

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.280.302.362,32	D	938.806.894,79	872.580.548,38	4.346.528.708,73 D
1.01	DISPONÍVEL	233.861,61	D	622.867.771,98	622.773.981,42	327.652,17 D
1.01.01	IMEDIATO	230.395,78	D	183.270.943,69	183.176.461,77	324.877,70 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	638,89	D	5.382,21	4.932,75	1.088,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	638,89	D	5.382,21	4.932,75	1.088,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.756,89	D	183.265.561,48	183.171.529,02	323.789,35 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,01	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	32.191,25	D	91.506.465,77	91.508.903,44	29.753,58 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,02	D	63.415.384,37	63.415.384,39	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	192.162,57	D	28.269.711,34	28.173.274,59	288.599,32 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.403,04	D	74.000,00	73.966,59	5.436,45 D
1.01.02	VINCULADO	3.465,83	D	439.596.828,29	439.597.519,65	2.774,47 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		437.046.791,08	437.046.791,08	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		1.887,00	1.887,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.528.939,00	2.528.939,00	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.465,83	D	19.211,21	19.902,57	2.774,47 D
1.02	REALIZÁVEL	4.279.841.176,79	D	315.933.965,70	249.796.896,31	4.345.978.246,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.013.431,41	D	11.186.477,46	10.924.447,69	293.275.461,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	282.571.902,14	D	10.830.771,89	10.916.223,72	282.486.450,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.980.224,87	D	6.033.108,19	6.076.779,79	2.936.553,27 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.361.720,04	D	3.715.287,42	3.789.043,58	2.287.963,88 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.424.460,36	D	2.996.005,11	2.969.440,15	1.451.025,32 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	809.833,78	D	344.058,94	454.047,52	699.845,20 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		22.284,67	22.284,67	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.240,12	D	188.596,46	187.675,68	14.160,90 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	104.985,71	D	113.776,97	104.985,71	113.776,97 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.200,07	D	9.155,49	9.200,07	9.155,49 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		41.409,78	41.409,78	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	617.027,40	D	2.317.581,73	2.287.567,95	647.041,18 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	561.256,91	D	2.206.297,35	2.180.664,32	586.889,94 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	17.852,26	D	19.326,73	17.852,26	19.326,73 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	632,59	D	1.411,62	632,59	1.411,62 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		13.458,81	13.458,81	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		37.674,33	37.674,33	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	37.285,64	D	39.070,23	37.285,64	39.070,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	0,00		342,66	0,00	342,66 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	246,64	D	0,00	168,26	78,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	168,26	D	0,00	168,26	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	1.230,79	D	239,04	0,00	1.469,83 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	711,83	D	130,13	0,00	841,96 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	104,64	D	19,14	0,00	123,78 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	149,00	D	27,25	0,00	176,25 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	107,57	D	19,67	0,00	127,24 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	157,75	D	42,85	0,00	200,60 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	235.038,29	D	0,00	2.570,75	232.467,54 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.689.054,35	D	0,00	2.570,75	12.686.483,60 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	437.346,58	D	0,00	2.570,75	434.775,83 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	697.787,48	88,06	2.159.930,15 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	624.665,41	D	288.970,98	43,41	913.592,98 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	246.610,92	D	91.850,82	43,41	338.418,33 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	332.722,20	D	176.144,48	0,00	508.866,68 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	45.332,29	D	20.975,68	0,00	66.307,97 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	837.565,32	D	408.816,50	44,65	1.246.337,17 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	246.610,92	D	91.850,82	43,41	338.418,33 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	537.914,86	D	292.413,09	0,00	830.327,95 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	7.707,26	D	3.576,90	1,24	11.282,92 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	14.204,49	D	8.524,56	0,00	22.729,05 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	31.127,79	D	12.451,13	0,00	43.578,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	277.878.862,64	D	3.020.714,70	3.762.043,35	277.137.533,99 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.140.889,77	D	711.070,19	1.177.045,72	66.674.914,24 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	67.140.889,77	D	711.070,19	1.177.045,72	66.674.914,24 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	10.500.275,27	D	100.967,60	591.315,32	10.009.927,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.882.856,95	D	42.998,03	8.367,53	3.917.487,45 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	19.208.389,19	D	212.793,35	211.513,52	19.209.669,02 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.549.368,36	D	354.311,21	365.849,35	33.537.830,22 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.737.972,87	D	2.309.644,51	2.584.997,63	210.462.619,75 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	210.737.972,87	D	2.309.644,51	2.584.997,63	210.462.619,75 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.481.907,33	D	316.078,54	416.478,91	28.381.506,96 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.993.054,11	D	980.802,98	1.223.712,06	89.750.145,03 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.269.776,12	D	155.521,92	178.637,50	14.246.660,54 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.272.207,88	D	247.888,03	238.789,25	22.281.306,66 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	17.018.772,79	D	189.406,01	170.158,12	17.038.020,68 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.702.254,64	D	419.947,03	357.221,79	38.764.979,88 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	15.545,61	D	1.079.161,52	1.074.741,77	19.965,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.114.177,58	D	1.074.741,77	1.074.741,77	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
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		195.750,85	195.750,85	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		878.990,92	878.990,92	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	4.419,75	0,00	2.094.212,22 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	4.419,75	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.441.529,27	D	355.705,57	8.223,97	10.789.010,87 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	10.441.529,27	D	355.705,57	8.223,97	10.789.010,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.283.426,88	D	4.096.437,92	4.010.838,67	11.369.026,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	153.936,21	D	2.563.708,65	2.487.691,74	229.953,12 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.183.048,14	2.183.048,14	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.671.124,67	1.671.124,67	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.671.124,67	1.671.124,67	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		511.923,47	511.923,47	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		511.923,47	511.923,47	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.030,12	D	377.411,71	302.075,70	160.366,13 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	46.565,83	D	241.384,17	150.238,51	137.711,49 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	4.343,16	4.289,52	886,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	37.631,10	D	131.684,38	147.547,67	21.767,81 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.906,09	D	3.248,80	2.567,90	69.586,99 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	629,00	D	3.248,80	2.567,90	1.309,90 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 - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	215.395,76	D	242.688,19	306.243,93	151.840,02 D
1.02.02.02.01	IPTU	19.018,05	D	3.169,67	6.339,34	15.848,38 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	6.345,73	D	735,58	1.471,16	5.610,15 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	45.629,98	D	7.579,69	15.159,38	38.050,29 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	84.990,90	D	212.040,62	234.987,04	62.044,48 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.428,91	D	3.477,25	3.881,99	1.024,17 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.974,69	D	715,89	1.431,78	1.258,80 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.007,50	D	0,00	28.003,75	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		14.969,49	14.969,49	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		258.003,29	258.003,29	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		258.003,29	258.003,29	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.822.533,59	D	76.176,56	0,00	10.898.710,15 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.206.653,16	D	76.176,56	0,00	7.282.829,72 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		249.954,80	249.954,80	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		249.954,80	249.954,80	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	91.561,32	D	705.906,43	708.944,91	88.522,84 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	91.561,32	D	705.906,43	708.944,91	88.522,84 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	91.561,32	D	28.061,14	31.099,62	88.522,84 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	53.593,62	D	0,00	3.038,48	50.555,14 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.967,70	D	28.061,14	28.061,14	37.967,70 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		677.845,29	677.845,29	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		677.845,29	677.845,29	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.975.544.318,50	D	300.651.050,32	234.861.609,95	4.041.333.758,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.785.365.801,94	D	129.693.341,60	115.866.627,54	2.799.192.516,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.785.365.801,94	D	129.693.341,60	115.866.627,54	2.799.192.516,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.568.176.169,05	D	91.402.859,95	100.827.885,59	2.558.751.143,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.568.176.169,05	D	91.402.859,95	100.827.885,59	2.558.751.143,41 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.951.304.869,59	D	35.623.211,76	27.945.576,98	1.958.982.504,37 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	616.871.299,46	D	55.779.648,19	72.882.308,61	599.768.639,04 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	217.127.721,66	D	38.290.454,71	14.976.805,27	240.441.371,10 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	424.078,58	D	4.859,96	339,63	428.598,91 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	216.703.643,08	D	38.285.594,75	14.976.465,64	240.012.772,19 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	61.911,23	D	26,94	61.936,68	1,49 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	61.911,23	D	26,94	61.936,68	1,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.299.541,70	D	561.590,91	1.080.323,95	13.780.808,66 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.359.538,36	D	137.434,16	156.357,61	14.340.614,91 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.125.513,50	D	137.434,16	156.357,61	9.106.590,05 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.841.634,91	D	137.434,16	156.357,61	3.822.711,46 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	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.323.309,21	D	27.878,33	67.827,14	1.283.360,40 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.323.309,21	D	27.878,33	67.827,14	1.283.360,40 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.101.654,20	D	396.278,42	856.139,20	15.641.793,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.521.556,61	D	40.741,14	106.636,77	3.455.660,98 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	507.962,41	D	40.741,14	106.636,77	442.066,78 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	8.216.195,55	D	155.858,82	425.765,37	7.946.289,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.216.195,55	D	155.858,82	425.765,37	7.946.289,00 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.464.956,72	D	199.678,46	323.737,06	2.340.898,12 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.464.956,72	D	199.678,46	323.737,06	2.340.898,12 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	1.049.764.960,58	D	117.986.802,78	112.041.235,16	1.055.710.528,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.944.398,98	D	10.109.566,21	15.423.807,41	109.630.157,78 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	96.027.273,42	D	9.196.557,02	13.731.999,99	91.491.830,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	15.007.514,89	D	140.267,82	765.294,54	14.382.488,17 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.751.878,72	D	769.099,37	925.356,06	3.595.622,03 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	157.731,95	D	3.642,00	1.156,82	160.217,13 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.418.731,95	D	1.562.762,38	2.265.617,74	17.715.876,59 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.418.731,95	D	1.562.762,38	2.265.617,74	17.715.876,59 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.279.154,64	D	295.230,64	763.800,90	11.810.584,38 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.139.577,31	D	1.267.531,74	1.501.816,84	5.905.292,21 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	311.824.345,78	D	34.695.699,36	19.872.122,26	326.647.922,88 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	32.516.222,00	D	2.571.360,49	1.343.229,61	33.744.352,88 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	2.613.552,21	D	1.755.520,52	3.073.509,77	1.295.562,96 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	10.998.999,23	D	1.339.045,74	682.593,16	11.655.451,81 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	0,02	D	0,02	0,04	0,00
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	25.007.682,39	D	3.943.120,77	1.649.628,96	27.301.174,20 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	12.973.224,79	D	1.829.908,05	1.051.977,79	13.751.155,05 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	24.773.996,86	D	2.913.849,28	1.776.074,58	25.911.771,56 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	48.277.562,82	D	4.736.850,82	2.480.130,18	50.534.283,46 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.061.906,74	D	2.041.402,45	1.176.795,09	18.926.514,10 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.648.419,28	D	2.425.474,98	2.195.354,07	11.878.540,19 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	916.886,46	D	121.133,84	60.588,79	977.431,51 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	116.202.387,98	D	10.178.062,03	3.910.732,99	122.469.717,02 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.833.505,00	D	839.970,37	471.507,23	8.201.968,14 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	62.217.780,00	D	6.981.489,84	4.165.316,64	65.033.953,20 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	62.217.780,00	D	6.981.489,84	4.165.316,64	65.033.953,20 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.201.340,99	D	816.867,89	791.793,90	16.226.414,98 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.328.111,73	D	623.258,02	560.861,52	3.390.508,23 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.921.460,50	D	598.219,37	543.446,89	2.976.232,98 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	406.651,23	D	25.038,65	17.414,63	414.275,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.873.229,26	D	193.609,87	230.932,38	12.835.906,75 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.315.378,62	D	0,00	9.412,36	5.305.966,26 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.543.585,14	D	193.597,09	199.871,99	3.537.310,24 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	405.829,91	D	0,00	11.249,73	394.580,18 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	1.615,42	D	12,78	0,00	1.628,20 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.803.389,82	D	0,00	5.199,15	1.798.190,67 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.803.389,81	D	0,00	5.199,15	1.798.190,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	280.801.068,35	D	44.556.184,99	48.364.242,97	276.993.010,37 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	54.661.519,48	D	647.074,06	9.778.806,78	45.529.786,76 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	99.336.150,46	D	7.332.257,33	6.725.839,40	99.942.568,39 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	12.175.522,98	D	1.419.073,58	4.494.725,07	9.099.871,49 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	114.627.875,43	D	24.152.111,71	27.364.871,72	111.415.115,42 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		7.337.112,20	0,00	7.337.112,20 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	0,00		3.668.556,11	0,00	3.668.556,11 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.698.573,08	D	10.052.905,17	14.072.792,01	132.678.686,24 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	24.036.706,83	D	314.679,23	416.419,74	23.934.966,32 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	33.059.429,99	D	422.840,30	133.374,70	33.348.895,59 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.109.376,54	D	528.547,62	449.052,57	9.188.871,59 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.022.548,83	D	272.291,98	293.551,01	5.001.289,80 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	15.585.361,78	D	375.143,10	399.978,48	15.560.526,40 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	27.836.758,79	D	2.126.678,71	1.189.064,08	28.774.373,42 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.298.145,42	D	234.950,80	241.799,93	4.291.296,29 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.791.573,23	D	320.381,97	158.989,28	4.952.965,92 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.291.238,38	D	5.339.769,56	10.631.007,94	0,00
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.948.524,97	D	41.977,27	30.195,47	1.960.306,77 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.552.266,75	D	69.987,18	127.955,40	5.494.298,53 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	113.029,15	D	4.691,02	1.041,85	116.678,32 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	53.612,42	D	966,43	361,56	54.217,29 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	194.332,79	D	562,61	0,00	194.895,40 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	194.332,79	D	562,61	0,00	194.895,40 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.464.388,66	D	9.210.764,33	7.085.542,23	110.589.610,76 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.090.027,60	D	155.861,15	111.719,16	1.134.169,59 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	195.409,14	D	31.484,39	36.524,06	190.369,47 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	894.618,46	D	124.376,76	75.195,10	943.800,12 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.374.361,06	D	9.054.903,18	6.973.823,07	109.455.441,17 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.374.361,06	D	9.054.903,18	6.973.823,07	109.455.441,17 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	87.269.269,59	D	6.707.244,81	5.015.856,40	88.960.658,00 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.105.091,47	D	2.347.658,37	1.957.966,67	20.494.783,17 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.328.730,31	D	183.051,27	173.051,28	31.338.730,30 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.328.730,31	D	183.051,27	173.051,28	31.338.730,30 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.785.730,31	D	154.451,27	144.451,28	24.795.730,30 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	134.130,32	D	154.451,27	144.451,28	144.130,31 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	94.497.092,78	D	5.645.104,13	5.700.372,02	94.441.824,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.497.092,78	D	5.645.104,13	5.700.372,02	94.441.824,89 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.536.484,79	D	5.644.214,24	5.694.484,48	95.486.214,55 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	65.796.550,25	D	4.130.678,72	4.249.636,88	65.677.592,09 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	65.459.622,17	D	4.130.359,42	4.247.990,29	65.341.991,30 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	17.128,52	D	185,81	756,70	16.557,63 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	319.799,56	D	133,49	889,89	319.043,16 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	29.400.119,22	D	1.513.535,52	1.444.847,60	29.468.807,14 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.400.119,22	D	1.513.535,52	1.444.847,60	29.468.807,14 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	1.039.392,01	C	889,89	5.887,54	1.044.389,66 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	605.893,74	C	889,89	1.968,38	606.972,23 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	151.054,66	C	0,00	3.919,16	154.973,82 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	46.581.159,63	0,00	46.869.350,82 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
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	0,00		46.581.159,63	0,00	46.581.159,63 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	227.323,92	D	5.157,11	9.670,65	222.810,38 D
1.03.01	IMOBILIZADO	224.784,34	D	5.157,11	9.528,54	220.412,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	224.784,34	D	5.157,11	9.528,54	220.412,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	224.784,34	D	5.157,11	9.528,54	220.412,91 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.812,79	D	170,25	794,65	30.188,39 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	245.497,08	C	170,25	794,65	246.121,48 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.923,47	D	85,89	470,22	22.539,14 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	323.881,61	D	0,00	0,00	323.881,61 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	291.911,87	C	85,89	470,22	292.296,20 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	171.048,08	D	4.900,97	8.263,67	167.685,38 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.770,23	D	1.258,00	629,00	485.399,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	313.722,15	C	3.642,97	7.634,67	317.713,85 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.539,58	D	0,00	142,11	2.397,47 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.539,58	D	0,00	142,11	2.397,47 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	259.334,59	C	0,00	142,11	259.476,70 C
Totais :				938.806.894,79	872.580.548,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.280.302.362,32	C	207.171.329,78	273.397.676,19	4.346.528.708,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.043.034,00	C	69.800.120,96	81.814.554,08	33.057.467,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.709.398,13	C	58.283.696,51	60.355.324,17	19.781.025,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.333.692,05	C	47.495.313,80	49.627.087,32	16.465.465,57 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.589.285,31	C	47.481.653,15	47.476.463,28	1.584.095,44 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	71.991,13	C	19.087.806,42	19.073.334,73	57.519,44 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.517.294,18	C	0,00	9.281,82	1.526.576,00 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		28.393.846,73	28.393.846,73	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	12.744.406,74	C	13.660,65	2.150.624,04	14.881.370,13 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	10.875.706,74	C	11.000,47	1.826.483,22	12.691.189,49 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.605.714,63	C	2.660,18	280.830,37	1.883.884,82 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	262.985,37	C	0,00	43.310,45	306.295,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.003.104,37	C	7.102.221,34	7.044.085,78	2.944.968,81 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.739.801,20	C	2.741.420,39	2.724.376,20	2.722.757,01 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.739.801,20	C	2.741.420,39	2.724.376,20	2.722.757,01 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.718.569,32	3.718.569,32	0,00

Fundação ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		48.908,61	48.908,61	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.245.617,37	3.245.617,37	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		424.043,34	424.043,34	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		98.214,13	98.214,13	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		98.214,13	98.214,13	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	263.303,17	C	544.017,50	502.926,13	222.211,80 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	263.303,17	C	544.017,50	502.926,13	222.211,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.433.002,94	2.433.002,94	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.433.002,94	2.433.002,94	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	372.601,71	C	1.253.158,43	1.251.148,13	370.591,41 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	372.601,71	C	1.253.158,43	1.251.148,13	370.591,41 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		842.848,98	842.833,55	15,43 D
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	371.428,45	C	410.309,45	408.314,58	369.433,58 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.199.618,32	C	5.408.400,92	5.615.372,96	3.406.590,36 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.475.623,07	C	2.358.747,94	2.424.097,49	1.540.972,62 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	325.096,54	C	1.096.664,19	1.176.872,15	405.304,50 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	303.986,72	C	996.776,22	1.061.524,78	368.735,28 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.345,97	C	53.753,24	55.468,57	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	3.763,85	C	46.134,73	59.878,80	17.507,92 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	562.009,77	C	80.123,96	70.023,76	551.909,57 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	562.009,77	C	80.123,96	70.023,76	551.909,57 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	420.351,36	C	59.928,16	52.373,79	412.796,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	108.030,29	C	15.401,54	13.460,06	106.088,81 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.628,12	C	4.794,26	4.189,91	33.023,77 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	193.721,71	C	33.589,80	63.513,15	223.645,06 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	144.301,06	C	24.945,54	47.148,78	166.504,30 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	37.085,41	C	6.410,96	12.117,15	42.791,60 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.544,09	C	1.995,62	3.771,86	13.320,33 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	791,15	C	237,68	475,36	1.028,83 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	394.795,05	C	1.148.369,99	1.113.688,43	360.113,49 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	238.257,06	C	936.459,00	931.399,08	233.197,14 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	108.236,24	C	156.695,05	151.030,28	102.571,47 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	47.802,22	C	51.697,18	27.749,84	23.854,88 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	499,53	C	3.518,76	3.509,23	490,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.901,77	C	295.062,42	306.433,53	173.272,88 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.901,77	C	295.062,42	306.433,53	173.272,88 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.365,93	C	75.928,20	75.758,61	25.196,34 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	124.618,22	C	190.661,88	202.512,99	136.469,33 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.481,40	C	21.225,78	21.447,23	7.702,85 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.745,43	C	7.246,56	6.714,70	2.213,57 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	221.422,29	C	562.749,52	568.386,04	227.058,81 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,35	C	221,63	142,21	20,93 C
2.01.02.04.01.02	I S S	100,35	C	221,63	142,21	20,93 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	221.321,94	C	562.527,89	568.243,83	227.037,88 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.332,56	C	10.332,57	10.648,35	10.648,34 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	63.585,06	C	63.585,02	65.528,23	65.528,27 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	36.878,77	C	156.816,21	162.771,81	42.834,37 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	110.525,55	C	331.794,09	329.295,44	108.026,90 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.340.671,19	C	2.191.841,04	2.316.455,90	1.465.286,05 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.254.933,00	C	566.266,22	692.769,72	1.381.436,50 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.254.933,00	C	566.266,22	692.769,72	1.381.436,50 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		136.091,50	136.106,93	15,43 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	0,00		52,41	67,84	15,43 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		107.439,09	107.439,09	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	85.738,19	C	1.489.483,32	1.487.579,25	83.834,12 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	85.738,19	C	1.489.483,32	1.487.579,25	83.834,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	134.017,55	C	6.108.023,53	15.843.856,95	9.869.850,97 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.838,68	C	26.439,21	57.470,48	80.869,95 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	49.838,68	C	26.439,21	57.470,48	80.869,95 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	26.439,21	C	26.439,21	33.926,53	33.926,53 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	23.399,47	C	0,00	23.543,95	46.943,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.353,28	C	16.908,59	22.945,12	10.389,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.353,28	C	16.908,59	22.945,12	10.389,81 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.353,28	C	16.908,59	22.945,12	10.389,81 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.715,71	C	1.715,71	7.752,24	7.752,24 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.637,57	C	15.192,88	15.192,88	2.637,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.789,57	C	5.977.476,52	5.972.454,97	14.768,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	19.789,57	C	5.977.476,52	5.972.454,97	14.768,02 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.467.647,98	1.467.647,98	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	19.789,57	C	68.570,83	63.549,28	14.768,02 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.441.257,71	4.441.257,71	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		8.286,27	8.286,27	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.286,27	8.286,27	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.286,27	8.286,27	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	78.912,94	9.782.700,11	9.763.823,19 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	9.703.787,17	9.763.823,19 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		78.912,94	78.912,94	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.745.244,32	C	0,00	76.176,56	56.821.420,88 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.922.710,76	C	0,00	0,00	45.922.710,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	45.922.710,76	C	0,00	0,00	45.922.710,76 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	45.922.710,76	C	0,00	0,00	45.922.710,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.822.533,56	C	0,00	76.176,56	10.898.710,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.822.533,56	C	0,00	76.176,56	10.898.710,12 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.206.653,13	C	0,00	76.176,56	7.282.829,69 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	4.202.514.084,00	C	137.371.208,82	191.506.945,55	4.256.649.820,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.141.205.570,89	C	137.016.750,80	190.523.157,77	4.194.711.977,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.019.709.492,26	C	133.291.637,74	161.919.387,33	5.048.337.241,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.925.565.827,48	C	58.413.704,44	69.903.615,08	3.937.055.738,12 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	458.876.868,28	C	58.413.704,44	59.056.830,77	459.519.994,61 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	458.876.868,28	C	58.413.704,44	59.056.830,77	459.519.994,61 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	458.876.868,28	C	58.413.704,44	59.056.830,77	459.519.994,61 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.466.688.959,20	C	0,00	10.846.784,31	3.477.535.743,51 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.326.355.997,10	C	0,00	10.394.537,85	3.336.750.534,95 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.243.639.152,63	C	0,00	9.973.626,90	3.253.612.779,53 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	82.716.844,47	C	0,00	420.910,95	83.137.755,42 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	140.332.962,10	C	0,00	452.246,46	140.785.208,56 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	140.332.962,10	C	0,00	452.246,46	140.785.208,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.253.890.437,74	C	74.570.765,38	91.736.714,09	1.271.056.386,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	694.163.979,99	C	74.567.470,87	84.432.704,79	704.029.213,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	384.200.252,34	C	43.227.654,74	47.939.517,20	388.912.114,80C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	384.200.252,34	C	43.227.654,74	47.939.517,20	388.912.114,80C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	309.963.727,65	C	31.339.816,13	36.493.187,59	315.117.099,11C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	309.963.727,65	C	31.339.816,13	36.493.187,59	315.117.099,11C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	533.071.199,74	C	0,00	6.948.217,10	540.019.416,84C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	611.365.491,42	C	0,00	6.320.120,98	617.685.612,40C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	611.365.491,42	C	0,00	6.320.120,98	617.685.612,40C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.901.156,11	D	0,00	314.002,91	38.587.153,20D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.901.156,11	D	0,00	314.002,91	38.587.153,20D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	39.393.135,57	D	0,00	314.093,21	39.079.042,36D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	39.393.135,57	D	0,00	314.093,21	39.079.042,36D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.655.258,01	C	3.294,51	355.792,20	27.007.755,70C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	32.182.985,39	C	3.294,51	329.669,00	32.509.359,88C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	32.182.985,39	C	3.294,51	329.669,00	32.509.359,88C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.763.863,69	D	0,00	13.061,60	2.750.802,09D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.763.863,69	D	0,00	13.061,60	2.750.802,09D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.763.863,69	D	0,00	13.061,60	2.750.802,09D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.763.863,69	D	0,00	13.061,60	2.750.802,09D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	159.746.772,96	D	307.167,92	279.058,16	159.774.882,72D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	159.746.772,96	D	307.167,92	279.058,16	159.774.882,72D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.300.569,58	D	54.041,36	21.679,18	35.332.931,76D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.313.927,49	D	0,00	21.679,18	11.292.248,31D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.986.642,09	D	54.041,36	0,00	24.040.683,45D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.547.430,68	D	80.842,75	10.042,75	11.618.230,68D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.808.666,19	D	0,00	10.041,34	3.798.624,85D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.729.204,11	D	80.827,44	1,41	7.810.030,14D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.691,36	D	2,71	0,00	2.694,07D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.062,85	D	3,29	0,00	2.066,14D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.806,17	D	9,31	0,00	4.815,48D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	112.898.772,70	D	172.283,81	247.336,23	112.823.720,28D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	51.171.999,24	D	0,00	118.928,89	51.053.070,35D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.513.856,15	D	162.375,27	10.873,99	22.665.357,43D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.394.416,40	D	2.935,65	0,00	11.397.352,05D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.661.906,25	D	6.972,89	0,00	8.668.879,14D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.156.594,66	D	0,00	117.533,35	19.039.061,31D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	878.503.921,37	D	3.725.113,06	28.603.770,44	853.625.263,99 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	878.503.921,37	D	3.725.113,06	28.603.770,44	853.625.263,99 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	878.503.921,37	D	3.725.113,06	28.603.770,44	853.625.263,99 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	878.503.921,37	D	3.725.113,06	28.603.770,44	853.625.263,99 D
