.518,27	C	2.327.237,43	2.300.508,12	6.788,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.680,05	C	18.680,05	2.362,13	2.362,13 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	18.680,05	C	18.680,05	2.362,13	2.362,13 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	18.680,05	C	18.680,05	2.362,13	2.362,13 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106,24	C	106,24	101,55	101,55 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	106,24	C	106,24	101,55	101,55 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	106,24	C	106,24	101,55	101,55 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	106,24	C	106,24	101,55	101,55 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.731,98	C	2.281.552,56	2.271.145,86	4.325,28 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.731,98	C	2.281.552,56	2.271.145,86	4.325,28 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		697.736,58	697.736,58	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.731,98	C	35.242,07	24.835,37	4.325,28 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.548.573,91	1.548.573,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.631,01	3.631,01	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.631,01	3.631,01	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.631,01	3.631,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		23.267,57	23.267,57	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		23.267,57	23.267,57	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.280.615.636,11	C	7.209.909,23	1.724.469,95	1.275.130.196,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.245.674.356,73	C	7.208.763,94	1.236.287,52	1.239.701.880,31 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.247.335.140,87	C	7.208.763,94	1.175.082,72	1.241.301.459,65 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	542.700.431,26	C	2.009.331,50	902.612,99	541.593.712,75 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	460.189.769,99	C	2.009.331,50	696.429,79	458.876.868,28 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	460.189.769,99	C	2.009.331,50	696.429,79	458.876.868,28 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	460.189.769,99	C	2.009.331,50	696.429,79	458.876.868,28 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	82.510.661,27	C	0,00	206.183,20	82.716.844,47 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	82.510.661,27	C	0,00	206.183,20	82.716.844,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	82.510.661,27	C	0,00	206.183,20	82.716.844,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	704.634.709,61	C	5.199.432,44	272.469,73	699.707.746,90 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	698.872.295,63	C	5.199.432,44	253.257,92	693.926.121,11 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	386.550.699,52	C	2.537.694,69	105.586,05	384.118.590,88 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	386.550.699,52	C	2.537.694,69	105.586,05	384.118.590,88 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	312.321.596,11	C	2.661.737,75	147.671,87	309.807.530,23 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	312.321.596,11	C	2.661.737,75	147.671,87	309.807.530,23 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.733.212,24	C	0,00	18.030,97	5.751.243,21 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.733.212,24	C	0,00	18.030,97	5.751.243,21 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.733.212,24	C	0,00	18.030,97	5.751.243,21 C
2.03.01.01.02.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	29.201,74	C	0,00	1.180,84	30.382,58 C
2.03.01.01.02.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.201,74	C	0,00	1.180,84	30.382,58 C
2.03.01.01.02.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.201,74	C	0,00	1.180,84	30.382,58 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.660.784,14	D	0,00	61.204,80	1.599.579,34 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.660.784,14	D	0,00	61.204,80	1.599.579,34 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.660.784,14	D	0,00	61.204,80	1.599.579,34 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.660.784,14	D	0,00	61.204,80	1.599.579,34 D
2.03.02	FUNDOS	34.941.279,38	C	1.145,29	488.182,43	35.428.316,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.730.232,84	C	0,00	415.736,12	29.145.968,96 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.730.232,84	C	0,00	415.736,12	29.145.968,96 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	26.078.350,23	C	0,00	388.946,92	26.467.297,15 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.958.198,66	C	0,00	164.323,24	11.122.521,90 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.120.151,57	C	0,00	224.623,68	15.344.775,25 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.651.882,61	C	0,00	26.789,20	2.678.671,81 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.651.882,61	C	0,00	26.789,20	2.678.671,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.211.046,54	C	1.145,29	72.446,31	6.282.347,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.211.046,54	C	1.145,29	72.446,31	6.282.347,56 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.211.046,54	C	1.145,29	72.446,31	6.282.347,56 C
	Totais :			16.508.309,38	10.984.316,84	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.251.091,25	13.251.091,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.122.326,47	C	0,00	3.715.207,10	18.837.533,57 C
3.01.01	CORRENTES	14.953.510,38	C	0,00	3.715.207,10	18.668.717,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.618.876,87	C	0,00	1.904.512,67	9.523.389,54 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.618.876,87	C	0,00	1.904.512,67	9.523.389,54 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.061.731,69	C	0,00	1.569.934,60	7.631.666,29 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	77.850,08	C	0,00	22.783,83	100.633,91 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	928.129,22	C	0,00	190.780,64	1.118.909,86 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	213.925,36	C	0,00	53.159,33	267.084,69 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	272.268,67	C	0,00	67.657,31	339.925,98 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	961,39	C	0,00	196,96	1.158,35 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	64.010,46	C	0,00	0,00	64.010,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.290.594,53	C	0,00	1.803.874,37	9.094.468,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.044.082,47	C	0,00	1.791.069,87	8.835.152,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.044.082,47	C	0,00	1.791.069,87	8.835.152,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.891.893,91	C	0,00	1.778.960,23	8.670.854,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.597.245,22	C	0,00	1.701.129,27	8.298.374,49 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	84.332,99	C	0,00	24.769,23	109.102,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.087,75	C	0,00	632,59	3.720,34 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	52.478,79	C	0,00	11.828,33	64.307,12 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	154.749,16	C	0,00	40.600,81	195.349,97 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	152.188,56	C	0,00	12.109,64	164.298,20 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	151.388,56	C	0,00	11.909,64	163.298,20 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00	C	0,00	200,00	1.000,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	246.512,06	C	0,00	12.804,50	259.316,56 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.512,06	C	0,00	12.804,50	139.316,56 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	62.501,59	C	0,00	12.804,50	75.306,09 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	64.010,47	C	0,00	0,00	64.010,47 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	44.038,98	C	0,00	6.820,06	50.859,04 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.038,98	C	0,00	6.820,06	50.859,04 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	44.038,98	C	0,00	6.820,06	50.859,04 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	40.254,77	C	0,00	6.122,27	46.377,04 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.665,06	C	0,00	307,03	1.972,09 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.119,15	C	0,00	390,76	2.509,91 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	437,30	C	0,00	0,00	437,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	437,30	C	0,00	0,00	437,30 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	437,30	C	0,00	0,00	437,30 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.378,79	C	0,00	0,00	168.378,79 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.378,79	C	0,00	0,00	168.378,79 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	168.378,79	C	0,00	0,00	168.378,79 C
3.02	DEDUÇÕES	16.496.186,06	D	3.613.938,48	0,00	20.110.124,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.554.074,14	D	2.832.149,17	0,00	16.386.223,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.743.719,82	D	2.628.906,05	0,00	15.372.625,87 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	3.970,75	D	888,66	0,00	4.859,41 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	10.527.508,97	D	2.132.918,06	0,00	12.660.427,03 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.212.240,10	D	495.099,33	0,00	2.707.339,43 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	120.694,46	D	32.289,03	0,00	152.983,49 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	120.694,46	D	32.289,03	0,00	152.983,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	505.306,52	D	107.757,77	0,00	613.064,29 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	505.306,52	D	107.757,77	0,00	613.064,29 D
3.02.01.05	PROVISÕES	184.353,34	D	63.196,32	0,00	247.549,66 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	184.353,34	D	63.196,32	0,00	247.549,66 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	184.353,34	D	63.196,32	0,00	247.549,66 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.477.362,04	D	29.600,92	0,00	1.506.962,96 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.477.362,04	D	29.600,92	0,00	1.506.962,96 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.477.362,04	D	29.600,92	0,00	1.506.962,96 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.477.362,04	D	29.600,92	0,00	1.506.962,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.296.371,09	D	752.188,38	0,00	2.048.559,47 D
3.02.03.01	RESGATE	591.355,12	D	0,00	0,00	591.355,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	591.355,12	D	0,00	0,00	591.355,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	591.355,12	D	0,00	0,00	591.355,12 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	705.015,97	D	752.188,38	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	705.015,97	D	752.188,38	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	705.015,97	D	752.188,38	0,00	1.457.204,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.378,79	D	0,00	0,00	168.378,79 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.378,79	D	0,00	0,00	168.378,79 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	168.378,79	D	0,00	0,00	168.378,79 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,01	0,00	0,01 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,00		0,01	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	994.679,95	D	204.414,69	0,00	1.199.094,64 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	994.679,95	D	204.414,69	0,00	1.199.094,64 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	994.679,95	D	204.414,69	0,00	1.199.094,64 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	928.129,22	D	190.780,64	0,00	1.118.909,86 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.087,75	D	632,59	0,00	3.720,34 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	63.462,98	D	13.001,46	0,00	76.464,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.693.753,42	C	8.012.830,72	2.559.236,50	55.240.159,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.149.685,19	C	0,00	2.559.236,50	65.708.921,69 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	63.149.685,19	C	0,00	2.559.236,50	65.708.921,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.455.931,77	D	8.012.830,72	0,00	10.468.762,49 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.455.931,77	D	8.012.830,72	0,00	10.468.762,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.741.268,36	D	942.966,44	6.976.647,65	50.707.587,15 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.909.082,52	D	670.496,71	2.009.331,50	10.570.247,73 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	11.909.082,52	D	670.496,71	2.009.331,50	10.570.247,73 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.832.185,84	D	272.469,73	4.967.316,15	40.137.339,42 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	44.832.185,84	D	272.469,73	4.967.316,15	40.137.339,42 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.840.921,51	D	415.736,12	0,00	2.256.657,63 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.840.921,51	D	415.736,12	0,00	2.256.657,63 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.840.921,51	D	415.736,12	0,00	2.256.657,63 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	256.975,99	C	61.204,80	0,00	195.771,19 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	256.975,99	C	61.204,80	0,00	195.771,19 C
		Totais :		13.251.091,25	13.251.091,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		33.673.394,38	33.673.394,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.542.656,82	C	253.597,70	25.631.383,26	197.920.442,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	81.382.015,28	C	202.399,34	14.103.930,79	95.283.546,73 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.382.015,28	C	202.399,34	14.103.930,79	95.283.546,73 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.220.192,58	C	202.399,34	11.836.975,99	83.854.769,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.220.192,58	C	202.399,34	11.836.975,99	83.854.769,23 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.242.404,52	C	35.090,71	780.062,50	5.987.376,31 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	66.977.788,06	C	167.308,63	11.056.913,49	77.867.392,92 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.161.822,70	C	0,00	2.266.954,80	11.428.777,50 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	9.161.822,70	C	0,00	2.266.954,80	11.428.777,50 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.582.607,97	C	0,00	11.161.319,53	99.743.927,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.599.012,40	C	0,00	491.299,63	2.090.312,03 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.220,19	C	0,00	5.444,06	21.664,25 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.100,49	C	0,00	294.784,00	1.479.884,49 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	397.691,72	C	0,00	191.071,57	588.763,29 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	877.457,09	C	0,00	154.285,33	1.031.742,42 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	877.457,09	C	0,00	154.285,33	1.031.742,42 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	877.457,09	C	0,00	154.285,33	1.031.742,42 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.519.075,96	C	0,00	6.256.357,57	74.775.433,53 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	68.519.075,96	C	0,00	6.256.357,57	74.775.433,53 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.246.360,15	C	0,00	769.673,44	2.016.033,59 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	174.729,23	C	0,00	137.446,65	312.175,88 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	21.543,42	C	0,00	16.947,69	38.491,11 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	153.185,81	C	0,00	120.498,96	273.684,77 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.071.630,92	C	0,00	632.226,79	1.703.857,71 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.269,28	C	0,00	632.226,79	1.091.496,07 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.602.263,33	C	0,00	1.354.922,59	10.957.185,92 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.278,18	C	0,00	0,00	82.278,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.548.279,18	C	0,00	139.749,65	2.688.028,83 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	6.971.705,97	C	0,00	1.215.172,94	8.186.878,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.162.678,79	C	0,00	694.520,18	3.857.198,97 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	486.687,54	C	0,00	128.971,79	615.659,33 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	719.057,98	C	0,00	122.521,39	841.579,37 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	697.200,06	C	0,00	79.428,78	776.628,84 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.259.733,21	C	0,00	363.598,22	1.623.331,43 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.575.760,25	C	0,00	1.440.260,79	5.016.021,04 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.575.760,25	C	0,00	1.440.260,79	5.016.021,04 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.575.760,25	C	0,00	1.440.260,79	5.016.021,04 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.575.760,25	C	0,00	1.440.260,79	5.016.021,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.225,45	C	0,00	8.555,73	47.781,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.225,45	C	0,00	8.555,73	47.781,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.225,45	C	0,00	8.555,73	47.781,18 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	39.118,68	C	0,00	8.530,78	47.649,46 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	106,77	C	0,00	24,95	131,72 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.344.320,91	C	51.198,36	357.577,21	2.650.699,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.344.320,91	C	51.198,36	357.577,21	2.650.699,76 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.327.664,63	C	51.198,36	353.946,20	2.630.412,47 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.327.664,63	C	51.198,36	353.946,20	2.630.412,47 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	16.656,28	C	0,00	3.631,01	20.287,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	16.656,28	C	0,00	3.631,01	20.287,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.934.282,24	D	30.672.347,58	29.180,40	141.577.449,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.767.774,46	D	7.672.828,30	0,00	37.440.602,76 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.767.774,46	D	7.672.828,30	0,00	37.440.602,76 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.767.774,46	D	7.672.828,30	0,00	37.440.602,76 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.767.774,46	D	7.672.828,30	0,00	37.440.602,76 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.098,25	D	0,00	0,00	2.098,25 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	29.765.676,21	D	7.672.828,30	0,00	37.438.504,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.011.936,95	D	22.962.764,42	29.180,39	103.945.520,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	164.348,67	D	171.033,96	29.180,39	306.202,24 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	669,05	D	199,70	0,00	868,75 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	163.679,62	D	170.834,26	29.180,39	305.333,49 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	564.670,43	D	131.832,13	0,00	696.502,56 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	564.670,43	D	131.832,13	0,00	696.502,56 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	564.670,43	D	131.832,13	0,00	696.502,56 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.422.587,88	D	20.174.791,98	0,00	87.597.379,86 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	67.422.587,88	D	20.174.791,98	0,00	87.597.379,86 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.159.982,08	D	666.997,73	0,00	1.826.979,81 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	246.129,13	D	95.559,98	0,00	341.689,11 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	30.346,81	D	11.782,87	0,00	42.129,68 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	215.782,32	D	83.777,11	0,00	299.559,43 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	913.852,95	D	571.437,75	0,00	1.485.290,70 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	456.583,44	D	566.330,61	0,00	1.022.914,05 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	251.794,59	D	0,00	0,00	251.794,59 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	205.474,92	D	5.107,14	0,00	210.582,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.136.154,62	D	542.763,05	0,00	3.678.917,67 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.929,11	D	0,00	0,00	1.929,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.049,54	D	0,00	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	922.013,78	D	75.369,57	0,00	997.383,35 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.124.162,19	D	467.393,48	0,00	2.591.555,67 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.628.705,56	D	630.403,69	0,00	2.259.109,25 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	211.199,10	D	110.078,32	0,00	321.277,42 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	198.169,54	D	27.534,43	0,00	225.703,97 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	384.153,56	D	149.647,07	0,00	533.800,63 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	835.183,36	D	343.143,87	0,00	1.178.327,23 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.935.487,71	D	644.941,88	0,00	7.580.429,59 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.935.487,71	D	644.941,88	0,00	7.580.429,59 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.935.487,71	D	644.941,88	0,00	7.580.429,59 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	6.935.487,71	D	644.941,88	0,00	7.580.429,59 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.535,83	D	693,43	0,00	2.229,26 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	924,51	D	693,43	0,00	1.617,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	924,51	D	693,43	0,00	1.617,94 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		591,88	0,00	591,88 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	883,68	D	94,51	0,00	978,19 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	40,83	D	7,04	0,00	47,87 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	611,32	D	0,00	0,00	611,32 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	611,17	D	0,00	0,00	611,17 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,15	D	0,00	0,00	0,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.477,66	D	12.124,31	0,00	53.601,97 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.477,66	D	12.124,31	0,00	53.601,97 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	41.477,66	D	12.124,31	0,00	53.601,97 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	41.477,66	D	12.124,31	0,00	53.601,97 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.557,34	D	23.937,12	0,01	135.494,45 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	111.557,34	D	23.937,12	0,01	135.494,45 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.548,26	D	1.624,02	0,00	11.172,28 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.840,95	D	669,55	0,01	4.510,49 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	98.168,13	D	21.643,55	0,00	119.811,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	914.621,16	D	188.212,60	0,00	1.102.833,76 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	914.621,16	D	188.212,60	0,00	1.102.833,76 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	16.656,28	D	3.631,01	0,00	20.287,29 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	897.964,88	D	184.581,59	0,00	1.082.546,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.693.753,42	D	2.559.236,50	8.012.830,72	55.240.159,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.149.685,19	D	2.559.236,50	0,00	65.708.921,69 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	63.149.685,19	D	2.559.236,50	0,00	65.708.921,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.455.931,77	C	0,00	8.012.830,72	10.468.762,49 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.455.931,77	C	0,00	8.012.830,72	10.468.762,49 C
