

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.286.382.576,60	D	853.916.663,91	825.141.149,97	4.315.158.090,54 D
1.01	DISPONÍVEL	261.780,21	D	495.169.306,15	493.162.597,12	2.268.489,24 D
1.01.01	IMEDIATO	259.480,36	D	220.461.216,75	218.454.792,36	2.265.904,75 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.640,61	D	5.344,61	5.429,69	1.555,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.640,61	D	5.344,61	5.429,69	1.555,53 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.839,75	D	220.455.872,14	218.449.362,67	2.264.349,22 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	48.390,42	D	120.325.855,92	118.440.330,41	1.933.915,93 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,05	D	67.170.668,35	67.170.668,40	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	204.283,23	D	32.875.747,87	32.754.770,45	325.260,65 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.166,04	D	83.600,00	83.593,41	5.172,63 D
1.01.02	VINCULADO	2.299,85	D	274.708.089,40	274.707.804,76	2.584,49 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		271.514.585,24	271.514.585,24	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.130.844,93	3.130.844,93	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.299,85	D	62.659,23	62.374,59	2.584,49 D
1.02	REALIZÁVEL	4.285.883.123,32	D	358.743.469,13	331.969.452,19	4.312.657.140,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.973.974,26	D	8.805.631,63	10.852.973,92	294.926.631,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	286.858.718,40	D	7.681.616,72	10.852.973,92	283.687.361,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.892.045,70	D	2.892.998,71	5.861.126,97	2.923.917,44 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.635.109,97	D	2.181.976,15	3.546.074,40	2.271.011,72 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.931.243,72	D	1.388.500,69	2.931.243,72	1.388.500,69 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	575.056,77	D	454.047,52	269.759,62	759.344,67 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		13.338,23	13.338,23	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.019,71	D	186.202,44	186.148,53	13.073,62 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	107.527,72	D	101.790,85	107.527,72	101.790,85 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.262,05	D	8.301,89	8.262,05	8.301,89 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		29.794,53	29.794,53	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.251.775,91	D	709.648,27	2.309.756,85	651.667,33 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.200.448,03	D	629.998,29	2.231.967,24	598.479,08 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	17.865,39	D	18.472,85	17.865,39	18.472,85 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	628,37	D	624,62	628,37	624,62 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		26.230,73	26.230,73	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.831,14	D	34.321,78	33.062,14	34.090,78 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2,98	D	0,00	2,98	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.381,74	D	1.160,62	5.295,72	246,64 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	3.913,32	D	770,58	4.515,64	168,26 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	390,04	D	390,04	780,08	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	778,08	D	213,67	0,00	991,75 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	465,36	D	116,34	0,00	581,70 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	68,40	D	17,10	0,00	85,50 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	97,40	D	24,35	0,00	121,75 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	70,32	D	17,58	0,00	87,90 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	76,60	D	38,30	0,00	114,90 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	230.401,60	D	1.949,12	0,00	232.350,72 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.684.417,66	D	1.949,12	0,00	12.686.366,78 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	432.709,89	D	1.949,12	0,00	434.659,01 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	1.155.582,21	D	306.648,52	0,00	1.462.230,73 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	492.284,57	D	132.380,84	0,00	624.665,41 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	185.857,61	D	60.753,31	0,00	246.610,92 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	270.584,39	D	62.137,81	0,00	332.722,20 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	35.842,57	D	9.489,72	0,00	45.332,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	663.297,64	D	174.267,68	0,00	837.565,32 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	185.857,61	D	60.753,31	0,00	246.610,92 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	435.637,89	D	102.276,97	0,00	537.914,86 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.959,58	D	1.747,68	0,00	7.707,26 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	10.943,71	D	3.260,78	0,00	14.204,49 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	24.898,85	D	6.228,94	0,00	31.127,79 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	278.544.447,05	D	4.222.299,70	3.714.428,18	279.052.318,57 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.833.852,58	D	1.023.731,55	1.156.868,02	67.700.716,11 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	67.833.852,58	D	1.023.731,55	1.156.868,02	67.700.716,11 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	11.425.974,31	D	158.862,46	584.968,79	10.999.867,98 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.788.702,19	D	58.036,00	0,01	3.846.738,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	19.154.208,88	D	293.032,66	209.264,18	19.237.977,36 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.464.967,20	D	513.800,43	362.635,04	33.616.132,59 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.710.594,47	D	3.198.568,15	2.557.560,16	211.351.602,46 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	210.710.594,47	D	3.198.568,15	2.557.560,16	211.351.602,46 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.600.975,41	D	438.109,03	412.058,44	28.627.026,00 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	90.225.202,74	D	1.364.069,70	1.210.723,42	90.378.549,02 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.276.633,22	D	215.844,67	176.741,42	14.315.736,47 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.194.986,58	D	340.699,66	236.254,56	22.299.431,68 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.935.845,76	D	