2.03.02	FUNDOS	61.308.513,11	C	354.458,02	983.787,78	61.937.842,87 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.145.968,96	C	0,00	410.658,80	29.556.627,76 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.145.968,96	C	0,00	410.658,80	29.556.627,76 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	26.467.297,15	C	0,00	383.287,98	26.850.585,13 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.122.521,90	C	0,00	163.278,02	11.285.799,92 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.344.775,25	C	0,00	220.009,96	15.564.785,21 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.678.671,81	C	0,00	27.370,82	2.706.042,63 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.678.671,81	C	0,00	27.370,82	2.706.042,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.256.474,51	C	278.849,54	495.160,33	27.472.785,30 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.256.474,51	C	20.846,25	237.157,04	27.472.785,30 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.256.474,51	C	20.846,25	237.157,04	27.472.785,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		258.003,29	258.003,29	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		258.003,29	258.003,29	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.906.069,64	C	75.608,48	77.968,65	4.908.429,81 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.906.069,64	C	75.608,48	77.968,65	4.908.429,81 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.906.069,64	C	75.608,48	77.968,65	4.908.429,81 C
		Totais :		207.171.329,78	273.397.676,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		89.085.616,28	89.085.616,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	73.859.005,17	C	15.257,45	12.907.050,92	86.750.798,64 C
3.01.01	CORRENTES	50.575.634,73	C	4.319,17	9.881.482,80	60.452.798,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.487.857,08	C	0,00	3.638.568,63	23.126.425,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.647.071,17	C	0,00	3.493.351,50	22.140.422,67 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.125.527,32	C	0,00	2.015.851,03	13.141.378,35 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.909.748,05	C	0,00	872.801,70	5.782.549,75 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	119.977,06	C	0,00	34.380,88	154.357,94 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.119.430,53	C	0,00	191.034,31	1.310.464,84 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	267.084,69	C	0,00	48.922,56	316.007,25 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	339.925,98	C	0,00	62.265,08	402.191,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.158,35	C	0,00	199,17	1.357,52 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	764.219,19	C	0,00	267.896,77	1.032.115,96 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	840.785,91	C	0,00	145.217,13	986.003,04 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	700.106,98	C	0,00	122.932,46	823.039,44 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	648.739,26	C	0,00	113.776,97	762.516,23 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	51.367,72	C	0,00	9.155,49	60.523,21 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	140.678,93	C	0,00	22.284,67	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	140.678,93	C	0,00	22.284,67	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	18.103,15	C	0,00	2.614,91	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	122.575,78	C	0,00	19.669,76	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	27.615.302,37	C	4.231,11	5.188.939,99	32.800.011,25 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.706.872,36	C	168,26	2.300.708,24	15.007.412,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.491.765,34	C	168,26	2.261.295,35	14.752.892,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.327.467,14	C	168,26	2.250.185,71	14.577.484,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.792.235,22	C	0,00	2.137.180,94	13.929.416,16 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	128.445,36	C	168,26	36.883,79	165.160,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.963,85	C	0,00	1.411,62	5.375,47 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	64.307,12	C	0,00	12.110,07	76.417,19 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	195.349,97	C	0,00	39.221,54	234.571,51 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	14.146,67	C	0,00	2.017,80	16.164,47 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	14.146,66	C	0,00	2.017,79	16.164,45 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	113.660,74	C	0,00	19.326,73	132.987,47 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	96,40	C	0,00	15,43	111,83 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	164.298,20	C	0,00	11.109,64	175.407,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	163.298,20	C	0,00	10.909,64	174.207,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.000,00	C	0,00	200,00	1.200,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	215.107,02	C	0,00	39.412,89	254.519,91 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	215.107,02	C	0,00	39.412,89	254.519,91 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	215.016,45	C	0,00	39.070,23	254.086,68 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	90,57	C	0,00	342,66	433,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.908.430,01	C	4.062,85	2.888.231,75	17.792.598,91 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.784.138,75	C	3.193,70	1.705.057,97	10.486.003,02 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	7.941.674,06	C	3.193,70	1.423.565,13	9.362.045,49 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	75.987,79	C	0,00	12.948,45	88.936,24 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	763.104,12	C	0,00	267.896,76	1.031.000,88 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	3.372,78	C	0,00	647,63	4.020,41 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.124.291,26	C	869,15	1.183.173,78	7.306.595,89 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.004.291,26	C	869,15	1.170.173,78	7.173.595,89 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.658.247,56	C	478,36	657.896,09	4.315.665,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	480.463,06	C	42,76	87.097,42	567.517,72 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	681.506,80	C	100,11	123.978,84	805.385,53 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	492.055,79	C	90,46	89.520,42	581.485,75 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	692.018,05	C	157,46	211.681,01	903.541,60 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	13.000,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	13.000,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	74.022,82	C	0,00	8.772,06	82.794,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.369,16	C	0,00	8.382,02	79.751,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	71.369,16	C	0,00	8.382,02	79.751,18 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	66.887,16	C	0,00	7.812,53	74.699,69 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.972,09	C	0,00	250,59	2.222,68 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.509,91	C	0,00	318,90	2.828,81 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.653,66	C	0,00	390,04	3.043,70 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.653,66	C	0,00	390,04	3.043,70 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.602,74	C	0,00	390,04	2.992,78 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	1.230,79	C	0,00	239,04	1.469,83 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.230,79	C	0,00	239,04	1.469,83 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.230,79	C	0,00	239,04	1.469,83 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	711,83	C	0,00	130,13	841,96 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	104,64	C	0,00	19,14	123,78 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	149,00	C	0,00	27,25	176,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	107,57	C	0,00	19,67	127,24 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	157,75	C	0,00	42,85	200,60 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.462.930,96	C	88,06	698.064,57	2.160.907,47 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.462.930,96	C	88,06	698.064,57	2.160.907,47 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	246.315,87	C	0,00	91.850,82	338.166,69 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	332.226,10	C	0,00	175.863,38	508.089,48 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	295,05	C	43,41	281,10	532,74 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	246.315,87	C	0,00	91.850,82	338.166,69 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	539.111,19	C	0,00	292.690,18	831.801,37 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	295,05	C	43,41	0,00	251,64 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	7.707,26	C	1,24	3.576,90	11.282,92 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	45.332,29	C	0,00	20.975,68	66.307,97 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	14.204,49	C	0,00	8.524,56	22.729,05 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	31.127,79	C	0,00	12.451,13	43.578,92 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.934.290,71	C	0,00	346.898,51	2.281.189,22 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.934.290,71	C	0,00	346.898,51	2.281.189,22 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	12.820,66	C	0,00	2.839,57	15.660,23 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23.543,46	C	2.570,75	0,00	20.972,71 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	23.106,16	C	2.570,75	0,00	20.535,41 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	23.106,16	C	2.570,75	0,00	20.535,41 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.243.270,15	C	8.367,53	3.020.714,70	26.255.617,32 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	950.377,86	C	0,00	100.967,60	1.051.345,46 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	950.377,86	C	0,00	100.967,60	1.051.345,46 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.659.068,22	C	0,00	2.309.644,51	19.968.712,73 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.433.050,29	C	0,00	316.078,54	2.749.128,83 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	7.559.442,06	C	0,00	980.802,98	8.540.245,04 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.194.429,47	C	0,00	155.521,92	1.349.951,39 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.882.291,74	C	0,00	247.888,03	2.130.179,77 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.434.831,51	C	0,00	189.406,01	1.624.237,52 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.155.023,15	C	0,00	419.947,03	3.574.970,18 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.633.824,07	C	8.367,53	610.102,59	5.235.559,13 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	323.475,31	C	8.367,53	42.998,03	358.105,81 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.621.071,71	C	0,00	212.793,35	1.833.865,06 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.689.277,05	C	0,00	354.311,21	3.043.588,26 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.425,61	C	0,00	0,00	2.425,61 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	2.425,61	C	0,00	0,00	2.425,61 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	14.131,22	C	0,00	4.853,42	18.984,64 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.318,48	C	0,00	4.419,75	17.738,23 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	6.826,77	C	0,00	4.419,75	11.246,52 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	433,67	1.246,41 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	433,67	1.246,41 C
3.02	DEDUÇÕES	172.070.914,28	D	30.157.468,86	43.115,98	202.185.267,16 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	168.106.887,93	D	30.025.035,47	42.621,75	198.089.301,65 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	133.918.667,62	D	23.906.406,61	2.860,60	157.822.213,63 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	116.739.694,44	D	20.956.704,16	1.712,62	137.694.685,98 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	384.820,10	D	68.905,70	1.147,98	452.577,82 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.426.386,62	D	260.847,52	0,00	1.687.234,14 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	12.660.427,03	D	2.124.849,90	0,00	14.785.276,93 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.707.339,43	D	495.099,33	0,00	3.202.438,76 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.133.578,43	D	556.526,99	0,00	3.690.105,42 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.133.578,43	D	556.526,99	0,00	3.690.105,42 D
3.02.01.03	PENSÕES	18.275.034,55	D	3.407.851,22	39.761,15	21.643.124,62 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	18.275.034,55	D	3.407.851,22	39.761,15	21.643.124,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	14.506,44	D	3.626,61	0,00	18.133,05 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	14.506,44	D	3.626,61	0,00	18.133,05 D
3.02.01.05	PROVISÕES	12.765.100,89	D	2.150.624,04	0,00	14.915.724,93 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.765.100,89	D	2.150.624,04	0,00	14.915.724,93 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	10.893.477,72	D	1.826.483,22	0,00	12.719.960,94 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	262.985,37	D	43.310,45	0,00	306.295,82 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.608.637,80	D	280.830,37	0,00	1.889.468,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.510.653,74	D	123.151,57	0,00	1.633.805,31 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	1.506.962,96	D	123.151,57	0,00	1.630.114,53 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.506.962,96	D	123.151,57	0,00	1.630.114,53 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.506.962,96	D	123.151,57	0,00	1.630.114,53 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.318.540,11	D	9.281,82	494,23	2.327.327,70 D
3.02.03.01	RESGATE	861.335,76	D	9.281,82	494,23	870.123,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	861.335,76	D	9.281,82	494,23	870.123,35 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	861.335,76	D	9.281,82	494,23	870.123,35 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	134.832,50	D	0,00	0,00	134.832,50 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	134.832,49	D	0,00	0,00	134.832,49 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.281.434,10	D	408.314,58	0,00	5.689.748,68 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.281.434,10	D	408.314,58	0,00	5.689.748,68 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.117.870,84	D	401.114,61	0,00	5.518.985,45 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	163.563,26	D	7.199,97	0,00	170.763,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.122.010,57	D	549.652,49	0,00	3.671.663,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.122.010,57	D	549.652,49	0,00	3.671.663,06 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.200.540,52	D	205.593,55	0,00	1.406.134,07 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.119.430,53	D	191.034,31	0,00	1.310.464,84 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.963,85	D	1.411,62	0,00	5.375,47 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	77.146,14	D	13.147,62	0,00	90.293,76 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.921.470,05	D	344.058,94	0,00	2.265.528,99 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.921.470,05	D	344.058,94	0,00	2.265.528,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.910.455,64	C	2.281,64	72.099.873,89	268.008.047,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.423.625,97	C	0,00	72.099.873,89	302.523.499,86 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	230.423.625,97	C	0,00	72.099.873,89	302.523.499,86 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.513.170,33	D	2.281,64	0,00	34.515.451,97 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	34.513.170,33	D	2.281,64	0,00	34.515.451,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.704.161,48	D	28.938.212,02	310.462,43	254.331.911,07 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.802.556,59	D	11.489.910,64	0,00	150.292.467,23 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	138.802.556,59	D	11.489.910,64	0,00	150.292.467,23 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.467.275,91	D	17.169.243,22	3.294,51	108.633.224,62 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	91.467.275,91	D	17.169.243,22	3.294,51	108.633.224,62 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.565.671,02	C	279.058,16	307.167,92	4.593.780,78 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	4.565.671,02	C	279.058,16	307.167,92	4.593.780,78 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.256.657,63	D	410.658,80	0,00	2.667.316,43 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.256.657,63	D	410.658,80	0,00	2.667.316,43 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.256.657,63	D	410.658,80	0,00	2.667.316,43 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.665.717,25	C	28.603.770,44	3.725.113,06	113.787.059,87 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	138.665.717,25	C	28.603.770,44	3.725.113,06	113.787.059,87 C
		Totais :		89.085.616,28	89.085.616,28	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.134.645,08	3.134.645,08	0,00
4.01	RECEITAS	8.984.246,53	C	0,18	1.490.310,29	10.474.556,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.122.010,57	C	0,00	549.652,49	3.671.663,06 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.122.010,57	C	0,00	549.652,49	3.671.663,06 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.040.900,58	C	0,00	535.093,25	3.575.993,83 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.119.430,53	C	0,00	191.034,31	1.310.464,84 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.119.430,53	C	0,00	191.034,31	1.310.464,84 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	81.109,99	C	0,00	14.559,24	95.669,23 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	81.109,99	C	0,00	14.559,24	95.669,23 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.587.325,70	C	0,00	940.649,22	6.527.974,92 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.531.593,64	C	0,00	932.951,79	6.464.545,43 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	680.897,47	C	0,00	123.262,64	804.160,11 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.059.361,11	C	0,00	179.123,93	1.238.485,04 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.907.455,12	C	0,00	317.607,71	2.225.062,83 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.883.879,94	C	0,00	312.957,51	2.196.837,45 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	55.732,06	C	0,00	7.697,43	63.429,49 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	55.732,06	C	0,00	7.697,43	63.429,49 C
4.01.04	DIRETAS	274.910,26	C	0,18	8,58	274.918,66 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.910,26	C	0,18	8,58	274.918,66 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.910,26	C	0,18	8,58	274.918,66 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	145,06	C	0,18	8,58	153,46 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	8.038.900,15	D	2.883.267,45	1.461.372,65	9.460.794,95 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.032.341,62	D	2.881.954,78	1.460.474,81	9.453.821,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.072.888,96	D	2.045.981,50	1.111.276,22	6.007.594,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	114.084,57	D	47.219,60	23.609,80	137.694,37 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	73.650,22	D	31.800,96	15.900,48	89.550,70 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	52.695,90	D	23.127,96	11.563,98	64.259,88 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	20.954,32	D	8.673,00	4.336,50	25.290,82 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	40.434,35	D	15.418,64	7.709,32	48.143,67 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	40.434,35	D	15.418,64	7.709,32	48.143,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.197.582,83	D	555.618,73	327.144,59	1.426.056,97 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	639.269,28	D	385.699,00	192.849,50	832.118,78 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	206.545,54	D	100.641,78	50.320,89	256.866,43 D
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	131.276,50	D	43.480,47	71.075,46	103.681,51 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	40.444,83	D	25.797,48	12.898,74	53.343,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.739.382,51	D	1.434.343,17	756.121,83	4.417.603,85 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.350.883,16	D	769.105,11	412.153,83	2.707.834,44 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.265.461,55	D	456.055,34	228.070,90	1.493.445,99 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.357,06	D	1.775,20	887,60	5.244,66 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	283.190,33	D	159.358,17	105.865,98	336.682,52 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	145.643,73	D	55.056,58	28.899,44	171.800,87 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	0,00	0,00	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	205.795,25	D	79.309,14	39.654,57	245.449,82 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		17.550,68	8.775,34	8.775,34 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	645.613,37	D	280.865,69	151.781,28	774.697,78 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	484.459,06	D	182.024,28	100.155,93	566.327,41 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	161.154,31	D	98.841,41	51.625,35	208.370,37 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	742.885,98	D	384.372,37	192.186,72	935.071,63 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	155.988,05	D	98.406,48	49.203,24	205.191,29 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	277.916,24	D	171.955,90	85.978,42	363.893,72 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	8.811,76	D	3.253,94	1.626,97	10.438,73 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	6.189,83	D	2.953,79	1.476,96	7.666,66 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	52.006,33	D	18.804,48	9.402,24	61.408,57 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.794,96	D	598,32	299,16	2.094,12 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	46.885,11	D	17.617,22	8.808,61	55.693,72 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	9.851,85	D	4.405,00	2.202,50	12.054,35 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	147.996,71	D	54.196,64	27.098,32	175.095,03 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	6.894,26	D	1.768,70	884,35	7.778,61 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	28.550,88	D	10.411,90	5.205,95	33.756,83 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.839,05	D	8.800,00	4.400,00	26.239,05 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	21.839,05	D	8.800,00	4.400,00	26.239,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	61.956,58	D	28.291,80	14.145,90	76.102,48 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	203,70	D	2.795,04	1.397,52	1.601,22 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.072,42	D	1.850,96	925,48	2.997,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	59.680,46	D	23.645,80	11.822,90	71.503,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.961,41	D	5.142,76	2.571,38	6.532,79 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00		1.848,00	924,00	924,00 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	3.961,41	D	3.294,76	1.647,38	5.608,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.684.077,21	D	552.101,75	274.305,82	1.961.873,14 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	153.787,75	D	47.305,26	23.652,63	177.440,38 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	153.787,75	D	47.305,26	23.652,63	177.440,38 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	367.302,52	D	68.303,68	32.406,71	403.199,49 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	298.189,07	D	62.926,19	31.463,11	329.652,15 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	69.113,45	D	5.377,49	943,60	73.547,34 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	51.464,90	D	66.260,54	33.130,27	84.595,17 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	51.464,90	D	66.260,54	33.130,27	84.595,17 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	771.112,42	D	260.595,98	130.297,99	901.410,41 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	303.351,90	D	99.281,06	49.640,53	352.992,43 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	2.727,97	D	0,00	0,00	2.727,97 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	464.581,10	D	161.314,92	80.657,46	545.238,56 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	51.822,49	D	70.972,50	35.486,25	87.308,74 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	51.822,49	D	70.972,50	35.486,25	87.308,74 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	52.907,50	D	15.805,00	7.902,50	60.810,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	52.907,50	D	15.805,00	7.902,50	60.810,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	125.250,28	D	5.380,00	2.690,00	127.940,28 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	125.250,28	D	5.380,00	2.690,00	127.940,28 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.545,18	D	5.189,35	2.594,75	52.139,78 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	44.295,18	D	2.889,30	1.444,65	45.739,83 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.250,00	D	2.300,05	1.150,10	6.399,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	50.634,17	D	12.289,44	6.144,72	56.778,89 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.497,78	D	1.674,68	837,34	5.335,12 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	21.962,98	D	7.502,98	3.751,49	25.714,47 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.070,00	D	2.010,00	1.005,00	5.075,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	26,00	13,00	26,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	14.312,61	D	1.075,78	537,89	14.850,50 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	520.820,01	D	130.875,65	51.106,71	600.588,95 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01	MATERIAIS	30.178,95	D	7.826,42	3.913,21	34.092,16 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	15.138,58	D	3.853,60	1.926,80	17.065,38 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	15.040,37	D	3.972,82	1.986,41	17.026,78 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	15.594,17	D	1.079,40	539,70	16.133,87 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	15.594,17	D	1.079,40	539,70	16.133,87 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	463.523,80	D	113.569,84	42.485,02	534.608,62 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	67.405,83	D	22.256,20	11.128,20	78.533,83 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	55.355,42	D	17.694,38	8.847,19	64.202,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	55.788,32	D	8.614,40	4.307,20	60.095,52 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	26.628,43	D	4.813,76	2.406,88	29.035,31 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	57,16	28,58	144,04 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	35.244,25	D	6.779,48	3.389,74	38.633,99 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	33.141,00	D	10.728,70	5.364,35	38.505,35 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	171.600,00	D	28.600,00	0,00	200.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	10.012,01	D	5.851,50	2.925,75	12.937,76 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	3.074,84	D	3.457,78	1.728,89	4.803,73 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.158,24	D	4.716,48	2.358,24	7.516,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	11.428,44	D	8.369,33	4.153,45	15.644,32 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.988,85	D	8.369,33	4.153,45	15.204,73 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	30,66	15,33	109,98 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	30,66	15,33	109,98 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.889,28	D	9.041,65	3.899,11	36.031,82 D
4.02.01.06.01	Depreciações	30.036,62	D	8.899,54	3.899,11	35.037,05 D
4.02.01.06.02	Amortizações	852,66	D	142,11	0,00	994,77 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	657.748,17	D	110.519,67	3.169,67	765.098,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19.027,46	D	6.339,34	3.169,67	22.197,13 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	19.018,02	D	6.339,34	3.169,67	22.187,69 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	638.720,71	D	104.180,33	0,00	742.901,04 D
4.02.01.07.03.01	P I S	65.796,53	D	10.648,35	0,00	76.444,88 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	404.901,68	D	65.528,23	0,00	470.429,91 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	168.022,50	D	28.003,75	0,00	196.026,25 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.558,53	D	1.312,67	897,84	6.973,36 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.558,53	D	1.312,67	897,84	6.973,36 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.294,78	C	14.220,41	162.115,89	1.286.190,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270.717,84	C	0,00	162.115,89	1.432.833,73 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270.717,84	C	0,00	162.115,89	1.432.833,73 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.270.717,84	C	0,00	162.115,89	1.432.833,73 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132.423,06	D	14.220,41	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132.423,06	D	14.220,41	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	132.423,06	D	14.220,41	0,00	146.643,47 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.083.641,16	D	237.157,04	20.846,25	2.299.951,95 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.083.641,16	D	237.157,04	20.846,25	2.299.951,95 D