		Totais :		33.673.394,38	33.673.394,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		464.232,57	464.232,57	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		464.232,57	464.232,57	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		464.232,57	464.232,57	0,00
		Totais :		464.232,57	464.232,57	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	216.168,81	D	153.245,34	131.554,70	237.859,45 D
1.01	DISPONÍVEL	381,56	D	109.419,34	109.630,93	169,97 D
1.01.01	IMEDIATO	381,56	D	76.428,45	76.640,04	169,97 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	381,56	D	76.428,45	76.640,04	169,97 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	110,85	D	21.226,14	21.230,04	106,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		34.228,95	34.228,95	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	270,71	D	20.973,36	21.181,05	63,02 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		32.990,89	32.990,89	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		32.904,49	32.904,49	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		86,40	86,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	215.787,25	D	43.826,00	21.923,77	237.689,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.867,05	20.867,05	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		20.867,05	20.867,05	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		20.750,04	20.750,04	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		10.419,31	10.419,31	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		6.552,91	6.552,91	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		36,63	36,63	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		3.829,77	3.829,77	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		10.330,73	10.330,73	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		6.552,91	6.552,91	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		3.777,82	3.777,82	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		117,01	117,01	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		117,01	117,01	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		117,01	117,01	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	215.787,25	D	22.958,95	1.056,72	237.689,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	143.485,44	D	13.180,86	0,00	156.666,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.485,44	D	13.180,86	0,00	156.666,30 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.809,24	D	12.506,20	0,00	149.315,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	136.809,24	D	12.506,20	0,00	149.315,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Segregação NTN	136.809,24	D	12.506,20	0,00	149.315,44 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.676,20	D	674,66	0,00	7.350,86 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	6.676,20	D	674,66	0,00	7.350,86 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.687,09	D	9.748,50	935,38	78.500,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	728,11	D	237,50	0,00	965,61 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	728,11	D	237,50	0,00	965,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.194,83	D	385,29	0,00	1.580,12 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.194,83	D	385,29	0,00	1.580,12 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.194,83	D	385,29	0,00	1.580,12 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.620,67	D	0,00	935,38	32.685,29 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	33.620,67	D	0,00	935,38	32.685,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	839,64	D	325,96	0,00	1.165,60 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	100,19	D	19,80	0,00	119,99 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	100,19	D	19,80	0,00	119,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	739,45	D	306,16	0,00	1.045,61 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	739,45	D	306,16	0,00	1.045,61 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.724,39	D	7.910,62	0,00	32.635,01 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.788,59	D	344,99	0,00	3.133,58 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	21.935,80	D	7.565,63	0,00	29.501,43 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.272,28	D	579,72	0,00	6.852,00 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	2.462,18	D	225,72	0,00	2.687,90 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.334,64	D	147,36	0,00	1.482,00 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.183,19	D	85,06	0,00	1.268,25 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.292,27	D	121,58	0,00	1.413,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.307,17	D	309,41	0,00	2.616,58 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.307,17	D	309,41	0,00	2.616,58 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.307,17	D	309,41	0,00	2.616,58 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	D	0,00	0,00	23,78 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.283,39	D	309,41	0,00	2.592,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,84	D	0,72	0,77	92,79 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,84	D	0,72	0,77	92,79 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92,84	D	0,72	0,77	92,79 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	57,68	D	0,00	0,00	57,68 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	34,44	D	0,00	0,00	34,44 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,72	D	0,72	0,77	0,67 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.521,88	D	28,87	120,57	2.430,18 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.521,88	D	28,87	120,57	2.430,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.521,88	D	28,87	120,57	2.430,18 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	2.521,88	D	28,87	120,57	2.430,18 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	2.521,88	D	28,87	120,57	2.430,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	153.245,34	131.554,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	216.168,81	C	189,22	21.879,86	237.859,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3,65	C	189,22	186,14	0,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		181,67	181,67	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		181,67	181,67	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		181,67	181,67	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	3,65	C	7,55	4,47	0,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,64	C	3,64	0,56	0,56 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	3,64	C	3,64	0,56	0,56 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	3,64	C	3,64	0,56	0,56 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3,90	3,90	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3,90	3,90	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.165,16	C	0,00	21.693,72	237.858,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	216.165,16	C	0,00	21.693,72	237.858,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.165,16	C	0,00	21.693,72	237.858,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.165,16	C	0,00	21.693,72	237.858,88 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	216.165,16	C	0,00	21.693,72	237.858,88 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	75.098,91	C	0,00	6.562,55	81.661,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	75.098,91	C	0,00	6.562,55	81.661,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	141.066,25	C	0,00	15.131,17	156.197,42 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	141.066,25	C	0,00	15.131,17	156.197,42 C
		Totais :		189,22	21.879,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.782,30	21.782,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	64.440,86	C	0,00	20.836,44	85.277,30 C
3.01.01	CORRENTES	64.440,86	C	0,00	20.836,44	85.277,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.024,12	C	0,00	10.419,31	42.443,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.024,12	C	0,00	10.419,31	42.443,43 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	18.955,38	C	0,00	6.552,91	25.508,29 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	12.780,49	C	0,00	3.777,82	16.558,31 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	288,25	C	0,00	88,58	376,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	31.735,86	C	0,00	10.330,73	42.066,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	31.735,86	C	0,00	10.330,73	42.066,59 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.735,86	C	0,00	10.330,73	42.066,59 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.735,86	C	0,00	10.330,73	42.066,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	18.955,38	C	0,00	6.552,91	25.508,29 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	12.780,48	C	0,00	3.777,82	16.558,30 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	680,88	C	0,00	86,40	767,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	680,88	C	0,00	86,40	767,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	680,88	C	0,00	86,40	767,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	680,88	C	0,00	86,40	767,28 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288,25	D	88,58	0,00	376,83 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	288,25	D	88,58	0,00	376,83 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	288,25	D	88,58	0,00	376,83 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	288,25	D	88,58	0,00	376,83 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.156,10	C	0,00	945,86	11.101,96 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.129,24	C	0,00	945,86	12.075,10 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	11.129,24	C	0,00	945,86	12.075,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	973,14	D	0,00	0,00	973,14 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	973,14	D	0,00	0,00	973,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.308,71	D	21.693,72	0,00	96.002,43 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.308,71	D	21.693,72	0,00	96.002,43 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	74.308,71	D	21.693,72	0,00	96.002,43 D
		Totais :		21.782,30	21.782,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.833,27	10.833,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.046,53	C	3,56	10.825,94	50.868,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.193,54	C	0,00	3.802,12	18.995,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.193,54	C	0,00	3.802,12	18.995,66 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.939,96	C	0,00	3.726,10	18.666,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.939,96	C	0,00	3.726,10	18.666,06 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18,39	C	0,00	0,00	18,39 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	14.921,57	C	0,00	3.726,10	18.647,67 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	253,58	C	0,00	76,02	329,60 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	253,58	C	0,00	76,02	329,60 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.705,75	C	0,00	6.994,23	31.699,98 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	175,59	C	0,00	66,45	242,04 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	79,58	C	0,00	19,82	99,40 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	96,01	C	0,00	46,63	142,64 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	227,66	C	0,00	38,00	265,66 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	227,66	C	0,00	38,00	265,66 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	227,66	C	0,00	38,00	265,66 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.288,82	C	0,00	1.690,32	19.979,14 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	18.288,82	C	0,00	1.690,32	19.979,14 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	120,20	C	0,00	221,99	342,19 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33,93	C	0,00	35,39	69,32 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	33,93	C	0,00	35,39	69,32 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	86,27	C	0,00	186,60	272,87 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	86,27	C	0,00	186,60	272,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.735,32	C	0,00	4.487,30	9.222,62 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.247,04	C	0,00	0,00	2.247,04 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	21,25	C	0,00	0,00	21,25 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	670,45	C	0,00	34,08	704,53 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.796,58	C	0,00	4.453,22	6.249,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	756,48	C	0,00	203,71	960,19 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	115,30	C	0,00	37,55	152,85 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	175,10	C	0,00	35,94	211,04 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	167,07	C	0,00	22,90	189,97 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	299,01	C	0,00	107,32	406,33 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401,68	C	0,00	286,46	688,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	401,68	C	0,00	286,46	688,14 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	401,68	C	0,00	286,46	688,14 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	C	0,00	0,00	23,78 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	377,90	C	0,00	286,46	664,36 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,76	C	0,00	0,72	3,48 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2,76	C	0,00	0,72	3,48 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2,76	C	0,00	0,72	3,48 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2,76	C	0,00	0,72	3,48 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134,27	C	3,56	28,87	159,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134,27	C	3,56	28,87	159,58 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	121,69	C	3,56	28,87	147,00 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	121,69	C	3,56	28,87	147,00 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.581,18	D	9.790,76	7,33	39.364,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.823,46	D	3.503,06	0,00	13.326,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.823,46	D	3.503,06	0,00	13.326,52 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.823,46	D	3.503,06	0,00	13.326,52 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.823,46	D	3.503,06	0,00	13.326,52 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	9.823,46	D	3.503,06	0,00	13.326,52 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.729,56	D	6.283,74	7,33	26.005,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37,43	D	42,83	7,33	72,93 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	37,43	D	42,83	7,33	72,93 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	130,21	D	33,41	0,00	163,62 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	130,21	D	33,41	0,00	163,62 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	130,21	D	33,41	0,00	163,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.498,52	D	5.621,21	0,00	23.119,73 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	17.498,52	D	5.621,21	0,00	23.119,73 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164,09	D	191,47	0,00	355,56 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48,19	D	24,31	0,00	72,50 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	48,19	D	24,31	0,00	72,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	115,90	D	167,16	0,00	283,06 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	115,90	D	167,16	0,00	283,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	695,62	D	128,81	0,00	824,43 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22,59	D	0,00	0,00	22,59 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	206,02	D	18,92	0,00	224,94 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	466,63	D	109,89	0,00	576,52 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	393,20	D	182,07	0,00	575,27 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	51,86	D	32,18	0,00	84,04 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	45,77	D	8,11	0,00	53,88 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	93,23	D	43,96	0,00	137,19 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	202,34	D	97,82	0,00	300,16 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	810,49	D	83,94	0,00	894,43 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	810,49	D	83,94	0,00	894,43 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	810,49	D	83,94	0,00	894,43 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	810,49	D	83,94	0,00	894,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,09	D	0,06	0,00	0,15 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,07	D	0,06	0,00	0,13 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,07	D	0,06	0,00	0,13 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		0,05	0,00	0,05 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,07	D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14,22	D	3,90	0,00	18,12 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14,22	D	3,90	0,00	18,12 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1,26	D	0,27	0,00	1,53 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	12,96	D	3,63	0,00	16,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309,25	D	93,09	0,00	402,34 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	309,25	D	93,09	0,00	402,34 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12,58	D	0,00	0,00	12,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	296,67	D	93,09	0,00	389,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.156,10	D	945,86	0,00	11.101,96 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.129,24	D	945,86	0,00	12.075,10 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.129,24	D	945,86	0,00	12.075,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	973,14	C	0,00	0,00	973,14 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	973,14 C	0,00	0,00	973,14 C
		Totais :	10.833,27	10.833,27	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.481.930.237,98	D	260.477.773,81	277.185.113,10	1.465.222.898,69 D
1.01	DISPONÍVEL	46.194,34	D	163.622.781,65	163.616.547,78	52.428,21 D
1.01.01	IMEDIATO	46.194,34	D	73.453.083,91	73.446.850,04	52.428,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.194,34	D	73.453.083,91	73.446.850,04	52.428,21 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.850,69	D	44.006.429,79	44.003.666,11	9.614,37 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.183.591,92	20.183.591,92	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	39.343,65	D	9.263.062,20	9.259.592,01	42.813,84 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		90.169.697,74	90.169.697,74	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		90.165.842,75	90.165.842,75	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		3.854,99	3.854,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.481.884.043,64	D	96.854.992,16	113.568.565,32	1.465.170.470,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.302.890,83	D	2.330.432,92	3.281.098,99	50.352.224,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.997.626,53	D	2.322.859,15	2.565.957,91	44.754.527,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.645.629,95	D	1.633.928,75	1.661.979,77	1.617.578,93 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.127.684,50	D	1.166.280,08	1.144.034,32	1.149.930,26 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.126.976,40	D	1.149.373,64	1.126.976,40	1.149.373,64 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		15.017,47	15.017,47	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	708,10	D	1.888,97	2.040,45	556,62 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	517.945,45	D	467.648,67	517.945,45	467.648,67 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	502.256,01	D	452.955,87	502.256,01	452.955,87 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.956,77	D	14.117,69	14.956,77	14.117,69 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	732,67	D	575,11	732,67	575,11 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	946.475,42	D	0,00	0,00	946.475,42 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	470.364,65	D	0,00	0,00	470.364,65 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	208.368,37	D	0,00	0,00	208.368,37 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	261.996,28	D	0,00	0,00	261.996,28 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	476.110,77	D	0,00	0,00	476.110,77 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	208.368,37	D	0,00	0,00	208.368,37 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	261.500,18	D	0,00	0,00	261.500,18 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	6.242,22	D	0,00	0,00	6.242,22 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.405.521,16	D	379.014,86	594.062,60	42.190.473,42 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.405.521,16	D	379.014,86	594.062,60	42.190.473,42 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.405.521,16	D	379.014,86	594.062,60	42.190.473,42 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.194.127,30	D	20.529,84	160.356,06	3.054.301,08 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.595.261,27	D	53.062,42	61.519,71	5.586.803,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.616.132,59	D	305.422,60	372.186,83	33.549.368,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		309.915,54	309.915,54	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		309.915,54	309.915,54	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		646,64	646,64	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		309.268,90	309.268,90	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.305.264,30	D	7.573,77	715.141,08	5.597.696,99 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.305.264,30	D	7.573,77	715.141,08	5.597.696,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.732.253,48	D	126.703,17	0,00	6.858.956,65 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.732.253,48	D	126.703,17	0,00	6.858.956,65 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.732.253,48	D	126.703,17	0,00	6.858.956,65 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.423.848.899,33	D	94.397.856,07	110.287.466,33	1.407.959.289,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	904.233.732,52	D	21.037.056,90	11.952.877,15	913.317.912,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	904.233.732,52	D	21.037.056,90	11.952.877,15	913.317.912,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	904.233.732,52	D	21.037.056,90	11.952.877,15	913.317.912,27 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	904.233.732,52	D	21.037.056,90	11.952.877,15	913.317.912,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	904.233.732,52	D	21.037.056,90	11.952.877,15	913.317.912,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 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
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	481.038.427,05	D	71.740.570,18	96.449.150,13	456.329.847,10 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.998.002,61	D	311.635,83	256.751,47	8.052.886,97 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.391.027,08	D	24.471,02	0,00	2.415.498,10 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.606.975,53	D	287.164,81	256.751,47	5.637.388,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.123.569,56	D	154.323,34	138.315,58	6.139.577,32 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.123.569,56	D	154.323,34	138.315,58	6.139.577,32 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.123.569,56	D	154.323,34	138.315,58	6.139.577,32 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	217.486.109,17	D	25.113.677,21	76.160.232,71	166.439.553,67 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	42.793.568,53	D	7.400.888,37	17.678.234,90	32.516.222,00 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	2.868.487,61	D	164.372,63	419.308,03	2.613.552,21 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.094.585,76	D	617.645,10	1.713.231,63	10.998.999,23 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	4.980.911,79	D	4.803.873,01	9.784.784,78	0,02 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	33.566.572,28	D	1.678.904,33	10.724.158,14	24.521.318,47 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	15.211.786,89	D	2.375.493,84	5.813.915,10	11.773.365,63 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	19.627.744,60	D	2.916.425,67	7.175.643,25	15.368.527,02 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	45.071.970,18	D	1.463.553,19	13.456.094,50	33.079.428,87 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.870.888,18	D	951.182,51	2.760.163,95	18.061.906,74 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	13.093.903,00	D	787.019,86	2.232.503,58	11.648.419,28 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.688.192,92	D	1.685.826,14	3.374.019,06	0,00