259.967,81	168.352,07	17.027.461,50 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.476.950,76	D	579.877,28	353.430,25	38.703.397,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.036.241,84	D	257.720,67	1.277.418,77	16.543,74 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.134.873,81	D	257.720,67	1.277.418,77	2.115.175,71 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	7.807,12	D	3.093,63	9.902,62	998,13 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		254.627,04	254.627,04	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	128.999,80	D	0,00	128.999,80	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	883.889,31	D	0,00	883.889,31	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.115.255,86	D	1.124.014,91	0,00	11.239.270,77 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	10.115.255,86	D	1.124.014,91	0,00	11.239.270,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.983.396,44	D	3.629.925,56	3.410.530,99	11.202.791,01 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	126.052,49	D	2.200.630,56	2.178.614,55	148.068,50 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.057.985,27	2.057.985,27	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.546.020,94	1.546.020,94	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.546.020,94	1.546.020,94	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		511.964,33	511.964,33	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		511.964,33	511.964,33	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	57.775,40	D	140.212,29	118.196,28	79.791,41 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	17.777,30	D	24.406,22	12.203,11	29.980,41 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	0,00	0,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	39.164,91	D	115.806,07	105.993,17	48.977,81 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	2.433,00	2.433,00	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		2.433,00	2.433,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	150.633,04	D	290.346,51	218.399,60	222.579,95 D
1.02.02.02.01	IPTU	25.357,39	D	3.169,67	6.339,34	22.187,72 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	7.816,89	D	735,58	1.471,16	7.081,31 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	61.597,37	D	7.983,69	15.967,38	53.613,68 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	51.129,00	D	154.815,24	154.101,12	51.843,12 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.205,73	D	3.480,45	3.548,82	1.137,36 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	3.436,28	D	730,77	1.461,54	2.705,51 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	90,38	D	7.416,11	7.506,49	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		102.517,72	102.517,72	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		102.517,72	102.517,72	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.661.395,42	D	87.220,59	0,00	10.748.616,01 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.045.514,99	D	87.220,59	0,00	7.132.735,58 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		265.527,18	265.527,18	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		265.527,18	265.527,18	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	45.315,49	D	683.683,00	645.471,94	83.526,55 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	45.315,49	D	683.683,00	645.471,94	83.526,55 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	45.315,49	D	124.881,05	86.669,99	83.526,55 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		101.710,28	51.155,14	50.555,14 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	12.450,00	D	0,00	12.450,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.865,49	D	23.170,77	23.064,85	32.971,41 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		558.801,95	558.801,95	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		558.801,95	558.801,95	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.977.925.752,62	D	346.307.911,94	317.705.947,28	4.006.527.717,28 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.701.587.739,88	D	208.571.515,69	147.864.832,21	2.762.294.423,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.701.587.739,88	D	208.571.515,69	147.864.832,21	2.762.294.423,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.489.008.929,41	D	206.232.507,85	147.864.486,12	2.547.376.951,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.489.008.929,41	D	206.232.507,85	147.864.486,12	2.547.376.951,14 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.873.545.265,62	D	206.224.779,04	145.971.287,43	1.933.798.757,23 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	615.463.663,79	D	7.728,81	1.893.198,69	613.578.193,91 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	212.518.046,33	D	2.338.423,67	346,09	214.856.123,91 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	415.022,14	D	4.835,61	346,09	419.511,66 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	212.103.024,19	D	2.333.588,06	0,00	214.436.612,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	60.764,14	D	584,17	0,00	61.348,31 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	60.764,14	D	584,17	0,00	61.348,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.138.749,97	D	1.170.920,58	1.029.569,72	14.280.100,83 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.157.774,68	D	413.506,24	234.499,62	14.336.781,30 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.970.036,91	D	357.933,97	208.254,83	9.119.716,05 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.686.158,32	D	357.933,97	208.254,83	3.835.837,46 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	258.672,92	D	55.572,27	26.244,79	288.000,40 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	258.672,92	D	55.572,27	26.244,79	288.000,40 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.353.842,93	D	36.700,70	58.018,54	1.332.525,09 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.353.842,93	D	36.700,70	58.018,54	1.332.525,09 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.039.793,28	D	720.713,64	664.752,41	16.095.754,51 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.562.761,80	D	96.367,64	132.737,19	3.526.392,25 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	549.167,60	D	96.367,64	132.737,19	512.798,05 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	8.163.731,14	D	417.727,45	361.276,83	8.220.181,76 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.163.731,14	D	417.727,45	361.276,83	8.220.181,76 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.414.355,02	