		Totais :		3.134.645,08	3.134.645,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		148.583.845,30	148.583.845,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	656.852.261,93	C	22.638.332,67	146.947.873,78	781.161.803,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	270.241.839,58	C	22.091.619,09	46.628.271,92	294.778.492,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	270.241.839,58	C	22.091.619,09	46.628.271,92	294.778.492,41 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	258.786.566,39	C	22.091.279,46	44.315.567,93	281.010.854,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	258.786.566,39	C	22.091.279,46	44.315.567,93	281.010.854,86 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	180.900.525,80	C	21.601.895,74	35.623.211,77	194.921.841,83 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	77.886.040,59	C	489.383,72	8.692.356,16	86.089.013,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.452.162,51	C	339,63	2.312.677,05	13.764.499,93 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	23.055,41	C	339,63	4.859,96	27.575,74 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	11.429.107,10	C	0,00	2.307.817,09	13.736.924,19 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	3.110,68	C	0,00	26,94	3.137,62 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.110,68	C	0,00	26,94	3.137,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.232.662,79	C	127.594,25	766.579,47	5.871.648,01 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.675.146,82	C	19.112,93	253.784,58	2.909.818,47 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.076.663,78	C	9.791,36	137.434,16	1.204.306,58 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.076.663,78	C	9.791,36	137.434,16	1.204.306,58 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.598.483,04	C	9.321,57	116.350,42	1.705.511,89 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.403.985,62	C	9.321,57	116.350,42	1.511.014,47 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	310.271,91	C	25,56	47.661,61	357.907,96 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	310.271,91	C	25,56	47.661,61	357.907,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.247.244,06	C	108.455,76	465.133,28	2.603.921,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	526.551,95	C	0,00	31.647,18	558.199,13 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	526.551,95	C	0,00	31.647,18	558.199,13 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.485.190,36	C	11.184,51	317.080,33	1.791.086,18 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.485.190,36	C	11.184,51	317.080,33	1.791.086,18 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	235.501,75	C	97.271,25	116.405,77	254.636,27 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	235.501,75	C	97.271,25	116.405,77	254.636,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.618.353,19	C	333.002,71	61.302.235,56	432.587.586,04 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.441.203,45	C	205,33	1.135.248,15	9.576.246,27 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	93.674,79	C	205,33	13.325,60	106.795,06 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.383.707,58	C	0,00	942.945,78	6.326.653,36 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.355.623,56	C	0,00	140.267,82	2.495.891,38 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	588.905,93	C	0,00	35.066,95	623.972,88 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	19.291,59	C	0,00	3.642,00	22.933,59 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.096.024,26	C	0,00	442.845,97	3.538.870,23 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.096.024,26	C	0,00	442.845,97	3.538.870,23 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.064.016,18	C	0,00	295.230,64	2.359.246,82 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.032.008,08	C	0,00	147.615,33	1.179.623,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	238.520.750,08	C	0,00	35.881.546,61	274.402.296,69 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	20.992.684,50	C	0,00	2.571.360,49	23.564.044,99 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.863.933,21	C	0,00	270.995,68	6.134.928,89 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.792.554,43	C	0,00	1.339.045,74	9.131.600,17 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.238.823,63	C	0,00	0,00	5.238.823,63 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	25.571.958,11	C	0,00	3.943.120,77	29.515.078,88 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	18.013.169,36	C	0,00	1.829.908,05	19.843.077,41 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	19.144.655,26	C	0,00	2.913.849,28	22.058.504,54 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	25.234.408,80	C	0,00	4.736.850,82	29.971.259,62 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	10.697.827,53	C	0,00	2.041.402,45	12.739.229,98 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	15.757.900,61	C	0,00	1.779.441,86	17.537.342,47 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.011.412,56	C	0,00	121.133,84	3.132.546,40 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	74.795.412,67	C	0,00	13.494.467,26	88.289.879,93 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.406.009,41	C	0,00	839.970,37	7.245.979,78 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.721.140,60	C	0,00	6.981.489,84	46.702.630,44 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	39.721.140,60	C	0,00	6.981.489,84	46.702.630,44 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.346.857,82	C	0,00	681.501,05	6.028.358,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.240.456,29	C	0,00	681.488,27	2.921.944,56 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.966.702,20	C	0,00	598.219,37	2.564.921,57 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	273.754,09	C	0,00	83.268,90	357.022,99 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.106.401,53	C	0,00	12,78	3.106.414,31 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	787.906,72 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.768,94	C	0,00	0,00	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	866,26	C	0,00	12,78	879,04 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	27.313.941,28	C	2.247,04	3.343.024,36	30.654.718,60 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	7.784.673,01	C	0,00	666.309,70	8.450.982,71 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	7.856.505,69	C	2.247,04	1.127.909,13	8.982.167,78 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	2.688.733,36	C	0,00	138.550,18	2.827.283,54 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	8.193.128,71	C	0,00	1.291.587,08	9.484.715,79 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		0,00	79.112,20	79.112,20 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		0,00	39.556,07	39.556,07 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.273.927,17	C	0,00	4.040.559,77	29.314.486,94 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	874.067,17	C	0,00	69.987,18	944.054,35 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	4.028.606,09	C	0,00	314.679,23	4.343.285,32 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.559.128,45	C	0,00	422.840,30	2.981.968,75 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	615.812,18	C	0,00	116.509,04	732.321,22 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	841.790,41	C	0,00	65.753,28	907.543,69 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	3.685.288,31	C	0,00	375.143,10	4.060.431,41 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	9.433.143,14	C	0,00	2.126.678,71	11.559.821,85 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	776.818,81	C	0,00	103.457,27	880.276,08 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.623.737,76	C	0,00	366.067,60	1.989.805,36 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	472.640,65	C	0,00	31.809,34	504.449,99 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	327.947,80	C	0,00	41.977,27	369.925,07 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	26.159,01	C	0,00	4.691,02	30.850,03 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	8.787,39	C	0,00	966,43	9.753,82 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.582,30	C	0,00	562,61	6.144,91 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	5.582,30	C	0,00	562,61	6.144,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.898.926,23	C	330.550,34	8.795.457,20	32.363.833,09 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	825.050,29	C	0,00	155.861,15	980.911,44 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	160.819,34	C	0,00	31.484,39	192.303,73 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	664.230,95	C	0,00	124.376,76	788.607,71 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	23.073.875,94	C	330.550,34	8.639.596,05	31.382.921,65 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	23.073.875,94	C	330.550,34	8.639.596,05	31.382.921,65 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	18.057.190,54	C	23,78	6.707.244,81	24.764.411,57 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5.016.685,40	C	330.526,56	1.932.351,24	6.618.510,08 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	994.316,14	C	0,00	175.606,58	1.169.922,72 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	994.316,14	C	0,00	175.606,58	1.169.922,72 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	822.716,14	C	0,00	147.006,58	969.722,72 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	805.052,29	C	0,00	144.130,32	949.182,61 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.225,31	C	0,00	320,95	2.546,26 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	15.331,86	C	0,00	2.555,31	17.887,17 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	106,68	C	0,00	0,00	106,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.338.812,98	C	86.116,62	1.197.807,79	9.450.504,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.338.812,98	C	86.116,62	1.197.807,79	9.450.504,15 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	5.652.521,45	C	83.570,48	827.560,94	6.396.511,91 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	5.652.521,45	C	83.570,48	827.560,94	6.396.511,91 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.630.559,47	C	2.546,14	362.549,42	2.990.562,75 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.630.559,47	C	2.546,14	362.549,42	2.990.562,75 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	55.732,06	C	0,00	7.697,43	63.429,49 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	55.732,06	C	0,00	7.697,43	63.429,49 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00		0,00	36.877.372,46	36.877.372,46 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	0,00		0,00	36.877.372,46	36.877.372,46 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	454.001.560,18	D	52.664.904,98	1.543.860,99	505.122.604,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	69.508.233,53	D	14.651.182,21	2.098,25	84.157.317,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.508.233,53	D	14.651.182,21	2.098,25	84.157.317,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.508.233,53	D	14.651.182,21	2.098,25	84.157.317,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	69.508.233,53	D	14.651.182,21	2.098,25	84.157.317,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	32.056.402,50	D	6.345.120,83	2.098,25	38.399.425,08 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	37.451.831,03	D	8.306.061,38	0,00	45.757.892,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.060.410,64	D	824.115,27	0,00	4.884.525,91 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	756.569,35	D	146.566,25	0,00	903.135,60 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	753.715,55	D	146.566,25	0,00	900.281,80 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	753.715,55	D	146.566,25	0,00	900.281,80 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
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	357.249,97	D	66.935,53	0,00	424.185,50 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	357.249,97	D	66.935,53	0,00	424.185,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.946.591,32	D	610.613,49	0,00	3.557.204,81 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	403.249,05	D	106.636,77	0,00	509.885,82 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	403.249,05	D	106.636,77	0,00	509.885,82 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.640.336,02	D	406.125,34	0,00	2.046.461,36 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.640.336,02	D	406.125,34	0,00	2.046.461,36 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	903.006,25	D	97.851,38	0,00	1.000.857,63 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	903.006,25	D	97.851,38	0,00	1.000.857,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	379.335.119,02	D	36.992.831,26	1.541.762,74	414.786.187,54 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.557.611,04	D	976.428,90	802.662,63	1.731.377,31 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	23.620,81	D	18.653,88	0,00	42.274,69 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.221.625,21	D	765.294,54	642.130,11	1.344.789,64 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	305.406,42	D	191.323,66	160.532,52	336.197,56 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	6.958,60	D	1.156,82	0,00	8.115,42 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.089.998,82	D	959.037,99	388.436,67	2.660.600,14 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.089.998,82	D	959.037,99	388.436,67	2.660.600,14 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.393.332,64	D	763.800,90	383.400,00	1.773.733,54 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	696.666,18	D	195.237,09	5.036,67	886.866,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	272.252.133,01	D	18.927.411,54	0,00	291.179.544,55 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	25.596.274,91	D	1.343.229,61	0,00	26.939.504,52 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.114.476,55	D	104.460,09	0,00	7.218.936,64 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	8.368.366,25	D	682.593,16	0,00	9.050.959,41 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.952.901,11	D	0,00	0,00	5.952.901,11 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	29.317.026,20	D	1.649.628,96	0,00	30.966.655,16 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	20.058.935,11	D	1.051.977,79	0,00	21.110.912,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	21.626.261,89	D	1.776.074,58	0,00	23.402.336,47 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	26.442.082,72	D	2.480.130,18	0,00	28.922.212,90 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	11.037.062,92	D	1.176.795,09	0,00	12.213.858,01 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	19.109.876,35	D	903.287,83	0,00	20.013.164,18 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.074.100,62	D	60.588,79	0,00	3.134.689,41 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	87.620.499,59	D	7.227.138,23	0,00	94.847.637,82 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.934.268,79	D	471.507,23	0,00	7.405.776,02 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	43.519.699,80	D	4.165.316,64	0,00	47.685.016,44 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	43.519.699,80	D	4.165.316,64	0,00	47.685.016,44 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.863.907,91	D	992.153,17	346.821,45	5.509.239,63 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.452.246,98	D	619.091,78	0,00	3.071.338,76 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.152.615,05	D	543.446,89	0,00	2.696.061,94 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	299.631,93	D	75.644,89	0,00	375.276,82 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.411.660,93	D	373.061,39	346.821,45	2.437.900,87 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	685.049,01	D	9.412,36	0,00	694.461,37 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.023.197,11	D	6.274,91	83.931,53	945.540,49 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	29.554,09	D	11.249,73	11.095,33	29.708,49 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	462.376,60	D	5.199,15	251.794,59	215.781,16 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	210.582,06	D	340.925,24	0,00	551.507,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.935.021,66	D	1.883.822,92	3.841,99	10.815.002,59 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	2.109.980,26	D	383.806,79	0,00	2.493.787,05 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.416.751,81	D	659.160,72	1.594,95	3.074.317,58 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	997.608,29	D	85.172,99	0,00	1.082.781,28 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.592.132,19	D	755.682,42	2.247,04	3.345.567,57 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.481.417,72	D	2.752.486,44	0,00	17.233.904,16 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	255.108,49	D	127.955,40	0,00	383.063,89 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.080.425,30	D	416.419,74	0,00	1.496.845,04 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.303.189,63	D	133.374,70	0,00	1.436.564,33 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		1.323,53	0,00	1.323,53 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	321.361,46	D	35.690,47	0,00	357.051,93 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	225.757,85	D	87.012,29	0,00	312.770,14 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.424.408,98	D	399.978,48	0,00	2.824.387,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	6.847.263,65	D	1.189.064,08	0,00	8.036.327,73 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	533.937,82	D	110.306,42	0,00	644.244,24 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.178.627,39	D	204.674,95	0,00	1.383.302,34 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	121.772,22	D	15.087,50	0,00	136.859,72 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	170.252,17	D	30.195,47	0,00	200.447,64 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	16.478,80	D	1.041,85	0,00	17.520,65 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	2.833,96	D	361,56	0,00	3.195,52 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	31.634.887,83	D	6.336.173,66	0,00	37.971.061,49 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.184.253,01	D	111.719,16	0,00	1.295.972,17 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	216.218,10	D	36.524,06	0,00	252.742,16 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	968.034,91	D	75.195,10	0,00	1.043.230,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.450.634,82	D	6.224.454,50	0,00	36.675.089,32 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.450.634,82	D	6.224.454,50	0,00	36.675.089,32 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	22.869.310,80	D	5.015.832,62	0,00	27.885.143,42 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.581.324,02	D	1.208.621,88	0,00	8.789.945,90 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.802,73	D	12.945,12	0,00	105.747,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.135,15	D	11.201,73	0,00	58.336,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.135,15	D	11.201,73	0,00	58.336,88 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	16.527,13	D	6.911,60	0,00	23.438,73 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	808,57	D	840,64	0,00	1.649,21 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.128,87	D	1.148,75	0,00	7.277,62 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	13.670,58	D	2.300,74	0,00	15.971,32 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	45.667,58	D	1.743,39	0,00	47.410,97 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	31.717,58	D	1.743,39	0,00	33.460,97 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	472.999,31	D	93.243,10	0,00	566.242,41 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	472.999,31	D	93.243,10	0,00	566.242,41 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	419.397,34	D	89.319,78	0,00	508.717,12 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	357.346,30	D	77.576,86	0,00	434.923,16 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	62.051,04	D	11.742,92	0,00	73.793,96 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	53.601,97	D	3.923,32	0,00	57.525,29 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	53.601,97	D	3.923,32	0,00	57.525,29 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	531.994,95	D	90.588,02	0,00	622.582,97 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	531.994,95	D	90.588,02	0,00	622.582,97 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	48.959,67	D	7.226,73	0,00	56.186,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	44.719,40	D	7.732,59	0,00	52.451,99 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	46.039,97	D	8.485,85	0,00	54.525,82 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	392.275,91	D	67.142,85	0,00	459.418,76 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.587.325,70	D	940.649,22	0,00	6.527.974,92 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.587.325,70	D	940.649,22	0,00	6.527.974,92 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	680.897,47	D	123.262,64	0,00	804.160,11 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	55.732,06	D	7.697,43	0,00	63.429,49 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	4.850.696,17	D	809.689,15	0,00	5.660.385,32 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	214.625,63	D	77.968,65	75.608,48	216.985,80 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.625,63	D	77.968,65	75.608,48	216.985,80 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	214.625,63	D	77.968,65	75.608,48	216.985,80 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	136.360,18	D	0,00	0,00	136.360,18 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	307.054,50	D	77.968,65	0,00	385.023,15 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	228.789,05	C	0,00	75.608,48	304.397,53 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.048.750,42	D	72.261.989,78	16.502,05	269.294.238,15 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	231.694.343,81	D	72.261.989,78	0,00	303.956.333,59 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	230.423.625,97	D	72.099.873,89	0,00	302.523.499,86 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.270.717,84	D	162.115,89	0,00	1.432.833,73 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.645.593,39	C	0,00	16.502,05	34.662.095,44 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	34.513.170,33	C	0,00	2.281,64	34.515.451,97 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	132.423,06	C	0,00	14.220,41	146.643,47 C
		Totais :		148.583.845,30	148.583.845,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		265.962.350,62	265.962.350,62	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		265.962.350,62	265.962.350,62	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		265.962.350,62	265.962.350,62	0,00
		Totais :		265.962.350,62	265.962.350,62	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	1.275.698.851,42	D	552.819.881,42	541.912.676,31	1.286.606.056,53 D
1.01	DISPONÍVEL	94.389,57	D	406.846.033,50	406.896.693,33	43.729,74 D
1.01.01	IMEDIATO	93.122,13	D	45.095.733,28	45.145.125,67	43.729,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.122,13	D	45.095.733,28	45.145.125,67	43.729,74 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,01	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.019,78	D	32.297.071,22	32.296.200,41	7.890,59 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		9.899.686,47	9.899.686,47	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	84.913,58	D	2.898.975,59	2.949.238,78	34.650,39 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.267,44	D	361.750.300,22	361.751.567,66	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		361.738.659,36	361.738.659,36	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.267,44	D	11.640,86	12.908,30	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.275.604.461,85	D	145.973.847,92	135.015.982,98	1.286.562.326,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.139,92	D	4.121.319,95	4.121.326,90	27.132,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.045,97	D	4.121.319,95	4.121.326,90	14.039,02 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.040,97	D	3.424.769,20	3.424.781,51	14.028,66 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.240,12	D	1.763.205,08	1.763.056,23	13.388,97 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.541.020,20	1.541.020,20	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.240,12	D	187.785,12	187.636,27	13.388,97 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		34.399,76	34.399,76	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	632,59	D	1.661.564,12	1.661.557,02	639,69 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.615.447,82	1.615.447,82	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	632,59	D	639,69	632,59	639,69 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		13.458,81	13.458,81	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		32.017,80	32.017,80	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,26	D	0,00	168,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	168,26	D	0,00	168,26	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5,00	D	696.550,75	696.545,39	10,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5,00	D	696.550,75	696.545,39	10,36 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	5,00	D	153.896,23	153.890,87	10,36 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		542.654,52	542.654,52	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	6.282.347,56	D	68.310,62	1.131,75	6.349.526,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.282.347,56	D	68.310,62	1.131,75	6.349.526,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	6.282.347,56	D	68.310,62	1.131,75	6.349.526,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.269.294.974,37	D	141.784.217,35	130.893.524,33	1.280.185.667,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	907.580.539,73	D	94.483.557,93	87.920.439,13	914.143.658,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	907.580.539,73	D	94.483.557,93	87.920.439,13	914.143.658,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	690.884.247,51	D	56.198.591,00	72.943.973,49	674.138.865,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	690.884.247,51	D	56.198.591,00	72.943.973,49	674.138.865,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	74.162.263,49	D	429.388,74	61.664,88	74.529.987,35 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	616.721.984,02	D	55.769.202,26	72.882.308,61	599.608.877,67 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	216.696.292,22	D	38.284.966,93	14.976.465,64	240.004.793,51 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	216.696.292,22	D	38.284.966,93	14.976.465,64	240.004.793,51 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.096.820,92	D	45.778.602,44	41.516.478,10	335.358.945,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.891.429,32	D	1.178.313,72	924.934,56	33.144.808,48 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	29.140.516,21	D	409.214,35	0,00	29.549.730,56 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.750.913,11	D	769.099,37	924.934,56	3.595.077,92 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.137.997,19	D	1.267.531,74	1.501.130,35	5.904.398,58 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.137.997,19	D	1.267.531,74	1.501.130,35	5.904.398,58 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.137.997,19	D	1.267.531,74	1.501.130,35	5.904.398,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.169.702,69	D	10.163.338,51	3.910.732,99	122.422.308,21 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	116.169.702,69	D	10.163.338,51	3.910.732,99	122.422.308,21 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.809.637,63	D	230.258,95	233.121,79	5.806.774,79 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	463.708,29	D	36.735,54	28.050,65	472.393,18 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	57.177,05	D	11.707,99	10.636,02	58.249,02 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	406.531,24	D	25.027,55	17.414,63	414.144,16 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.345.929,34	D	193.523,41	205.071,14	5.334.381,61 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.542.539,53	D	193.523,41	199.871,99	3.536.190,95 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.803.389,81	D	0,00	5.199,15	1.798.190,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.770.763,40	D	29.239.186,25	31.845.198,95	124.164.750,70 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	12.172.389,40	D	1.419.073,58	4.492.968,55	9.098.494,43 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	114.598.374,00	D	24.152.111,71	27.352.230,40	111.398.255,31 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	0,00		3.668.000,96	0,00	3.668.000,96 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.214.792,02	D	1.355.609,19	1.143.392,79	23.427.008,42 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.106.688,64	D	528.327,95	449.052,57	9.185.964,02 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.021.066,83	D	272.191,46	293.551,01	4.999.707,28 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.296.877,17	D	234.861,19	241.799,93	4.289.938,43 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.790.159,38	D	320.228,59	158.989,28	4.951.398,69 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.102.498,67	D	2.344.364,08	1.957.966,67	20.488.896,08 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.102.498,67	D	2.344.364,08	1.957.966,67	20.488.896,08 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.102.498,67	D	2.344.364,08	1.957.966,67	20.488.896,08 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.102.498,67	D	2.344.364,08	1.957.966,67	20.488.896,08 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.370.979,34	D	8.549,76	7.957,88	1.371.571,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.370.979,34	D	8.549,76	7.957,88	1.371.571,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.370.979,34	D	8.549,76	7.957,88	1.371.571,22 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	7.938,90	D	8.549,76	7.957,88	8.530,78 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.246.634,38	D	1.513.507,22	1.448.649,22	29.311.492,38 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.246.634,38	D	1.513.507,22	1.448.649,22	29.311.492,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.397.689,04	D	1.513.507,22	1.444.730,06	29.466.466,20 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.397.689,04	D	1.513.507,22	1.444.730,06	29.466.466,20 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.397.689,04	D	1.513.507,22	1.444.730,06	29.466.466,20 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	151.054,66	C	0,00	3.919,16	154.973,82 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	151.054,66	C	0,00	3.919,16	154.973,82 C
	Totais :			552.819.881,42	541.912.676,31	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.275.698.851,42	C	141.431.079,59	152.338.284,70	1.286.606.056,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	568.654,59	C	7.880.012,74	7.908.007,69	596.649,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	561.865,63	C	6.136.478,80	6.158.728,95	584.115,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	247.705,17	C	4.999.821,34	5.041.079,62	288.963,45 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	4.999.821,34	4.999.821,34	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.106.815,62	2.106.815,62	155,51 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.893.005,72	2.893.005,72	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	247.549,66	C	0,00	41.258,28	288.807,94 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	247.549,66	C	0,00	41.258,28	288.807,94 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	300.282,74	C	574.874,67	555.705,24	281.113,31 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300.282,74	C	300.282,74	281.113,31	281.113,31 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	300.282,74	C	300.282,74	281.113,31	281.113,31 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		233.941,60	233.941,60	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		679,44	679,44	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		233.262,16	233.262,16	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		40.650,33	40.650,33	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		40.650,33	40.650,33	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.872,72	C	387.474,47	387.630,41	14.028,66 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.872,72	C	387.474,47	387.630,41	14.028,66 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,00	C	174.308,32	174.313,68	10,36 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	5,00	C	174.308,32	174.313,68	10,36 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	5,00	C	174.308,32	174.313,68	10,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.788,96	C	1.743.533,94	1.749.278,74	12.533,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.362,13	C	2.362,13	2.015,37	2.015,37 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	2.362,13	C	2.362,13	2.015,37	2.015,37 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	2.362,13	C	2.362,13	2.015,37	2.015,37 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101,55	C	101,55	458,82	458,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	101,55	C	101,55	458,82	458,82 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	101,55	C	101,55	458,82	458,82 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	101,55	C	101,55	458,82	458,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.325,28	C	1.715.867,25	1.721.601,54	10.059,57 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.325,28	C	1.715.867,25	1.721.601,54	10.059,57 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		551.678,25	551.678,25	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.325,28	C	13.202,79	18.937,08	10.059,57 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.150.986,21	1.150.986,21	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.867,42	2.867,42	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.867,42	2.867,42	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.867,42	2.867,42	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		22.335,59	22.335,59	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		22.335,59	22.335,59	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.275.130.196,83	C	133.551.066,85	144.430.277,01	1.286.009.406,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.239.701.880,31	C	133.549.935,10	143.951.307,59	1.250.103.252,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.241.301.459,65	C	132.984.469,82	143.951.307,59	1.252.268.297,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	541.593.712,75	C	58.413.704,44	59.477.741,72	542.657.750,03 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	458.876.868,28	C	58.413.704,44	59.056.830,77	459.519.994,61 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	458.876.868,28	C	58.413.704,44	59.056.830,77	459.519.994,61 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	458.876.868,28	C	58.413.704,44	59.056.830,77	459.519.994,61 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	82.716.844,47	C	0,00	420.910,95	83.137.755,42 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	82.716.844,47	C	0,00	420.910,95	83.137.755,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	82.716.844,47	C	0,00	420.910,95	83.137.755,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	699.707.746,90	C	74.570.765,38	84.473.565,87	709.610.547,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	693.926.121,11	C	74.567.470,87	84.417.797,98	703.776.448,22 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	384.118.590,88	C	43.227.654,74	47.927.615,69	388.818.551,83 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	384.118.590,88	C	43.227.654,74	47.927.615,69	388.818.551,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	309.807.530,23	C	31.339.816,13	36.490.182,29	314.957.896,39 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	309.807.530,23	C	31.339.816,13	36.490.182,29	314.957.896,39 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.751.243,21	C	0,00	55.767,89	5.807.011,10 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.751.243,21	C	0,00	55.767,89	5.807.011,10 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.751.243,21	C	0,00	55.767,89	5.807.011,10 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.382,58	C	3.294,51	0,00	27.088,07 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	30.382,58	C	3.294,51	0,00	27.088,07 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	30.382,58	C	3.294,51	0,00	27.088,07 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.599.579,34	D	565.465,28	0,00	2.165.044,62 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.599.579,34	D	565.465,28	0,00	2.165.044,62 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.599.579,34	D	565.465,28	0,00	2.165.044,62 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.599.579,34	D	565.465,28	0,00	2.165.044,62 D
2.03.02	FUNDOS	35.428.316,52	C	1.131,75	478.969,42	35.906.154,19 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.145.968,96	C	0,00	410.658,80	29.556.627,76 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.145.968,96	C	0,00	410.658,80	29.556.627,76 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	26.467.297,15	C	0,00	383.287,98	26.850.585,13 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.122.521,90	C	0,00	163.278,02	11.285.799,92 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.344.775,25	C	0,00	220.009,96	15.564.785,21 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.678.671,81	C	0,00	27.370,82	2.706.042,63 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.678.671,81	C	0,00	27.370,82	2.706.042,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.282.347,56	C	1.131,75	68.310,62	6.349.526,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.282.347,56	C	1.131,75	68.310,62	6.349.526,43 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.282.347,56	C	1.131,75	68.310,62	6.349.526,43 C
	Totais :			141.431.079,59	152.338.284,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.508.356,68	14.508.356,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.837.533,57	C	168,26	3.442.515,17	22.279.880,48 C
3.01.01	CORRENTES	18.668.717,48	C	168,26	3.442.515,17	22.111.064,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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)	9.523.389,54	C	0,00	1.763.205,08	11.286.594,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.523.389,54	C	0,00	1.763.205,08	11.286.594,62 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.631.666,29	C	0,00	1.431.876,66	9.063.542,95 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	458,81	458,81 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	100.633,91	C	0,00	29.314,89	129.948,80 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.118.909,86	C	0,00	190.167,91	1.309.077,77 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	267.084,69	C	0,00	48.922,56	316.007,25 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	339.925,98	C	0,00	62.265,08	402.191,06 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.158,35	C	0,00	199,17	1.357,52 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	9.094.468,90	C	168,26	1.674.512,57	10.768.813,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.835.152,34	C	168,26	1.648.105,31	10.483.089,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.835.152,34	C	168,26	1.648.105,31	10.483.089,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.670.854,14	C	168,26	1.636.995,67	10.307.681,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.298.374,49	C	0,00	1.553.206,57	9.851.581,06 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	109.102,22	C	168,26	31.817,80	140.751,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.720,34	C	0,00	639,69	4.360,03 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	64.307,12	C	0,00	12.110,07	76.417,19 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	195.349,97	C	0,00	39.221,54	234.571,51 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	164.298,20	C	0,00	11.109,64	175.407,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	163.298,20	C	0,00	10.909,64	174.207,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.000,00	C	0,00	200,00	1.200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	259.316,56	C	0,00	26.407,26	285.723,82 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.316,56	C	0,00	13.407,26	152.723,82 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00		0,00	458,81	458,81 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	75.306,09	C	0,00	12.948,45	88.254,54 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	13.000,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	13.000,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	13.000,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	50.859,04	C	0,00	4.797,52	55.656,56 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.859,04	C	0,00	4.797,52	55.656,56 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	50.859,04	C	0,00	4.797,52	55.656,56 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	46.377,04	C	0,00	4.228,03	50.605,07 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.972,09	C	0,00	250,59	2.222,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.509,91	C	0,00	318,90	2.828,81 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	437,30	C	0,00	0,00	437,30 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