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.617.497,43	D	268.492,56	1.028.175,79	5.857.814,20 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.875.410,75	D	1.536.945,01	225.263,88	8.187.091,88 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	971.821,51	D	316.658,65	220.156,72	1.068.323,44 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	971.821,51	D	316.658,65	220.156,72	1.068.323,44 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.903.589,24	D	1.220.286,36	5.107,16	7.118.768,44 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.095.092,26	D	1.220.286,36	0,00	5.315.378,62 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.808.496,98	D	0,00	5.107,16	1.803.389,82 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	121.071.091,59	D	35.615.041,99	10.505.100,97	146.181.032,61 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	37.029.986,47	D	20.479.335,66	2.847.802,65	54.661.519,48 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	84.041.105,12	D	15.135.706,33	7.657.298,32	91.519.513,13 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.780.658,91	D	4.704.430,60	7.235.940,83	61.249.148,68 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.350.410,77	D	356.922,59	80.211,80	14.627.121,56 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	22.451.803,76	D	322.967,22	280.628,54	22.494.142,44 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	12.892.311,99	D	2.950.743,46	5.861.720,32	9.981.335,13 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	14.086.132,39	D	1.073.797,33	1.013.380,17	14.146.549,55 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.703.584,46	D	4.304.516,20	1.927.544,69	60.080.555,97 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	57.703.584,46	D	4.304.516,20	1.927.544,69	60.080.555,97 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	57.703.584,46	D	4.304.516,20	1.927.544,69	60.080.555,97 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	57.703.584,46	D	4.304.516,20	1.927.544,69	60.080.555,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.000.132,50	D	18.714,58	20.009,24	2.998.837,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.000.132,50	D	18.714,58	20.009,24	2.998.837,84 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.000.132,50	D	18.714,58	20.009,24	2.998.837,84 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.866.770,25	D	0,00	0,00	1.866.770,25 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.114.702,26	D	0,00	0,00	1.114.702,26 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	18.659,99	D	18.714,58	20.009,24	17.365,33 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.521.234,76	D	1.601.514,41	1.865.429,81	35.257.319,36 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.521.234,76	D	1.601.514,41	1.865.429,81	35.257.319,36 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.546.206,44	D	1.601.514,41	1.861.690,69	35.286.030,16 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	35.546.206,44	D	1.601.514,41	1.861.690,69	35.286.030,16 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	35.530.520,71	D	1.601.331,36	1.860.929,92	35.270.922,15 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	15.441,87	D	183,05	760,77	14.864,15 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	24.971,68	C	0,00	3.739,12	28.710,80 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	24.971,68	C	0,00	3.739,12	28.710,80 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 :		260.477.773,81	277.185.113,10	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.481.930.237,98	C	51.210.542,46	34.503.203,17	1.465.222.898,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.826.063,92	C	21.053.372,03	22.004.718,24	6.777.410,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.713.825,91	C	19.368.546,18	20.402.891,50	6.748.171,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.746.663,44	C	15.926.931,27	17.163.238,80	4.982.970,97 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	120.700,31	C	15.923.117,15	15.923.503,39	121.086,55 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.869,87	C	6.052.525,06	6.052.525,06	34.869,87 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	85.830,44	C	0,00	386,24	86.216,68 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		9.870.592,09	9.870.592,09	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.625.963,13	C	3.814,12	1.239.735,41	4.861.884,42 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.347.668,83	C	3.814,12	1.140.677,34	4.484.532,05 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	183.291,95	C	0,00	66.491,29	249.783,24 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	95.002,35	C	0,00	32.566,78	127.569,13 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.569.447,17	C	2.664.708,48	2.471.057,66	1.375.796,35 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.027.766,39	C	1.027.766,39	1.227.893,27	1.227.893,27 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.027.766,39	C	1.027.766,39	1.227.893,27	1.227.893,27 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	389.353,15	C	1.340.941,61	951.588,46	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.823,82	7.823,82	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		936.190,87	936.190,87	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	389.353,15	C	396.926,92	7.573,77	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		52.202,15	52.202,15	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		52.202,15	52.202,15	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	152.327,63	C	243.798,33	239.373,78	147.903,08 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	152.327,63	C	243.798,33	239.373,78	147.903,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		498.324,00	498.324,00	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		498.324,00	498.324,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	397.715,30	C	278.582,43	270.271,04	389.403,91 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	397.715,30	C	278.582,43	270.271,04	389.403,91 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		768,06	768,06	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		768,06	768,06	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	31.871,83	C	257.788,63	249.046,29	23.129,49 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	365.843,47	C	19.257,68	19.688,63	366.274,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	112.238,01	C	1.684.825,85	1.601.826,74	29.238,90 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.631,04	C	97.631,04	22.534,87	22.534,87 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	97.631,04	C	97.631,04	22.534,87	22.534,87 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	97.604,36	C	97.604,36	22.508,57	22.508,57 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	26,68	C	26,68	26,30	26,30 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	232,41	C	232,41	222,13	222,13 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	232,41	C	232,41	222,13	222,13 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	232,41	C	232,41	222,13	222,13 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	232,41	C	232,41	222,13	222,13 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.374,56	C	1.550.877,32	1.542.984,66	6.481,90 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.374,56	C	1.550.877,32	1.542.984,66	6.481,90 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		348.755,92	348.755,92	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.374,56	C	23.697,28	15.804,62	6.481,90 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.178.424,12	1.178.424,12	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.831,97	1.831,97	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.831,97	1.831,97	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.831,97	1.831,97	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		34.253,11	34.253,11	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		34.253,11	34.253,11	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.424.975,22	C	0,00	4.475.451,43	29.900.426,65 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.424.975,22	C	0,00	4.475.451,43	29.900.426,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	25.424.975,22	C	0,00	4.475.451,43	29.900.426,65 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	25.424.975,22	C	0,00	4.475.451,43	29.900.426,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.679.198,84	C	30.157.170,43	8.023.033,50	1.428.545.061,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.441.563.537,34	C	30.157.170,43	7.871.832,63	1.419.278.199,54 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.874.262.670,41	C	0,00	7.871.832,63	1.882.134.503,04 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.390.224.687,62	C	0,00	2.488.590,05	1.392.713.277,67 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.390.224.687,62	C	0,00	2.488.590,05	1.392.713.277,67 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.337.332.308,22	C	0,00	2.393.909,35	1.339.726.217,57 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.337.332.308,22	C	0,00	2.393.909,35	1.339.726.217,57 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	52.892.379,40	C	0,00	94.680,70	52.987.060,10 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.892.379,40	C	0,00	94.680,70	52.987.060,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	484.037.982,79	C	0,00	5.383.242,58	489.421.225,37 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	465.081.200,58	C	0,00	5.172.249,99	470.253.450,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	519.526.961,82	C	0,00	4.515.008,83	524.041.970,65 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	519.526.961,82	C	0,00	4.515.008,83	524.041.970,65 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.222.880,62	D	0,00	328.620,58	26.894.260,04 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.222.880,62	D	0,00	328.620,58	26.894.260,04 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.222.880,62	D	0,00	328.620,58	26.894.260,04 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.222.880,62	D	0,00	328.620,58	26.894.260,04 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.956.782,21	C	0,00	210.992,59	19.167.774,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	21.184.229,29	C	0,00	184.103,99	21.368.333,28 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	21.184.229,29	C	0,00	184.103,99	21.368.333,28 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.113.723,54	D	0,00	13.444,30	1.100.279,24 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.113.723,54	D	0,00	13.444,30	1.100.279,24 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.113.723,54	D	0,00	13.444,30	1.100.279,24 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.113.723,54	D	0,00	13.444,30	1.100.279,24 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	432.699.133,07	D	30.157.170,43	0,00	462.856.303,50 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	432.699.133,07	D	30.157.170,43	0,00	462.856.303,50 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	432.699.133,07	D	30.157.170,43	0,00	462.856.303,50 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	432.699.133,07	D	30.157.170,43	0,00	462.856.303,50 D
2.03.02	FUNDOS	9.115.661,50	C	0,00	151.200,87	9.266.862,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.732.253,48	C	0,00	126.703,17	6.858.956,65 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.732.253,48	C	0,00	126.703,17	6.858.956,65 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.732.253,48	C	0,00	126.703,17	6.858.956,65 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.383.408,02	C	0,00	24.497,70	2.407.905,72 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.383.408,02	C	0,00	24.497,70	2.407.905,72 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.383.408,02	C	0,00	24.497,70	2.407.905,72 C
		Totais :		51.210.542,46	34.503.203,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		33.058.172,91	33.058.172,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.401.797,21	C	4.596,65	2.899.171,80	19.296.372,36 C
3.01.01	CORRENTES	13.361.023,69	C	4.596,65	2.520.156,94	15.876.583,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.222.277,30	C	768,06	1.255.260,62	7.476.769,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.096.615,84	C	768,06	1.240.243,15	7.336.090,93 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.430.396,24	C	768,06	448.747,79	2.878.375,97 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.148.065,02	C	0,00	701.958,20	3.850.023,22 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	2.228,22	C	0,00	556,62	2.784,84 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	65,19	C	0,00	0,00	65,19 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	515.861,17	C	0,00	88.980,54	604.841,71 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	125.661,46	C	0,00	15.017,47	140.678,93 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	125.661,46	C	0,00	15.017,47	140.678,93 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	125.661,46	C	0,00	15.017,47	140.678,93 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	16.113,39	C	0,00	1.989,76	18.103,15 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	109.548,07	C	0,00	13.027,71	122.575,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.181.024,30	C	854,11	1.258.864,15	7.439.034,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.518.066,76	C	768,06	467.648,67	2.984.947,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.518.066,76	C	768,06	467.648,67	2.984.947,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.518.066,76	C	768,06	467.648,67	2.984.947,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.430.395,94	C	768,06	448.747,79	2.878.375,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	2.228,22	C	0,00	556,62	2.784,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	65,49	C	0,00	0,00	65,49 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.545,13	C	0,00	2.104,04	7.649,17 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.545,13	C	0,00	2.104,04	7.649,17 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	74.208,94	C	0,00	14.117,69	88.326,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	77,91	C	0,00	18,49	96,40 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.662.957,54	C	86,05	791.215,48	4.454.086,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.662.957,54	C	86,05	791.215,48	4.454.086,97 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.146.019,18	C	86,05	701.958,20	3.847.891,33 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	515.861,19	C	0,00	88.980,56	604.841,75 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.077,17	C	0,00	276,72	1.353,89 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.897,92	C	2.974,48	5.948,96	14.872,40 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.897,92	C	2.974,48	5.948,96	14.872,40 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.897,92	C	2.974,48	5.948,96	14.872,40 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	11.897,92	C	2.974,48	5.948,96	14.872,40 C
3.01.01.08	PROVISÕES	945.824,17	C	0,00	83,21	945.907,38 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	945.824,17	C	0,00	83,21	945.907,38 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	208.073,32	C	0,00	0,00	208.073,32 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	261.500,18	C	0,00	0,00	261.500,18 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	295,05	C	0,00	0,00	295,05 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	208.073,32	C	0,00	0,00	208.073,32 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	261.345,03	C	0,00	83,21	261.428,24 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	295,05	C	0,00	0,00	295,05 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.242,22	C	0,00	0,00	6.242,22 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.039.845,39	C	0,00	379.014,86	3.418.860,25 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	237.868,59	C	0,00	20.529,84	258.398,43 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	237.868,59	C	0,00	20.529,84	258.398,43 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.801.976,80	C	0,00	358.485,02	3.160.461,82 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	418.122,35	C	0,00	53.062,42	471.184,77 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.383.854,45	C	0,00	305.422,60	2.689.277,05 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	115,39	C	0,00	0,00	115,39 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	115,39	C	0,00	0,00	115,39 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	47.531.525,31	D	10.979.706,93	1.830,68	58.509.401,56 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.225.140,17	D	10.979.320,69	1.830,68	58.202.630,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.253.299,02	D	8.977.282,96	0,00	49.230.581,98 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	39.456.190,97	D	8.798.890,18	0,00	48.255.081,15 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	190.403,60	D	42.612,33	0,00	233.015,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	606.704,45	D	135.780,45	0,00	742.484,90 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.140.176,23	D	255.303,92	0,00	1.395.480,15 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.140.176,23	D	255.303,92	0,00	1.395.480,15 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.205.861,19	D	506.998,40	1.830,68	2.711.028,91 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.205.861,19	D	506.998,40	1.830,68	2.711.028,91 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.625.803,73	D	1.239.735,41	0,00	4.865.539,14 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.625.803,73	D	1.239.735,41	0,00	4.865.539,14 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.347.509,43	D	1.140.677,34	0,00	4.488.186,77 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	95.002,35	D	32.566,78	0,00	127.569,13 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	183.291,95	D	66.491,29	0,00	249.783,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	197.670,42	D	386,24	0,00	198.056,66 D
3.02.03.01	RESGATE	197.670,42	D	386,24	0,00	198.056,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	197.670,42	D	386,24	0,00	198.056,66 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	197.670,42	D	386,24	0,00	198.056,66 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	108.714,72	D	0,00	0,00	108.714,72 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	108.714,72	D	0,00	0,00	108.714,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	231.029,82	D	5.210.281,14	0,00	5.441.310,96 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	231.029,82	D	5.210.281,14	0,00	5.441.310,96 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	176.494,88	D	5.190.592,51	0,00	5.367.087,39 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	54.534,94	D	19.688,63	0,00	74.223,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	65,19	D	0,00	0,00	65,19 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	65,49	D	0,00	0,00	65,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.758.870,67	C	8.991.755,56	0,00	65.767.115,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.045.684,60	C	0,00	0,00	77.045.684,60 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	77.045.684,60	C	0,00	0,00	77.045.684,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.286.813,93	D	8.991.755,56	0,00	11.278.569,49 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.286.813,93	D	8.991.755,56	0,00	11.278.569,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.080.520,43	D	7.871.832,63	0,00	104.952.353,06 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.269.821,00	D	2.488.590,05	0,00	59.758.411,05 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	57.269.821,00	D	2.488.590,05	0,00	59.758.411,05 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.810.699,43	D	5.383.242,58	0,00	45.193.942,01 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	39.810.699,43	D	5.383.242,58	0,00	45.193.942,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.682.538,36	C	0,00	30.157.170,43	83.839.708,79 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	53.682.538,36	C	0,00	30.157.170,43	83.839.708,79 C