D	206.618,55	170.738,39	2.450.235,18 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.414.355,02	D	206.618,55	170.738,39	2.450.235,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.412.660,92	C	0,00	72.299,15	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	7.199.717,48	C	0,00	72.299,15	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	2.287.177,96	C	0,00	72.299,15	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.548.550,80	D	130.608.627,41	164.809.218,48	1.103.347.959,73 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.075.194,07	D	19.314.919,34	23.522.905,63	108.867.207,78 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	93.947.662,78	D	18.998.930,69	22.894.826,10	90.051.767,37 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	15.177.406,53	D	264.768,62	515.624,81	14.926.550,34 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.794.351,64	D	48.312,09	111.026,15	3.731.637,58 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	155.773,12	D	2.907,94	1.428,57	157.252,49 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.150.046,46	D	567.203,60	346.541,38	18.370.708,68 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.150.046,46	D	567.203,60	346.541,38	18.370.708,68 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.100.030,96	D	383.008,16	235.900,00	12.247.139,12 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.050.015,50	D	184.195,44	110.641,38	6.123.569,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	405.864.414,04	D	56.228.114,47	71.190.183,60	390.902.344,91 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.180.194,68	D	4.111.907,41	4.498.533,56	42.793.568,53 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	7.982.560,49	D	946.095,15	6.060.168,03	2.868.487,61 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.994.761,89	D	1.386.922,75	1.287.098,88	12.094.585,76 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.399.209,91	D	785.240,31	1.181.560,93	7.002.889,29 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	35.889.799,29	D	10.778.483,39	12.535.111,58	34.133.171,10 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	27.787.820,37	D	3.050.945,74	10.628.763,42	20.210.002,69 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	32.362.810,04	D	3.846.640,51	3.108.332,95	33.101.117,60 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	52.700.588,42	D	13.390.426,09	3.986.562,57	62.104.451,94 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.400.875,13	D	1.999.325,78	1.529.312,73	19.870.888,18 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	21.169.029,02	D	2.959.417,67	11.034.543,69	13.093.903,00 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.533.729,50	D	588.399,31	571.766,43	4.550.362,38 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.303.238,29	D	926.268,61	0,00	130.229.506,90 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	12.159.797,01	D	11.458.041,75	14.768.428,83	8.849.409,93 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	67.719.141,60	D	8.848.023,24	6.372.410,52	70.194.754,32 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	67.719.141,60	D	8.848.023,24	6.372.410,52	70.194.754,32 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.915.909,65	D	134.807,63	145.481,25	13.905.236,03 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.001.064,60	D	134.753,03	108.335,07	3.027.482,56 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.634.374,21	D	131.525,09	108.335,07	2.657.564,23 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	366.690,39	D	3.227,94	0,00	369.918,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.914.845,05	D	54,60	37.146,18	10.877.753,47 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.109.284,78	D	0,00	14.192,52	4.095.092,26 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.739.523,20	D	41,28	9.502,97	2.730.061,51 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	434.478,53	D	0,00	524,65	433.953,88 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	1.598,00	D	13,32	0,00	1.611,32 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.814.960,00	D	0,00	6.463,02	1.808.496,98 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.814.960,00	D	0,00	6.463,02	1.808.496,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	263.887.016,93	D	37.050.414,12	45.597.329,23	255.340.101,82 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	45.107.936,75	D	740.956,26	8.818.906,54	37.029.986,47 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	102.107.411,79	D	22.045.790,25	32.557.314,05	91.595.887,99 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	18.512.815,55	D	0,00	4.221.108,64	14.291.706,91 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	98.158.852,84	D	14.263.667,61	0,00	112.422.520,45 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	146.444.116,30	D	5.720.845,91	10.797.650,73	141.367.311,48 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	23.253.683,27	D	429.662,15	101.356,62	23.581.988,80 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	38.333.793,58	D	3.152.246,80	8.490.868,38	32.995.172,00 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.077.476,34	D	13.001,40	0,00	9.090.477,74 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.858.933,49	D	68.600,52	0,00	4.927.534,01 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	21.132.081,42	D	422.666,61	468.771,37	21.085.976,66 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	27.924.378,44	D	1.389.031,02	1.595.536,05	27.717.873,41 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.377.936,30	D	67,47	9.619,00	4.368.384,77 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.806.655,31	D	67,29	35.613,24	4.771.109,36 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.213.665,95	D	71.532,24	22.514,95	5.262.683,24 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.915.749,80	D	43.294,06	39.411,23	1.919.632,63 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.386.556,71	D	124.193,00	30.825,75	5.479.923,96 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	111.484,83	D	5.457,45	2.587,21	114.355,07 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	51.720,86	D	1.025,90	546,93	52.199,83 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	191.807,76	D	1.383,39	26,50	193.164,65 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	191.807,76	D	1.383,39	26,50	193.164,65 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.300.903,99	D	2.742.915,71	6.836.689,64	104.207.130,06 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.114.361,50	