3.01.04	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	20.110.124,54	D	2.923.442,11	494,23	23.033.072,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.386.223,31	D	2.800.290,54	0,00	19.186.513,85 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.372.625,87	D	2.620.837,89	0,00	17.993.463,76 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	4.859,41	D	888,66	0,00	5.748,07 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	12.660.427,03	D	2.124.849,90	0,00	14.785.276,93 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.707.339,43	D	495.099,33	0,00	3.202.438,76 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	152.983,49	D	31.282,80	0,00	184.266,29 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	152.983,49	D	31.282,80	0,00	184.266,29 D
3.02.01.03	PENSÕES	613.064,29	D	106.911,57	0,00	719.975,86 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	613.064,29	D	106.911,57	0,00	719.975,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	247.549,66	D	41.258,28	0,00	288.807,94 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	247.549,66	D	41.258,28	0,00	288.807,94 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	247.549,66	D	41.258,28	0,00	288.807,94 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.506.962,96	D	123.151,57	0,00	1.630.114,53 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.506.962,96	D	123.151,57	0,00	1.630.114,53 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.506.962,96	D	123.151,57	0,00	1.630.114,53 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.506.962,96	D	123.151,57	0,00	1.630.114,53 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.048.559,47	D	0,00	494,23	2.048.065,24 D
3.02.03.01	RESGATE	591.355,12	D	0,00	494,23	590.860,89 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	591.355,12	D	0,00	494,23	590.860,89 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	591.355,12	D	0,00	494,23	590.860,89 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	0,00	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	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
3.02.99.04	Outras Despesas	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.199.094,64	D	203.955,22	0,00	1.403.049,86 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.199.094,64	D	203.955,22	0,00	1.403.049,86 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.199.094,64	D	203.955,22	0,00	1.403.049,86 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.118.909,86	D	190.167,91	0,00	1.309.077,77 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.720,34	D	639,69	0,00	4.360,03 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	76.464,44	D	13.147,62	0,00	89.612,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.240.159,20	C	0,01	10.496.587,49	65.736.746,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.708.921,69	C	0,00	10.496.587,49	76.205.509,18 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	65.708.921,69	C	0,00	10.496.587,49	76.205.509,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,49	D	0,01	0,00	10.468.762,50 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.468.762,49	D	0,01	0,00	10.468.762,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.707.587,15	D	10.970.132,28	3.294,51	61.674.424,92 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.570.247,73	D	1.064.037,28	0,00	11.634.285,01 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	10.570.247,73	D	1.064.037,28	0,00	11.634.285,01 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.137.339,42	D	9.906.095,00	3.294,51	50.040.139,91 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	40.137.339,42	D	9.906.095,00	3.294,51	50.040.139,91 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.256.657,63	D	410.658,80	0,00	2.667.316,43 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.256.657,63	D	410.658,80	0,00	2.667.316,43 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.256.657,63	D	410.658,80	0,00	2.667.316,43 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	195.771,19	C	0,00	565.465,28	761.236,47 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	195.771,19	C	0,00	565.465,28	761.236,47 C
		Totais :		14.508.356,68	14.508.356,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.425.812,89	30.425.812,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	197.920.442,38	C	885.432,61	29.920.848,52	226.955.858,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	95.283.546,73	C	552.359,91	11.425.958,88	106.157.145,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.283.546,73	C	552.359,91	11.425.958,88	106.157.145,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.854.769,23	C	552.359,91	9.118.225,59	92.420.634,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.854.769,23	C	552.359,91	9.118.225,59	92.420.634,91 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.987.376,31	C	63.086,07	429.388,74	6.353.678,98 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	77.867.392,92	C	489.273,84	8.688.836,85	86.066.955,93 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.428.777,50	C	0,00	2.307.733,29	13.736.510,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	11.428.777,50	C	0,00	2.307.733,29	13.736.510,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
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	99.743.927,50	C	330.526,56	18.120.951,34	117.534.352,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.090.312,03	C	0,00	336.375,43	2.426.687,46 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	21.664,25	C	0,00	1.899,51	23.563,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.479.884,49	C	0,00	299.414,05	1.779.298,54 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	588.763,29	C	0,00	35.061,87	623.825,16 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.031.742,42	C	0,00	147.593,89	1.179.336,31 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.031.742,42	C	0,00	147.593,89	1.179.336,31 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.031.742,42	C	0,00	147.593,89	1.179.336,31 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	74.775.433,53	C	0,00	13.489.324,12	88.264.757,65 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	74.775.433,53	C	0,00	13.489.324,12	88.264.757,65 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.016.033,59	C	0,00	94.950,55	2.110.984,14 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	312.175,88	C	0,00	94.950,55	407.126,43 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	38.491,11	C	0,00	11.707,99	50.199,10 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	273.684,77	C	0,00	83.242,56	356.927,33 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.703.857,71	C	0,00	0,00	1.703.857,71 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.496,07	C	0,00	0,00	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	10.957.185,92	C	0,00	1.469.480,59	12.426.666,51 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	2.688.028,83	C	0,00	138.530,13	2.826.558,96 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	8.186.878,91	C	0,00	1.291.400,10	9.478.279,01 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		0,00	39.550,36	39.550,36 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.857.198,97	C	0,00	651.581,26	4.508.780,23 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	615.659,33	C	0,00	116.472,35	732.131,68 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	841.579,37	C	0,00	65.732,56	907.311,93 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	776.628,84	C	0,00	103.424,57	880.053,41 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.623.331,43	C	0,00	365.951,78	1.989.283,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.016.021,04	C	330.526,56	1.931.645,50	6.617.139,98 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.016.021,04	C	330.526,56	1.931.645,50	6.617.139,98 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.016.021,04	C	330.526,56	1.931.645,50	6.617.139,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5.016.021,04	C	330.526,56	1.931.645,50	6.617.139,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.781,18	C	0,00	8.549,76	56.330,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.781,18	C	0,00	8.549,76	56.330,94 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.781,18	C	0,00	8.549,76	56.330,94 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	47.649,46	C	0,00	8.530,78	56.180,24 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	131,72	C	0,00	18,98	150,70 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.650.699,76	C	2.546,14	365.388,54	3.013.542,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.650.699,76	C	2.546,14	365.388,54	3.013.542,16 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.630.412,47	C	2.546,14	362.521,12	2.990.387,45 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.630.412,47	C	2.546,14	362.521,12	2.990.387,45 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	20.287,29	C	0,00	2.867,42	23.154,71 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	20.287,29	C	0,00	2.867,42	23.154,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	141.577.449,42	D	18.857.250,18	504.964,36	159.929.735,24 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.440.602,76	D	8.302.098,98	2.098,25	45.740.603,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.440.602,76	D	8.302.098,98	2.098,25	45.740.603,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.440.602,76	D	8.302.098,98	2.098,25	45.740.603,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.440.602,76	D	8.302.098,98	2.098,25	45.740.603,49 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.098,25	D	0,00	2.098,25	0,00
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	37.438.504,51	D	8.302.098,98	0,00	45.740.603,49 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.945.520,98	D	10.527.684,55	502.866,11	113.970.339,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	306.202,24	D	191.359,78	160.509,47	337.052,55 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	868,75	D	64,34	0,00	933,09 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	305.333,49	D	191.295,44	160.509,47	336.119,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	696.502,56	D	195.208,03	5.035,95	886.674,64 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	696.502,56	D	195.208,03	5.035,95	886.674,64 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	696.502,56	D	195.208,03	5.035,95	886.674,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	87.597.379,86	D	7.224.340,58	0,00	94.821.720,44 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	87.597.379,86	D	7.224.340,58	0,00	94.821.720,44 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.826.979,81	D	433.455,33	335.726,12	1.924.709,02 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	341.689,11	D	86.257,17	0,00	427.946,28 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	42.129,68	D	10.636,02	0,00	52.765,70 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	299.559,43	D	75.621,15	0,00	375.180,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.485.290,70	D	347.198,16	335.726,12	1.496.762,74 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.022.914,05	D	6.272,92	83.931,53	945.255,44 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	251.794,59	D	0,00	251.794,59	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	210.582,06	D	340.925,24	0,00	551.507,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.678.917,67	D	836.161,78	1.594,57	4.513.484,88 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.929,11	D	0,00	1.594,57	334,54 D
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	997.383,35	D	85.160,30	0,00	1.082.543,65 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.591.555,67	D	751.001,48	0,00	3.342.557,15 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.259.109,25	D	438.869,11	0,00	2.697.978,36 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		1.323,11	0,00	1.323,11 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	321.277,42	D	35.679,18	0,00	356.956,60 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	225.703,97	D	86.984,77	0,00	312.688,74 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	533.800,63	D	110.271,50	0,00	644.072,13 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.178.327,23	D	204.610,55	0,00	1.382.937,78 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.580.429,59	D	1.208.289,94	0,00	8.788.719,53 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.580.429,59	D	1.208.289,94	0,00	8.788.719,53 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.580.429,59	D	1.208.289,94	0,00	8.788.719,53 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.580.429,59	D	1.208.289,94	0,00	8.788.719,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.229,26	D	458,82	0,00	2.688,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.617,94	D	458,82	0,00	2.076,76 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.617,94	D	458,82	0,00	2.076,76 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	591,88	D	0,00	0,00	591,88 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	978,19	D	409,07	0,00	1.387,26 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	47,87	D	49,75	0,00	97,62 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	53.601,97	D	3.923,32	0,00	57.525,29 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.601,97	D	3.923,32	0,00	57.525,29 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	53.601,97	D	3.923,32	0,00	57.525,29 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	53.601,97	D	3.923,32	0,00	57.525,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.494,45	D	23.084,51	0,00	158.578,96 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	135.494,45	D	23.084,51	0,00	158.578,96 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.172,28	D	1.631,77	0,00	12.804,05 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.510,49	D	748,92	0,00	5.259,41 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	119.811,68	D	20.703,82	0,00	140.515,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.102.833,76	D	186.542,61	0,00	1.289.376,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.102.833,76	D	186.542,61	0,00	1.289.376,37 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	20.287,29	D	2.867,42	0,00	23.154,71 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.082.546,47	D	183.675,19	0,00	1.266.221,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.240.159,20	D	10.496.587,49	0,01	65.736.746,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.708.921,69	D	10.496.587,49	0,00	76.205.509,18 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	65.708.921,69	D	10.496.587,49	0,00	76.205.509,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,49	C	0,00	0,01	10.468.762,50 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.468.762,49	C	0,00	0,01	10.468.762,50 C
		Totais :		30.425.812,89	30.425.812,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		265.962.350,62	265.962.350,62	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		265.962.350,62	265.962.350,62	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		265.962.350,62	265.962.350,62	0,00
		Totais :		265.962.350,62	265.962.350,62	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	237.859,45	D	146.016,97	131.110,40	252.766,02 D
1.01	DISPONÍVEL	169,97	D	98.292,83	98.062,13	400,67 D
1.01.01	IMEDIATO	169,97	D	44.099,29	43.868,59	400,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169,97	D	44.099,29	43.868,59	400,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	106,95	D	17.573,30	17.554,25	126,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		17.040,09	17.040,09	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	63,02	D	9.485,90	9.274,25	274,67 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		54.193,54	54.193,54	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		54.193,54	54.193,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	237.689,48	D	47.724,14	33.048,27	252.365,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.400,45	17.400,45	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		17.400,45	17.400,45	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		17.282,91	17.282,91	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		8.688,69	8.688,69	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		3.959,59	3.959,59	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		39,41	39,41	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		4.689,69	4.689,69	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		8.594,22	8.594,22	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		3.959,59	3.959,59	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		4.634,63	4.634,63	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		117,54	117,54	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		117,54	117,54	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		117,54	117,54	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	237.689,48	D	30.323,69	15.647,82	252.365,35 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	156.666,30	D	11.073,75	0,00	167.740,05 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.666,30	D	11.073,75	0,00	167.740,05 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.315,44	D	10.445,93	0,00	159.761,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	149.315,44	D	10.445,93	0,00	159.761,37 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	149.315,44	D	10.445,93	0,00	159.761,37 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.350,86	D	627,82	0,00	7.978,68 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	7.350,86	D	627,82	0,00	7.978,68 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.500,21	D	19.220,92	15.529,61	82.191,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	965,61	D	0,00	421,50	544,11 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	965,61	D	0,00	421,50	544,11 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.580,12	D	0,00	686,49	893,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.580,12	D	0,00	686,49	893,63 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.580,12	D	0,00	686,49	893,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.685,29	D	14.723,52	0,00	47.408,81 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	32.685,29	D	14.723,52	0,00	47.408,81 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.165,60	D	84,78	0,00	1.250,38 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	119,99	D	11,10	0,00	131,09 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	119,99	D	11,10	0,00	131,09 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.045,61	D	73,68	0,00	1.119,29 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.045,61	D	73,68	0,00	1.119,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.635,01	D	555,15	14.397,84	18.792,32 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.133,58	D	0,00	1.756,52	1.377,06 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	29.501,43	D	0,00	12.641,32	16.860,11 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	0,00		555,15	0,00	555,15 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.852,00	D	563,18	0,00	7.415,18 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	2.687,90	D	219,67	0,00	2.907,57 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.482,00	D	100,52	0,00	1.582,52 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.268,25	D	89,61	0,00	1.357,86 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.413,85	D	153,38	0,00	1.567,23 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.616,58	D	3.294,29	23,78	5.887,09 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.616,58	D	3.294,29	23,78	5.887,09 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.616,58	D	3.294,29	23,78	5.887,09 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	D	0,00	23,78	0,00
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.592,80	D	3.294,29	0,00	5.887,09 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,79	D	0,72	0,67	92,84 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,79	D	0,72	0,67	92,84 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92,79	D	0,72	0,67	92,84 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	0,67	D	0,72	0,67	0,72 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.430,18	D	28,30	117,54	2.340,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.430,18	D	28,30	117,54	2.340,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.430,18	D	28,30	117,54	2.340,94 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	2.430,18	D	28,30	117,54	2.340,94 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	2.430,18	D	28,30	117,54	2.340,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	146.016,97	131.110,40	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	237.859,45	C 198,06	15.104,63	252.766,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,57	C 198,06	197,82	0,33 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	193,42	193,42	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	193,42	193,42	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00	193,42	193,42	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,57	C 4,64	4,40	0,33 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,56	C 0,56	0,30	0,30 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	0,56	C 0,56	0,30	0,30 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,56	C 0,56	0,30	0,30 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	C 0,01	0,03	0,03 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,01	C 0,01	0,03	0,03 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,01	C 0,01	0,03	0,03 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,01	C 0,01	0,03	0,03 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4,07	4,07	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	4,07	4,07	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	237.858,88	C 0,00	14.906,81	252.765,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.858,88	C 0,00	14.906,81	252.765,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.858,88	C 0,00	14.906,81	252.765,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.858,88	C 0,00	14.906,81	252.765,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	237.858,88	C 0,00	14.906,81	252.765,69 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	81.661,46	C 0,00	11.901,51	93.562,97 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	81.661,46	C 0,00	11.901,51	93.562,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	156.197,42	C 0,00	3.005,30	159.202,72 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	156.197,42	C 0,00	3.005,30	159.202,72 C
		Totais :	198,06	15.104,63	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	85.277,30	C 0,00	17.282,91	102.560,21 C
3.01.01	CORRENTES	85.277,30	C 0,00	17.282,91	102.560,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	42.443,43	C	0,00	8.688,69	51.132,12 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.443,43	C	0,00	8.688,69	51.132,12 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	25.508,29	C	0,00	3.959,59	29.467,88 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	16.558,31	C	0,00	4.634,63	21.192,94 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	376,83	C	0,00	94,47	471,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	42.066,59	C	0,00	8.594,22	50.660,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	42.066,59	C	0,00	8.594,22	50.660,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.066,59	C	0,00	8.594,22	50.660,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	42.066,59	C	0,00	8.594,22	50.660,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	25.508,29	C	0,00	3.959,59	29.467,88 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	16.558,30	C	0,00	4.634,63	21.192,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376,83	D	94,47	0,00	471,30 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	376,83	D	94,47	0,00	471,30 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	376,83	D	94,47	0,00	471,30 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	376,83	D	94,47	0,00	471,30 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.101,96	C	2.281,63	0,00	8.820,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.075,10	C	0,00	0,00	12.075,10 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	12.075,10	C	0,00	0,00	12.075,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	973,14	D	2.281,63	0,00	3.254,77 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	973,14	D	2.281,63	0,00	3.254,77 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.002,43	D	14.906,81	0,00	110.909,24 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.002,43	D	14.906,81	0,00	110.909,24 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	96.002,43	D	14.906,81	0,00	110.909,24 D
		Totais :		17.282,91	17.282,91	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.509,33	14.509,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.868,91	C	2.399,09	9.956,51	58.426,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.995,66	C	128,27	3.603,11	22.470,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.995,66	C	128,27	3.603,11	22.470,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	18.666,06	C	128,27	3.519,31	22.057,10 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.666,06	C	128,27	3.519,31	22.057,10 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18,39	C	18,39	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	18.647,67	C	109,88	3.519,31	22.057,10 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	329,60	C	0,00	83,80	413,40 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	329,60	C	0,00	83,80	413,40 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	31.699,98	C	2.270,82	6.324,38	35.753,54 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	242,04	C	0,00	9,05	251,09 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	99,40	C	0,00	3,97	103,37 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	142,64	C	0,00	5,08	147,72 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	265,66	C	0,00	21,44	287,10 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	265,66	C	0,00	21,44	287,10 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	265,66	C	0,00	21,44	287,10 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.979,14	C	0,00	5.143,14	25.122,28 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	19.979,14	C	0,00	5.143,14	25.122,28 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	342,19	C	0,00	26,34	368,53 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	69,32	C	0,00	26,34	95,66 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	69,32	C	0,00	26,34	95,66 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.222,62	C	2.247,04	212,74	7.188,32 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.247,04	C	2.247,04	0,00	0,00
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	704,53	C	0,00	20,05	724,58 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	6.249,80	C	0,00	186,98	6.436,78 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		0,00	5,71	5,71 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	960,19	C	0,00	205,93	1.166,12 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	152,85	C	0,00	36,69	189,54 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	211,04	C	0,00	20,72	231,76 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	189,97	C	0,00	32,70	222,67 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	406,33	C	0,00	115,82	522,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	688,14	C	23,78	705,74	1.370,10 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	688,14	C	23,78	705,74	1.370,10 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	688,14	C	23,78	705,74	1.370,10 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	C	23,78	0,00	0,00
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	664,36	C	0,00	705,74	1.370,10 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,48	C	0,00	0,72	4,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3,48	C	0,00	0,72	4,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3,48	C	0,00	0,72	4,20 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	3,48	C	0,00	0,72	4,20 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159,58	C	0,00	28,30	187,88 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159,58	C	0,00	28,30	187,88 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	147,00	C	0,00	28,30	175,30 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	147,00	C	0,00	28,30	175,30 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	39.364,61	D	12.011,29	2.271,19	49.104,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.326,52	D	3.962,40	0,00	17.288,92 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.326,52	D	3.962,40	0,00	17.288,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.326,52	D	3.962,40	0,00	17.288,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.326,52	D	3.962,40	0,00	17.288,92 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	13.326,52	D	3.962,40	0,00	17.288,92 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	26.005,97	D	8.044,78	2.271,19	31.779,56 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	72,93	D	28,22	23,05	78,10 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	72,93	D	28,22	23,05	78,10 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	163,62	D	29,06	0,72	191,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	163,62	D	29,06	0,72	191,96 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	163,62	D	29,06	0,72	191,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.119,73	D	2.797,65	0,00	25.917,38 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	23.119,73	D	2.797,65	0,00	25.917,38 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	355,56	D	25,73	0,00	381,29 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72,50	D	23,74	0,00	96,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	72,50	D	23,74	0,00	96,24 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	283,06	D	1,99	0,00	285,05 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	283,06	D	1,99	0,00	285,05 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	824,43	D	4.693,63	2.247,42	3.270,64 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,38	D	0,00	0,38	0,00
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	224,94	D	12,69	0,00	237,63 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	576,52	D	4.680,94	2.247,04	3.010,42 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	575,27	D	138,55	0,00	713,82 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		0,42	0,00	0,42 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	84,04	D	11,29	0,00	95,33 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	53,88	D	27,52	0,00	81,40 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	137,19	D	34,92	0,00	172,11 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	300,16	D	64,40	0,00	364,56 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	894,43	D	331,94	0,00	1.226,37 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	894,43	D	331,94	0,00	1.226,37 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	894,43	D	331,94	0,00	1.226,37 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	894,43	D	331,94	0,00	1.226,37 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,15	D	0,03	0,00	0,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,13	D	0,03	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,13	D	0,03	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,05	D	0,00	0,00	0,05 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,08	D	0,03	0,00	0,11 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	18,12	D	4,08	0,00	22,20 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	18,12	D	4,08	0,00	22,20 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1,53	D	0,30	0,00	1,83 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	16,59	D	3,77	0,00	20,36 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402,34	D	98,95	0,00	501,29 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	402,34	D	98,95	0,00	501,29 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	389,76	D	98,95	0,00	488,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.101,96	D	0,00	2.281,63	8.820,33 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.075,10	D	0,00	0,00	12.075,10 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.075,10	D	0,00	0,00	12.075,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	973,14	C	0,00	2.281,63	3.254,77 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	973,14	C	0,00	2.281,63	3.254,77 C
Totais :				14.509,33	14.509,33	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.465.222.898,69	D	141.756.094,20	123.039.417,21	1.483.939.575,68 D
1.01	DISPONÍVEL	52.428,21	D	71.715.515,04	71.752.581,45	15.361,80 D