Totais :				33.058.172,91	33.058.172,91	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		49.238.562,15	49.238.562,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	228.418.583,26	C	12.607.179,96	40.196.500,53	256.007.903,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.208.766,26	C	11.433.995,78	21.119.982,19	73.894.752,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.208.766,26	C	11.433.995,78	21.119.982,19	73.894.752,67 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.208.766,26	C	11.433.995,78	21.119.982,19	73.894.752,67 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	64.208.766,26	C	11.433.995,78	21.119.982,19	73.894.752,67 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	64.208.766,26	C	11.433.995,78	21.119.982,19	73.894.752,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.130.705,60	C	1.121.412,98	18.632.991,23	178.642.283,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	718.112,10	C	0,00	316.426,44	1.034.538,54 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	20.608,78	C	0,00	4.790,55	25.399,33 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	99.807,03	C	0,00	24.471,08	124.278,11 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	597.696,29	C	0,00	287.164,81	884.861,10 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	877.684,75	C	0,00	154.323,34	1.032.008,09 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	877.684,75	C	0,00	154.323,34	1.032.008,09 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	877.684,75	C	0,00	154.323,34	1.032.008,09 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	126.469.960,40	C	0,00	8.838.966,48	135.308.926,88 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	19.659.410,66	C	0,00	1.333.273,84	20.992.684,50 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.699.560,58	C	0,00	164.372,63	5.863.933,21 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.174.909,33	C	0,00	617.645,10	7.792.554,43 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.667.155,98	C	0,00	59.037,19	3.726.193,17 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	21.209.460,53	C	0,00	1.678.904,33	22.888.364,86 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	13.415.870,25	C	0,00	729.460,72	14.145.330,97 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	10.622.417,46	C	0,00	754.917,39	11.377.334,85 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	15.826.877,02	C	0,00	1.463.553,19	17.290.430,21 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	9.746.645,02	C	0,00	951.182,51	10.697.827,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.970.880,75	C	0,00	787.019,86	15.757.900,61 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.070.186,31	C	0,00	31.107,16	1.101.293,47 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.406.586,51	C	0,00	268.492,56	3.675.079,07 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.703.922,56	C	1.121.412,98	1.536.945,01	2.119.454,59 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	402.527,58	C	0,00	316.658,65	719.186,23 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	402.527,58	C	0,00	316.658,65	719.186,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.301.394,98	C	1.121.412,98	1.220.286,36	1.400.268,36 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	1.121.412,98	1.220.286,36	787.906,72 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.241.883,11	C	0,00	1.531.721,02	15.773.604,13 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	632.598,65	C	0,00	0,00	632.598,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.271.198,66	C	0,00	513.335,68	7.784.534,34 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	6.338.085,80	C	0,00	1.018.385,34	7.356.471,14 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.266.020,72	C	0,00	1.950.092,74	11.216.113,46 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.094.615,84	C	0,00	356.922,59	2.451.538,43 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.393.134,78	C	0,00	318.629,36	1.711.764,14 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.058.175,02	C	0,00	200.743,46	2.258.918,48 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.720.095,08	C	0,00	1.073.797,33	4.793.892,41 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.853.121,96	C	0,00	4.304.516,20	12.157.638,16 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.853.121,96	C	0,00	4.304.516,20	12.157.638,16 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.853.121,96	C	0,00	4.304.516,20	12.157.638,16 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.853.121,96	C	0,00	4.304.516,20	12.157.638,16 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.800,51	C	0,00	18.714,58	104.515,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.800,51	C	0,00	18.714,58	104.515,09 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.800,51	C	0,00	18.714,58	104.515,09 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	85.566,99	C	0,00	18.659,99	104.226,98 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	233,52	C	0,00	54,59	288,11 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.798.826,98	C	51.771,20	424.812,53	3.171.868,31 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.798.826,98	C	51.771,20	424.812,53	3.171.868,31 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.780.236,32	C	51.771,20	422.980,56	3.151.445,68 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.780.236,32	C	51.771,20	422.980,56	3.151.445,68 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	18.590,66	C	0,00	1.831,97	20.422,63 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	18.590,66	C	0,00	1.831,97	20.422,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.088.964,57	D	36.106.728,52	50.306,06	187.145.387,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.964.334,12	D	518.881,37	0,00	3.483.215,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.964.334,12	D	518.881,37	0,00	3.483.215,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.964.334,12	D	518.881,37	0,00	3.483.215,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.964.334,12	D	518.881,37	0,00	3.483.215,49 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.964.334,12	D	518.881,37	0,00	3.483.215,49 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.937.966,69	D	35.546.486,42	50.306,06	183.434.147,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	245.993,17	D	256.751,47	43.856,05	458.888,59 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,06	D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	245.993,11	D	256.751,47	43.856,05	458.888,53 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	564.800,75	D	138.315,58	6.450,01	696.666,32 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	564.800,75	D	138.315,58	6.450,01	696.666,32 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	564.800,75	D	138.315,58	6.450,01	696.666,32 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.532.909,81	D	30.610.811,25	0,00	154.143.721,06 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	20.053.269,07	D	5.543.005,84	0,00	25.596.274,91 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.695.168,52	D	419.308,03	0,00	7.114.476,55 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	6.655.134,62	D	1.713.231,63	0,00	8.368.366,25 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.938.978,53	D	295.113,14	0,00	4.234.091,67 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	20.882.097,05	D	5.724.158,14	0,00	26.606.255,19 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	13.410.760,81	D	2.521.848,86	0,00	15.932.609,67 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	10.051.817,00	D	2.852.626,69	0,00	12.904.443,69 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	12.661.824,94	D	5.456.094,50	0,00	18.117.919,44 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	8.276.898,97	D	2.760.163,95	0,00	11.037.062,92 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	16.877.372,77	D	2.232.503,58	0,00	19.109.876,35 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.032.496,49	D	64.581,10	0,00	1.097.077,59 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.997.091,04	D	1.028.175,79	0,00	4.025.266,83 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.457.538,21	D	225.263,88	0,00	1.682.802,09 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	567.014,35	D	220.156,72	0,00	787.171,07 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	567.014,35	D	220.156,72	0,00	787.171,07 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	890.523,86	D	5.107,16	0,00	895.631,02 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	685.049,01	D	0,00	0,00	685.049,01 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	205.474,85	D	5.107,16	0,00	210.582,01 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.338.441,99	D	656.196,58	0,00	4.994.638,57 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.813.861,78	D	295.625,32	0,00	2.109.487,10 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.876.900,90	D	360.571,26	0,00	2.237.472,16 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.777.299,69	D	1.731.602,97	0,00	6.508.902,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	577.262,27	D	80.211,80	0,00	657.474,07 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	599.677,05	D	276.290,68	0,00	875.967,73 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.133.983,61	D	361.720,32	0,00	1.495.703,93 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.466.376,76	D	1.013.380,17	0,00	3.479.756,93 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.020.983,07	D	1.927.544,69	0,00	14.948.527,76 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.020.983,07	D	1.927.544,69	0,00	14.948.527,76 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.020.983,07	D	1.927.544,69	0,00	14.948.527,76 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.020.983,07	D	1.927.544,69	0,00	14.948.527,76 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.359,39	D	1.516,79	0,00	4.876,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.022,24	D	1.516,79	0,00	3.539,03 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.022,24	D	1.516,79	0,00	3.539,03 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		1.294,66	0,00	1.294,66 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.932,96	D	206,73	0,00	2.139,69 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	89,28	D	15,40	0,00	104,68 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.337,15	D	0,00	0,00	1.337,15 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.336,82	D	0,00	0,00	1.336,82 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,33	D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.578,39	D	3.765,42	0,00	15.343,81 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.578,39	D	3.765,42	0,00	15.343,81 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	11.578,39	D	3.765,42	0,00	15.343,81 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	11.431,06	D	3.739,12	0,00	15.170,18 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	147,33	D	26,30	0,00	173,63 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	171.725,98	D	36.078,52	0,00	207.804,50 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	171.725,98	D	36.078,52	0,00	207.804,50 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15.049,07	D	2.451,72	0,00	17.500,79 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	37.031,22	D	7.688,18	0,00	44.719,40 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	10.659,73	D	1.825,41	0,00	12.485,14 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	108.985,96	D	24.113,21	0,00	133.099,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.470.786,74	D	500.155,97	0,00	2.970.942,71 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.470.786,74	D	500.155,97	0,00	2.970.942,71 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	18.590,66	D	1.831,97	0,00	20.422,63 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	2.452.196,08	D	498.324,00	0,00	2.950.520,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.961,28	D	24.497,70	0,00	124.458,98 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.961,28	D	24.497,70	0,00	124.458,98 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	99.961,28	D	24.497,70	0,00	124.458,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	154,25	D	26,68	0,00	180,93 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	99.807,03	D	24.471,02	0,00	124.278,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.758.870,67	D	0,00	8.991.755,56	65.767.115,11D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.045.684,60	D	0,00	0,00	77.045.684,60 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	77.045.684,60	D	0,00	0,00	77.045.684,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.286.813,93	C	0,00	8.991.755,56	11.278.569,49C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.286.813,93	C	0,00	8.991.755,56	11.278.569,49C
		Totais :		49.238.562,15	49.238.562,15	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.180.611.004,88	D	156.358.240,73	159.406.496,16	1.177.562.749,45 D
1.01	DISPONÍVEL	65.257,96	D	100.581.844,21	100.631.519,32	15.582,85 D
1.01.01	IMEDIATO	65.257,96	D	61.398.561,58	61.448.236,69	15.582,85 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.257,96	D	61.398.561,58	61.448.236,69	15.582,85 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.948,26	D	26.607.886,32	26.605.703,45	7.131,13 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.204.511,84	24.204.511,84	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	60.309,70	D	10.586.163,42	10.638.021,40	8.451,72 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		39.183.282,63	39.183.282,63	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		39.183.282,63	39.183.282,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.180.545.746,92	D	55.776.396,52	58.774.976,84	1.177.547.166,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.830.450,10	D	2.620.518,13	3.608.936,31	237.842.031,92 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	237.621.124,48	D	2.619.981,51	3.526.763,37	236.714.342,62 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	768.638,31	D	365.225,37	313.599,04	820.264,64 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	767.646,56	D	364.986,33	313.599,04	819.033,85 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	759.344,67	D	355.786,26	305.297,15	809.833,78 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	9.200,07	8.301,89	9.200,07 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	991,75	D	239,04	0,00	1.230,79 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	581,70	D	130,13	0,00	711,83 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	85,50	D	19,14	0,00	104,64 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	121,75	D	27,25	0,00	149,00 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	87,90	D	19,67	0,00	107,57 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	114,90	D	42,85	0,00	157,75 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	205.688,76	D	0,00	0,00	205.688,76 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	205.688,76	D	0,00	0,00	205.688,76 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	205.688,76	D	0,00	0,00	205.688,76 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	236.646.797,41	D	2.188.918,91	3.147.327,10	235.688.389,22 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	25.295.194,95	D	233.478,80	578.257,40	24.950.416,35 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	25.295.194,95	D	233.478,80	578.257,40	24.950.416,35 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	7.805.740,68	D	69.262,20	429.028,69	7.445.974,19 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.846.738,18	D	36.118,77	0,00	3.882.856,95 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.642.716,09	D	128.097,83	149.228,71	13.621.585,21 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	211.351.602,46	D	1.955.440,11	2.569.069,70	210.737.972,87 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	211.351.602,46	D	1.955.440,11	2.569.069,70	210.737.972,87 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.627.026,00	D	268.794,06	413.912,73	28.481.907,33 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	90.378.549,02	D	830.677,06	1.216.171,97	89.993.054,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.315.736,47	D	131.576,44	177.536,79	14.269.776,12 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.299.431,68	D	210.093,98	237.317,78	22.272.207,88 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	17.027.461,50	D	160.420,97	169.109,68	17.018.772,79 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.703.397,79	D	353.877,60	355.020,75	38.702.254,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		65.837,23	65.837,23	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		65.837,23	65.837,23	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		65.837,23	65.837,23	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.209.325,62	D	536,62	82.172,94	1.127.689,30 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.209.325,62	D	536,62	82.172,94	1.127.689,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.195.358,40	D	33.769,51	0,00	3.229.127,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.195.358,40	D	33.769,51	0,00	3.229.127,91 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.195.358,40	D	33.769,51	0,00	3.229.127,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	938.519.938,42	D	53.122.108,88	55.166.040,53	936.476.006,77 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	732.156.884,37	D	17.093.389,24	9.415.881,86	739.834.391,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	732.156.884,37	D	17.093.389,24	9.415.881,86	739.834.391,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	732.156.884,37	D	17.093.389,24	9.415.881,86	739.834.391,75 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	732.156.884,37	D	17.093.389,24	9.415.881,86	739.834.391,75 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	732.156.884,37	D	17.093.389,24	9.415.881,86	739.834.391,75 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 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
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.518.771,43	D	34.864.650,58	44.381.936,69	151.001.485,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.101.347,38	D	16.753.359,30	11.165.153,01	47.689.553,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	32.781.772,57	D	16.276.051,38	10.738.396,30	38.319.427,65 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.319.574,81	D	477.307,92	426.756,71	9.370.126,02 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.123.569,56	D	154.323,34	138.315,58	6.139.577,32 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.123.569,56	D	154.323,34	138.315,58	6.139.577,32 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.123.569,56	D	154.323,34	138.315,58	6.139.577,32 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	43.186.728,84	D	11.518.126,68	25.522.451,39	29.182.404,13 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.021.977,50	D	1.950.109,46	3.972.086,96	0,00
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	566.598,82	D	33.299,94	113.534,84	486.363,92 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	4.998.215,80	D	3.664.209,89	7.462.566,53	1.199.859,16 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	13.473.373,00	D	3.197.331,25	7.265.234,41	9.405.469,84 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	17.032.481,76	D	672.420,24	2.506.768,05	15.198.133,95 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.862.169,46	D	1.910.200,24	3.855.483,24	916.886,46 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	2.231.912,50	D	90.555,66	346.777,36	1.975.690,80 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.393.752,00	D	454.140,64	315.740,99	1.532.151,65 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.393.752,00	D	454.140,64	315.740,99	1.532.151,65 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.393.752,00	D	454.140,64	315.740,99	1.532.151,65 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.600.351,96	D	4.036.746,67	6.367.989,92	39.269.108,71 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	9.231.578,03	D	229.607,28	51.600,04	9.409.585,27 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	10.543.368,24	D	149.628,35	127.709,04	10.565.287,55 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.193.664,67	D	2.618.352,32	5.207.990,34	5.604.026,65 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.631.741,02	D	1.039.158,72	980.690,50	13.690.209,24 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.113.021,69	D	1.947.953,95	872.285,80	27.188.689,84 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.113.021,69	D	1.947.953,95	872.285,80	27.188.689,84 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.113.021,69	D	1.947.953,95	872.285,80	27.188.689,84 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.113.021,69	D	1.947.953,95	872.285,80	27.188.689,84 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.344.333,75	D	145.880,91	153.994,32	25.336.220,34 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.344.333,75	D	145.880,91	153.994,32	25.336.220,34 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.801.333,75	D	117.280,91	125.394,32	18.793.220,34 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	11.698.746,12	D	0,00	0,00	11.698.746,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.985.648,80	D	0,00	0,00	6.985.648,80 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	116.938,83	D	117.280,91	125.394,32	108.825,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.267.130,18	D	1.018.188,15	1.214.227,66	20.071.090,67 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.267.130,18	D	1.018.188,15	1.214.227,66	20.071.090,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.590.864,41	D	1.016.707,78	1.214.227,66	20.393.344,53 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.555.272,07	D	1.016.707,78	1.214.227,66	20.357.752,19 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	20.531.685,68	D	1.016.707,78	1.214.227,66	20.334.165,80 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	323.734,23	C	1.480,37	0,00	322.253,86 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.555,50	C	1.480,37	0,00	263.075,13 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 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 :				156.358.240,73	159.406.496,16	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.180.611.004,88	C	29.274.881,75	26.226.626,32	1.177.562.749,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.914.707,17	C	24.644.987,08	25.769.050,95	8.038.771,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.844.573,65	C	23.451.585,44	24.573.988,96	7.966.977,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.651.103,13	C	19.338.337,99	20.841.801,12	6.154.566,26 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	56.484,20	C	19.327.433,32	19.307.914,87	36.965,75 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	56.484,20	C	6.811.021,11	6.791.502,66	36.965,75 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.516.412,21	12.516.412,21	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.594.618,93	C	10.904,67	1.533.886,25	6.117.600,51 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.646.053,15	C	10.044,50	1.180.980,26	4.816.988,91 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	901.084,25	C	860,17	336.629,44	1.236.853,52 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	47.481,53	C	0,00	16.276,55	63.758,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.269.561,74	C	3.193.454,15	2.797.530,82	873.638,41 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	680.040,47	C	681.659,66	875.257,60	873.638,41 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	680.040,47	C	681.659,66	875.257,60	873.638,41 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	589.521,27	C	2.511.794,49	1.922.273,22	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.530,82	40.530,82	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.881.742,40	1.881.742,40	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	589.521,27	C	589.521,27	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	921.486,50	C	467.438,98	482.478,42	936.525,94 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	921.486,50	C	467.438,98	482.478,42	936.525,94 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.422,28	C	452.354,32	452.178,60	2.246,56 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.422,28	C	452.354,32	452.178,60	2.246,56 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		451.105,30	451.105,30	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.249,02	C	1.249,02	1.073,30	1.073,30 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.133,52	C	1.193.401,64	1.195.061,99	71.793,87 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.165,07	C	6.165,07	6.096,96	6.096,96 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.165,07	C	6.165,07	6.096,96	6.096,96 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.165,07	C	6.165,07	6.096,96	6.096,96 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.456,54	C	1.456,54	1.392,02	1.392,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.456,54	C	1.456,54	1.392,02	1.392,02 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.456,54	C	1.456,54	1.392,02	1.392,02 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.456,54	C	1.456,54	1.392,02	1.392,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.475,89	C	1.165.081,59	1.166.874,57	4.268,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.475,89	C	1.165.081,59	1.166.874,57	4.268,87 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		386.069,33	386.069,33	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.475,89	C	10.326,31	12.119,29	4.268,87 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		768.685,95	768.685,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.994,99	1.994,99	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.994,99	1.994,99	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.994,99	1.994,99	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	18.703,45	18.703,45	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		18.703,45	18.703,45	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.515.781,14	C	1.000.021,04	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.515.781,14	C	1.000.021,04	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	9.515.781,14	C	1.000.021,04	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	9.515.781,14	C	1.000.021,04	0,00	8.515.760,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.164.180.516,57	C	3.629.873,63	457.575,37	1.161.008.218,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.158.589.399,11	C	3.622.340,48	365.604,69	1.155.332.663,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.421.889.512,55	C	143.247,24	365.604,69	1.422.111.870,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.511.757.460,70	C	143.246,16	0,00	1.511.614.214,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.511.757.460,70	C	143.246,16	0,00	1.511.614.214,54 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.459.653.954,06	C	138.309,10	0,00	1.459.515.644,96 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.459.653.954,06	C	138.309,10	0,00	1.459.515.644,96 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.103.506,64	C	4.937,06	0,00	52.098.569,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.103.506,64	C	4.937,06	0,00	52.098.569,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	403.293,15	C	0,00	3.134,81	406.427,96 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	403.293,15	C	0,00	3.134,81	406.427,96 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	403.293,15	C	0,00	3.134,81	406.427,96 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	403.293,15	C	0,00	3.134,81	406.427,96 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	90.271.241,30	D	1,08	362.469,88	89.908.772,50 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	90.271.241,30	D	1,08	362.469,88	89.908.772,50 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.298,49	D	1,08	43,52	21.256,05 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.106,85	D	0,00	37,24	10.069,61 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.630,22	D	0,00	4,16	1.626,06 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.693,24	D	0,00	1,88	2.691,36 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.063,09	D	0,00	0,24	2.062,85 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.805,09	D	1,08	0,00	4.806,17 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	90.249.942,81	D	0,00	362.426,36	89.887.516,45 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.866.251,24	D	0,00	181.478,37	43.684.772,87 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.012.960,27	D	0,00	23.134,00	6.989.826,27 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.411.218,88	D	0,00	16.802,48	11.394.416,40 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.669.984,04	D	0,00	8.077,79	8.661.906,25 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.289.528,38	D	0,00	132.933,72	19.156.594,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	263.300.113,44	D	3.479.093,24	0,00	266.779.206,68 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	263.300.113,44	D	3.479.093,24	0,00	266.779.206,68 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	263.300.113,44	D	3.479.093,24	0,00	266.779.206,68 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	263.300.113,44	D	3.479.093,24	0,00	266.779.206,68 D