D	153.274,05	186.806,72	1.080.828,83 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	189.665,00	D	23.410,08	26.661,48	186.413,60 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	924.696,50	D	129.863,97	160.145,24	894.415,23 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.186.542,49	D	2.589.641,66	6.649.882,92	103.126.301,23 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.186.542,49	D	2.589.641,66	6.649.882,92	103.126.301,23 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	87.116.619,02	D	2.589.590,33	5.889.579,42	83.816.629,93 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.069.923,47	D	51,33	760.303,50	19.309.671,30 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.338.730,31	D	173.130,64	173.130,64	31.338.730,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.338.730,31	D	173.130,64	173.130,64	31.338.730,31 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	24.795.730,31	D	144.530,64	144.530,64	24.795.730,31 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.011,62	D	0,00	0,00	14.419.011,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.609.988,37	D	0,00	0,00	8.609.988,37 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	144.130,32	D	144.530,64	144.530,64	144.130,32 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.023.790,47	D	5.783.717,62	3.829.196,23	94.978.311,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.023.790,47	D	5.783.717,62	3.829.196,23	94.978.311,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	94.010.986,41	D	5.780.116,92	3.784.478,11	96.006.625,22 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	65.464.876,43	D	3.443.602,94	2.630.649,56	66.277.829,81 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	65.147.605,82	D	3.419.608,45	2.627.780,15	65.939.434,12 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	18.196,28	D	274,61	764,65	17.706,24 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	299.074,33	D	23.719,88	2.104,76	320.689,45 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	28.206.294,66	D	2.336.513,98	1.153.828,55	29.388.980,09 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.206.294,66	D	2.336.513,98	1.153.828,55	29.388.980,09 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	987.195,94	C	3.600,70	44.718,12	1.028.313,36 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	595.753,53	C	3.600,70	10.306,54	602.459,37 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	132.585,19	C	0,00	10.825,19	143.410,38 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	23.586,39	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	237.673,07	D	3.888,63	9.100,66	232.461,04 D
1.03.01	IMOBILIZADO	234.849,27	D	3.888,63	8.958,55	229.779,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.849,27	D	3.888,63	8.958,55	229.779,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.849,27	D	3.888,63	8.958,55	229.779,35 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.061,59	D	170,25	794,65	31.437,19 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	244.248,28	C	170,25	794,65	244.872,68 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.703,81	D	85,89	476,84	23.312,86 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.512,61	D	0,00	0,00	361.512,61 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	328.762,53	C	85,89	476,84	329.153,48 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	179.083,87	D	3.632,49	7.687,06	175.029,30 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.770,23	D	0,00	0,00	484.770,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	305.686,36	C	3.632,49	7.687,06	309.740,93 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.823,80	D	0,00	142,11	2.681,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	2.823,80	D	0,00	142,11	2.681,69 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	259.050,37	C	0,00	142,11	259.192,48 C
Totais :				853.916.663,91	825.141.149,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.286.382.576,60	C	85.930.485,85	114.705.999,79	4.315.158.090,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.405.854,52	C	66.368.280,78	68.394.437,36	18.432.011,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.894.955,57	C	52.012.156,93	54.378.898,21	15.261.696,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.378.441,88	C	42.259.335,88	44.144.833,14	11.263.939,14 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.678.890,96	C	42.255.011,90	42.178.218,07	1.602.097,13 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	75.193,13	C	15.821.137,29	15.837.453,74	91.509,58 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.603.697,83	C	108.450,51	15.340,23	1.510.587,55 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		26.325.424,10	26.325.424,10	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.699.550,92	C	4.323,98	1.966.615,07	9.661.842,01 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.608.054,72	C	3.624,29	1.684.948,00	8.289.378,43 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	948.737,45	C	699,69	222.226,81	1.170.264,57 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	142.758,75	C	0,00	59.440,26	202.199,01 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.603.767,15	C	5.886.764,43	6.911.884,73	3.628.887,45 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.370.272,26	C	2.371.719,26	2.383.732,31	2.382.285,31 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.370.272,26	C	2.371.719,26	2.383.732,31	2.382.285,31 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.409.714,76	4.388.589,18	978.874,42 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		44.379,21	44.379,21	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.159.579,30	3.159.579,30	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		205.756,25	1.184.630,67	978.874,42 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		81.069,54	81.069,54	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		81.069,54	81.069,54	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	233.494,89	C	24.260,87	58.493,70	267.727,72 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	233.494,89	C	24.260,87	58.493,70	267.727,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.323.512,45	2.323.512,45	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.323.512,45	2.323.512,45	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	912.746,54	C	1.542.544,17	998.667,89	368.870,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	912.746,54	C	1.542.544,17	998.667,89	