1.01.01	IMEDIATO	52.428,21	D	47.017.782,02	47.054.848,43	15.361,80 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.428,21	D	47.017.782,02	47.054.848,43	15.361,80 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.614,37	D	18.508.466,26	18.514.036,26	4.044,37 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.252.769,98	20.252.769,98	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	42.813,84	D	8.256.545,78	8.288.042,19	11.317,43 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		24.697.733,02	24.697.733,02	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		24.694.466,27	24.694.466,27	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		3.266,75	3.266,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.465.170.470,48	D	70.040.579,16	51.286.835,76	1.483.924.213,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.352.224,76	D	2.845.905,72	2.535.337,70	50.662.792,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.754.527,77	D	2.845.905,72	2.530.929,47	45.069.504,02 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.617.578,93	D	1.677.047,82	1.641.195,95	1.653.430,80 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.149.930,26	D	1.192.341,75	1.173.547,28	1.168.724,73 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.149.373,64	D	1.168.293,37	1.149.373,64	1.168.293,37 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		22.284,67	22.284,67	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	556,62	D	1.763,71	1.888,97	431,36 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	467.648,67	D	484.706,07	467.648,67	484.706,07 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	452.955,87	D	468.771,17	452.955,87	468.771,17 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.117,69	D	15.488,11	14.117,69	15.488,11 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	575,11	D	446,79	575,11	446,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	946.475,42	D	427.722,96	88,06	1.374.110,32 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	470.364,65	D	212.212,06	43,41	682.533,30 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	208.368,37	D	64.357,94	43,41	272.682,90 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	261.996,28	D	147.854,12	0,00	409.850,40 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	476.110,77	D	215.510,90	44,65	691.577,02 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	208.368,37	D	64.357,94	43,41	272.682,90 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	261.500,18	D	148.350,22	0,00	409.850,40 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	6.242,22	D	2.802,74	1,24	9.043,72 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.190.473,42	D	439.053,98	587.564,50	42.041.962,90 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.190.473,42	D	439.053,98	587.564,50	42.041.962,90 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.190.473,42	D	439.053,98	587.564,50	42.041.962,90 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.054.301,08	D	23.117,66	160.356,06	2.917.062,68 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.586.803,98	D	61.625,11	61.359,09	5.587.070,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	33.549.368,36	D	354.311,21	365.849,35	33.537.830,22 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		302.080,96	302.080,96	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		302.080,96	302.080,96	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		649,55	649,55	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		301.431,41	301.431,41	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.597.696,99	D	0,00	4.408,23	5.593.288,76 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.597.696,99	D	0,00	4.408,23	5.593.288,76 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.858.956,65	D	134.779,39	0,00	6.993.736,04 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.858.956,65	D	134.779,39	0,00	6.993.736,04 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.858.956,65	D	134.779,39	0,00	6.993.736,04 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.407.959.289,07	D	67.059.894,05	48.751.498,06	1.426.267.685,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	913.317.912,27	D	16.766.628,13	12.357.062,52	917.727.477,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	913.317.912,27	D	16.766.628,13	12.357.062,52	917.727.477,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	913.317.912,27	D	16.766.628,13	12.357.062,52	917.727.477,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	913.317.912,27	D	16.766.628,13	12.357.062,52	917.727.477,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	913.317.912,27	D	16.766.628,13	12.357.062,52	917.727.477,88 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	456.329.847,10	D	38.811.447,03	33.956.808,64	461.184.485,49 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.052.886,97	D	77.403,26	287.473,51	7.842.816,72 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.415.498,10	D	24.713,37	0,00	2.440.211,47 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.637.388,87	D	52.689,89	287.473,51	5.402.605,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	6.139.577,32	D	147.615,32	381.900,45	5.905.292,19 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.139.577,32	D	147.615,32	381.900,45	5.905.292,19 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.139.577,32	D	147.615,32	381.900,45	5.905.292,19 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	166.439.553,67	D	21.341.281,72	14.197.452,30	173.583.383,09 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	32.516.222,00	D	2.571.360,49	1.343.229,61	33.744.352,88 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	2.613.552,21	D	1.755.520,52	3.073.509,77	1.295.562,96 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	10.998.999,23	D	1.339.045,74	682.593,16	11.655.451,81 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	0,02	D	0,02	0,04	0,00
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	24.521.318,47	D	3.866.432,67	1.617.546,02	26.770.205,12 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	11.773.365,63	D	1.660.664,71	954.683,15	12.479.347,19 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	15.368.527,02	D	1.807.603,82	1.101.786,29	16.074.344,55 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	33.079.428,87	D	3.245.655,13	1.699.366,85	34.625.717,15 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.061.906,74	D	2.041.402,45	1.176.795,09	18.926.514,10 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.648.419,28	D	2.425.474,98	2.195.354,07	11.878.540,19 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	5.857.814,20	D	628.121,19	352.588,25	6.133.347,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.187.091,88	D	218.757,57	213.339,81	8.192.509,64 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.068.323,44	D	218.757,57	198.728,30	1.088.352,71 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.068.323,44	D	218.757,57	198.728,30	1.088.352,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.118.768,44	D	0,00	14.611,51	7.104.156,93 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.315.378,62	D	0,00	9.412,36	5.305.966,26 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.803.389,82	D	0,00	5.199,15	1.798.190,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.181.032,61	D	10.608.532,76	14.221.508,16	142.568.057,21 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	54.661.519,48	D	647.074,06	9.778.806,78	45.529.786,76 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	91.519.513,13	D	6.292.902,60	4.442.701,38	93.369.714,35 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		3.668.556,10	0,00	3.668.556,10 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.249.148,68	D	1.800.250,37	1.201.981,94	61.847.417,11 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.627.121,56	D	191.492,56	253.404,98	14.565.209,14 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	22.494.142,44	D	287.733,70	88.140,21	22.693.735,93 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	9.981.335,13	D	240.252,94	256.158,26	9.965.429,81 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	14.146.549,55	D	1.080.771,17	604.278,49	14.623.042,23 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.080.555,97	D	4.617.606,03	3.453.152,47	61.245.009,53 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.080.555,97	D	4.617.606,03	3.453.152,47	61.245.009,53 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.080.555,97	D	4.617.606,03	3.453.152,47	61.245.009,53 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.080.555,97	D	4.617.606,03	3.453.152,47	61.245.009,53 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.998.837,84	D	28.701,54	27.406,88	3.000.132,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.998.837,84	D	28.701,54	27.406,88	3.000.132,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.998.837,84	D	28.701,54	27.406,88	3.000.132,50 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	17.365,33	D	28.701,54	27.406,88	18.659,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.257.319,36	D	2.503.106,50	2.410.220,02	35.350.205,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.257.319,36	D	2.503.106,50	2.410.220,02	35.350.205,84 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.286.030,16	D	2.503.106,50	2.409.516,95	35.379.619,71 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	35.286.030,16	D	2.503.106,50	2.409.516,95	35.379.619,71 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	35.270.922,15	D	2.502.920,69	2.408.760,25	35.365.082,59 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	14.864,15	D	185,81	756,70	14.293,26 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	28.710,80	C	0,00	703,07	29.413,87 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	28.710,80	C	0,00	703,07	29.413,87 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	8.950.010,85	0,00	9.005.383,35 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
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	0,00		8.950.010,85	0,00	8.950.010,85 D
Totais :				141.756.094,20	123.039.417,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.465.222.898,69	C	22.535.883,89	41.252.560,88	1.483.939.575,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.777.410,13	C	22.493.743,71	23.305.372,76	7.589.039,18 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.748.171,23	C	19.808.354,45	20.636.161,64	7.575.978,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.982.970,97	C	15.946.738,15	16.765.453,82	5.801.686,64 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	121.086,55	C	15.942.728,90	15.943.263,44	121.621,09 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.869,87	C	6.030.961,12	6.030.961,12	34.869,87 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	86.216,68	C	0,00	534,54	86.751,22 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		9.911.767,78	9.911.767,78	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.861.884,42	C	4.009,25	822.190,38	5.680.065,55 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.484.532,05	C	4.009,25	753.017,41	5.233.540,21 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	249.783,24	C	0,00	47.911,44	297.694,68 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	127.569,13	C	0,00	21.261,53	148.830,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.375.796,35	C	2.758.431,70	2.775.179,16	1.392.543,81 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.227.893,27	C	1.227.893,27	1.235.227,39	1.235.227,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.227.893,27	C	1.227.893,27	1.235.227,39	1.235.227,39 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		983.277,58	983.277,58	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		975.453,76	975.453,76	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		57.563,80	57.563,80	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		57.563,80	57.563,80	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	147.903,08	C	489.697,05	499.110,39	157.316,42 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	147.903,08	C	489.697,05	499.110,39	157.316,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		492.793,87	492.793,87	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		492.793,87	492.793,87	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	389.403,91	C	610.390,73	602.734,79	381.747,97 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	389.403,91	C	610.390,73	602.734,79	381.747,97 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	23.129,49	C	207.716,06	200.754,86	16.168,29 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	366.274,42	C	402.674,67	401.979,93	365.579,68 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.238,90	C	2.685.389,26	2.669.211,12	13.060,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.534,87	C	22.508,57	11.369,01	11.395,31 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	22.534,87	C	22.508,57	11.369,01	11.395,31 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	22.508,57	C	22.508,57	11.343,14	11.343,14 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	26,30	C	0,00	25,87	52,17 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	222,13	C	10.222,13	11.003,65	1.003,65 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	222,13	C	10.222,13	11.003,65	1.003,65 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	222,13	C	10.222,13	11.003,65	1.003,65 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	222,13	C	222,13	1.003,65	1.003,65 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.481,90	C	2.616.694,43	2.610.874,33	661,80 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.481,90	C	2.616.694,43	2.610.874,33	661,80 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		554.888,64	554.888,64	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.481,90	C	33.573,85	27.753,75	661,80 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.028.231,94	2.028.231,94	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.927,87	2.927,87	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.927,87	2.927,87	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.927,87	2.927,87	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		33.036,26	33.036,26	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		33.036,26	33.036,26	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.428.545.061,91	C	42.140,18	17.947.188,12	1.446.450.109,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.419.278.199,54	C	0,00	17.787.695,36	1.437.065.894,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.882.134.503,04	C	0,00	11.897.138,25	1.894.031.641,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.392.713.277,67	C	0,00	5.572.992,65	1.398.286.270,32 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.392.713.277,67	C	0,00	5.572.992,65	1.398.286.270,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.339.726.217,57	C	0,00	5.360.963,05	1.345.087.180,62 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.339.726.217,57	C	0,00	5.360.963,05	1.345.087.180,62 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.987.060,10	C	0,00	212.029,60	53.199.089,70 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.987.060,10	C	0,00	212.029,60	53.199.089,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.421.225,37	C	0,00	6.324.145,60	495.745.370,97 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	470.253.450,57	C	0,00	6.076.294,28	476.329.744,85 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	524.041.970,65	C	0,00	5.452.699,27	529.494.669,92 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	524.041.970,65	C	0,00	5.452.699,27	529.494.669,92 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	26.894.260,04	D	0,00	311.797,54	26.582.462,50 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	26.894.260,04	D	0,00	311.797,54	26.582.462,50 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	26.894.260,04	D	0,00	311.797,47	26.582.462,57 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	26.894.260,04	D	0,00	311.797,47	26.582.462,57 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.167.774,80	C	0,00	247.851,32	19.415.626,12 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	21.368.333,28	C	0,00	222.339,24	21.590.672,52 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	21.368.333,28	C	0,00	222.339,24	21.590.672,52 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.100.279,24	D	0,00	12.756,04	1.087.523,20 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.100.279,24	D	0,00	12.756,04	1.087.523,20 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.100.279,24	D	0,00	12.756,04	1.087.523,20 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.100.279,24	D	0,00	12.756,04	1.087.523,20 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	462.856.303,50	D	0,00	5.890.557,11	456.965.746,39 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	462.856.303,50	D	0,00	5.890.557,11	456.965.746,39 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	462.856.303,50	D	0,00	5.890.557,11	456.965.746,39 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	462.856.303,50	D	0,00	5.890.557,11	456.965.746,39 D
2.03.02	FUNDOS	9.266.862,37	C	42.140,18	159.492,76	9.384.214,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.858.956,65	C	0,00	134.779,39	6.993.736,04 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.858.956,65	C	0,00	134.779,39	6.993.736,04 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.858.956,65	C	0,00	134.779,39	6.993.736,04 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.407.905,72	C	42.140,18	24.713,37	2.390.478,91 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.407.905,72	C	42.140,18	24.713,37	2.390.478,91 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.407.905,72	C	42.140,18	24.713,37	2.390.478,91 C
		Totais :		22.535.883,89	41.252.560,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		28.793.141,72	28.793.141,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.296.372,36	C	2.870,42	3.718.774,77	23.012.276,71 C
3.01.01	CORRENTES	15.876.583,98	C	2.870,42	3.279.287,12	19.153.000,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.476.769,86	C	0,00	1.426.902,02	8.903.671,88 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.336.090,93	C	0,00	1.404.617,35	8.740.708,28 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.878.375,97	C	0,00	467.025,01	3.345.400,98 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.850.023,22	C	0,00	702.600,71	4.552.623,93 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	2.784,84	C	0,00	431,36	3.216,20 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	604.841,71	C	0,00	234.560,27	839.401,98 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	140.678,93	C	0,00	22.284,67	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	140.678,93	C	0,00	22.284,67	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	140.678,93	C	0,00	22.284,67	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	18.103,15	C	0,00	2.614,91	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	122.575,78	C	0,00	19.669,76	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.439.034,34	C	2.782,36	1.421.711,81	8.857.963,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.984.947,37	C	0,00	484.706,07	3.469.653,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.984.947,37	C	0,00	484.706,07	3.469.653,44 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.984.947,37	C	0,00	484.706,07	3.469.653,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.878.375,67	C	0,00	467.025,01	3.345.400,68 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	2.784,84	C	0,00	431,36	3.216,20 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	7.649,17	C	0,00	873,08	8.522,25 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.649,17	C	0,00	873,08	8.522,25 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	88.326,63	C	0,00	15.488,11	103.814,74 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	96,40	C	0,00	15,43	111,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.454.086,97	C	2.782,36	937.005,74	5.388.310,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.454.086,97	C	2.782,36	937.005,74	5.388.310,35 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.847.891,33	C	2.782,36	702.167,04	4.547.276,01 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	604.841,75	C	0,00	234.560,26	839.402,01 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.353,89	C	0,00	278,44	1.632,33 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.872,40	C	0,00	2.813,92	17.686,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.872,40	C	0,00	2.813,92	17.686,32 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.872,40	C	0,00	2.813,92	17.686,32 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	14.872,40	C	0,00	2.813,92	17.686,32 C
3.01.01.08	PROVISÕES	945.907,38	C	88,06	427.859,37	1.373.678,69 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	945.907,38	C	88,06	427.859,37	1.373.678,69 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	208.073,32	C	0,00	64.357,94	272.431,26 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	261.500,18	C	0,00	147.573,02	409.073,20 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	295,05	C	43,41	281,10	532,74 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	208.073,32	C	0,00	64.357,94	272.431,26 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	261.428,24	C	0,00	148.486,63	409.914,87 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	295,05	C	43,41	0,00	251,64 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.242,22	C	1,24	2.802,74	9.043,72 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.418.860,25	C	0,00	439.053,98	3.857.914,23 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	258.398,43	C	0,00	23.117,66	281.516,09 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	258.398,43	C	0,00	23.117,66	281.516,09 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.160.461,82	C	0,00	415.936,32	3.576.398,14 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	471.184,77	C	0,00	61.625,11	532.809,88 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.689.277,05	C	0,00	354.311,21	3.043.588,26 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	433,67	1.246,41 C
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	433,67	1.246,41 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	433,67	1.246,41 C
3.02	DEDUÇÕES	58.509.401,56	D	10.600.596,01	29.857,09	69.080.140,48 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.202.630,18	D	10.600.061,47	29.857,09	68.772.834,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.230.581,98	D	8.982.623,46	0,00	58.213.205,44 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	48.255.081,15	D	8.804.230,68	0,00	57.059.311,83 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	233.015,93	D	42.612,33	0,00	275.628,26 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	742.484,90	D	135.780,45	0,00	878.265,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.395.480,15	D	255.303,92	0,00	1.650.784,07 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.395.480,15	D	255.303,92	0,00	1.650.784,07 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.711.028,91	D	539.943,71	29.857,09	3.221.115,53 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.711.028,91	D	539.943,71	29.857,09	3.221.115,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.865.539,14	D	822.190,38	0,00	5.687.729,52 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.865.539,14	D	822.190,38	0,00	5.687.729,52 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.488.186,77	D	753.017,41	0,00	5.241.204,18 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	127.569,13	D	21.261,53	0,00	148.830,66 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	249.783,24	D	47.911,44	0,00	297.694,68 D
3.02.03	INSTITUTOS	198.056,66	D	534,54	0,00	198.591,20 D
3.02.03.01	RESGATE	198.056,66	D	534,54	0,00	198.591,20 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	198.056,66	D	534,54	0,00	198.591,20 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	198.056,66	D	534,54	0,00	198.591,20 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	5.441.310,96	D	401.979,93	0,00	5.843.290,89 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.441.310,96	D	401.979,93	0,00	5.843.290,89 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.367.087,39	D	401.114,61	0,00	5.768.202,00 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	74.223,57	D	865,32	0,00	75.088,89 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	65.767.115,11	C	0,00	25.044.509,86	90.811.624,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.045.684,60	C	0,00	25.044.509,86	102.090.194,46 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	77.045.684,60	C	0,00	25.044.509,86	102.090.194,46 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	D	0,00	0,00	11.278.569,49 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	11.278.569,49	D	0,00	0,00	11.278.569,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.952.353,06	D	11.897.138,25	0,00	116.849.491,31 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.758.411,05	D	5.572.992,65	0,00	65.331.403,70 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	59.758.411,05	D	5.572.992,65	0,00	65.331.403,70 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.193.942,01	D	6.324.145,60	0,00	51.518.087,61 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	45.193.942,01	D	6.324.145,60	0,00	51.518.087,61 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.839.708,79	C	5.890.557,11	0,00	77.949.151,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	83.839.708,79	C	5.890.557,11	0,00	77.949.151,68 C
		Totais :		28.793.141,72	28.793.141,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		54.507.413,87	54.507.413,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.007.903,83	C	11.784.201,03	54.032.365,39	298.256.068,19 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	73.894.752,67	C	11.739.782,25	16.766.628,13	78.921.598,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.894.752,67	C	11.739.782,25	16.766.628,13	78.921.598,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.894.752,67	C	11.739.782,25	16.766.628,13	78.921.598,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	73.894.752,67	C	11.739.782,25	16.766.628,13	78.921.598,55 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	73.894.752,67	C	11.739.782,25	16.766.628,13	78.921.598,55 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	178.642.283,85	C	0,00	27.821.157,58	206.463.441,43 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.034.538,54	C	0,00	81.163,22	1.115.701,76 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	25.399,33	C	0,00	3.759,96	29.159,29 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	124.278,11	C	0,00	24.713,37	148.991,48 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	884.861,10	C	0,00	52.689,89	937.550,99 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.032.008,09	C	0,00	147.615,32	1.179.623,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.032.008,09	C	0,00	147.615,32	1.179.623,41 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.032.008,09	C	0,00	147.615,32	1.179.623,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.308.926,88	C	0,00	19.210.723,74	154.519.650,62 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	20.992.684,50	C	0,00	2.571.360,49	23.564.044,99 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.863.933,21	C	0,00	270.995,68	6.134.928,89 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.792.554,43	C	0,00	1.339.045,74	9.131.600,17 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.726.193,17	C	0,00	0,00	3.726.193,17 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	22.888.364,86	C	0,00	3.866.432,67	26.754.797,53 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	14.145.330,97	C	0,00	1.660.664,71	15.805.995,68 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	11.377.334,85	C	0,00	1.807.603,82	13.184.938,67 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	17.290.430,21	C	0,00	3.245.655,13	20.536.085,34 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	10.697.827,53	C	0,00	2.041.402,45	12.739.229,98 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	15.757.900,61	C	0,00	1.779.441,86	17.537.342,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.101.293,47	C	0,00	0,00	1.101.293,47 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.675.079,07	C	0,00	628.121,19	4.303.200,26 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.119.454,59	C	0,00	218.757,57	2.338.212,16 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	719.186,23	C	0,00	218.757,57	937.943,80 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	719.186,23	C	0,00	218.757,57	937.943,80 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.400.268,36	C	0,00	0,00	1.400.268,36 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	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	15.773.604,13	C	0,00	1.745.041,33	17.518.645,46 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	7.784.534,34	C	0,00	666.309,70	8.450.844,04 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	7.356.471,14	C	0,00	1.039.175,53	8.395.646,67 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		0,00	39.556,10	39.556,10 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.216.113,46	C	0,00	1.800.250,37	13.016.363,83 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.451.538,43	C	0,00	191.492,56	2.643.030,99 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.711.764,14	C	0,00	287.733,70	1.999.497,84 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.258.918,48	C	0,00	240.252,94	2.499.171,42 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.793.892,41	C	0,00	1.080.771,17	5.874.663,58 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.157.638,16	C	0,00	4.617.606,03	16.775.244,19 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.157.638,16	C	0,00	4.617.606,03	16.775.244,19 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.157.638,16	C	0,00	4.617.606,03	16.775.244,19 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	12.157.638,16	C	0,00	4.617.606,03	16.775.244,19 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.515,09	C	0,00	18.701,54	123.216,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	104.515,09	C	0,00	18.701,54	123.216,63 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	104.515,09	C	0,00	18.701,54	123.216,63 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	104.226,98	C	0,00	18.659,99	122.886,97 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	288,11	C	0,00	41,55	329,66 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.171.868,31	C	44.418,78	475.867,29	3.603.316,82 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.171.868,31	C	44.418,78	475.867,29	3.603.316,82 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.151.445,68	C	44.418,78	472.939,42	3.579.966,32 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.151.445,68	C	44.418,78	472.939,42	3.579.966,32 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	20.422,63	C	0,00	2.927,87	23.350,50 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	20.422,63	C	0,00	2.927,87	23.350,50 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00		0,00	8.950.010,85	8.950.010,85 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	0,00		0,00	8.950.010,85	8.950.010,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	187.145.387,03	D	17.158.267,87	432.908,30	203.870.746,60 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.483.215,49	D	617.280,28	0,00	4.100.495,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.483.215,49	D	617.280,28	0,00	4.100.495,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.483.215,49	D	617.280,28	0,00	4.100.495,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.483.215,49	D	617.280,28	0,00	4.100.495,77 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.483.215,49	D	617.280,28	0,00	4.100.495,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.434.147,05	D	16.462.035,83	432.908,30	199.463.274,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	458.888,59	D	287.473,51	241.208,30	505.153,80 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	458.888,53	D	287.473,51	241.208,30	505.153,74 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	696.666,32	D	381.900,45	191.700,00	886.866,77 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	696.666,32	D	381.900,45	191.700,00	886.866,77 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	696.666,32	D	381.900,45	191.700,00	886.866,77 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	154.143.721,06	D	9.936.336,34	0,00	164.080.057,40 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	25.596.274,91	D	1.343.229,61	0,00	26.939.504,52 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.114.476,55	D	104.460,09	0,00	7.218.936,64 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	8.368.366,25	D	682.593,16	0,00	9.050.959,41 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.234.091,67	D	0,00	0,00	4.234.091,67 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	26.606.255,19	D	1.617.546,02	0,00	28.223.801,21 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	15.932.609,67	D	954.683,15	0,00	16.887.292,82 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	12.904.443,69	D	1.101.786,29	0,00	14.006.229,98 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	18.117.919,44	D	1.699.366,85	0,00	19.817.286,29 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	11.037.062,92	D	1.176.795,09	0,00	12.213.858,01 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	19.109.876,35	D	903.287,83	0,00	20.013.164,18 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.097.077,59	D	0,00	0,00	1.097.077,59 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.025.266,83	D	352.588,25	0,00	4.377.855,08 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.682.802,09	D	213.339,81	0,00	1.896.141,90 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	787.171,07	D	198.728,30	0,00	985.899,37 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	787.171,07	D	198.728,30	0,00	985.899,37 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	895.631,02	D	14.611,51	0,00	910.242,53 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	685.049,01	D	9.412,36	0,00	694.461,37 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	210.582,01	D	5.199,15	0,00	215.781,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.994.638,57	D	987.851,31	0,00	5.982.489,88 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	2.109.487,10	D	383.806,79	0,00	2.493.293,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.237.472,16	D	604.044,52	0,00	2.841.516,68 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.508.902,66	D	1.201.981,94	0,00	7.710.884,60 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	657.474,07	D	253.404,98	0,00	910.879,05 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	875.967,73	D	88.140,21	0,00	964.107,94 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.495.703,93	D	256.158,26	0,00	1.751.862,19 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.479.756,93	D	604.278,49	0,00	4.084.035,42 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.948.527,76	D	3.453.152,47	0,00	18.401.680,23 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.948.527,76	D	3.453.152,47	0,00	18.401.680,23 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.948.527,76	D	3.453.152,47	0,00	18.401.680,23 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.948.527,76	D	3.453.152,47	0,00	18.401.680,23 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.876,18	D	1.003,65	0,00	5.879,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.539,03	D	1.003,65	0,00	4.542,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.539,03	D	1.003,65	0,00	4.542,68 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.294,66	D	0,00	0,00	1.294,66 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.139,69	D	894,82	0,00	3.034,51 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	104,68	D	108,83	0,00	213,51 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	15.343,81	D	42.869,12	0,00	58.212,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.343,81	D	42.869,12	0,00	58.212,93 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	15.343,81	D	42.869,12	0,00	58.212,93 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	15.170,18	D	42.843,25	0,00	58.013,43 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	173,63	D	25,87	0,00	199,50 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	207.804,50	D	35.078,99	0,00	242.883,49 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	207.804,50	D	35.078,99	0,00	242.883,49 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	17.500,79	D	2.361,81	0,00	19.862,60 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	44.719,40	D	7.732,59	0,00	52.451,99 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12.485,14	D	2.042,73	0,00	14.527,87 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	133.099,17	D	22.941,86	0,00	156.041,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.970.942,71	D	495.721,74	0,00	3.466.664,45 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.970.942,71	D	495.721,74	0,00	3.466.664,45 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	20.422,63	D	2.927,87	0,00	23.350,50 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	2.950.520,08	D	492.793,87	0,00	3.443.313,95 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.458,98	D	24.713,37	42.140,18	107.032,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.458,98	D	24.713,37	42.140,18	107.032,17 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	124.458,98	D	24.713,37	42.140,18	107.032,17 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	180,93	D	0,00	0,00	180,93 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	124.278,05	D	24.713,37	0,00	148.991,42 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	42.140,18	42.140,18 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.767.115,11	D	25.044.509,86	0,00	90.811.624,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.045.684,60	D	25.044.509,86	0,00	102.090.194,46 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	77.045.684,60	D	25.044.509,86	0,00	102.090.194,46 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	C	0,00	0,00	11.278.569,49 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.278.569,49	C	0,00	0,00	11.278.569,49 C
		Totais :		54.507.413,87	54.507.413,87	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.177.562.749,45	D	123.841.042,20	87.247.803,52	1.214.155.988,13 D
1.01	DISPONÍVEL	15.582,85	D	55.471.948,37	55.429.047,02	58.484,20 D