2.03.02	FUNDOS	5.591.117,46	C	7.533,15	91.970,68	5.675.554,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.195.358,40	C	0,00	33.769,51	3.229.127,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.195.358,40	C	0,00	33.769,51	3.229.127,91 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.195.358,40	C	0,00	33.769,51	3.229.127,91 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.395.759,06	C	7.533,15	58.201,17	2.446.427,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.395.759,06	C	7.533,15	58.201,17	2.446.427,08 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.395.759,06	C	7.533,15	58.201,17	2.446.427,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	29.274.881,75	26.226.626,32	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.587.504,18	14.587.504,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.391.936,82 C	2.706,90	4.207.601,33	30.596.831,25 C
3.01.01	CORRENTES	8.752.748,60 C	2.706,90	2.016.981,76	10.767.023,46 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	42.167,65 C	0,00	9.200,07	51.367,72 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	42.167,65 C	0,00	9.200,07	51.367,72 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	42.167,65 C	0,00	9.200,07	51.367,72 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	42.167,65 C	0,00	9.200,07	51.367,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.937.304,21 C	2.706,90	1.651.400,56	8.585.997,87 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.937.304,21 C	2.706,90	1.651.400,56	8.585.997,87 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.485.892,47 C	1.404,92	551.589,24	3.036.076,79 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.484.242,77 C	1.404,92	551.220,05	3.034.057,90 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.649,70 C	0,00	369,19	2.018,89 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.451.411,74 C	1.301,98	1.099.811,32	5.549.921,08 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.451.411,74 C	1.301,98	1.099.811,32	5.549.921,08 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	2.620.031,42 C	708,88	585.355,54	3.204.678,08 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	392.073,27 C	104,21	87.693,30	479.662,36 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	557.197,05 C	148,38	124.458,13	681.506,80 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	402.296,42 C	107,15	89.866,52	492.055,79 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	479.813,58 C	233,36	212.437,83	692.018,05 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	991,75 C	0,00	239,04	1.230,79 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	991,75 C	0,00	239,04	1.230,79 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	991,75 C	0,00	239,04	1.230,79 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	581,70 C	0,00	130,13	711,83 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	85,50 C	0,00	19,14	104,64 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	121,75 C	0,00	27,25	149,00 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	87,90 C	0,00	19,67	107,57 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	114,90 C	0,00	42,85	157,75 C
3.01.01.08	PROVISÕES	206.601,20 C	0,00	355,83	206.957,03 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	206.601,20 C	0,00	355,83	206.957,03 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	206.601,20 C	0,00	355,83	206.957,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.565.683,79 C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.565.683,79	C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.565.683,79	C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.635.490,99	C	0,00	2.188.918,91	19.824.409,90 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	622.717,23	C	0,00	69.262,20	691.979,43 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	622.717,23	C	0,00	69.262,20	691.979,43 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	15.703.628,11	C	0,00	1.955.440,11	17.659.068,22 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.164.256,23	C	0,00	268.794,06	2.433.050,29 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	6.728.765,00	C	0,00	830.677,06	7.559.442,06 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.062.853,03	C	0,00	131.576,44	1.194.429,47 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.672.197,76	C	0,00	210.093,98	1.882.291,74 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.274.410,54	C	0,00	160.420,97	1.434.831,51 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.801.145,55	C	0,00	353.877,60	3.155.023,15 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.309.145,65	C	0,00	164.216,60	1.473.362,25 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	287.356,54	C	0,00	36.118,77	323.475,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.021.789,11	C	0,00	128.097,83	1.149.886,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	1.700,66	1.700,66 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	1.700,66	1.700,66 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.697,23	C	0,00	0,00	3.697,23 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.697,23	C	0,00	0,00	3.697,23 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	3.697,23	C	0,00	0,00	3.697,23 C
3.02	DEDUÇÕES	59.749.906,26	D	13.844.296,66	16.385,87	73.577.817,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.724.055,04	D	13.844.296,66	16.385,87	73.551.965,83 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.542.496,95	D	9.655.584,82	1.709,23	53.196.372,54 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	42.933.610,25	D	9.519.316,13	1.709,23	52.451.217,15 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	50.052,05	D	11.201,62	0,00	61.253,67 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	558.834,65	D	125.067,07	0,00	683.901,72 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	569.778,40	D	127.516,15	0,00	697.294,55 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	569.778,40	D	127.516,15	0,00	697.294,55 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.011.026,00	D	2.527.309,44	14.676,64	13.523.658,80 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	11.011.026,00	D	2.527.309,44	14.676,64	13.523.658,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.600.753,69	D	1.533.886,25	0,00	6.134.639,94 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.600.753,69	D	1.533.886,25	0,00	6.134.639,94 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.650.124,91	D	1.180.980,26	0,00	4.831.105,17 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	47.481,53	D	16.276,55	0,00	63.758,08 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	903.147,25	D	336.629,44	0,00	1.239.776,69 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.690,78	D	0,00	0,00	3.690,78 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.690,78	D	0,00	0,00	3.690,78 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.690,78	D	0,00	0,00	3.690,78 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.160,44	D	0,00	0,00	22.160,44 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	22.160,44	D	0,00	0,00	22.160,44 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	162.104,84	D	19.109,67	1.000.557,66	819.343,15 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	162.104,84	D	19.109,67	1.000.557,66	819.343,15 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	129.227,13	D	18.036,37	1.000.557,66	853.294,16 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	32.877,71	D	1.073,30	0,00	33.951,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.565.683,79	D	355.786,26	0,00	1.921.470,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.565.683,79	D	355.786,26	0,00	1.921.470,05 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.565.683,79	D	355.786,26	0,00	1.921.470,05 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.565.683,79	D	355.786,26	0,00	1.921.470,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.938.385,71	C	0,00	5.740.618,84	64.679.004,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.938.385,71	C	0,00	5.740.618,84	64.679.004,55 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	58.938.385,71	C	0,00	5.740.618,84	64.679.004,55 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.603.955,89	D	365.604,69	143.247,24	48.826.313,34 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.030.902,45	D	0,00	143.246,16	49.887.656,29 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	50.030.902,45	D	0,00	143.246,16	49.887.656,29 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.434,01	D	3.134,81	0,00	29.568,82 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	26.434,01	D	3.134,81	0,00	29.568,82 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.453.380,57	C	362.469,88	1,08	1.090.911,77 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.453.380,57	C	362.469,88	1,08	1.090.911,77 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.751.328,25	C	0,00	3.479.093,24	28.230.421,49 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	24.751.328,25	C	0,00	3.479.093,24	28.230.421,49 C
		Totais :		14.587.504,18	14.587.504,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		24.069.287,02	24.069.287,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.914.370,15	C	9.354.004,24	23.982.408,99	112.542.774,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.168.500,30	C	9.320.381,32	17.093.389,24	60.941.508,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.168.500,30	C	9.320.381,32	17.093.389,24	60.941.508,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.168.500,30	C	9.320.381,32	17.093.389,24	60.941.508,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.168.500,30	C	9.320.381,32	17.093.389,24	60.941.508,22 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	53.168.500,30	C	9.320.381,32	17.093.389,24	60.941.508,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.133.762,85	C	0,00	6.485.476,58	48.619.239,43 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.787.765,45	C	0,00	872.726,75	3.660.492,20 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	25.090,73	C	0,00	4.763,75	29.854,48 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.769.220,18	C	0,00	390.655,08	2.159.875,26 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	993.454,54	C	0,00	477.307,92	1.470.762,46 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	877.684,75	C	0,00	154.323,34	1.032.008,09 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	877.684,75	C	0,00	154.323,34	1.032.008,09 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	877.684,75	C	0,00	154.323,34	1.032.008,09 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.896.825,30	C	0,00	1.519.585,23	28.416.410,53 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.488.664,59	C	0,00	23.965,87	1.512.630,46 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.650.293,31	C	0,00	33.299,94	2.683.593,25 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.739.827,43	C	0,00	128.010,96	3.867.838,39 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	7.291.708,52	C	0,00	475.611,89	7.767.320,41 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	7.271.558,35	C	0,00	672.420,24	7.943.978,59 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.814.398,42	C	0,00	95.720,67	1.910.119,09 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.640.374,68	C	0,00	90.555,66	2.730.930,34 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	577.290,69	C	0,00	454.140,64	1.031.431,33 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	577.290,69	C	0,00	454.140,64	1.031.431,33 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	577.290,69	C	0,00	454.140,64	1.031.431,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.316,15	C	0,00	0,00	89.316,15 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	41.722,84	C	0,00	0,00	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	47.454,64	C	0,00	0,00	47.454,64 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.953.305,86	C	0,00	1.536.746,67	8.490.052,53 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.347.460,38	C	0,00	229.607,28	1.577.067,66 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	697.735,96	C	0,00	149.628,35	847.364,31 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.308.017,51	C	0,00	118.352,32	1.426.369,83 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.600.092,01	C	0,00	1.039.158,72	4.639.250,73 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.951.574,65	C	0,00	1.947.953,95	5.899.528,60 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.951.574,65	C	0,00	1.947.953,95	5.899.528,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.951.574,65	C	0,00	1.947.953,95	5.899.528,60 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.951.574,65	C	0,00	1.947.953,95	5.899.528,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	680.696,94	C	0,00	145.880,91	826.577,85 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	680.696,94	C	0,00	145.880,91	826.577,85 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	537.696,94	C	0,00	117.280,91	654.977,85 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	536.233,54	C	0,00	116.938,83	653.172,37 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.463,40	C	0,00	342,08	1.805,48 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.736.926,15	C	33.622,92	257.662,26	1.960.965,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.736.926,15	C	33.622,92	257.662,26	1.960.965,49 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.730.731,73	C	33.622,92	255.667,27	1.952.776,08 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.730.731,73	C	33.622,92	255.667,27	1.952.776,08 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.194,42	C	0,00	1.994,99	8.189,41 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.194,42	C	0,00	1.994,99	8.189,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.321.507,27	D	8.787.775,62	79.344,88	47.029.938,01 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	397.418,62	D	95.500,55	0,00	492.919,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.418,62	D	95.500,55	0,00	492.919,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.418,62	D	95.500,55	0,00	492.919,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	397.418,62	D	95.500,55	0,00	492.919,17 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	397.418,62	D	95.500,55	0,00	492.919,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.673.083,67	D	8.646.457,49	79.344,88	46.240.196,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	421.027,55	D	426.756,71	72.894,87	774.889,39 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	12.152,71	D	0,00	0,00	12.152,71 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	408.874,84	D	426.756,71	72.894,87	762.736,68 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	564.800,75	D	138.315,58	6.450,01	696.666,32 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	564.800,75	D	138.315,58	6.450,01	696.666,32 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	564.800,75	D	138.315,58	6.450,01	696.666,32 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.962.543,87	D	5.525.368,49	0,00	30.487.912,36 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.599.009,66	D	119.799,78	0,00	1.718.809,44 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.597.236,17	D	113.534,84	0,00	2.710.771,01 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.736.156,77	D	390.168,67	0,00	4.126.325,44 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	6.900.022,51	D	1.821.795,69	0,00	8.721.818,20 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	5.817.395,23	D	2.506.768,05	0,00	8.324.163,28 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.750.498,93	D	226.524,10	0,00	1.977.023,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.562.224,60	D	346.777,36	0,00	2.909.001,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	813.191,81	D	315.740,99	0,00	1.128.932,80 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	813.191,81	D	315.740,99	0,00	1.128.932,80 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	813.191,81	D	315.740,99	0,00	1.128.932,80 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.627,47	D	0,00	0,00	84.627,47 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	45.614,78	D	0,00	0,00	45.614,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	114,29	D	0,00	0,00	114,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	38.898,40	D	0,00	0,00	38.898,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.778.394,98	D	1.367.989,92	0,00	5.146.384,90 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	371.351,19	D	51.600,04	0,00	422.951,23 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	299.512,86	D	127.709,04	0,00	427.221,90 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	720.714,71	D	207.990,34	0,00	928.705,05 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.386.816,22	D	980.690,50	0,00	3.367.506,72 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.048.497,24	D	872.285,80	0,00	7.920.783,04 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.048.497,24	D	872.285,80	0,00	7.920.783,04 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.048.497,24	D	872.285,80	0,00	7.920.783,04 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.048.497,24	D	872.285,80	0,00	7.920.783,04 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.938,12	D	9.505,43	0,00	33.443,55 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.673,17	D	9.505,43	0,00	22.178,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.673,17	D	9.505,43	0,00	22.178,60 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		8.113,41	0,00	8.113,41 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	12.113,64	D	1.295,53	0,00	13.409,17 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	559,53	D	96,49	0,00	656,02 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.264,95	D	0,00	0,00	11.264,95 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	11.262,16	D	0,00	0,00	11.262,16 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2,79	D	0,00	0,00	2,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.607,24	D	13.635,76	0,00	134.243,00 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.607,24	D	13.635,76	0,00	134.243,00 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	120.607,24	D	13.635,76	0,00	134.243,00 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	89.432,41	D	7.538,80	0,00	96.971,21 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	31.174,83	D	6.096,96	0,00	37.271,79 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	106.459,62	D	22.676,39	0,00	129.136,01 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	106.459,62	D	22.676,39	0,00	129.136,01 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	16.271,30	D	3.141,23	0,00	19.412,53 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	17.909,40	D	3.972,94	0,00	21.882,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	72.278,92	D	15.562,22	0,00	87.841,14 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.399,73	D	128.687,15	0,00	689.086,88 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	560.399,73	D	128.687,15	0,00	689.086,88 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	554.205,31	D	126.692,16	0,00	680.897,47 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.194,42	D	1.994,99	0,00	8.189,41 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.077,44	D	58.201,17	7.533,15	144.745,46 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.077,44	D	58.201,17	7.533,15	144.745,46 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	94.077,44	D	58.201,17	7.533,15	144.745,46 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	31.331,41	D	6.165,07	0,00	37.496,48 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	126.011,61	D	52.036,10	0,00	178.047,71 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	63.265,58	C	0,00	7.533,15	70.798,73 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.938.385,71	D	5.740.618,84	0,00	64.679.004,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.938.385,71	D	5.740.618,84	0,00	64.679.004,55 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	58.938.385,71	D	5.740.618,84	0,00	64.679.004,55 D
		Totais :		24.069.287,02	24.069.287,02	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	358.512.756,86	D	26.146.144,49	36.128.705,85	348.530.195,50 D
1.01	DISPONÍVEL	20.350,37	D	15.751.770,71	15.716.141,60	55.979,48 D
1.01.01	IMEDIATO	19.189,75	D	12.328.078,90	12.292.449,79	54.818,86 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.189,75	D	12.328.078,90	12.292.449,79	54.818,86 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.858,02	D	3.374.422,25	3.374.159,73	7.120,54 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.133.525,63	6.133.525,63	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	12.331,73	D	2.820.131,02	2.784.764,43	47.698,32 D
1.01.02	VINCULADO	1.160,62	D	3.423.691,81	3.423.691,81	1.160,62 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.421.103,82	3.421.103,82	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.160,62	D	2.587,99	2.587,99	1.160,62 D
1.02	REALIZÁVEL	358.492.406,49	D	10.394.373,78	20.412.564,25	348.474.216,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.798.992,30	D	569.743,56	552.434,83	4.816.301,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.087.405,40	D	569.743,56	543.896,96	1.113.252,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	497.223,45	D	530.554,30	498.305,69	529.472,06 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	363.315,14	D	380.072,43	363.315,14	380.072,43 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	261.524,29	D	275.086,72	261.524,29	275.086,72 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	101.790,85	D	104.985,71	101.790,85	104.985,71 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	133.829,93	D	149.321,25	133.829,93	149.321,25 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	96.223,07	D	108.301,04	96.223,07	108.301,04 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.516,08	D	3.734,57	3.516,08	3.734,57 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.090,78	D	37.285,64	34.090,78	37.285,64 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	1.160,62	1.160,62	78,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	0,00		770,58	770,58	0,00