368.870,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.631,70	C	458,44	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		784.057,56	784.057,56	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	911.114,84	C	758.028,17	214.610,33	367.697,00 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.701.218,31	C	6.881.021,46	7.101.687,03	2.921.883,88 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.250.305,78	C	2.865.754,64	2.912.391,94	1.296.943,08 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.067,19	C	1.716.057,67	1.713.763,98	283.773,50 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	231.400,95	C	1.549.350,87	1.573.078,07	255.128,15 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	46.503,99	46.503,99	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	39.164,91	C	120.202,81	94.181,92	13.144,02 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	479.010,82	C	53.117,23	78.113,21	504.006,80 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	479.010,82	C	53.117,23	78.113,21	504.006,80 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	358.272,87	C	39.728,68	58.424,26	376.968,45 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	92.076,13	C	10.210,25	15.015,00	96.880,88 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	28.661,82	C	3.178,30	4.673,95	30.157,47 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	111.645,65	C	31.303,22	62.606,44	142.948,87 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	83.113,06	C	23.212,83	46.425,66	106.325,89 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	21.360,02	C	5.965,73	11.931,46	27.325,75 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.649,01	C	1.857,07	3.714,14	8.506,08 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	523,56	C	267,59	535,18	791,15 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	373.582,12	C	1.065.276,52	1.057.908,31	366.213,91 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	217.872,64	C	903.171,93	893.378,47	208.079,18 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	110.105,23	C	160.444,32	161.402,07	111.062,98 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	45.174,72	C	1.267,50	2.535,00	46.442,22 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	392,77	592,77	629,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.943,54	C	335.298,00	427.038,79	222.684,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130.943,54	C	335.298,00	427.038,79	222.684,33 C
2.01.02.02.01.01	INSS	21.797,87	C	69.431,20	73.468,79	25.835,46 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	93.549,44	C	229.902,57	319.620,84	183.267,71 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	10.113,22	C	26.497,80	25.490,94	9.106,36 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.792,22	C	9.466,43	8.458,22	2.784,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	194.951,47	C	552.250,18	568.311,34	211.012,63 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	849,46	1.642,70	811,98 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	849,46	1.642,70	811,98 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	194.932,73	C	551.400,72	566.668,64	210.200,65 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.678,25	C	11.678,25	12.192,13	12.192,13 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	71.866,17	C	71.866,16	75.028,48	75.028,49 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	24.846,69	C	85.587,98	91.563,52	30.822,23 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	86.541,62	C	270.253,33	275.869,51	92.157,80 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.125.017,52	C	3.127.718,64	3.193.944,96	1.191.243,84 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.125.017,50	C	569.200,22	566.439,74	1.122.257,02 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.125.017,50	C	569.200,22	566.439,74	1.122.257,02 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		166.271,21	166.271,21	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		75,82	75,82	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		137.595,39	137.595,39	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,02	C	2.392.247,21	2.461.234,01	68.986,82 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,02	C	2.392.247,21	2.461.234,01	68.986,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	809.680,64	C	7.475.102,39	6.913.852,12	248.430,37 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	734.171,31	C	734.171,31	145.673,80	145.673,80 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	734.171,31	C	734.171,31	145.673,80	145.673,80 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	711.461,40	C	711.461,40	122.800,48	122.800,48 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	22.709,91	C	22.709,91	22.873,32	22.873,32 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.483,78	C	7.057,80	6.813,98	4.239,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.483,78	C	7.057,80	6.813,98	4.239,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.483,78	C	7.057,80	6.813,98	4.239,96 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.964,13	C	1.964,13	1.795,20	1.795,20 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.519,65	C	5.093,67	5.018,78	2.444,76 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.989,53	C	6.646.153,58	6.673.644,64	38.480,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.989,53	C	6.646.153,58	6.673.644,64	38.480,59 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		2.431.252,90	2.431.252,90	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.989,53	C	66.198,64	93.689,70	38.480,59 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.148.702,04	4.148.702,04	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		14.630,41	14.630,41	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		14.630,41	14.630,41	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		14.630,41	14.630,41	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	73.089,29	73.089,29	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		73.089,29	73.089,29	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.676.241,51	C	0,00	87.220,59	52.763.462,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.014.846,12	C	0,00	0,00	42.014.846,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	42.014.846,12	C	0,00	0,00	42.014.846,12 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	42.014.846,12	C	0,00	0,00	42.014.846,12 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.661.395,39	C	0,00	87.220,59	10.748.615,98 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.661.395,39	