1.01.01	IMEDIATO	15.582,85	D	38.886.480,91	38.843.579,56	58.484,20 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.582,85	D	38.886.480,91	38.843.579,56	58.484,20 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.131,13	D	12.462.621,81	12.461.935,42	7.817,52 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		18.521.364,93	18.521.364,93	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	8.451,72	D	7.902.494,17	7.860.279,21	50.666,68 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		16.585.467,46	16.585.467,46	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		16.585.467,46	16.585.467,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.177.547.166,60	D	68.369.093,83	31.818.756,50	1.214.097.503,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.842.031,92	D	3.422.760,56	3.637.726,44	237.627.066,04 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	236.714.342,62	D	3.067.054,99	3.637.726,44	236.143.671,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	820.264,64	D	353.453,47	463.247,59	710.470,52 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	819.033,85	D	353.214,43	463.247,59	709.000,69 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	809.833,78	D	344.058,94	454.047,52	699.845,20 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.200,07	D	9.155,49	9.200,07	9.155,49 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.230,79	D	239,04	0,00	1.469,83 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	711,83	D	130,13	0,00	841,96 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	104,64	D	19,14	0,00	123,78 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	149,00	D	27,25	0,00	176,25 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	107,57	D	19,67	0,00	127,24 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	157,75	D	42,85	0,00	200,60 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	205.688,76	D	115.772,51	0,00	321.461,27 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	205.688,76	D	115.772,51	0,00	321.461,27 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	205.688,76	D	115.772,51	0,00	321.461,27 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	235.688.389,22	D	2.581.660,72	3.174.478,85	235.095.571,09 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	24.950.416,35	D	272.016,21	589.481,22	24.632.951,34 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	24.950.416,35	D	272.016,21	589.481,22	24.632.951,34 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	7.445.974,19	D	77.849,94	430.959,26	7.092.864,87 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.882.856,95	D	42.998,03	8.367,53	3.917.487,45 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.621.585,21	D	151.168,24	150.154,43	13.622.599,02 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.737.972,87	D	2.309.644,51	2.584.997,63	210.462.619,75 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	210.737.972,87	D	2.309.644,51	2.584.997,63	210.462.619,75 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.481.907,33	D	316.078,54	416.478,91	28.381.506,96 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.993.054,11	D	980.802,98	1.223.712,06	89.750.145,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	14.269.776,12	D	155.521,92	178.637,50	14.246.660,54 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.272.207,88	D	247.888,03	238.789,25	22.281.306,66 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	17.018.772,79	D	189.406,01	170.158,12	17.038.020,68 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.702.254,64	D	419.947,03	357.221,79	38.764.979,88 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		16.168,29	0,00	16.168,29 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		16.168,29	0,00	16.168,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		16.168,29	0,00	16.168,29 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.127.689,30	D	355.705,57	0,00	1.483.394,87 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.127.689,30	D	355.705,57	0,00	1.483.394,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.229.127,91	D	34.067,03	0,00	3.263.194,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.229.127,91	D	34.067,03	0,00	3.263.194,94 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.229.127,91	D	34.067,03	0,00	3.263.194,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	936.476.006,77	D	64.912.266,24	28.181.030,06	973.207.242,95 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	739.834.391,75	D	13.550.176,97	9.637.011,92	743.747.556,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	739.834.391,75	D	13.550.176,97	9.637.011,92	743.747.556,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	739.834.391,75	D	13.550.176,97	9.637.011,92	743.747.556,80 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	739.834.391,75	D	13.550.176,97	9.637.011,92	743.747.556,80 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	739.834.391,75	D	13.550.176,97	9.637.011,92	743.747.556,80 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	151.001.485,32	D	12.186.830,46	16.848.202,88	146.340.112,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.689.553,67	D	1.351.839,18	11.917.821,02	37.123.571,83 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	38.319.427,65	D	1.264.261,25	11.439.999,99	28.143.688,91 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.370.126,02	D	87.577,93	477.821,03	8.979.882,92 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.139.577,32	D	147.615,32	381.900,45	5.905.292,19 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.139.577,32	D	147.615,32	381.900,45	5.905.292,19 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.139.577,32	D	147.615,32	381.900,45	5.905.292,19 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.182.404,13	D	3.176.355,61	1.763.936,97	30.594.822,77 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	486.363,92	D	76.688,10	32.082,94	530.969,08 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	1.199.859,16	D	169.243,34	97.294,64	1.271.807,86 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	9.405.469,84	D	1.106.245,46	674.288,29	9.837.427,01 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	15.198.133,95	D	1.491.195,69	780.763,33	15.908.566,31 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	916.886,46	D	121.133,84	60.588,79	977.431,51 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	1.975.690,80	D	211.849,18	118.918,98	2.068.621,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.532.151,65	D	313.734,50	285.009,23	1.560.876,92 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.532.151,65	D	313.734,50	285.009,23	1.560.876,92 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.532.151,65	D	313.734,50	285.009,23	1.560.876,92 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		3.668.556,10	0,00	3.668.556,10 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		3.668.556,10	0,00	3.668.556,10 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.269.108,71	D	1.439.090,97	936.855,06	39.771.344,62 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	9.409.585,27	D	123.186,67	163.014,76	9.369.757,18 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	10.565.287,55	D	135.106,60	45.234,49	10.655.159,66 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.604.026,65	D	134.890,16	143.820,22	5.595.096,59 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.690.209,24	D	1.045.907,54	584.785,59	14.151.331,19 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.188.689,84	D	2.089.638,78	1.562.680,15	27.715.648,47 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.188.689,84	D	2.089.638,78	1.562.680,15	27.715.648,47 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.188.689,84	D	2.089.638,78	1.562.680,15	27.715.648,47 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.188.689,84	D	2.089.638,78	1.562.680,15	27.715.648,47 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.336.220,34	D	145.799,25	137.685,85	25.344.333,74 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.336.220,34	D	145.799,25	137.685,85	25.344.333,74 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	18.793.220,34	D	117.199,25	109.085,85	18.801.333,74 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	108.825,42	D	117.199,25	109.085,85	116.938,82D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.071.090,67	D	1.398.310,78	1.558.129,41	19.911.272,04D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.071.090,67	D	1.398.310,78	1.558.129,41	19.911.272,04D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.393.344,53	D	1.398.310,78	1.557.706,16	20.233.949,15D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.357.752,19	D	1.398.310,78	1.557.706,16	20.198.356,81D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	20.334.165,80	D	1.398.310,78	1.557.706,16	20.174.770,42D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	322.253,86	C	0,00	423,25	322.677,11C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	263.075,13	C	0,00	423,25	263.498,38C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	232.818,69	D	37.631.148,78	0,00	37.863.967,47D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	0,00		37.631.148,78	0,00	37.631.148,78D
Totais :				123.841.042,20	87.247.803,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.177.562.749,45	C	24.896.090,76	61.489.329,44	1.214.155.988,13C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.038.771,04	C	24.871.434,61	35.467.309,29	18.634.645,72C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.966.977,17	C	23.453.174,21	24.334.883,83	8.848.686,79C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.154.566,26	C	19.269.670,12	20.278.622,71	7.163.518,85C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	36.965,75	C	19.263.953,60	19.248.933,37	21.945,52C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	36.965,75	C	6.801.677,70	6.786.657,47	21.945,52C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.462.275,90	12.462.275,90	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.117.600,51	C	5.716,52	1.029.689,34	7.141.573,33C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.816.988,91	C	3.056,34	811.101,52	5.625.034,09C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.236.853,52	C	2.660,18	208.481,93	1.442.675,27C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	63.758,08	C	0,00	10.105,89	73.863,97C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	873.638,41	C	3.156.986,04	3.144.234,47	860.886,84C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	873.638,41	C	875.257,60	862.506,03	860.886,84C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	873.638,41	C	875.257,60	862.506,03	860.886,84C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.281.728,44	2.281.728,44	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.405,35	40.405,35	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.885.617,52	1.885.617,52	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		355.705,57	355.705,57	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	936.525,94	C	580.739,68	467.321,58	823.107,84 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	936.525,94	C	580.739,68	467.321,58	823.107,84 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.246,56	C	445.778,37	444.705,07	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.246,56	C	445.778,37	444.705,07	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		444.630,52	444.630,52	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.073,30	C	1.147,85	74,55	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.793,87	C	1.418.260,40	11.132.425,46	9.785.958,93 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.096,96	C	0,00	6.041,65	12.138,61 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.096,96	C	0,00	6.041,65	12.138,61 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.096,96	C	0,00	6.041,65	12.138,61 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392,02	C	1.392,02	6.289,74	6.289,74 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.392,02	C	1.392,02	6.289,74	6.289,74 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.392,02	C	1.392,02	6.289,74	6.289,74 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.392,02	C	1.392,02	6.289,74	6.289,74 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.268,87	C	1.397.051,50	1.396.490,02	3.707,39 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.268,87	C	1.397.051,50	1.396.490,02	3.707,39 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		243.687,28	243.687,28	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.268,87	C	13.517,73	12.956,25	3.707,39 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.139.846,49	1.139.846,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.881,46	1.881,46	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.881,46	1.881,46	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.881,46	1.881,46	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	17.935,42	9.721.722,59	9.763.823,19 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	9.703.787,17	9.763.823,19 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.935,42	17.935,42	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.161.008.218,31	C	24.656,15	26.022.020,15	1.187.005.582,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.155.332.663,32	C	9.923,85	25.935.213,31	1.181.257.952,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.422.111.870,00	C	9.923,85	3.221.999,98	1.425.323.946,13 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.511.614.214,54	C	0,00	2.983.115,27	1.514.597.329,81 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.511.614.214,54	C	0,00	2.983.115,27	1.514.597.329,81 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.459.515.644,96	C	0,00	2.880.300,65	1.462.395.945,61 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.459.515.644,96	C	0,00	2.880.300,65	1.462.395.945,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.098.569,58	C	0,00	102.814,62	52.201.384,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.098.569,58	C	0,00	102.814,62	52.201.384,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	406.427,96	C	0,00	3.855,85	410.283,81 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	406.427,96	C	0,00	3.855,85	410.283,81 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	406.427,96	C	0,00	3.855,85	410.283,81 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	406.427,96	C	0,00	3.855,85	410.283,81 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	89.908.772,50	D	9.923,85	235.028,86	89.683.667,49 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	89.908.772,50	D	9.923,85	235.028,86	89.683.667,49 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.256,05	D	15,31	21,79	21.249,57 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.069,61	D	0,00	20,38	10.049,23 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.626,06	D	0,00	1,41	1.624,65 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.691,36	D	2,71	0,00	2.694,07 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.062,85	D	3,29	0,00	2.066,14 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.806,17	D	9,31	0,00	4.815,48 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	89.887.516,45	D	9.908,54	235.007,07	89.662.417,92 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.684.772,87	D	0,00	106.599,73	43.578.173,14 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.989.826,27	D	0,00	10.873,99	6.978.952,28 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.394.416,40	D	2.935,65	0,00	11.397.352,05 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.661.906,25	D	6.972,89	0,00	8.668.879,14 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.156.594,66	D	0,00	117.533,35	19.039.061,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	266.779.206,68	D	0,00	22.713.213,33	244.065.993,35 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	266.779.206,68	D	0,00	22.713.213,33	244.065.993,35 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	266.779.206,68	D	0,00	22.713.213,33	244.065.993,35 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	266.779.206,68	D	0,00	22.713.213,33	244.065.993,35 D
2.03.02	FUNDOS	5.675.554,99	C	14.732,30	86.806,84	5.747.629,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.229.127,91	C	0,00	34.067,03	3.263.194,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.229.127,91	C	0,00	34.067,03	3.263.194,94 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.229.127,91	C	0,00	34.067,03	3.263.194,94 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.446.427,08	C	14.732,30	52.739,81	2.484.434,59 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.446.427,08	C	14.732,30	52.739,81	2.484.434,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.446.427,08	C	14.732,30	52.739,81	2.484.434,59 C
		Totais :		24.896.090,76	61.489.329,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		39.583.224,38	39.583.224,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	30.596.831,25	C	9.648,02	4.713.976,00	35.301.159,23 C
3.01.01	CORRENTES	10.767.023,46	C	1.280,49	2.132.315,28	12.898.058,25 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.367,72	C	0,00	17.239,63	68.607,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	8.084,14	8.084,14 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	8.084,14	8.084,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.367,72	C	0,00	9.155,49	60.523,21 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	51.367,72	C	0,00	9.155,49	60.523,21 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	51.367,72	C	0,00	9.155,49	60.523,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.585.997,87	C	1.280,49	1.654.996,85	10.239.714,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.585.997,87	C	1.280,49	1.654.996,85	10.239.714,23 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.036.076,79	C	411,34	559.529,81	3.595.195,26 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.034.057,90	C	411,34	551.076,47	3.584.723,03 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	8.084,15	8.084,15 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.018,89	C	0,00	369,19	2.388,08 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.549.921,08	C	869,15	1.095.467,04	6.644.518,97 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.549.921,08	C	869,15	1.095.467,04	6.644.518,97 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.204.678,08	C	478,36	583.189,35	3.787.389,07 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	479.662,36	C	42,76	87.097,42	566.717,02 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	681.506,80	C	100,11	123.978,84	805.385,53 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	492.055,79	C	90,46	89.520,42	581.485,75 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	692.018,05	C	157,46	211.681,01	903.541,60 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.230,79	C	0,00	239,04	1.469,83 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.230,79	C	0,00	239,04	1.469,83 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.230,79	C	0,00	239,04	1.469,83 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	711,83	C	0,00	130,13	841,96 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	104,64	C	0,00	19,14	123,78 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	149,00	C	0,00	27,25	176,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	107,57	C	0,00	19,67	127,24 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	157,75	C	0,00	42,85	200,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08	PROVISÕES	206.957,03	C	0,00	115.780,82	322.737,85 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	206.957,03	C	0,00	115.780,82	322.737,85 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	206.957,03	C	0,00	115.780,82	322.737,85 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.824.409,90	C	8.367,53	2.581.660,72	22.397.703,09 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	691.979,43	C	0,00	77.849,94	769.829,37 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	691.979,43	C	0,00	77.849,94	769.829,37 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.659.068,22	C	0,00	2.309.644,51	19.968.712,73 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.433.050,29	C	0,00	316.078,54	2.749.128,83 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	7.559.442,06	C	0,00	980.802,98	8.540.245,04 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.194.429,47	C	0,00	155.521,92	1.349.951,39 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.882.291,74	C	0,00	247.888,03	2.130.179,77 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.434.831,51	C	0,00	189.406,01	1.624.237,52 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.155.023,15	C	0,00	419.947,03	3.574.970,18 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.473.362,25	C	8.367,53	194.166,27	1.659.160,99 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	323.475,31	C	8.367,53	42.998,03	358.105,81 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.149.886,94	C	0,00	151.168,24	1.301.055,18 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.700,66	C	0,00	0,00	1.700,66 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.700,66	C	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.697,23	C	0,00	0,00	3.697,23 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.697,23	C	0,00	0,00	3.697,23 C
3.02	DEDUÇÕES	73.577.817,05	D	13.294.229,56	12.764,66	86.859.281,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.551.965,83	D	13.294.229,56	12.764,66	86.833.430,73 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.196.372,54	D	9.649.673,03	2.860,60	62.843.184,97 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	52.451.217,15	D	9.513.404,34	1.712,62	61.962.908,87 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	61.253,67	D	11.201,62	1.147,98	71.307,31 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	683.901,72	D	125.067,07	0,00	808.968,79 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	697.294,55	D	126.623,95	0,00	823.918,50 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	697.294,55	D	126.623,95	0,00	823.918,50 D
3.02.01.03	PENSÕES	13.523.658,80	D	2.488.243,24	9.904,06	16.001.997,98 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	13.523.658,80	D	2.488.243,24	9.904,06	16.001.997,98 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.134.639,94	D	1.029.689,34	0,00	7.164.329,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.134.639,94	D	1.029.689,34	0,00	7.164.329,28 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.831.105,17	D	811.101,52	0,00	5.642.206,69 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	63.758,08	D	10.105,89	0,00	73.863,97 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.239.776,69	D	208.481,93	0,00	1.448.258,62 D
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	819.343,15	C	74,55	0,00	819.268,60 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	819.343,15	C	74,55	0,00	819.268,60 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	853.294,16	C	0,00	0,00	853.294,16 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	33.951,01	D	74,55	0,00	34.025,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.921.470,05	D	344.058,94	0,00	2.265.528,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.921.470,05	D	344.058,94	0,00	2.265.528,99 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.921.470,05	D	344.058,94	0,00	2.265.528,99 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.921.470,05	D	344.058,94	0,00	2.265.528,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.679.004,55	C	0,00	34.846.559,87	99.525.564,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.679.004,55	C	0,00	34.846.559,87	99.525.564,42 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	64.679.004,55	C	0,00	34.846.559,87	99.525.564,42 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.826.313,34	D	3.221.999,98	9.923,85	52.038.389,47 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.887.656,29	D	2.983.115,27	0,00	52.870.771,56 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	49.887.656,29	D	2.983.115,27	0,00	52.870.771,56 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.568,82	D	3.855,85	0,00	33.424,67 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	29.568,82	D	3.855,85	0,00	33.424,67 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.090.911,77	C	235.028,86	9.923,85	865.806,76 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.090.911,77	C	235.028,86	9.923,85	865.806,76 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.230.421,49	C	22.713.213,33	0,00	5.517.208,16 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	28.230.421,49	C	22.713.213,33	0,00	5.517.208,16 C
		Totais :		39.583.224,38	39.583.224,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		50.132.515,15	50.132.515,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.542.774,90	C	9.537.736,16	49.525.161,04	152.530.199,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.941.508,22	C	9.524.159,07	13.550.176,98	64.967.526,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.941.508,22	C	9.524.159,07	13.550.176,98	64.967.526,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.941.508,22	C	9.524.159,07	13.550.176,98	64.967.526,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.941.508,22	C	9.524.159,07	13.550.176,98	64.967.526,13 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	60.941.508,22	C	9.524.159,07	13.550.176,98	64.967.526,13 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	48.619.239,43	C	0,00	7.642.066,29	56.261.305,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.660.492,20	C	0,00	436.075,01	4.096.567,21 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	29.854,48	C	0,00	4.235,83	34.090,31 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.159.875,26	C	0,00	344.261,25	2.504.136,51 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.470.762,46	C	0,00	87.577,93	1.558.340,39 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.032.008,09	C	0,00	147.615,32	1.179.623,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.032.008,09	C	0,00	147.615,32	1.179.623,41 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.032.008,09	C	0,00	147.615,32	1.179.623,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.416.410,53	C	0,00	3.176.355,61	31.592.766,14 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.512.630,46	C	0,00	0,00	1.512.630,46 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.683.593,25	C	0,00	76.688,10	2.760.281,35 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.867.838,39	C	0,00	169.243,34	4.037.081,73 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	7.767.320,41	C	0,00	1.106.245,46	8.873.565,87 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	7.943.978,59	C	0,00	1.491.195,69	9.435.174,28 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.910.119,09	C	0,00	121.133,84	2.031.252,93 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.730.930,34	C	0,00	211.849,18	2.942.779,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.031.431,33	C	0,00	313.734,50	1.345.165,83 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.031.431,33	C	0,00	313.734,50	1.345.165,83 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.031.431,33	C	0,00	313.734,50	1.345.165,83 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.316,15	C	0,00	39.556,10	128.872,25 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
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		0,00	39.556,10	39.556,10 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.490.052,53	C	0,00	1.439.090,97	9.929.143,50 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.577.067,66	C	0,00	123.186,67	1.700.254,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	847.364,31	C	0,00	135.106,60	982.470,91 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.426.369,83	C	0,00	134.890,16	1.561.259,99 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.639.250,73	C	0,00	1.045.907,54	5.685.158,27 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.899.528,60	C	0,00	2.089.638,78	7.989.167,38 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.899.528,60	C	0,00	2.089.638,78	7.989.167,38 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.899.528,60	C	0,00	2.089.638,78	7.989.167,38 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.899.528,60	C	0,00	2.089.638,78	7.989.167,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	826.577,85	C	0,00	145.799,25	972.377,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	826.577,85	C	0,00	145.799,25	972.377,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	654.977,85	C	0,00	117.199,25	772.177,10 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	653.172,37	C	0,00	116.938,83	770.111,20 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.805,48	C	0,00	260,42	2.065,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.960.965,49	C	13.577,09	259.756,91	2.207.145,31 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.960.965,49	C	13.577,09	259.756,91	2.207.145,31 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.952.776,08	C	13.577,09	258.464,29	2.197.663,28 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.952.776,08	C	13.577,09	258.464,29	2.197.663,28 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.189,41	C	0,00	1.292,62	9.482,03 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.189,41	C	0,00	1.292,62	9.482,03 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00		0,00	27.927.361,61	27.927.361,61 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	0,00		0,00	27.927.361,61	27.927.361,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.029.938,01	D	5.570.924,05	592.621,81	52.008.240,25 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	492.919,17	D	112.852,85	0,00	605.772,02 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	492.919,17	D	112.852,85	0,00	605.772,02 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.919,17	D	112.852,85	0,00	605.772,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	492.919,17	D	112.852,85	0,00	605.772,02 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	492.919,17	D	112.852,85	0,00	605.772,02 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.240.196,28	D	5.408.202,89	592.621,81	51.055.777,36 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	774.889,39	D	477.821,03	400.921,81	851.788,61 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	762.736,68	D	477.821,03	400.921,81	839.635,90 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	696.666,32	D	381.900,45	191.700,00	886.866,77 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	696.666,32	D	381.900,45	191.700,00	886.866,77 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	696.666,32	D	381.900,45	191.700,00	886.866,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.487.912,36	D	1.763.936,97	0,00	32.251.849,33 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.718.809,44	D	0,00	0,00	1.718.809,44 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.710.771,01	D	32.082,94	0,00	2.742.853,95 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.126.325,44	D	97.294,64	0,00	4.223.620,08 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.721.818,20	D	674.288,29	0,00	9.396.106,49 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	8.324.163,28	D	780.763,33	0,00	9.104.926,61 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.977.023,03	D	60.588,79	0,00	2.037.611,82 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.909.001,96	D	118.918,98	0,00	3.027.920,94 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.128.932,80	D	285.009,23	0,00	1.413.942,03 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.128.932,80	D	285.009,23	0,00	1.413.942,03 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.128.932,80	D	285.009,23	0,00	1.413.942,03 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	5.146.384,90	D	936.855,06	0,00	6.083.239,96 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	422.951,23	D	163.014,76	0,00	585.965,99 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	427.221,90	D	45.234,49	0,00	472.456,39 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	928.705,05	D	143.820,22	0,00	1.072.525,27 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.367.506,72	D	584.785,59	0,00	3.952.292,31 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.920.783,04	D	1.562.680,15	0,00	9.483.463,19 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.920.783,04	D	1.562.680,15	0,00	9.483.463,19 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.920.783,04	D	1.562.680,15	0,00	9.483.463,19 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.920.783,04	D	1.562.680,15	0,00	9.483.463,19 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.443,55	D	6.289,74	0,00	39.733,29 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.178,60	D	6.289,74	0,00	28.468,34 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	22.178,60	D	6.289,74	0,00	28.468,34 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	8.113,41	D	0,00	0,00	8.113,41 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	13.409,17	D	5.607,68	0,00	19.016,85 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	656,02	D	682,06	0,00	1.338,08 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	134.243,00	D	21.197,20	0,00	155.440,20 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134.243,00	D	21.197,20	0,00	155.440,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	134.243,00	D	21.197,20	0,00	155.440,20 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	96.971,21	D	15.155,55	0,00	112.126,76 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	37.271,79	D	6.041,65	0,00	43.313,44 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.136,01	D	22.381,37	0,00	151.517,38 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	129.136,01	D	22.381,37	0,00	151.517,38 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	19.412,53	D	3.069,29	0,00	22.481,82 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	21.882,34	D	4.445,95	0,00	26.328,29 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	87.841,14	D	14.866,13	0,00	102.707,27 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	689.086,88	D	124.555,26	0,00	813.642,14 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	689.086,88	D	124.555,26	0,00	813.642,14 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	680.897,47	D	123.262,64	0,00	804.160,11 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	8.189,41	D	1.292,62	0,00	9.482,03 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.745,46	D	52.739,81	14.732,30	182.752,97 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.745,46	D	52.739,81	14.732,30	182.752,97 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	144.745,46	D	52.739,81	14.732,30	182.752,97 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	37.496,48	D	0,00	0,00	37.496,48 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	178.047,71	D	52.739,81	0,00	230.787,52 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	70.798,73	C	0,00	14.732,30	85.531,03 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.679.004,55	D	34.846.559,87	0,00	99.525.564,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.679.004,55	D	34.846.559,87	0,00	99.525.564,42 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	64.679.004,55	D	34.846.559,87	0,00	99.525.564,42 D
		Totais :		50.132.515,15	50.132.515,15	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	348.530.195,50	D	69.140.584,67	69.560.797,77	348.109.982,40 D
1.01	DISPONÍVEL	55.979,48	D	44.300.351,69	44.333.647,23	22.683,94 D
1.01.01	IMEDIATO	54.818,86	D	24.581.019,04	24.614.314,58	21.523,32 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.818,86	D	24.581.019,04	24.614.314,58	21.523,32 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.120,54	D	14.135.898,20	14.137.099,24	5.919,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.935.368,23	7.935.368,23	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	47.698,32	D	2.509.752,61	2.541.847,11	15.603,82 D
1.01.02	VINCULADO	1.160,62	D	19.719.332,65	19.719.332,65	1.160,62 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		19.717.774,43	19.717.774,43	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.160,62	D	1.558,22	1.558,22	1.160,62 D