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		390,04	390,04	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	232.350,72	D	2.687,57	0,00	235.038,29 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.686.366,78	D	2.687,57	0,00	12.689.054,35 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	434.659,01	D	2.687,57	0,00	437.346,58 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	310.066,55	D	0,00	0,00	310.066,55 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	154.300,76	D	0,00	0,00	154.300,76 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	38.242,55	D	0,00	0,00	38.242,55 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	70.725,92	D	0,00	0,00	70.725,92 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	45.332,29	D	0,00	0,00	45.332,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	155.765,79	D	0,00	0,00	155.765,79 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	38.242,55	D	0,00	0,00	38.242,55 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	70.725,92	D	0,00	0,00	70.725,92 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.465,04	D	0,00	0,00	1.465,04 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	14.204,49	D	0,00	0,00	14.204,49 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	31.127,79	D	0,00	0,00	31.127,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.764,68	D	36.501,69	45.591,27	38.675,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.146.396,65	D	36.501,69	45.591,27	2.137.307,07 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	998,12	D	2.959,21	3.957,33	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	31.220,95	D	0,00	8.091,46	23.129,49 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		33.542,48	33.542,48	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.711.586,90	D	0,00	8.537,87	3.703.049,03 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.711.586,90	D	0,00	8.537,87	3.703.049,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.977.581,98	D	0,00	91.539,59	10.886.042,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.977.581,98	D	0,00	91.539,59	10.886.042,39 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.977.581,98	D	0,00	91.539,59	10.886.042,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	342.715.832,21	D	9.824.630,22	19.768.589,83	332.771.872,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.686.352,52	D	4.444.383,37	4.397.746,11	218.732.989,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.686.352,52	D	4.444.383,37	4.397.746,11	218.732.989,78 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.614.289,24	D	4.443.693,36	4.397.745,88	218.660.236,72 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	218.614.289,24	D	4.443.693,36	4.397.745,88	218.660.236,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	218.614.289,24	D	4.443.693,36	4.397.745,88	218.660.236,72 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.653,14	D	127,09	0,23	11.780,00 D
1.02.03.01.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	11.653,14	D	127,09	0,23	11.780,00 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	60.410,14	D	562,92	0,00	60.973,06 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	60.410,14	D	562,92	0,00	60.973,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.962.032,34	D	615.362,27	596.329,33	13.981.065,28 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.407.716,45	D	172.955,25	150.198,19	9.430.473,51 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.119.716,05	D	154.041,78	148.244,33	9.125.513,50 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.835.837,46	D	154.041,78	148.244,33	3.841.634,91 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	288.000,40	D	18.913,47	1.953,86	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	288.000,40	D	18.913,47	1.953,86	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.291.792,88	D	46.456,33	55.390,50	1.282.858,71 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.291.792,88	D	46.456,33	55.390,50	1.282.858,71 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.484.283,66	D	395.950,69	390.740,64	11.489.493,71 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.147.631,27	D	63.821,48	68.507,46	1.142.945,29 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	496.927,17	D	63.821,48	68.507,46	492.241,19 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.960.493,56	D	211.424,21	215.805,64	7.956.112,13 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.960.493,56	D	211.424,21	215.805,64	7.956.112,13 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.376.158,83	D	120.705,00	106.427,54	2.390.436,29 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.376.158,83	D	120.705,00	106.427,54	2.390.436,29 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.221.760,65	C	0,00	0,00	8.221.760,65 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.937.882,06	C	0,00	0,00	2.937.882,06 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.287.177,96	C	0,00	0,00	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.500.470,14	D	4.470.751,92	14.455.622,71	88.515.599,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.495.155,60	D	86.994,77	2.575.681,57	5.006.468,80 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	7.495.155,60	D	86.994,77	2.575.681,57	5.006.468,80 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.405.052,08	D	3.334.913,40	11.222.145,48	61.517.820,00 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	69.405.052,08	D	3.334.913,40	11.222.145,48	61.517.820,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	675.584,23	D	78.206,26	82.496,26	671.294,23 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	239.978,49	D	78.194,69	54.364,82	263.808,36 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	239.978,49	D	78.194,69	54.364,82	263.808,36 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	435.605,74	D	11,57	28.131,44	407.485,87 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	433.953,88	D	0,00	28.123,97	405.829,91 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.611,32	D	11,57	7,47	1.615,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.554.782,87	D	591.344,18	329.489,72	7.816.637,33 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	7.554.782,87	D	591.344,18	329.489,72	7.816.637,33 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.095.901,88	D	240.568,04	117.451,32	12.219.018,60 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.102.488,92	D	44.342,93	16.657,00	5.130.174,85 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.680.296,05	D	55.802,62	30.512,53	1.705.586,14 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.313.116,91	D	140.422,49	70.281,79	5.383.257,61 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	193.164,65	D	1.168,14	0,00	194.332,79 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	193.164,65	D	1.168,14	0,00	194.332,79 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.080.828,83	D	137.557,13	128.358,36	1.090.027,60 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.080.828,83	D	137.557,13	128.358,36	1.090.027,60 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	186.413,60	D	28.829,08	19.833,54	195.409,14 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	894.415,23	D	108.728,05	108.524,82	894.618,46 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.944.377,21	D	294.132,66	318.891,68	9.919.618,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.944.377,21	D	294.132,66	318.891,68	9.919.618,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.480.574,28	D	293.242,77	316.826,17	10.456.990,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.176.351,30	D	293.242,77	316.826,17	10.152.767,90 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.877.227,73	D	293.109,28	315.802,79	9.854.534,22 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	0,00	2.264,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	296.859,20	D	133,49	1.023,38	295.969,31 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	536.197,07	C	889,89	2.065,51	537.372,69 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	312.932,19	C	889,89	2.065,51	314.107,81 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
		Totais :		26.146.144,49	36.128.705,85	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	358.512.756,86	C	18.337.438,81	8.354.877,45	348.530.195,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.167.566,44	C	6.319.909,28	6.583.266,26	3.430.923,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.965,39	C	5.864.587,76	6.134.539,62	3.405.917,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.681.663,72	C	5.135.503,17	5.402.289,10	2.948.449,65 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.424.757,11	C	5.135.503,17	5.141.823,56	1.431.077,50 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.047.786,23	2.047.786,23	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.424.757,11	C	0,00	6.320,39	1.431.077,50 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.087.716,94	3.087.716,94	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.256.906,61	C	0,00	260.465,54	1.517.372,15 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.111.303,11	C	0,00	215.333,01	1.326.636,12 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	85.888,37	C	0,00	33.189,50	119.077,87 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	59.715,13	C	0,00	11.943,03	71.658,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	453.697,16	C	567.075,29	566.765,00	453.386,87 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	338.297,07	C	338.297,07	337.986,78	337.986,78 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	338.297,07	C	338.297,07	337.986,78	337.986,78 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		219.837,19	219.837,19	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		151.662,22	151.662,22	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.174,97	68.174,97	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	115.400,09	C	8.941,03	8.941,03	115.400,09 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	115.400,09	C	8.941,03	8.941,03	115.400,09 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		137.081,83	137.081,83	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		137.081,83	137.081,83	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	604,51	C	24.927,47	28.403,69	4.080,73 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	604,51	C	24.927,47	28.403,69	4.080,73 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	604,51	C	24.927,47	28.403,69	4.080,73 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	31.601,05	C	455.321,52	448.726,64	25.006,17 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.258,13	C	22.258,13	17.655,08	17.655,08 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	22.258,13	C	22.258,13	17.655,08	17.655,08 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5.576,56	C	5.576,56	378,87	378,87 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	16.681,57	C	16.681,57	17.276,21	17.276,21 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.444,76	C	5.205,29	5.398,10	2.637,57 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.444,76	C	5.205,29	5.398,10	2.637,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.444,76	C	5.205,29	5.398,10	2.637,57 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.444,76	C	5.205,29	5.398,10	2.637,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.898,16	C	420.915,58	418.730,94	4.713,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.898,16	C	420.915,58	418.730,94	4.713,52 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		200.004,80	200.004,80	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.898,16	C	8.864,78	6.680,14	4.713,52 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		212.046,00	212.046,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.038,63	1.038,63	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.038,63	1.038,63	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.038,63	1.038,63	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.903,89	5.903,89	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.903,89	5.903,89	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	432.434,25	7.506.524,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	432.434,25	7.506.524,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.074.089,76	C	0,00	432.434,25	7.506.524,01 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.074.089,76	C	0,00	432.434,25	7.506.524,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.271.100,66	C	12.017.529,53	1.339.176,94	337.592.748,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.258.804,83	C	11.925.989,94	1.322.153,95	326.654.968,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	472.836.624,43	C	234.977,69	1.322.153,95	473.923.800,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	479.104.381,92	C	0,00	540.240,60	479.644.622,52 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	479.104.381,92	C	0,00	540.240,60	479.644.622,52 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	443.896.749,81	C	0,00	500.540,29	444.397.290,10 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	443.896.749,81	C	0,00	500.540,29	444.397.290,10 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	35.207.632,11	C	0,00	39.700,31	35.247.332,42 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.207.632,11	C	0,00	39.700,31	35.247.332,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.384.140,16	C	19.055,49	752.093,96	64.117.178,63 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	56.012.970,15	C	16.777,59	663.885,44	56.660.078,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.501.964,16	C	0,00	663.885,44	81.165.849,60 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	80.501.964,16	C	0,00	663.885,44	81.165.849,60 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.998.675,69	D	8.220,38	0,00	12.006.896,07 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.998.675,69	D	8.220,38	0,00	12.006.896,07 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.490.318,32	D	8.557,21	0,00	12.498.875,53 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.490.318,32	D	8.557,21	0,00	12.498.875,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.371.170,01	C	2.277,90	88.208,52	7.457.100,63 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	10.696.061,01	C	0,00	88.208,52	10.784.269,53 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.696.061,01	C	0,00	88.208,52	10.784.269,53 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.662.445,50	D	1.138,95	0,00	1.663.584,45 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.662.445,50	D	1.138,95	0,00	1.663.584,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.662.445,50	D	1.138,95	0,00	1.663.584,45 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.662.445,50	D	1.138,95	0,00	1.663.584,45 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	69.651.897,65	D	215.922,20	29.819,39	69.838.000,46 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	69.651.897,65	D	215.922,20	29.819,39	69.838.000,46 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.297.515,54	D	14.180,28	11.126,24	35.300.569,58 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.325.053,73	D	0,00	11.126,24	11.313.927,49 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.972.461,81	D	14.180,28	0,00	23.986.642,09 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.465.269,38	D	67.048,11	6.142,86	11.526.174,63 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.804.739,44	D	0,00	6.142,86	3.798.596,58 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.660.529,94	D	67.048,11	0,00	7.727.578,05 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	22.889.112,73	D	134.693,81	12.550,29	23.011.256,25 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.499.776,66	D	0,00	12.550,29	7.487.226,37 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.389.336,07	D	134.693,81	0,00	15.524.029,88 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	135.577.819,60	D	11.691.012,25	0,00	147.268.831,85 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	135.577.819,60	D	11.691.012,25	0,00	147.268.831,85 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	135.577.819,60	D	11.691.012,25	0,00	147.268.831,85 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	135.577.819,60	D	11.691.012,25	0,00	147.268.831,85 D
2.03.02	FUNDOS	11.012.295,83	C	91.539,59	17.022,99	10.937.779,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.977.581,98	C	91.539,59	0,00	10.886.042,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.977.581,98	C	91.539,59	0,00	10.886.042,39 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.977.581,98	C	91.539,59	0,00	10.886.042,39 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	34.713,85	C	0,00	17.022,99	51.736,84 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	34.713,85	C	0,00	17.022,99	51.736,84 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	34.713,85	C	0,00	17.022,99	51.736,84 C
		Totais :		18.337.438,81	8.354.877,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.708.203,72	12.708.203,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.430.316,32	C	1.160,62	782.213,78	5.211.369,48 C
3.01.01	CORRENTES	4.403.029,29	C	1.160,62	776.163,84	5.178.032,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.013.814,10	C	0,00	380.072,43	2.393.886,53 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.470.060,55	C	0,00	275.086,72	1.745.147,27 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	484.632,23	C	0,00	105.344,54	589.976,77 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	889.982,65	C	0,00	169.742,18	1.059.724,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	78,65	C	0,00	0,00	78,65 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	95.367,02	C	0,00	0,00	95.367,02 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	543.753,55	C	0,00	104.985,71	648.739,26 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	543.753,55	C	0,00	104.985,71	648.739,26 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	543.753,55	C	0,00	104.985,71	648.739,26 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.062.133,24	C	0,00	391.601,43	2.453.734,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	697.553,55	C	0,00	147.152,51	844.706,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	519.732,17	C	0,00	109.866,87	629.599,04 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	519.732,17	C	0,00	109.866,87	629.599,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	484.632,23	C	0,00	105.344,54	589.976,77 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	178,02	C	0,00	0,00	178,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.103,62	C	0,00	393,88	6.497,50 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.103,61	C	0,00	393,88	6.497,49 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	21.599,54	C	0,00	3.734,57	25.334,11 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	177.821,38	C	0,00	37.285,64	215.107,02 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	177.821,38	C	0,00	37.285,64	215.107,02 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	177.730,81	C	0,00	37.285,64	215.016,45 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	90,57	C	0,00	0,00	90,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.364.579,69	C	0,00	244.448,92	1.609.028,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	984.916,25	C	0,00	169.742,18	1.154.658,43 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	889.982,65	C	0,00	169.742,18	1.059.724,83 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	681,70	C	0,00	0,00	681,70 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	94.251,90	C	0,00	0,00	94.251,90 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	379.663,44	C	0,00	74.706,74	454.370,18 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	379.663,44	C	0,00	74.706,74	454.370,18 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	378.862,74	C	0,00	74.706,74	453.569,48 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	800,70	C	0,00	0,00	800,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.363,48	C	1.160,62	2.321,24	7.524,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.099,86	C	770,58	1.541,16	4.870,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.099,86	C	770,58	1.541,16	4.870,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	4.099,86	C	770,58	1.541,16	4.870,44 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.263,62	C	390,04	780,08	2.653,66 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.263,62	C	390,04	780,08	2.653,66 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.212,70	C	390,04	780,08	2.602,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	310.066,55	C	0,00	0,00	310.066,55 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	310.066,55	C	0,00	0,00	310.066,55 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	38.242,55	C	0,00	0,00	38.242,55 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	70.725,92	C	0,00	0,00	70.725,92 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	38.242,55	C	0,00	0,00	38.242,55 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	70.725,92	C	0,00	0,00	70.725,92 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.465,04	C	0,00	0,00	1.465,04 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	45.332,29	C	0,00	0,00	45.332,29 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	14.204,49	C	0,00	0,00	14.204,49 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	31.127,79	C	0,00	0,00	31.127,79 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	10.651,92	C	0,00	2.168,74	12.820,66 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	10.651,92	C	0,00	2.168,74	12.820,66 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	10.651,92	C	0,00	2.168,74	12.820,66 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.418,59	C	0,00	2.687,57	23.106,16 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	20.418,59	C	0,00	2.687,57	23.106,16 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	20.418,59	C	0,00	2.687,57	23.106,16 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	206,40	C	0,00	403,16	609,56 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	206,40	C	0,00	403,16	609,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.662,04	C	0,00	2.959,21	9.621,25 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.662,04	C	0,00	2.959,21	9.621,25 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	3.532,50	C	0,00	2.959,21	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.129,54	C	0,00	0,00	3.129,54 C
3.02	DEDUÇÕES	16.732.835,77	D	3.309.114,15	0,00	20.041.949,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.667.232,18	D	3.298.836,43	0,00	19.966.068,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.465.815,00	D	2.653.272,23	0,00	16.119.087,23 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	13.390.356,25	D	2.638.180,48	0,00	16.028.536,73 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	75.458,75	D	15.091,75	0,00	90.550,50 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	744.503,92	D	143.316,32	0,00	887.820,24 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	744.503,92	D	143.316,32	0,00	887.820,24 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.189.126,82	D	238.155,73	0,00	1.427.282,55 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.189.126,82	D	238.155,73	0,00	1.427.282,55 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.879,83	D	3.626,61	0,00	14.506,44 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	10.879,83	D	3.626,61	0,00	14.506,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.256.906,61	D	260.465,54	0,00	1.517.372,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.256.906,61	D	260.465,54	0,00	1.517.372,15 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.111.303,11	D	215.333,01	0,00	1.326.636,12 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	59.715,13	D	11.943,03	0,00	71.658,16 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	85.888,37	D	33.189,50	0,00	119.077,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	65.603,59	D	6.320,39	0,00	71.923,98 D