C	0,00	87.220,59	10.748.615,98 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.045.514,96	C	0,00	87.220,59	7.132.735,55 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	4.217.300.480,57	C	19.562.205,07	46.224.341,84	4.243.962.617,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.157.076.846,47	C	19.411.336,42	45.636.753,12	4.183.302.263,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.972.582.555,76	C	1.679.195,46	45.636.753,12	5.016.540.113,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.895.132.688,11	C	0,00	28.654.273,39	3.923.786.961,50 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	458.385.986,48	C	0,00	1.803.783,51	460.189.769,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	458.385.986,48	C	0,00	1.803.783,51	460.189.769,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	458.385.986,48	C	0,00	1.803.783,51	460.189.769,99 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.436.746.701,63	C	0,00	26.850.489,88	3.463.597.191,51 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.297.628.075,50	C	0,00	25.765.597,86	3.323.393.673,36 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.215.835.626,89	C	0,00	25.047.385,20	3.240.883.012,09 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	81.792.448,61	C	0,00	718.212,66	82.510.661,27 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	139.118.626,13	C	0,00	1.084.892,02	140.203.518,15 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	139.118.626,13	C	0,00	1.084.892,02	140.203.518,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.236.554.844,38	C	818.552,93	16.939.999,42	1.252.676.290,87 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	692.307.523,42	C	629.270,39	7.410.207,76	699.088.460,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	384.592.932,12	C	258.038,26	2.290.904,57	386.625.798,43 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	384.592.932,12	C	258.038,26	2.290.904,57	386.625.798,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	307.714.591,30	C	371.232,13	5.119.303,19	312.462.662,36 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	307.714.591,30	C	371.232,13	5.119.303,19	312.462.662,36 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	518.338.244,35	C	166.655,58	9.059.087,35	527.230.676,12 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	597.490.187,58	C	0,00	8.675.243,79	606.165.431,37 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	597.490.187,58	C	0,00	8.675.243,79	606.165.431,37 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	39.331.823,19	D	81.654,90	191.921,78	39.221.556,31 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	39.331.823,19	D	81.654,90	191.921,78	39.221.556,31 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	39.820.120,04	D	85.000,68	191.921,78	39.713.198,94 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	39.820.120,04	D	85.000,68	191.921,78	39.713.198,94 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	25.909.076,61	C	22.626,96	470.704,31	26.357.153,96 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	31.454.491,27	C	0,00	455.000,77	31.909.492,04 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	31.454.491,27	C	0,00	455.000,77	31.909.492,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.772.707,33	D	11.313,48	7.851,77	2.776.169,04 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.772.707,33	D	11.313,48	7.851,77	2.776.169,04 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.772.707,33	D	11.313,48	7.851,77	2.776.169,04 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.772.707,33	D	11.313,48	7.851,77	2.776.169,04 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	159.104.976,73	D	860.642,53	42.480,31	159.923.138,95 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	159.104.976,73	D	860.642,53	42.480,31	159.923.138,95 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.093.741,86	D	203.773,68	0,00	35.297.515,54 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.276.100,67	D	48.953,06	0,00	11.325.053,73 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.817.641,19	D	154.820,62	0,00	23.972.461,81 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.359.782,77	D	126.785,10	0,00	11.486.567,87 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.798.943,02	D	15.903,27	0,00	3.814.846,29 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.551.342,56	D	110.817,60	0,00	7.662.160,16 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.676,50	D	16,74	0,00	2.693,24 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.049,21	D	13,88	0,00	2.063,09 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.771,48	D	33,61	0,00	4.805,09 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	112.651.452,10	D	530.083,75	42.480,31	113.139.055,54 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	51.201.602,74	D	164.425,16	0,00	51.366.027,90 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.152.041,97	D	250.254,37	0,00	22.402.296,34 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.347.990,11	D	63.228,77	0,00	11.411.218,88 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.617.808,59	D	52.175,45	0,00	8.669.984,04 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.332.008,69	D	0,00	42.480,31	19.289.528,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	815.505.709,29	D	17.732.140,96	0,00	833.237.850,25 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	815.505.709,29	D	17.732.140,96	0,00	833.237.850,25 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	815.505.709,29	D	17.732.140,96	0,00	833.237.850,25 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	815.505.709,29	D	17.732.140,96	0,00	833.237.850,25 D
2.03.02	FUNDOS	60.223.634,10	C	150.868,65	587.588,72	60.660.354,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.434.001,57	C	0,00	296.231,27	28.730.232,84 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.434.001,57	C	0,00	296.231,27	28.730.232,84 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	25.808.985,49	C	0,00	269.364,74	26.078.350,23 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.910.076,79	C	0,00	48.121,87	10.958.198,66 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.898.908,70	C	0,00	221.242,87	15.120.151,57 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.625.016,08	C	0,00	26.866,53	2.651.882,61 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.625.016,08	C	0,00	26.866,53	2.651.882,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.087.714,22	C	139.513,49	168.039,67	27.116.240,40 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.087.714,22	C	36.995,77	65.521,95	27.116.240,40 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.087.714,22	C	36.995,77	65.521,95	27.116.240,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		102.517,72	102.517,72	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		102.517,72	102.517,72	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.701.918,31	C	11.355,16	123.317,78	4.813.880,93 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.701.918,31	C	11.355,16	123.317,78	4.813.880,93 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.701.918,31	C	11.355,16	123.317,78	4.813.880,93 C