1.02	REALIZÁVEL	348.474.216,02	D	24.840.232,98	25.227.150,54	348.087.298,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.816.301,03	D	754.824,56	595.599,40	4.975.526,19 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.113.252,00	D	754.824,56	591.783,66	1.276.292,90 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	529.472,06	D	559.423,06	529.393,68	559.501,44 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	380.072,43	D	397.280,85	380.072,43	397.280,85 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	275.086,72	D	282.731,95	275.086,72	282.731,95 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		771,93	0,00	771,93 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	104.985,71	D	113.776,97	104.985,71	113.776,97 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	149.321,25	D	162.142,21	149.321,25	162.142,21 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	108.301,04	D	118.118,77	108.301,04	118.118,77 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.734,57	D	3.838,62	3.734,57	3.838,62 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,00		771,93	0,00	771,93 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	37.285,64	D	39.070,23	37.285,64	39.070,23 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	0,00		342,66	0,00	342,66 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.01.04.03	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	235.038,29	D	0,00	2.570,75	232.467,54 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.689.054,35	D	0,00	2.570,75	12.686.483,60 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	437.346,58	D	0,00	2.570,75	434.775,83 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	310.066,55	D	154.292,01	0,00	464.358,56 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	154.300,76	D	76.758,92	0,00	231.059,68 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	38.242,55	D	27.492,88	0,00	65.735,43 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	70.725,92	D	28.290,36	0,00	99.016,28 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	45.332,29	D	20.975,68	0,00	66.307,97 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	155.765,79	D	77.533,09	0,00	233.298,88 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	38.242,55	D	27.492,88	0,00	65.735,43 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	70.725,92	D	28.290,36	0,00	99.016,28 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.465,04	D	774,16	0,00	2.239,20 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	14.204,49	D	8.524,56	0,00	22.729,05 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	31.127,79	D	12.451,13	0,00	43.578,92 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38.675,10	D	41.109,49	59.819,23	19.965,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.137.307,07	D	36.689,74	59.819,23	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
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	23.129,49	D	1.784,75	24.914,24	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		34.904,99	34.904,99	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	4.419,75	0,00	2.094.212,22 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	4.419,75	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.703.049,03	D	0,00	3.815,74	3.699.233,29 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.703.049,03	D	0,00	3.815,74	3.699.233,29 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.886.042,39	D	0,00	19.714,50	10.866.327,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.886.042,39	D	0,00	19.714,50	10.866.327,89 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.886.042,39	D	0,00	19.714,50	10.866.327,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	332.771.872,60	D	24.085.408,42	24.611.836,64	332.245.444,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.732.989,78	D	4.658.462,88	5.649.613,06	217.741.839,60 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.732.989,78	D	4.658.462,88	5.649.613,06	217.741.839,60 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.660.236,72	D	4.658.309,79	5.588.612,48	217.729.934,03 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	218.660.236,72	D	4.658.309,79	5.588.612,48	217.729.934,03 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	218.660.236,72	D	4.658.309,79	5.588.612,48	217.729.934,03 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.780,00	D	126,15	0,58	11.905,57 D
1.02.03.01.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	11.780,00	D	126,15	0,58	11.905,57 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	60.973,06	D	26,94	61.000,00	0,00
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	60.973,06	D	26,94	61.000,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.981.065,28	D	548.803,99	1.052.436,52	13.477.432,75 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.430.473,51	D	137.434,16	156.357,61	9.411.550,06 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.125.513,50	D	137.434,16	156.357,61	9.106.590,05 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.841.634,91	D	137.434,16	156.357,61	3.822.711,46 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	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.282.858,71	D	27.027,67	65.755,33	1.244.131,05 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.282.858,71	D	27.027,67	65.755,33	1.244.131,05 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.489.493,71	D	384.342,16	830.323,58	11.043.512,29 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.142.945,29	D	39.467,76	103.323,94	1.079.089,11 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	492.241,19	D	39.467,76	103.323,94	428.385,01 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	7.956.112,13	D	151.110,09	412.793,92	7.694.428,30 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.956.112,13	D	151.110,09	412.793,92	7.694.428,30 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.390.436,29	D	193.764,31	314.205,72	2.269.994,88 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.390.436,29	D	193.764,31	314.205,72	2.269.994,88 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	88.515.599,35	D	18.647.990,22	17.626.531,23	89.537.058,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.006.468,80	D	5.213.403,53	595.000,00	9.624.872,33 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.006.468,80	D	5.213.403,53	595.000,00	9.624.872,33 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.517.820,00	D	6.902.946,96	4.118.456,16	64.302.310,80 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	61.517.820,00	D	6.902.946,96	4.118.456,16	64.302.310,80 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	671.294,23	D	54.032,09	60.323,07	665.003,25 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	263.808,36	D	54.019,31	49.073,34	268.754,33 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	263.808,36	D	54.019,31	49.073,34	268.754,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	407.485,87	D	12,78	11.249,73	396.248,92 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	405.829,91	D	0,00	11.249,73	394.580,18 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	1.615,42	D	12,78	0,00	1.628,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.816.637,33	D	1.039.354,73	2.283.138,02	6.572.854,04 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	7.816.637,33	D	1.039.354,73	2.283.138,02	6.572.854,04 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.219.018,60	D	5.281.829,15	10.457.894,82	7.042.952,93 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.130.174,85	D	5.177.228,76	10.307.403,61	0,00
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.705.586,14	D	36.743,62	26.430,75	1.715.899,01 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.383.257,61	D	67.856,77	124.060,46	5.327.053,92 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	194.332,79	D	562,61	0,00	194.895,40 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	194.332,79	D	562,61	0,00	194.895,40 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.090.027,60	D	155.861,15	111.719,16	1.134.169,59 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.090.027,60	D	155.861,15	111.719,16	1.134.169,59 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	195.409,14	D	31.484,39	36.524,06	190.369,47 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	894.618,46	D	124.376,76	75.195,10	943.800,12 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	9.919.618,19	D	230.151,33	283.255,83	9.866.513,69 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.919.618,19	D	230.151,33	283.255,83	9.866.513,69 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.456.990,88	D	229.261,44	282.413,77	10.403.838,55 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.152.767,90	D	229.261,44	282.413,77	10.099.615,57 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.854.534,22	D	229.127,95	281.523,88	9.802.138,29 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	295.969,31	D	133,49	889,89	295.212,91 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	537.372,69	C	889,89	842,06	537.324,86 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	314.107,81	C	889,89	842,06	314.059,98 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
		Totais :		69.140.584,67	69.560.797,77	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	348.530.195,50	C	11.785.609,75	11.365.396,65	348.109.982,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.430.923,42	C	8.290.267,40	8.530.846,48	3.671.502,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.405.917,25	C	8.030.621,19	8.251.823,18	3.627.119,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.948.449,65	C	7.279.084,19	7.541.931,17	3.211.296,63 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.431.077,50	C	7.275.149,31	7.284.445,13	1.440.373,32 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.148.351,98	4.148.900,52	548,54 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.431.077,50	C	0,00	8.747,28	1.439.824,78 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.126.797,33	3.126.797,33	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.517.372,15	C	3.934,88	257.486,04	1.770.923,31 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.326.636,12	C	3.934,88	221.106,01	1.543.807,25 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	119.077,87	C	0,00	24.437,00	143.514,87 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	71.658,16	C	0,00	11.943,03	83.601,19 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	453.386,87	C	611.928,93	568.966,91	410.424,85 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337.986,78	C	337.986,78	345.529,47	345.529,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	337.986,78	C	337.986,78	345.529,47	345.529,47 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		219.621,70	219.621,70	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		151.283,93	151.283,93	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.337,77	68.337,77	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	115.400,09	C	54.320,45	3.815,74	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	115.400,09	C	54.320,45	3.815,74	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		133.121,14	134.665,00	1.543,86 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		133.121,14	134.665,00	1.543,86 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.080,73	C	6.486,93	6.260,10	3.853,90 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	4.080,73	C	6.486,93	6.260,10	3.853,90 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	4.080,73	C	6.486,93	6.260,10	3.853,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.006,17	C	259.646,21	279.023,30	44.383,26 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.655,08	C	378,87	24.130,22	41.406,43 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	17.655,08	C	378,87	24.130,22	41.406,43 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	378,87	C	378,87	6.653,79	6.653,79 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	17.276,21	C	0,00	17.476,43	34.752,64 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.637,57	C	5.192,88	5.192,88	2.637,57 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.637,57	C	5.192,88	5.192,88	2.637,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.637,57	C	5.192,88	5.192,88	2.637,57 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.637,57	C	5.192,88	5.192,88	2.637,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.713,52	C	247.863,34	243.489,08	339,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.713,52	C	247.863,34	243.489,08	339,26 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		117.393,81	117.393,81	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.713,52	C	8.276,46	3.902,20	339,26 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		122.193,07	122.193,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		609,52	609,52	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		609,52	609,52	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		609,52	609,52	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.601,60	5.601,60	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.601,60	5.601,60	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	337.592.748,07	C	3.495.342,35	2.834.550,17	336.931.955,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	326.654.968,84	C	3.456.891,85	2.834.034,70	326.032.111,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	473.923.800,69	C	297.244,07	2.834.034,70	476.460.591,32 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	479.644.622,52	C	0,00	1.869.765,44	481.514.387,96 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	479.644.622,52	C	0,00	1.869.765,44	481.514.387,96 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	444.397.290,10	C	0,00	1.732.363,20	446.129.653,30 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	444.397.290,10	C	0,00	1.732.363,20	446.129.653,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	35.247.332,42	C	0,00	137.402,24	35.384.734,66 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.247.332,42	C	0,00	137.402,24	35.384.734,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.117.178,63	C	0,00	920.239,96	65.037.418,59 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	56.660.078,00	C	0,00	812.299,08	57.472.377,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	81.165.849,60	C	0,00	807.797,97	81.973.647,57 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	81.165.849,60	C	0,00	807.797,97	81.973.647,57 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	12.006.896,07	D	0,00	2.205,37	12.004.690,70 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	12.006.896,07	D	0,00	2.205,37	12.004.690,70 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	12.498.875,53	D	0,00	2.295,74	12.496.579,79 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.498.875,53	D	0,00	2.295,74	12.496.579,79 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.457.100,63	C	0,00	107.940,88	7.565.041,51 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	10.784.269,53	C	0,00	107.329,76	10.891.599,29 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.784.269,53	C	0,00	107.329,76	10.891.599,29 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.663.584,45	D	0,00	305,56	1.663.278,89 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.663.584,45	D	0,00	305,56	1.663.278,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	1.663.584,45	D	0,00	305,56	1.663.278,89 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.663.584,45	D	0,00	305,56	1.663.278,89 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	69.838.000,46	D	297.244,07	44.029,30	70.091.215,23 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	69.838.000,46	D	297.244,07	44.029,30	70.091.215,23 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.300.569,58	D	54.041,36	21.679,18	35.332.931,76 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.313.927,49	D	0,00	21.679,18	11.292.248,31 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.986.642,09	D	54.041,36	0,00	24.040.683,45 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.526.174,63	D	80.827,44	10.020,96	11.596.981,11 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.798.596,58	D	0,00	10.020,96	3.788.575,62 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.727.578,05	D	80.827,44	0,00	7.808.405,49 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	23.011.256,25	D	162.375,27	12.329,16	23.161.302,36 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.487.226,37	D	0,00	12.329,16	7.474.897,21 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.524.029,88	D	162.375,27	0,00	15.686.405,15 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	147.268.831,85	D	3.159.647,78	0,00	150.428.479,63 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	147.268.831,85	D	3.159.647,78	0,00	150.428.479,63 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	147.268.831,85	D	3.159.647,78	0,00	150.428.479,63 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	147.268.831,85	D	3.159.647,78	0,00	150.428.479,63 D
2.03.02	FUNDOS	10.937.779,23	C	38.450,50	515,47	10.899.844,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.886.042,39	C	19.714,50	0,00	10.866.327,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.886.042,39	C	19.714,50	0,00	10.866.327,89 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.886.042,39	C	19.714,50	0,00	10.866.327,89 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	51.736,84	C	18.736,00	515,47	33.516,31 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	51.736,84	C	18.736,00	515,47	33.516,31 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	51.736,84	C	18.736,00	515,47	33.516,31 C
		Totais :		11.785.609,75	11.365.396,65	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.183.610,59	6.183.610,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.211.369,48	C	2.570,75	1.014.502,07	6.223.300,80 C
3.01.01	CORRENTES	5.178.032,51	C	0,00	1.010.082,32	6.188.114,83 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.393.886,53	C	0,00	422.533,21	2.816.419,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.745.147,27	C	0,00	308.756,24	2.053.903,51 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	589.976,77	C	0,00	112.989,77	702.966,54 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.059.724,83	C	0,00	169.742,18	1.229.467,01 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	771,93	850,58 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	95.367,02	C	0,00	25.252,36	120.619,38 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	648.739,26	C	0,00	113.776,97	762.516,23 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	648.739,26	C	0,00	113.776,97	762.516,23 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	648.739,26	C	0,00	113.776,97	762.516,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.453.734,67	C	0,00	429.124,54	2.882.859,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	844.706,06	C	0,00	159.302,64	1.004.008,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.599,04	C	0,00	119.889,75	749.488,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	629.599,04	C	0,00	119.889,75	749.488,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	589.976,77	C	0,00	112.989,77	702.966,54 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	178,02	C	0,00	771,93	949,95 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	6.497,50	C	0,00	1.144,72	7.642,22 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.497,49	C	0,00	1.144,71	7.642,20 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	25.334,11	C	0,00	3.838,62	29.172,73 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	215.107,02	C	0,00	39.412,89	254.519,91 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	215.107,02	C	0,00	39.412,89	254.519,91 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	215.016,45	C	0,00	39.070,23	254.086,68 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	90,57	C	0,00	342,66	433,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.609.028,61	C	0,00	269.821,90	1.878.850,51 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.154.658,43	C	0,00	195.115,16	1.349.773,59 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.059.724,83	C	0,00	169.862,81	1.229.587,64 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	25.252,35	119.504,25 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	454.370,18	C	0,00	74.706,74	529.076,92 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	454.370,18	C	0,00	74.706,74	529.076,92 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	453.569,48	C	0,00	74.706,74	528.276,22 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	7.524,10	C	0,00	1.160,62	8.684,72 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.870,44	C	0,00	770,58	5.641,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.870,44	C	0,00	770,58	5.641,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	4.870,44	C	0,00	770,58	5.641,02 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.653,66	C	0,00	390,04	3.043,70 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.653,66	C	0,00	390,04	3.043,70 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.602,74	C	0,00	390,04	2.992,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/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	154.424,38	464.490,93 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	310.066,55	C	0,00	154.424,38	464.490,93 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	38.242,55	C	0,00	27.492,88	65.735,43 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	70.725,92	C	0,00	28.290,36	99.016,28 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	38.242,55	C	0,00	27.492,88	65.735,43 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	70.725,92	C	0,00	28.422,73	99.148,65 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.465,04	C	0,00	774,16	2.239,20 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	45.332,29	C	0,00	20.975,68	66.307,97 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	14.204,49	C	0,00	8.524,56	22.729,05 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	31.127,79	C	0,00	12.451,13	43.578,92 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12.820,66	C	0,00	2.839,57	15.660,23 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	12.820,66	C	0,00	2.839,57	15.660,23 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	12.820,66	C	0,00	2.839,57	15.660,23 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23.106,16	C	2.570,75	0,00	20.535,41 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	23.106,16	C	2.570,75	0,00	20.535,41 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	23.106,16	C	2.570,75	0,00	20.535,41 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	609,56	C	0,00	0,00	609,56 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	609,56	C	0,00	0,00	609,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	9.621,25	C	0,00	4.419,75	14.041,00 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.621,25	C	0,00	4.419,75	14.041,00 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.129,54	C	0,00	4.419,75	7.549,29 C
3.02	DEDUÇÕES	20.041.949,92	D	3.339.201,18	0,00	23.381.151,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.966.068,61	D	3.330.453,90	0,00	23.296.522,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.119.087,23	D	2.653.272,23	0,00	18.772.359,46 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	16.028.536,73	D	2.638.180,48	0,00	18.666.717,21 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	90.550,50	D	15.091,75	0,00	105.642,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	887.820,24	D	143.316,32	0,00	1.031.136,56 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	887.820,24	D	143.316,32	0,00	1.031.136,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.427.282,55	D	272.752,70	0,00	1.700.035,25 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.427.282,55	D	272.752,70	0,00	1.700.035,25 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	14.506,44	D	3.626,61	0,00	18.133,05 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	14.506,44	D	3.626,61	0,00	18.133,05 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.517.372,15	D	257.486,04	0,00	1.774.858,19 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.517.372,15	D	257.486,04	0,00	1.774.858,19 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.326.636,12	D	221.106,01	0,00	1.547.742,13 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	71.658,16	D	11.943,03	0,00	83.601,19 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	119.077,87	D	24.437,00	0,00	143.514,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	71.923,98	D	8.747,28	0,00	80.671,26 D
3.02.03.01	RESGATE	71.923,98	D	8.747,28	0,00	80.671,26 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	71.923,98	D	8.747,28	0,00	80.671,26 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	71.923,98	D	8.747,28	0,00	80.671,26 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.957,33	D	0,00	0,00	3.957,33 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.957,33	D	0,00	0,00	3.957,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	659.466,29	D	6.260,10	0,00	665.726,39 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	659.466,29	D	6.260,10	0,00	665.726,39 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	604.077,61	D	0,00	0,00	604.077,61 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	55.388,68	D	6.260,10	0,00	61.648,78 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	938,37	D	1.543,86	0,00	2.482,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	938,37	D	1.543,86	0,00	2.482,23 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	938,37	D	1.543,86	0,00	2.482,23 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	78,65	D	771,93	0,00	850,58 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	178,02	D	771,93	0,00	949,95 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	681,70	D	0,00	0,00	681,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.213.074,82	C	0,00	1.712.216,67	11.925.291,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.977.940,03	C	0,00	1.712.216,67	24.690.156,70 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	22.977.940,03	C	0,00	1.712.216,67	24.690.156,70 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	D	0,00	0,00	12.764.865,21 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.764.865,21	D	0,00	0,00	12.764.865,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.121.905,50	D	2.834.034,70	297.244,07	23.658.696,13 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.586.241,52	D	1.869.765,44	0,00	20.456.006,96 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	18.586.241,52	D	1.869.765,44	0,00	20.456.006,96 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.010.423,23	D	920.239,96	0,00	6.930.663,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.010.423,23	D	920.239,96	0,00	6.930.663,19 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.474.759,25	C	44.029,30	297.244,07	3.727.974,02 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.474.759,25	C	44.029,30	297.244,07	3.727.974,02 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.399.815,78	C	0,00	3.159.647,78	29.559.463,56 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	26.399.815,78	C	0,00	3.159.647,78	29.559.463,56 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		6.183.610,59	6.183.610,59	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.940.993,20	12.940.993,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.978.099,54	C	424.469,84	12.911.161,87	99.464.791,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.472.606,44	C	274.705,19	4.658.462,88	42.856.364,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.472.606,44	C	274.705,19	4.658.462,88	42.856.364,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.468.851,00	C	274.704,61	4.658.309,79	42.852.456,18
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.468.851,00	C	274.704,61	4.658.309,79	42.852.456,18
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	38.468.851,00	C	274.704,61	4.658.309,79	42.852.456,18
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	644,76	C	0,58	126,15	770,33
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	644,76	C	0,58	126,15	770,33
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	3.110,68	C	0,00	26,94	3.137,62
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.110,68	C	0,00	26,94	3.137,62
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.537.758,11	C	124.190,04	747.544,42	5.161.112,49
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.091.681,58	C	19.112,93	253.784,58	2.326.353,23
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.076.663,78	C	9.791,36	137.434,16	1.204.306,58
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.076.663,78	C	9.791,36	137.434,16	1.204.306,58
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.015.017,80	C	9.321,57	116.350,42	1.122.046,65
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.015.017,80	C	9.321,57	116.350,42	1.122.046,65
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	295.893,23	C	0,00	45.795,64	341.688,87
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	295.893,23	C	0,00	45.795,64	341.688,87
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.150.183,30	C	105.077,11	447.964,20	2.493.070,39
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	509.204,96	C	0,00	30.373,80	539.578,76
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	509.204,96	C	0,00	30.373,80	539.578,76
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.433.845,87	C	10.588,57	307.098,78	1.730.356,08
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.433.845,87	C	10.588,57	307.098,78	1.730.356,08
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	207.132,47	C	94.488,54	110.491,62	223.135,55
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	207.132,47	C	94.488,54	110.491,62	223.135,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.980.899,36	C	0,00	7.405.832,51	50.386.731,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	619.012,54	C	0,00	68.254,64	687.267,18
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	8.781,45	C	0,00	1.238,80	10.020,25
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	610.231,09	C	0,00	67.015,84	677.246,93
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.274.271,40	C	0,00	6.902.946,96	46.177.218,36

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	39.274.271,40	C	0,00	6.902.946,96	46.177.218,36 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	179.596,12	C	0,00	54.032,09	233.628,21 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	177.593,53	C	0,00	54.019,31	231.612,84 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	177.593,53	C	0,00	54.019,31	231.612,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.002,59	C	0,00	12,78	2.015,37 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	866,26	C	0,00	12,78	879,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	484.612,46	C	0,00	88.733,60	573.346,06 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	450.332,87	C	0,00	88.733,60	539.066,47 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.592.774,25	C	0,00	135.441,46	1.728.215,71 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	847.460,82	C	0,00	67.856,77	915.317,59 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	458.253,60	C	0,00	30.841,07	489.094,67 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	287.059,83	C	0,00	36.743,62	323.803,45 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.582,30	C	0,00	562,61	6.144,91 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	5.582,30	C	0,00	562,61	6.144,91 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	825.050,29	C	0,00	155.861,15	980.911,44 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	825.050,29	C	0,00	155.861,15	980.911,44 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	160.819,34	C	0,00	31.484,39	192.303,73 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	664.230,95	C	0,00	124.376,76	788.607,71 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.438,54	C	0,00	2.555,31	17.993,85 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.438,54	C	0,00	2.555,31	17.993,85 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.438,54	C	0,00	2.555,31	17.993,85 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	15.331,86	C	0,00	2.555,31	17.887,17 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	106,68	C	0,00	0,00	106,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	555.119,84	C	25.574,61	96.766,75	626.311,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	555.119,84	C	25.574,61	96.766,75	626.311,98 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	548.299,69	C	25.574,61	96.157,23	618.882,31 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	548.299,69	C	25.574,61	96.157,23	618.882,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.820,15	C	0,00	609,52	7.429,67 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.820,15	C	0,00	609,52	7.429,67 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	75.995.543,52	D	10.670.060,56	11.095,33	86.654.508,75 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.608.566,35	D	5.313.907,87	0,00	31.922.474,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.608.566,35	D	5.313.907,87	0,00	31.922.474,22 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.608.566,35	D	5.313.907,87	0,00	31.922.474,22 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.608.566,35	D	5.313.907,87	0,00	31.922.474,22 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	26.608.566,35	D	5.313.907,87	0,00	31.922.474,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.891.064,88	D	803.446,87	0,00	4.694.511,75 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	753.715,55	D	146.566,25	0,00	900.281,80 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	753.715,55	D	146.566,25	0,00	900.281,80 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	753.715,55	D	146.566,25	0,00	900.281,80 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	345.640,59	D	64.889,28	0,00	410.529,87 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	345.640,59	D	64.889,28	0,00	410.529,87 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.791.708,74	D	591.991,34	0,00	3.383.700,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	390.269,01	D	103.323,94	0,00	493.592,95 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	390.269,01	D	103.323,94	0,00	493.592,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.525.210,51	D	393.749,83	0,00	1.918.960,34 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.525.210,51	D	393.749,83	0,00	1.918.960,34 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	876.229,22	D	94.917,57	0,00	971.146,79 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	876.229,22	D	94.917,57	0,00	971.146,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.133.192,28	D	4.515.409,64	11.095,33	49.637.506,59 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.116,71	D	4.675,61	0,00	7.792,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.116,71	D	4.675,61	0,00	7.792,32 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	43.030.096,20	D	4.118.456,16	0,00	47.148.552,36 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	43.030.096,20	D	4.118.456,16	0,00	47.148.552,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.837,65	D	60.323,07	11.095,33	274.065,39 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	194.381,50	D	49.073,34	0,00	243.454,84 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	194.381,50	D	49.073,34	0,00	243.454,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	30.456,15	D	11.249,73	11.095,33	30.610,55 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	29.554,09	D	11.249,73	11.095,33	29.708,49 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	176.013,52	D	55.116,20	0,00	231.129,72 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	378,87	D	0,00	0,00	378,87 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	138.451,76	D	55.116,20	0,00	193.567,96 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	514.433,96	D	165.119,44	0,00	679.553,40 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	247.343,04	D	124.060,46	0,00	371.403,50 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	118.065,49	D	14.628,23	0,00	132.693,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	149.025,43	D	26.430,75	0,00	175.456,18 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	1.184.253,01	D	111.719,16	0,00	1.295.972,17 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.184.253,01	D	111.719,16	0,00	1.295.972,17 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	216.218,10	D	36.524,06	0,00	252.742,16 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	968.034,91	D	75.195,10	0,00	1.043.230,01 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.253,59	D	5.192,88	0,00	57.446,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.799,45	D	3.449,49	0,00	23.248,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.799,45	D	3.449,49	0,00	23.248,94 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.128,87	D	1.148,75	0,00	7.277,62 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	13.670,58	D	2.300,74	0,00	15.971,32 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	32.454,14	D	1.743,39	0,00	34.197,53 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	31.714,31	D	1.743,39	0,00	33.457,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269.810,53	D	25.253,46	0,00	295.063,99 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	269.810,53	D	25.253,46	0,00	295.063,99 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	269.810,53	D	25.253,46	0,00	295.063,99 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	245.204,91	D	19.578,06	0,00	264.782,97 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	24.605,62	D	5.675,40	0,00	30.281,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.655,89	D	6.849,84	0,00	47.505,73 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	40.655,89	D	6.849,84	0,00	47.505,73 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	852,75	D	160,99	0,00	1.013,74 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.132,94	D	1.248,24	0,00	8.381,18 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	32.670,20	D	5.440,61	0,00	38.110,81 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	824.060,01	D	133.730,66	0,00	957.790,67 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	824.060,01	D	133.730,66	0,00	957.790,67 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.820,15	D	609,52	0,00	7.429,67 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	817.239,86	D	133.121,14	0,00	950.361,00 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.578,81	C	515,47	18.736,00	72.799,34 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.578,81	C	515,47	18.736,00	72.799,34 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	54.578,81	C	515,47	18.736,00	72.799,34 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	98.682,77	D	0,00	0,00	98.682,77 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	4.728,74	D	515,47	0,00	5.244,21 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	157.990,32	C	0,00	18.736,00	176.726,32 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - julho/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.213.074,82	D	1.712.216,67	0,00	11.925.291,49D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.977.940,03	D	1.712.216,67	0,00	24.690.156,70 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	22.977.940,03	D	1.712.216,67	0,00	24.690.156,70 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	C	0,00	0,00	12.764.865,21 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.764.865,21	C	0,00	0,00	12.764.865,21 C