3.02.03.01	RESGATE	65.603,59	D	6.320,39	0,00	71.923,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	65.603,59	D	6.320,39	0,00	71.923,98 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	65.603,59	D	6.320,39	0,00	71.923,98 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		3.957,33	0,00	3.957,33 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		3.957,33	0,00	3.957,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	198.628,35	D	460.837,94	0,00	659.466,29 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	198.628,35	D	460.837,94	0,00	659.466,29 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	171.643,36	D	432.434,25	0,00	604.077,61 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	26.984,99	D	28.403,69	0,00	55.388,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	938,37	D	0,00	0,00	938,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	938,37	D	0,00	0,00	938,37 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	938,37	D	0,00	0,00	938,37 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	78,65	D	0,00	0,00	78,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	178,02	D	0,00	0,00	178,02 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	681,70	D	0,00	0,00	681,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.828.011,88	C	7.614.937,06	0,00	10.213.074,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.977.940,03	C	0,00	0,00	22.977.940,03 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	22.977.940,03	C	0,00	0,00	22.977.940,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.149.928,15	D	7.614.937,06	0,00	12.764.865,21 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	5.149.928,15	D	7.614.937,06	0,00	12.764.865,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.034.729,24	D	1.322.153,95	234.977,69	21.121.905,50 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.046.000,92	D	540.240,60	0,00	18.586.241,52 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	18.046.000,92	D	540.240,60	0,00	18.586.241,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.277.384,76	D	752.093,96	19.055,49	6.010.423,23 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	5.277.384,76	D	752.093,96	19.055,49	6.010.423,23 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.288.656,44	C	29.819,39	215.922,20	3.474.759,25 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.288.656,44	C	29.819,39	215.922,20	3.474.759,25 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.708.803,53	C	0,00	11.691.012,25	26.399.815,78 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	14.708.803,53	C	0,00	11.691.012,25	26.399.815,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		12.708.203,72	12.708.203,72	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.751.996,55	16.751.996,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.964.119,80	C	123.079,75	9.137.059,49	86.978.099,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.140.324,15	C	112.101,08	4.444.383,37	38.472.606,44 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.140.324,15	C	112.101,08	4.444.383,37	38.472.606,44 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.137.258,49	C	112.100,85	4.443.693,36	38.468.851,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.137.258,49	C	112.100,85	4.443.693,36	38.468.851,00 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	34.137.258,49	C	112.100,85	4.443.693,36	38.468.851,00 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	517,90	C	0,23	127,09	644,76 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	517,90	C	0,23	127,09	644,76 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LFT	2.547,76	C	0,00	562,92	3.110,68 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	2.547,76	C	0,00	562,92	3.110,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.902.161,21	C	8.584,94	644.181,84	4.537.758,11 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.785.286,01	C	5.130,32	311.525,89	2.091.681,58 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	924.687,65	C	2.065,65	154.041,78	1.076.663,78 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	924.687,65	C	2.065,65	154.041,78	1.076.663,78 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	860.598,36	C	3.064,67	157.484,11	1.015.017,80 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	860.598,36	C	3.064,67	157.484,11	1.015.017,80 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	244.983,45	C	0,00	50.909,78	295.893,23 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	244.983,45	C	0,00	50.909,78	295.893,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.871.891,75	C	3.454,62	281.746,17	2.150.183,30 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	452.944,29	C	0,00	56.260,67	509.204,96 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	452.944,29	C	0,00	56.260,67	509.204,96 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.225.876,28	C	3.454,62	211.424,21	1.433.845,87 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.225.876,28	C	3.454,62	211.424,21	1.433.845,87 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	193.071,18	C	0,00	14.061,29	207.132,47 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	193.071,18	C	0,00	14.061,29	207.132,47 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.022.875,79	C	0,00	3.958.023,57	42.980.899,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	546.925,36	C	0,00	72.087,18	619.012,54 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.007,47	C	0,00	1.773,98	8.781,45 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	539.917,89	C	0,00	70.313,20	610.231,09 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.939.358,00	C	0,00	3.334.913,40	39.274.271,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	35.939.358,00	C	0,00	3.334.913,40	39.274.271,40 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.389,86	C	0,00	78.206,26	179.596,12 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	99.398,84	C	0,00	78.194,69	177.593,53 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	99.398,84	C	0,00	78.194,69	177.593,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.991,02	C	0,00	11,57	2.002,59 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	854,69	C	0,00	11,57	866,26 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	397.691,72	C	0,00	86.920,74	484.612,46 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	34.279,59	C	0,00	0,00	34.279,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	363.412,13	C	0,00	86.920,74	450.332,87 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.352.206,21	C	0,00	240.568,04	1.592.774,25 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	707.038,33	C	0,00	140.422,49	847.460,82 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	413.910,67	C	0,00	44.342,93	458.253,60 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	231.257,21	C	0,00	55.802,62	287.059,83 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.414,16	C	0,00	1.168,14	5.582,30 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	4.414,16	C	0,00	1.168,14	5.582,30 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	680.890,48	C	0,00	144.159,81	825.050,29 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	680.890,48	C	0,00	144.159,81	825.050,29 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	131.356,56	C	0,00	29.462,78	160.819,34 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	549.533,92	C	0,00	114.697,03	664.230,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.870,15	C	0,00	2.568,39	15.438,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.870,15	C	0,00	2.568,39	15.438,54 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.870,15	C	0,00	2.568,39	15.438,54 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	12.776,55	C	0,00	2.555,31	15.331,86 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	93,60	C	0,00	13,08	106,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	469.611,25	C	2.393,73	87.902,32	555.119,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	469.611,25	C	2.393,73	87.902,32	555.119,84 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	463.829,73	C	2.393,73	86.863,69	548.299,69 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	463.829,73	C	2.393,73	86.863,69	548.299,69 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.781,52	C	0,00	1.038,63	6.820,15 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.781,52	C	0,00	1.038,63	6.820,15 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.521.770,17	D	16.473.773,35	0,00	75.995.543,52 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.322.921,32	D	4.285.645,03	0,00	26.608.566,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.322.921,32	D	4.285.645,03	0,00	26.608.566,35 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.322.921,32	D	4.285.645,03	0,00	26.608.566,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.322.921,32	D	4.285.645,03	0,00	26.608.566,35 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	22.322.921,32	D	4.285.645,03	0,00	26.608.566,35 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.303.320,49	D	587.744,39	0,00	3.891.064,88 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	607.536,87	D	146.178,68	0,00	753.715,55 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	607.536,87	D	146.178,68	0,00	753.715,55 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	607.536,87	D	146.178,68	0,00	753.715,55 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	290.974,71	D	54.665,88	0,00	345.640,59 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	290.974,71	D	54.665,88	0,00	345.640,59 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.404.808,91	D	386.899,83	0,00	2.791.708,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.761,55	D	68.507,46	0,00	390.269,01 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	321.761,55	D	68.507,46	0,00	390.269,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.312.859,49	D	212.351,02	0,00	1.525.210,51 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.312.859,49	D	212.351,02	0,00	1.525.210,51 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	770.187,87	D	106.041,35	0,00	876.229,22 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	770.187,87	D	106.041,35	0,00	876.229,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.552.872,27	D	11.580.320,01	0,00	45.133.192,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.116,71	D	0,00	0,00	3.116,71 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.116,71	D	0,00	0,00	3.116,71 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.807.950,72	D	11.222.145,48	0,00	43.030.096,20 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	31.807.950,72	D	11.222.145,48	0,00	43.030.096,20 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	142.341,39	D	82.496,26	0,00	224.837,65 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	140.016,68	D	54.364,82	0,00	194.381,50 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	140.016,68	D	54.364,82	0,00	194.381,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.324,71	D	28.131,44	0,00	30.456,15 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.430,12	D	28.123,97	0,00	29.554,09 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	894,59	D	7,47	0,00	902,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.144,93	D	29.868,59	0,00	176.013,52 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	37.182,89	D	0,00	0,00	37.182,89 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		378,87	0,00	378,87 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	108.962,04	D	29.489,72	0,00	138.451,76 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	396.982,64	D	117.451,32	0,00	514.433,96 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	177.061,25	D	70.281,79	0,00	247.343,04 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	101.408,49	D	16.657,00	0,00	118.065,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	118.512,90	D	30.512,53	0,00	149.025,43 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.894,65	D	128.358,36	0,00	1.184.253,01 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.055.894,65	D	128.358,36	0,00	1.184.253,01 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	196.384,56	D	19.833,54	0,00	216.218,10 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	859.510,09	D	108.524,82	0,00	968.034,91 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.855,49	D	5.398,10	0,00	52.253,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.144,74	D	3.654,71	0,00	19.799,45 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.144,74	D	3.654,71	0,00	19.799,45 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.774,90	D	1.353,97	0,00	6.128,87 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	11.369,84	D	2.300,74	0,00	13.670,58 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	30.710,75	D	1.743,39	0,00	32.454,14 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	29.970,92	D	1.743,39	0,00	31.714,31 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.210,05	D	7.600,48	0,00	269.810,53 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262.210,05	D	7.600,48	0,00	269.810,53 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	262.210,05	D	7.600,48	0,00	269.810,53 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	242.976,10	D	2.228,81	0,00	245.204,91 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	19.233,95	D	5.371,67	0,00	24.605,62 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.590,55	D	7.065,34	0,00	40.655,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33.590,55	D	7.065,34	0,00	40.655,89 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	703,59	D	149,16	0,00	852,75 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.971,49	D	1.161,45	0,00	7.132,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	26.915,47	D	5.754,73	0,00	32.670,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.939,55	D	138.120,46	0,00	824.060,01 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	685.939,55	D	138.120,46	0,00	824.060,01 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.781,52	D	1.038,63	0,00	6.820,15 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	680.158,03	D	137.081,83	0,00	817.239,86 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.601,80	C	17.022,99	0,00	54.578,81 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.601,80	C	17.022,99	0,00	54.578,81 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	71.601,80	C	17.022,99	0,00	54.578,81 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	82.001,20	D	16.681,57	0,00	98.682,77 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	4.387,32	D	341,42	0,00	4.728,74 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	157.990,32	C	0,00	0,00	157.990,32 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - junho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.828.011,88	D	0,00	7.614.937,06	10.213.074,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.977.940,03	D	0,00	0,00	22.977.940,03 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	22.977.940,03	D	0,00	0,00	22.977.940,03 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.149.928,15	C	0,00	7.614.937,06	12.764.865,21 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.149.928,15	C	0,00	7.614.937,06	12.764.865,21 C
		Totais :		16.751.996,55	16.751.996,55	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.793.740,24	D	30.874.444,10	30.381.564,66	41.286.619,68 D
1.01	DISPONÍVEL	1.928.064,71	D	24.072.994,33	25.985.747,51	15.311,53 D
1.01.01	IMEDIATO	1.926.640,84	D	16.427.574,64	18.339.941,72	14.273,76 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.555,53	D	2.749,92	3.666,56	638,89 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.555,53	D	2.749,92	3.666,56	638,89 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.925.085,31	D	16.424.824,72	18.336.275,16	13.634,87 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.903.495,50	D	3.387.108,72	5.289.405,74	1.198,48 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.371.334,58	6.371.334,56	0,02 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	17.605,94	D	6.578.881,42	6.588.265,27	8.222,09 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.983,87	D	87.500,00	87.269,59	4.214,28 D
1.01.02	VINCULADO	1.423,87	D	7.645.419,69	7.645.805,79	1.037,77 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.291.108,72	5.291.108,72	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		37.631,00	37.631,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.313.441,30	2.313.441,30	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.423,87	D	3.238,67	3.624,77	1.037,77 D
1.02	REALIZÁVEL	38.633.214,49	D	6.759.930,14	4.349.160,40	41.043.984,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.142.599,09	D	2.505.209,56	2.408.310,63	12.239.498,02 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	921.111,41	D	1.461.895,89	1.405.364,59	977.642,71 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	773.042,91	D	1.380.370,04	1.329.706,45	823.706,50 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	772.418,29	D	864.358,39	813.702,77	823.073,91 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	772.418,29	D	864.358,39	813.702,77	823.073,91 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	624,62	D	516.011,65	516.003,68	632,59 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	624,62	D	516.011,65	516.003,68	632,59 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	79.791,41	D	79.593,99	74.355,28	85.030,12 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	29.980,41	D	33.170,84	16.585,42	46.565,83 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	0,00	0,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	48.977,81	D	46.423,15	57.769,86	37.631,10 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	1.931,86	1.302,86	68.906,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		1.931,86	1.302,86	629,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	222.579,95	D	133.570,73	140.754,92	215.395,76 D
1.02.02.02.01	IPTU	22.187,72	D	3.169,67	6.339,34	19.018,05 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	7.081,31	D	735,58	1.471,16	6.345,73 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	53.613,68	D	7.983,70	15.967,40	45.629,98 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	51.843,12	D	106.635,48	73.487,70	84.990,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.137,36	D	3.995,18	3.703,63	1.428,91 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.705,51	D	730,82	1.461,64	1.974,69 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	28.003,75	56.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		10.320,30	10.320,30	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.748.616,01	D	73.917,58	0,00	10.822.533,59 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.132.735,58	D	73.917,58	0,00	7.206.653,16 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	162.141,83	D	126.692,16	162.141,83	126.692,16 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	162.141,83	D	126.692,16	162.141,83	126.692,16 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	88.149,89	D	709.133,20	700.049,29	97.233,80 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	88.149,89	D	709.133,20	700.049,29	97.233,80 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	83.526,55	D	31.099,62	23.064,85	91.561,32 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	3.038,48	0,00	53.593,62 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.971,41	D	28.061,14	23.064,85	37.967,70 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	4.623,34	D	678.033,58	676.984,44	5.672,48 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	4.623,34	D	678.033,58	676.984,44	5.672,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.490.615,40	D	4.254.720,58	1.940.849,77	28.804.486,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.785.356,09	D	219.775,60	261.829,58	5.743.302,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.785.356,09	D	219.775,60	261.829,58	5.743.302,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.376.559,40	D	215.113,38	261.607,42	5.330.065,36 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.376.559,40	D	215.113,38	261.607,42	5.330.065,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.376.559,40	D	215.113,38	261.607,42	5.330.065,36 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	407.858,52	D	4.662,22	222,16	412.298,58 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	407.858,52	D	4.662,22	222,16	412.298,58 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	318.068,49	D	14.505,26	14.097,33	318.476,42 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	40.732,21	D	1.464,19	1.745,90	40.450,50 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	40.732,21	D	1.464,19	1.745,90	40.450,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	349.635,43	D	13.041,07	12.351,43	350.325,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.870,88	D	2.070,22	2.219,88	15.721,22 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	15.870,88	D	2.070,22	2.219,88	15.721,22 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	259.688,20	D	7.243,22	6.848,00	260.083,42 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	259.688,20	D	7.243,22	6.848,00	260.083,42 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	74.076,35	D	3.727,63	3.283,55	74.520,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	74.076,35	D	3.727,63	3.283,55	74.520,43 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.387.190,82	D	4.020.439,72	1.664.922,86	22.742.707,68 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.864.595,73	D	3.964.744,09	1.526.245,21	21.303.094,61 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.707.343,24	D	3.963.119,42	1.525.100,00	21.145.362,66 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	157.252,49	D	1.624,67	1.145,21	157.731,95 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	789.702,24	D	37.945,20	127.687,44	699.960,00 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	789.702,24	D	37.945,20	127.687,44	699.960,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	732.892,85	D	17.750,43	10.990,21	739.653,07 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	160.194,32	D	1.392,16	522,95	161.063,53 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	239.336,58	D	7.948,36	4.346,11	242.938,83 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	166.807,05	D	4.408,62	2.206,53	169.009,14 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	114.355,07	D	2.407,50	3.733,42	113.029,15 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	52.199,83	D	1.593,79	181,20	53.612,42 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	232.461,04	D	41.519,63	46.656,75	227.323,92 D