	Totais :			85.930.485,85	114.705.999,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		74.176.901,85	74.176.901,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	52.499.662,62	C	8.686,50	9.751.462,77	62.242.438,89 C
3.01.01	CORRENTES	36.023.166,38	C	8.686,48	5.520.272,92	41.534.752,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.214.852,17	C	0,00	1.714.307,87	15.929.160,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.626.700,48	C	0,00	1.590.876,90	15.217.577,38 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.404.557,48	C	0,00	591.158,06	8.995.715,54 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.239.415,16	C	0,00	798.632,51	4.038.047,67 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	92.150,69	C	0,00	708,10	92.858,79 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	739.942,30	C	0,00	188.619,01	928.561,31 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	213.925,36	C	0,00	0,00	213.925,36 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	272.268,67	C	0,00	0,00	272.268,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	766,91	C	0,00	194,48	961,39 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	663.673,91	C	0,00	11.564,74	675.238,65 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	588.151,69	C	0,00	123.430,97	711.582,66 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	475.828,46	C	0,00	110.092,74	585.921,20 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	441.962,70	C	0,00	101.790,85	543.753,55 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	33.865,76	C	0,00	8.301,89	42.167,65 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	112.323,23	C	0,00	13.338,23	125.661,46 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	112.323,23	C	0,00	13.338,23	125.661,46 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	14.412,21	C	0,00	1.701,18	16.113,39 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	97.911,02	C	0,00	11.637,05	109.548,07 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.476.251,81	C	6.173,04	3.032.713,37	22.502.792,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.619.204,66	C	4.558,96	676.792,94	10.291.438,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.475.705,06	C	4.558,96	642.471,16	10.113.617,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.343.516,50	C	4.558,96	622.471,16	9.961.428,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.939.535,60	C	0,00	591.693,17	9.531.228,77 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	98.633,59	C	0,00	708,10	99.341,69 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.706,64	C	0,00	624,62	3.331,26 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	52.478,79	C	0,00	0,00	52.478,79 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	154.749,16	C	0,00	0,00	154.749,16 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	8.454,30	C	2.279,48	5.473,93	11.648,75 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	8.454,30	C	2.279,48	5.473,92	11.648,74 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	77.335,63	C	0,00	18.472,85	95.808,48 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	53,34	C	0,00	24,57	77,91 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	132.188,56	C	0,00	20.000,00	152.188,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	131.388,56	C	0,00	20.000,00	151.388,56 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00	C	0,00	0,00	800,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	143.499,60	C	0,00	34.321,78	177.821,38 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	143.499,60	C	0,00	34.321,78	177.821,38 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	143.409,03	C	0,00	34.321,78	177.730,81 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	90,57	C	0,00	0,00	90,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.857.047,15	C	1.614,08	2.355.920,43	12.211.353,50 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.944.001,95	C	723,63	1.317.000,00	7.260.278,32 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.228.781,88	C	723,63	1.292.186,35	6.520.244,60 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	50.539,81	C	0,00	12.643,48	63.183,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	662.558,81	C	0,00	11.564,75	674.123,56 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.121,45	C	0,00	605,42	2.726,87 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.913.045,20	C	890,45	1.038.920,43	4.951.075,18 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.793.045,20	C	890,45	1.038.920,43	4.831.075,18 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	2.402.251,39	C	544,40	597.187,17	2.998.894,16 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	314.913,57	C	77,55	78.037,95	392.873,97 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	446.233,08	C	138,95	111.102,92	557.197,05 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	322.187,69	C	113,55	80.222,28	402.296,42 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	307.459,47	C	16,00	172.370,11	479.813,58 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	55.020,76	C	2.495,28	10.455,78	62.981,26 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.147,18	C	2.495,28	10.065,74	60.717,64 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	53.147,18	C	2.495,28	10.065,74	60.717,64 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	50.125,19	C	2.049,27	8.857,51	56.933,43 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.329,69	C	196,24	531,61	1.665,06 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.692,30	C	249,77	676,62	2.119,15 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.873,58	C	0,00	390,04	2.263,62 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.873,58	C	0,00	390,04	2.263,62 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.822,66	C	0,00	390,04	2.212,70 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	778,08	C	0,00	213,67	