		Totais :		12.940.993,20	12.940.993,20	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.286.619,68	D	44.017.928,69	43.504.919,81	41.799.628,56 D
1.01	DISPONÍVEL	15.311,53	D	38.777.770,74	38.606.090,45	186.991,82 D
1.01.01	IMEDIATO	14.273,76	D	23.253.696,84	23.082.592,63	185.377,97 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	638,89	D	2.060,71	1.611,25	1.088,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	638,89	D	2.060,71	1.611,25	1.088,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.634,87	D	23.251.636,13	23.080.981,38	184.289,62 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.198,48	D	14.084.834,98	14.082.077,86	3.955,60 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,02	D	4.664.159,04	4.664.159,06	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	8.222,09	D	4.428.642,11	4.260.777,87	176.086,33 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.214,28	D	74.000,00	73.966,59	4.247,69 D
1.01.02	VINCULADO	1.037,77	D	15.524.073,90	15.523.497,82	1.613,85 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		14.256.230,02	14.256.230,02	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		629,00	629,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.264.469,50	1.264.469,50	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.037,77	D	2.745,38	2.169,30	1.613,85 D
1.02	REALIZÁVEL	41.043.984,23	D	5.239.528,95	4.893.686,82	41.389.826,36 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.239.498,02	D	2.460.588,38	2.485.613,78	12.214.472,62 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	977.642,71	D	1.491.869,83	1.524.141,70	945.370,84 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	823.706,50	D	1.359.341,64	1.467.630,42	715.417,72 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	823.073,91	D	848.050,76	957.118,57	714.006,10 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	823.073,91	D	848.050,76	957.118,57	714.006,10 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	632,59	D	511.290,88	510.511,85	1.411,62 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	632,59	D	511.290,88	510.511,85	1.411,62 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.030,12	D	131.218,29	55.882,28	160.366,13 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	46.565,83	D	91.145,66	0,00	137.711,49 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	1.465,60	1.411,96	886,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	37.631,10	D	38.607,03	54.470,32	21.767,81 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.906,09	D	1.309,90	629,00	69.586,99 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	629,00	D	1.309,90	629,00	1.309,90 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	215.395,76	D	69.045,40	132.601,14	151.840,02 D
1.02.02.02.01	IPTU	19.018,05	D	0,00	3.169,67	15.848,38 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	6.345,73	D	0,00	735,58	5.610,15 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	45.629,98	D	0,00	7.579,69	38.050,29 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	84.990,90	D	63.031,40	85.977,82	62.044,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.428,91	D	1.024,17	1.428,91	1.024,17 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.974,69	D	0,00	715,89	1.258,80 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.007,50	D	0,00	28.003,75	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		4.989,83	4.989,83	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.822.533,59	D	76.176,56	0,00	10.898.710,15 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.206.653,16	D	76.176,56	0,00	7.282.829,72 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	126.692,16	D	123.262,64	126.692,16	123.262,64 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	126.692,16	D	123.262,64	126.692,16	123.262,64 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	97.233,80	D	700.233,95	702.178,78	95.288,97 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.233,80	D	700.233,95	702.178,78	95.288,97 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	91.561,32	D	28.061,14	31.099,62	88.522,84 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	53.593,62	D	0,00	3.038,48	50.555,14 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.967,70	D	28.061,14	28.061,14	37.967,70 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	5.672,48	D	672.172,81	671.079,16	6.766,13 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	5.672,48	D	672.172,81	671.079,16	6.766,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.804.486,21	D	2.778.940,57	2.408.073,04	29.175.353,74 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.743.302,11	D	223.441,94	302.500,91	5.664.243,14 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.743.302,11	D	223.441,94	302.500,91	5.664.243,14 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.330.065,36	D	218.708,13	301.225,18	5.247.548,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.330.065,36	D	218.708,13	301.225,18	5.247.548,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.330.065,36	D	218.708,13	301.225,18	5.247.548,31 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	412.298,58	D	4.733,81	339,05	416.693,34 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	412.298,58	D	4.733,81	339,05	416.693,34 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	938,17	D	0,00	936,68	1,49 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	938,17	D	0,00	936,68	1,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	318.476,42	D	12.786,92	27.887,43	303.375,91 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	40.450,50	D	850,66	2.071,81	39.229,35 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	40.450,50	D	850,66	2.071,81	39.229,35 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	350.325,07	D	11.936,26	25.815,62	336.445,71 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.721,22	D	1.273,38	3.312,83	13.681,77 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	15.721,22	D	1.273,38	3.312,83	13.681,77 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	260.083,42	D	4.748,73	12.971,45	251.860,70 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	260.083,42	D	4.748,73	12.971,45	251.860,70 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	74.520,43	D	5.914,15	9.531,34	70.903,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	74.520,43	D	5.914,15	9.531,34	70.903,24 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	22.742.707,68	D	2.542.711,71	2.077.684,70	23.207.734,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.303.094,61	D	2.288.606,52	1.698.156,82	21.893.544,31 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.145.362,66	D	2.284.964,52	1.697.000,00	21.733.327,18 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	157.731,95	D	3.642,00	1.156,82	160.217,13 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	699.960,00	D	78.542,88	46.860,48	731.642,40 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	699.960,00	D	78.542,88	46.860,48	731.642,40 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	739.653,07	D	175.562,31	332.667,40	582.547,98 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	161.063,53	D	162.540,80	323.604,33	0,00
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	242.938,83	D	5.233,65	3.764,72	244.407,76 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	169.009,14	D	2.130,41	3.894,94	167.244,61 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	113.029,15	D	4.691,02	1.041,85	116.678,32 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	53.612,42	D	966,43	361,56	54.217,29 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	227.323,92	D	629,00	5.142,54	222.810,38 D
1.03.01	IMOBILIZADO	224.784,34	D	629,00	5.000,43	220.412,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	224.784,34	D	629,00	5.000,43	220.412,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	224.784,34	D	629,00	5.000,43	220.412,91 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.812,79	D	0,00	624,40	30.188,39 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	245.497,08	C	0,00	624,40	246.121,48 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.923,47	D	0,00	384,33	22.539,14 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	323.881,61	D	0,00	0,00	323.881,61 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	291.911,87	C	0,00	384,33	292.296,20 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	171.048,08	D	629,00	3.991,70	167.685,38 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.770,23	D	629,00	0,00	485.399,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	313.722,15	C	0,00	3.991,70	317.713,85 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.539,58	D	0,00	142,11	2.397,47 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.539,58	D	0,00	142,11	2.397,47 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	259.334,59	C	0,00	142,11	259.476,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		44.017.928,69	43.504.919,81	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	41.286.619,68	C	2.105.374,57	2.618.383,45	41.799.628,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.207.611,61	C	2.084.528,32	2.305.049,85	3.428.133,14 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.206.422,53	C	2.083.339,24	2.291.135,92	3.414.219,21 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.475.623,07	C	659.345,13	724.694,68	1.540.972,62 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	325.096,54	C	325.096,54	405.304,50	405.304,50 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	303.986,72	C	303.986,72	368.735,28	368.735,28 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.345,97	C	17.345,97	19.061,30	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	3.763,85	C	3.763,85	17.507,92	17.507,92 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	562.009,77	C	10.100,20	0,00	551.909,57 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	562.009,77	C	10.100,20	0,00	551.909,57 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	420.351,36	C	7.554,37	0,00	412.796,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	108.030,29	C	1.941,48	0,00	106.088,81 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.628,12	C	604,35	0,00	33.023,77 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	193.721,71	C	0,00	29.923,35	223.645,06 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	144.301,06	C	0,00	22.203,24	166.504,30 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	37.085,41	C	0,00	5.706,19	42.791,60 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.544,09	C	0,00	1.776,24	13.320,33 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	791,15	C	0,00	237,68	1.028,83 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	394.795,05	C	324.148,39	289.466,83	360.113,49 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	238.257,06	C	244.521,51	239.461,59	233.197,14 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	108.236,24	C	54.119,94	48.455,17	102.571,47 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	47.802,22	C	25.214,84	1.267,50	23.854,88 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	499,53	C	292,10	282,57	490,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.901,77	C	95.196,29	106.567,40	173.272,88 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.901,77	C	95.196,29	106.567,40	173.272,88 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.365,93	C	25.365,93	25.196,34	25.196,34 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	124.618,22	C	59.603,53	71.454,64	136.469,33 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.481,40	C	7.481,40	7.702,85	7.702,85 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.745,43	C	2.745,43	2.213,57	2.213,57 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	221.422,29	C	232.579,05	238.215,57	227.058,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,35	C	100,35	20,93	20,93 C
2.01.02.04.01.02	I S S	100,35	C	100,35	20,93	20,93 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	221.321,94	C	232.478,70	238.194,64	227.037,88 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.332,56	C	10.332,57	10.648,35	10.648,34 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	63.585,06	C	63.585,02	65.528,23	65.528,27 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	36.878,77	C	50.286,87	56.242,47	42.834,37 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	110.525,55	C	108.274,24	105.775,59	108.026,90 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.347.475,40	C	1.096.218,77	1.221.658,27	1.472.914,90 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.254.933,00	C	565.496,72	692.000,22	1.381.436,50 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.254.933,00	C	565.496,72	692.000,22	1.381.436,50 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	6.804,21	C	33.592,92	34.432,99	7.644,28 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	18,49	C	18,49	15,43	15,43 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	6.785,72	C	4.974,43	5.817,56	7.628,85 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	85.738,19	C	497.129,13	495.225,06	83.834,12 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	85.738,19	C	497.129,13	495.225,06	83.834,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.189,08	C	1.189,08	13.913,93	13.913,93 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.189,08	C	1.189,08	13.913,93	13.913,93 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.189,08	C	1.189,08	13.913,93	13.913,93 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.189,08	C	1.189,08	13.913,93	13.913,93 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.822.533,56	C	0,00	76.176,56	10.898.710,12 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.822.533,56	C	0,00	76.176,56	10.898.710,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.822.533,56	C	0,00	76.176,56	10.898.710,12 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.206.653,13	C	0,00	76.176,56	7.282.829,69 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	27.256.474,51	C	20.846,25	237.157,04	27.472.785,30 C
2.03.02	FUNDOS	27.256.474,51	C	20.846,25	237.157,04	27.472.785,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.256.474,51	C	20.846,25	237.157,04	27.472.785,30 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.256.474,51	C	20.846,25	237.157,04	27.472.785,30 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.256.474,51	C	20.846,25	237.157,04	27.472.785,30 C
		Totais :		2.105.374,57	2.618.383,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.706.108,62	1.706.108,62	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	8.984.246,53	C	0,00	1.490.310,11	10.474.556,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.122.010,57	C	0,00	549.652,49	3.671.663,06 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.122.010,57	C	0,00	549.652,49	3.671.663,06 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.040.900,58	C	0,00	535.093,25	3.575.993,83 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.119.430,53	C	0,00	191.034,31	1.310.464,84 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.119.430,53	C	0,00	191.034,31	1.310.464,84 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.921.470,05	C	0,00	344.058,94	2.265.528,99 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	81.109,99	C	0,00	14.559,24	95.669,23 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	81.109,99	C	0,00	14.559,24	95.669,23 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.587.325,70	C	0,00	940.649,22	6.527.974,92 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.531.593,64	C	0,00	932.951,79	6.464.545,43 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	680.897,47	C	0,00	123.262,64	804.160,11 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.059.361,11	C	0,00	179.123,93	1.238.485,04 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.907.455,12	C	0,00	317.607,71	2.225.062,83 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.883.879,94	C	0,00	312.957,51	2.196.837,45 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	55.732,06	C	0,00	7.697,43	63.429,49 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	55.732,06	C	0,00	7.697,43	63.429,49 C
4.01.04	DIRETAS	274.910,26	C	0,00	8,40	274.918,66 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.910,26	C	0,00	8,40	274.918,66 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.910,26	C	0,00	8,40	274.918,66 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	145,06	C	0,00	8,40	153,46 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	8.038.900,15	D	1.454.731,17	32.836,37	9.460.794,95 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.032.341,62	D	1.454.188,34	32.708,37	9.453.821,59 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.072.888,96	D	967.413,30	32.708,02	6.007.594,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	114.084,57	D	23.609,80	0,00	137.694,37 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	73.650,22	D	15.900,48	0,00	89.550,70 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	52.695,90	D	11.563,98	0,00	64.259,88 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	20.954,32	D	4.336,50	0,00	25.290,82 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	40.434,35	D	7.709,32	0,00	48.143,67 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	40.434,35	D	7.709,32	0,00	48.143,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.197.582,83	D	261.181,82	32.707,68	1.426.056,97 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	639.269,28	D	192.849,50	0,00	832.118,78 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	206.545,54	D	50.320,89	0,00	256.866,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	131.276,50	D	5.112,69	32.707,68	103.681,51 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	40.444,83	D	12.898,74	0,00	53.343,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.739.382,51	D	678.221,68	0,34	4.417.603,85 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.350.883,16	D	356.951,28	0,00	2.707.834,44 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.265.461,55	D	227.984,44	0,00	1.493.445,99 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.357,06	D	887,60	0,00	5.244,66 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	283.190,33	D	53.492,19	0,00	336.682,52 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	145.643,73	D	26.157,14	0,00	171.800,87 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	0,00	0,00	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	205.795,25	D	39.654,57	0,00	245.449,82 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		8.775,34	0,00	8.775,34 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	645.613,37	D	129.084,41	0,00	774.697,78 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	484.459,06	D	81.868,35	0,00	566.327,41 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	161.154,31	D	47.216,06	0,00	208.370,37 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	742.885,98	D	192.185,99	0,34	935.071,63 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	155.988,05	D	49.203,24	0,00	205.191,29 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	277.916,24	D	85.977,78	0,30	363.893,72 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	8.811,76	D	1.626,97	0,00	10.438,73 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	6.189,83	D	1.476,87	0,04	7.666,66 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	52.006,33	D	9.402,24	0,00	61.408,57 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.794,96	D	299,16	0,00	2.094,12 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	46.885,11	D	8.808,61	0,00	55.693,72 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	9.851,85	D	2.202,50	0,00	12.054,35 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	147.996,71	D	27.098,32	0,00	175.095,03 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	6.894,26	D	884,35	0,00	7.778,61 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	28.550,88	D	5.205,95	0,00	33.756,83 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.839,05	D	4.400,00	0,00	26.239,05 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	21.839,05	D	4.400,00	0,00	26.239,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	61.956,58	D	14.145,90	0,00	76.102,48 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	203,70	D	1.397,52	0,00	1.601,22 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.072,42	D	925,48	0,00	2.997,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	59.680,46	D	11.822,90	0,00	71.503,36 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.961,41	D	2.571,38	0,00	6.532,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00		924,00	0,00	924,00 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	3.961,41	D	1.647,38	0,00	5.608,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.684.077,21	D	277.795,99	0,06	1.961.873,14 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	153.787,75	D	23.652,63	0,00	177.440,38 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	153.787,75	D	23.652,63	0,00	177.440,38 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	367.302,52	D	35.896,98	0,01	403.199,49 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	298.189,07	D	31.463,09	0,01	329.652,15 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	69.113,45	D	4.433,89	0,00	73.547,34 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	51.464,90	D	33.130,27	0,00	84.595,17 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	51.464,90	D	33.130,27	0,00	84.595,17 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	771.112,42	D	130.297,99	0,00	901.410,41 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	303.351,90	D	49.640,53	0,00	352.992,43 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	2.727,97	D	0,00	0,00	2.727,97 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	464.581,10	D	80.657,46	0,00	545.238,56 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	51.822,49	D	35.486,25	0,00	87.308,74 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	51.822,49	D	35.486,25	0,00	87.308,74 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	52.907,50	D	7.902,50	0,00	60.810,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	52.907,50	D	7.902,50	0,00	60.810,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	125.250,28	D	2.690,00	0,00	127.940,28 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	125.250,28	D	2.690,00	0,00	127.940,28 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.545,18	D	2.594,65	0,05	52.139,78 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	44.295,18	D	1.444,65	0,00	45.739,83 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.250,00	D	1.150,00	0,05	6.399,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	50.634,17	D	6.144,72	0,00	56.778,89 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.497,78	D	837,34	0,00	5.335,12 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	21.962,98	D	3.751,49	0,00	25.714,47 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.070,00	D	1.005,00	0,00	5.075,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	13,00	0,00	26,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	14.312,61	D	537,89	0,00	14.850,50 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	520.820,01	D	79.769,23	0,29	600.588,95 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	30.178,95	D	3.913,21	0,00	34.092,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	15.138,58	D	1.926,80	0,00	17.065,38 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	15.040,37	D	1.986,41	0,00	17.026,78 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	15.594,17	D	539,70	0,00	16.133,87 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	15.594,17	D	539,70	0,00	16.133,87 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	463.523,80	D	71.085,02	0,20	534.608,62 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	67.405,83	D	11.128,20	0,20	78.533,83 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	55.355,42	D	8.847,19	0,00	64.202,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	55.788,32	D	4.307,20	0,00	60.095,52 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	26.628,43	D	2.406,88	0,00	29.035,31 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	28,58	0,00	144,04 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	35.244,25	D	3.389,74	0,00	38.633,99 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	33.141,00	D	5.364,35	0,00	38.505,35 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	171.600,00	D	28.600,00	0,00	200.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	10.012,01	D	2.925,75	0,00	12.937,76 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	3.074,84	D	1.728,89	0,00	4.803,73 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.158,24	D	2.358,24	0,00	7.516,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	11.428,44	D	4.215,97	0,09	15.644,32 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.988,85	D	4.215,97	0,09	15.204,73 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	15,33	0,00	109,98 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	15,33	0,00	109,98 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.889,28	D	5.142,54	0,00	36.031,82 D
4.02.01.06.01	Depreciações	30.036,62	D	5.000,43	0,00	35.037,05 D
4.02.01.06.02	Amortizações	852,66	D	142,11	0,00	994,77 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	657.748,17	D	107.350,00	0,00	765.098,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19.027,46	D	3.169,67	0,00	22.197,13 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	19.018,02	D	3.169,67	0,00	22.187,69 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	638.720,71	D	104.180,33	0,00	742.901,04 D
4.02.01.07.03.01	P I S	65.796,53	D	10.648,35	0,00	76.444,88 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	404.901,68	D	65.528,23	0,00	470.429,91 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	168.022,50	D	28.003,75	0,00	196.026,25 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.558,53	D	542,83	128,00	6.973,36 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.558,53	D	542,83	128,00	6.973,36 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.294,78	C	14.220,41	162.115,89	1.286.190,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270.717,84	C	0,00	162.115,89	1.432.833,73 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270.717,84	C	0,00	162.115,89	1.432.833,73 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.270.717,84	C	0,00	162.115,89	1.432.833,73 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132.423,06	D	14.220,41	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132.423,06	D	14.220,41	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	132.423,06	D	14.220,41	0,00	146.643,47 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.083.641,16	D	237.157,04	20.846,25	2.299.951,95 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.083.641,16	D	237.157,04	20.846,25	2.299.951,95 D
		Totais :		1.706.108,62	1.706.108,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		562.395,53	562.395,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.352.172,37	C	3.888,61	548.175,12	3.896.458,88 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.630.429,86	C	484,40	223.441,94	1.853.387,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.630.429,86	C	484,40	223.441,94	1.853.387,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.608.019,21	C	145,35	218.708,13	1.826.581,99 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.608.019,21	C	145,35	218.708,13	1.826.581,99 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.608.019,21	C	145,35	218.708,13	1.826.581,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.410,65	C	339,05	4.733,81	26.805,41 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	22.410,65	C	339,05	4.733,81	26.805,41 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.439,44	C	3.404,21	19.035,05	127.070,28 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	14.378,68	C	25,56	1.865,97	16.219,09 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	14.378,68	C	25,56	1.865,97	16.219,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	97.060,76	C	3.378,65	17.169,08	110.851,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.346,99	C	0,00	1.273,38	18.620,37 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	17.346,99	C	0,00	1.273,38	18.620,37 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	51.344,49	C	595,94	9.981,55	60.730,10 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	51.344,49	C	595,94	9.981,55	60.730,10 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	28.369,28	C	2.782,71	5.914,15	31.500,72 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	28.369,28	C	2.782,71	5.914,15	31.500,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.600.303,07	C	0,00	305.698,13	1.906.001,20 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.036.606,10	C	0,00	213.165,47	1.249.771,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.875,88	C	0,00	1.982,20	9.858,08 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.009.438,63	C	0,00	207.541,27	1.216.979,90 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	19.291,59	C	0,00	3.642,00	22.933,59 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	446.869,20	C	0,00	78.542,88	525.412,08 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	446.869,20	C	0,00	78.542,88	525.412,08 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.827,77	C	0,00	13.989,78	130.817,55 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	26.606,35	C	0,00	2.130,41	28.736,76 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	14.387,05	C	0,00	968,27	15.355,32 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	40.887,97	C	0,00	5.233,65	46.121,62 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	26.159,01	C	0,00	4.691,02	30.850,03 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	8.787,39	C	0,00	966,43	9.753,82 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	2.213.877,59	D	396.391,03	0,00	2.610.268,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.469.603,24	D	301.079,83	0,00	1.770.683,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.469.603,24	D	301.079,83	0,00	1.770.683,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.469.603,24	D	301.079,83	0,00	1.770.683,07 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.469.603,24	D	301.079,83	0,00	1.770.683,07 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.469.603,24	D	301.079,83	0,00	1.770.683,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.331,91	D	20.668,40	0,00	190.000,31 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	11.609,38	D	2.046,25	0,00	13.655,63 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	11.609,38	D	2.046,25	0,00	13.655,63 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	154.882,58	D	18.622,15	0,00	173.504,73 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.980,04	D	3.312,83	0,00	16.292,87 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	12.980,04	D	3.312,83	0,00	16.292,87 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	115.125,51	D	12.375,51	0,00	127.501,02 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	115.125,51	D	12.375,51	0,00	127.501,02 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	26.777,03	D	2.933,81	0,00	29.710,84 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	26.777,03	D	2.933,81	0,00	29.710,84 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.056,46	D	71.453,57	0,00	627.510,03 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.441,18	D	15.070,75	0,00	29.511,93 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.482,58	D	13.913,93	0,00	21.396,51 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	6.958,60	D	1.156,82	0,00	8.115,42 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	489.603,60	D	46.860,48	0,00	536.464,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - julho/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	489.603,60	D	46.860,48	0,00	536.464,08 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.011,68	D	9.522,34	0,00	61.534,02 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	7.765,45	D	3.894,94	0,00	11.660,39 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	3.706,73	D	459,27	0,00	4.166,00 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	21.226,74	D	3.764,72	0,00	24.991,46 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	16.478,80	D	1.041,85	0,00	17.520,65 D
5.02.04.08.22	Gavea Marcro FIC de FIM	2.833,96	D	361,56	0,00	3.195,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.885,98	D	3.189,23	0,00	22.075,21 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	18.885,98	D	3.189,23	0,00	22.075,21 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	19,79	D	2,57	0,00	22,36 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	18.837,13	D	3.186,66	0,00	22.023,79 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.294,78	D	162.115,89	14.220,41	1.286.190,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270.717,84	D	162.115,89	0,00	1.432.833,73 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.270.717,84	D	162.115,89	0,00	1.432.833,73 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132.423,06	C	0,00	14.220,41	146.643,47 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	132.423,06	C	0,00	14.220,41	146.643,47 C
		Totais :		562.395,53	562.395,53	