1.03.01	IMOBILIZADO	229.779,35	D	41.519,63	46.514,64	224.784,34 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	229.779,35	D	41.519,63	46.514,64	224.784,34 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	229.779,35	D	41.519,63	46.514,64	224.784,34 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.437,19	D	170,25	794,65	30.812,79 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	244.872,68	C	170,25	794,65	245.497,08 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.312,86	D	37.716,89	38.106,28	22.923,47 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.512,61	D	0,00	37.631,00	323.881,61 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	329.153,48	C	37.716,89	475,28	291.911,87 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.029,30	D	3.632,49	7.613,71	171.048,08 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.770,23	D	0,00	0,00	484.770,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	309.740,93	C	3.632,49	7.613,71	313.722,15 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.681,69	D	0,00	142,11	2.539,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.681,69	D	0,00	142,11	2.539,58 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	259.192,48	C	0,00	142,11	259.334,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		30.874.444,10	30.381.564,66	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	40.793.740,24	C	5.077.192,73	5.570.072,17	41.286.619,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.928.883,86	C	4.984.507,85	5.263.235,60	3.207.611,61 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.927.947,99	C	4.983.571,98	5.262.046,52	3.206.422,53 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.296.943,08	C	2.184.189,40	2.362.869,39	1.475.623,07 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	283.773,50	C	959.032,57	1.000.355,61	325.096,54 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	255.128,15	C	814.243,02	863.101,59	303.986,72 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	48.348,63	50.193,27	17.345,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	13.144,02	C	96.440,92	87.060,75	3.763,85 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	504.006,80	C	105.681,22	163.684,19	562.009,77 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	504.006,80	C	105.681,22	163.684,19	562.009,77 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	376.968,45	C	79.043,53	122.426,44	420.351,36 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	96.880,88	C	20.314,18	31.463,59	108.030,29 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	30.157,47	C	6.323,51	9.794,16	33.628,12 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	142.948,87	C	50.772,84	101.545,68	193.721,71 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	106.325,89	C	37.975,17	75.950,34	144.301,06 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	27.325,75	C	9.759,66	19.519,32	37.085,41 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	8.506,08	C	3.038,01	6.076,02	11.544,09 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	791,15	C	0,00	0,00	791,15 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	366.213,91	C	1.068.702,77	1.097.283,91	394.795,05 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	208.079,18	C	895.023,26	925.201,14	238.257,06 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	111.062,98	C	168.002,38	165.175,64	108.236,24 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	46.442,22	C	5.162,50	6.522,50	47.802,22 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	629,53	C	514,63	384,63	499,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	222.684,33	C	441.551,85	380.769,29	161.901,77 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	222.684,33	C	441.551,85	380.769,29	161.901,77 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.835,46	C	77.036,85	76.567,32	25.365,93 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	1.690,79	C	0,00	0,00	1.690,79 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	183.267,71	C	334.080,00	275.430,51	124.618,22 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.106,36	C	22.846,71	21.221,75	7.481,40 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.784,01	C	7.588,29	7.549,71	2.745,43 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	211.012,63	C	488.153,62	498.563,28	221.422,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	811,98	C	1.724,31	1.012,68	100,35 C
2.01.02.04.01.02	I S S	811,98	C	1.724,31	1.012,68	100,35 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	210.200,65	C	486.429,31	497.550,60	221.321,94 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.192,13	C	12.192,13	10.332,56	10.332,56 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.028,49	C	75.028,46	63.585,03	63.585,06 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	30.822,23	C	98.523,21	104.579,75	36.878,77 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	92.157,80	C	300.685,51	319.053,26	110.525,55 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.197.307,95	C	1.869.677,11	2.019.844,56	1.347.475,40 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.122.257,02	C	566.525,40	699.201,38	1.254.933,00 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.122.257,02	C	566.525,40	699.201,38	1.254.933,00 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	6.064,11	C	109.459,94	110.200,04	6.804,21 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	24,57	C	67,63	61,55	18,49 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	6.039,54	C	80.792,31	81.538,49	6.785,72 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	68.986,82	C	1.193.691,77	1.210.443,14	85.738,19 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	68.986,82	C	1.193.691,77	1.210.443,14	85.738,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	935,87	C	935,87	1.189,08	1.189,08 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	935,87	C	935,87	1.189,08	1.189,08 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	935,87	C	935,87	1.189,08	1.189,08 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	935,87	C	935,87	1.189,08	1.189,08 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.748.615,98	C	0,00	73.917,58	10.822.533,56 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.748.615,98	C	0,00	73.917,58	10.822.533,56 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.748.615,98	C	0,00	73.917,58	10.822.533,56 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.132.735,55	C	0,00	73.917,58	7.206.653,13 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.116.240,40	C	92.684,88	232.918,99	27.256.474,51 C
2.03.02	FUNDOS	27.116.240,40	C	92.684,88	232.918,99	27.256.474,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.116.240,40	C	92.684,88	232.918,99	27.256.474,51 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.116.240,40	C	92.684,88	232.918,99	27.256.474,51 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.116.240,40	C	92.684,88	232.918,99	27.256.474,51 C
		Totais :		5.077.192,73	5.570.072,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.127.685,03	3.127.685,03	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	7.468.687,73	C	0,00	1.515.558,80	8.984.246,53 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.561.721,04	C	0,00	560.289,53	3.122.010,57 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.561.721,04	C	0,00	560.289,53	3.122.010,57 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.494.245,10	C	0,00	546.655,48	3.040.900,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	928.561,31	C	0,00	190.869,22	1.119.430,53 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	928.561,31	C	0,00	190.869,22	1.119.430,53 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.565.683,79	C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.565.683,79	C	0,00	355.786,26	1.921.470,05 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	67.475,94	C	0,00	13.634,05	81.109,99 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	67.475,94	C	0,00	13.634,05	81.109,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.632.056,43	C	0,00	955.269,27	5.587.325,70 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.584.820,97	C	0,00	946.772,67	5.531.593,64 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	554.205,31	C	0,00	126.692,16	680.897,47 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	878.670,65	C	0,00	180.690,46	1.059.361,11 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.585.767,98	C	0,00	321.687,14	1.907.455,12 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.566.177,03	C	0,00	317.702,91	1.883.879,94 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	47.235,46	C	0,00	8.496,60	55.732,06 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	47.235,46	C	0,00	8.496,60	55.732,06 C
4.01.04	DIRETAS	274.910,26	C	0,00	0,00	274.910,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.910,26	C	0,00	0,00	274.910,26 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.910,26	C	0,00	0,00	274.910,26 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	145,06	C	0,00	0,00	145,06 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20	C	0,00	0,00	274.765,20 C
4.02	DESPESAS	6.589.508,78	D	2.803.044,80	1.353.653,43	8.038.900,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.582.950,25	D	2.803.044,80	1.353.653,43	8.032.341,62 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.140.076,72	D	1.913.428,36	980.616,12	5.072.888,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	92.835,75	D	42.497,64	21.248,82	114.084,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	60.110,72	D	27.079,00	13.539,50	73.650,22 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	43.059,25	D	19.273,30	9.636,65	52.695,90 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	17.051,47	D	7.805,70	3.902,85	20.954,32 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	32.725,03	D	15.418,64	7.709,32	40.434,35 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	32.725,03	D	15.418,64	7.709,32	40.434,35 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.003.566,85	D	388.031,98	194.016,00	1.197.582,83 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	541.841,32	D	194.855,92	97.427,96	639.269,28 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	165.959,86	D	81.171,36	40.585,68	206.545,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	85.181,76	D	92.189,50	46.094,76	131.276,50 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	30.537,23	D	19.815,20	9.907,60	40.444,83 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.025.831,74	D	1.474.905,40	761.354,63	3.739.382,51 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.914.604,48	D	908.342,43	472.063,75	2.350.883,16 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.009.535,65	D	511.976,25	256.050,35	1.265.461,55 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.371,05	D	1.972,02	986,01	4.357,06 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	192.762,95	D	216.515,38	126.088,00	283.190,33 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	107.668,56	D	75.950,34	37.975,17	145.643,73 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	39.618,15	D	11.202,72	5.601,36	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	160.432,39	D	90.725,72	45.362,86	205.795,25 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	498.565,27	D	306.113,92	159.065,82	645.613,37 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	373.004,15	D	232.074,67	120.619,76	484.459,06 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	125.561,12	D	74.039,25	38.446,06	161.154,31 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	612.661,99	D	260.449,05	130.225,06	742.885,98 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	126.818,99	D	58.338,12	29.169,06	155.988,05 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	239.638,50	D	76.556,34	38.278,60	277.916,24 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.355,00	D	2.913,52	1.456,76	8.811,76 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.879,69	D	2.620,49	1.310,35	6.189,83 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	42.393,09	D	19.226,48	9.613,24	52.006,33 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.495,80	D	598,32	299,16	1.794,96 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	36.572,32	D	20.625,58	10.312,79	46.885,11 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	7.940,38	D	3.822,94	1.911,47	9.851,85 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	116.917,86	D	62.157,70	31.078,85	147.996,71 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	5.843,65	D	2.101,22	1.050,61	6.894,26 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	22.806,71	D	11.488,34	5.744,17	28.550,88 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.842,38	D	7.993,34	3.996,67	21.839,05 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	17.842,38	D	7.993,34	3.996,67	21.839,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.265,80	D	41.381,56	20.690,78	61.956,58 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	203,70	D	0,00	0,00	203,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.072,42	D	0,00	0,00	2.072,42 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	38.989,68	D	41.381,56	20.690,78	59.680,46 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.961,41	D	0,00	0,00	3.961,41 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	3.961,41	D	0,00	0,00	3.961,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.373.996,27	D	608.453,03	298.372,09	1.684.077,21 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	120.471,32	D	66.632,86	33.316,43	153.787,75 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	120.471,32	D	66.632,86	33.316,43	153.787,75 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	305.312,55	D	96.227,09	34.237,12	367.302,52 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	295.021,91	D	3.167,16	0,00	298.189,07 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	10.290,64	D	93.059,93	34.237,12	69.113,45 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	40.711,77	D	21.506,26	10.753,13	51.464,90 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	40.711,77	D	21.506,26	10.753,13	51.464,90 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	640.208,76	D	261.807,32	130.903,66	771.112,42 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	254.823,65	D	97.056,50	48.528,25	303.351,90 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	279,90	D	4.896,14	2.448,07	2.727,97 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	384.653,76	D	159.854,68	79.927,34	464.581,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.643,84	D	84.357,30	42.178,65	51.822,49 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	9.643,84	D	84.357,30	42.178,65	51.822,49 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	37.102,50	D	31.610,00	15.805,00	52.907,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	37.102,50	D	31.610,00	15.805,00	52.907,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	122.560,28	D	5.380,00	2.690,00	125.250,28 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	122.560,28	D	5.380,00	2.690,00	125.250,28 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.214,13	D	18.706,10	17.375,05	49.545,18 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	42.964,13	D	18.706,10	17.375,05	44.295,18 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	39.521,12	D	22.226,10	11.113,05	50.634,17 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.748,15	D	1.499,26	749,63	4.497,78 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	18.982,45	D	5.961,06	2.980,53	21.962,98 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.395,00	D	1.350,00	675,00	4.070,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	0,00	0,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	7.604,72	D	13.415,78	6.707,89	14.312,61 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	5.777,80	D	0,00	0,00	5.777,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	445.240,73	D	122.495,42	46.916,14	520.820,01 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	22.371,29	D	15.615,32	7.807,66	30.178,95 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	8.051,12	D	14.174,92	7.087,46	15.138,58 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	14.320,17	D	1.440,40	720,20	15.040,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	13.023,48	D	5.141,38	2.570,69	15.594,17 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	13.023,48	D	5.141,38	2.570,69	15.594,17 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	400.109,65	D	98.228,46	34.814,31	463.523,80 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	56.262,48	D	22.286,86	11.143,51	67.405,83 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	46.104,22	D	18.502,40	9.251,20	55.355,42 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	51.489,42	D	8.597,80	4.298,90	55.788,32 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	23.973,57	D	5.309,72	2.654,86	26.628,43 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	0,00	0,00	115,46 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	30.334,82	D	9.818,86	4.909,43	35.244,25 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	33.141,00	D	0,00	0,00	33.141,00 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	143.000,00	D	28.600,00	0,00	171.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	8.738,61	D	2.546,80	1.273,40	10.012,01 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	2.570,07	D	1.009,54	504,77	3.074,84 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	4.380,00	D	1.556,48	778,24	5.158,24 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.641,66	D	3.510,26	1.723,48	11.428,44 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	9.202,07	D	3.510,26	1.723,48	10.988,85 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	439,59	D	0,00	0,00	439,59 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.752,16	D	9.025,75	3.888,63	30.889,28 D
4.02.01.06.01	Depreciações	25.041,61	D	8.883,64	3.888,63	30.036,62 D
4.02.01.06.02	Amortizações	710,55	D	142,11	0,00	852,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	552.657,16	D	108.260,68	3.169,67	657.748,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.857,79	D	6.339,34	3.169,67	19.027,46 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	15.848,35	D	6.339,34	3.169,67	19.018,02 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	536.799,37	D	101.921,34	0,00	638.720,71 D
4.02.01.07.03.01	P I S	55.463,97	D	10.332,56	0,00	65.796,53 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	341.316,65	D	63.585,03	0,00	404.901,68 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	140.018,75	D	28.003,75	0,00	168.022,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.064.228,10	C	91.721,24	165.787,92	1.138.294,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.929,92	C	0,00	165.787,92	1.270.717,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.929,92	C	0,00	165.787,92	1.270.717,84 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.104.929,92	C	0,00	165.787,92	1.270.717,84 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	91.721,24	0,00	132.423,06 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	91.721,24	0,00	132.423,06 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	40.701,82	D	91.721,24	0,00	132.423,06 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.943.407,05	D	232.918,99	92.684,88	2.083.641,16 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.943.407,05	D	232.918,99	92.684,88	2.083.641,16 D
		Totais :		3.127.685,03	3.127.685,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		586.051,04	586.051,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.859.917,36	C	2.074,79	494.329,80	3.352.172,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.412.391,85	C	1.737,59	219.775,60	1.630.429,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.412.391,85	C	1.737,59	219.775,60	1.630.429,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.394.421,26	C	1.515,43	215.113,38	1.608.019,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.394.421,26	C	1.515,43	215.113,38	1.608.019,21 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.394.421,26	C	1.515,43	215.113,38	1.608.019,21 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.970,59	C	222,16	4.662,22	22.410,65 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	17.970,59	C	222,16	4.662,22	22.410,65 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.229,68	C	204,22	15.413,98	111.439,44 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.028,44	C	22,67	2.372,91	14.378,68 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	12.028,44	C	22,67	2.372,91	14.378,68 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	84.201,24	C	181,55	13.041,07	97.060,76 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.276,77	C	0,00	2.070,22	17.346,99 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	15.276,77	C	0,00	2.070,22	17.346,99 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	44.271,00	C	169,73	7.243,22	51.344,49 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	44.271,00	C	169,73	7.243,22	51.344,49 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	24.653,47	C	11,82	3.727,63	28.369,28 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	24.653,47	C	11,82	3.727,63	28.369,28 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.341.295,83	C	132,98	259.140,22	1.600.303,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	833.294,49	C	132,98	203.444,59	1.036.606,10 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.144,23	C	132,98	2.864,63	7.875,88 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	810.483,34	C	0,00	198.955,29	1.009.438,63 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	17.666,92	C	0,00	1.624,67	19.291,59 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	408.924,00	C	0,00	37.945,20	446.869,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	408.924,00	C	0,00	37.945,20	446.869,20 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.077,34	C	0,00	17.750,43	116.827,77 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	22.197,73	C	0,00	4.408,62	26.606,35 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	12.994,89	C	0,00	1.392,16	14.387,05 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	32.939,61	C	0,00	7.948,36	40.887,97 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	23.751,51	C	0,00	2.407,50	26.159,01 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	7.193,60	C	0,00	1.593,79	8.787,39 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.795.689,26	D	418.188,33	0,00	2.213.877,59 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.209.511,25	D	260.091,99	0,00	1.469.603,24 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.209.511,25	D	260.091,99	0,00	1.469.603,24 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.209.511,25	D	260.091,99	0,00	1.469.603,24 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.209.511,25	D	260.091,99	0,00	1.469.603,24 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.209.511,25	D	260.091,99	0,00	1.469.603,24 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	155.438,80	D	13.893,11	0,00	169.331,91 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.886,15	D	1.723,23	0,00	11.609,38 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	9.886,15	D	1.723,23	0,00	11.609,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	142.712,70	D	12.169,88	0,00	154.882,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.760,16	D	2.219,88	0,00	12.980,04 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	10.760,16	D	2.219,88	0,00	12.980,04 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	108.447,24	D	6.678,27	0,00	115.125,51 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	108.447,24	D	6.678,27	0,00	115.125,51 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	23.505,30	D	3.271,73	0,00	26.777,03 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	23.505,30	D	3.271,73	0,00	26.777,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.044,52	D	141.011,94	0,00	556.056,46 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.106,89	D	2.334,29	0,00	14.441,18 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.293,50	D	1.189,08	0,00	7.482,58 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	5.813,39	D	1.145,21	0,00	6.958,60 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	361.916,16	D	127.687,44	0,00	489.603,60 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	361.916,16	D	127.687,44	0,00	489.603,60 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.021,47	D	10.990,21	0,00	52.011,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	5.558,92	D	2.206,53	0,00	7.765,45 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	3.183,78	D	522,95	0,00	3.706,73 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	16.880,63	D	4.346,11	0,00	21.226,74 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	12.745,38	D	3.733,42	0,00	16.478,80 D
5.02.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	2.652,76	D	181,20	0,00	2.833,96 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.694,69	D	3.191,29	0,00	18.885,98 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15.694,69	D	3.191,29	0,00	18.885,98 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15,16	D	4,63	0,00	19,79 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	29,06	D	0,00	0,00	29,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	15.650,47	D	3.186,66	0,00	18.837,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.064.228,10	D	165.787,92	91.721,24	1.138.294,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.929,92	D	165.787,92	0,00	1.270.717,84 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.104.929,92	D	165.787,92	0,00	1.270.717,84 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	C	0,00	91.721,24	132.423,06 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	40.701,82	C	0,00	91.721,24	132.423,06 C
	Totais :			586.051,04	586.051,04	