991,75 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	778,08	C	0,00	213,67	991,75 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	778,08	C	0,00	213,67	991,75 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	465,36	C	0,00	116,34	581,70 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	68,40	C	0,00	17,10	85,50 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	97,40	C	0,00	24,35	121,75 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	70,32	C	0,00	17,58	87,90 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	76,60	C	0,00	38,30	114,90 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.155.891,60	C	18,16	306.618,48	1.462.491,92 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.155.891,60	C	18,16	306.618,48	1.462.491,92 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	185.730,93	C	0,00	60.584,94	246.315,87 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	270.187,51	C	0,00	62.038,59	332.226,10 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	126,68	C	0,00	168,37	295,05 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	185.730,93	C	0,00	60.584,94	246.315,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	436.344,16	C	18,16	102.346,15	538.672,15 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	126,68	C	0,00	168,37	295,05 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.959,58	C	0,00	1.747,68	7.707,26 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	35.842,57	C	0,00	9.489,72	45.332,29 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	10.943,71	C	0,00	3.260,78	14.204,49 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	24.898,85	C	0,00	6.228,94	31.127,79 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.120.371,96	C	0,00	455.963,75	1.576.335,71 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.120.371,96	C	0,00	455.963,75	1.576.335,71 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.111.636,27	C	0,00	454.047,52	1.565.683,79 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	8.735,69	C	0,00	1.916,23	10.651,92 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.825,84	C	0,00	2.030,05	20.855,89 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	356,37	C	0,00	80,93	437,30 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	356,37	C	0,00	80,93	437,30 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	18.469,47	C	0,00	1.949,12	20.418,59 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	18.469,47	C	0,00	1.949,12	20.418,59 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.453.036,70	C	0,02	4.222.299,70	20.675.336,38 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	701.723,36	C	0,00	158.862,46	860.585,82 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	701.723,36	C	0,00	158.862,46	860.585,82 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.505.059,96	C	0,00	3.198.568,15	15.703.628,11 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.726.147,20	C	0,00	438.109,03	2.164.256,23 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	5.364.695,30	C	0,00	1.364.069,70	6.728.765,00 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	847.008,36	C	0,00	215.844,67	1.062.853,03 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.331.498,10	C	0,00	340.699,66	1.672.197,76 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.014.442,73	C	0,00	259.967,81	1.274.410,54 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.221.268,27	C	0,00	579.877,28	2.801.145,55 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.246.253,38	C	0,02	864.869,09	4.111.122,45 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	229.320,55	C	0,01	58.036,00	287.356,54 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.146.878,81	C	0,01	293.032,66	1.439.911,46 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.870.054,02	C	0,00	513.800,43	2.383.854,45 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	321,79	C	0,00	0,00	321,79 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	321,79	C	0,00	0,00	321,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.311,91	C	0,00	6.860,10	11.172,01 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.499,17	C	0,00	6.860,10	10.359,27 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	0,00		0,00	3.532,50	3.532,50 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.499,17	C	0,00	3.327,60	6.826,77 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	112.374.464,27	D	27.985.281,59	17.671,25	140.342.074,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	109.767.976,91	D	27.420.195,87	17.671,25	137.170.501,53 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	88.089.473,79	D	21.917.387,49	1.530,49	110.005.330,79 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	76.735.797,82	D	19.049.860,89	1.530,49	95.784.128,22 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	252.731,52	D	63.182,88	0,00	315.914,40 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	932.431,28	D	233.107,82	0,00	1.165.539,10 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	8.398.721,09	D	2.128.787,88	0,00	10.527.508,97 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.769.792,08	D	442.448,02	0,00	2.212.240,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.059.431,19	D	515.721,82	0,00	2.575.153,01 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.059.431,19	D	515.721,82	0,00	2.575.153,01 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.910.221,62	D	3.016.844,88	15.745,97	14.911.320,53 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	11.910.221,62	D	3.016.844,88	15.745,97	14.911.320,53 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.253,22	D	3.626,61	0,00	10.879,83 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	7.253,22	D	3.626,61	0,00	10.879,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.701.597,09	D	1.966.615,07	394,79	9.667.817,37 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.701.597,09	D	1.966.615,07	394,79	9.667.817,37 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.608.737,58	D	1.684.948,00	394,79	8.293.290,79 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	142.758,75	D	59.440,26	0,00	202.199,01 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	950.100,76	D	222.226,81	0,00	1.172.327,57 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	957.000,27	D	524.052,55	0,00	1.481.052,82 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.460,52	D	1.230,26	0,00	3.690,78 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.460,52	D	1.230,26	0,00	3.690,78 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	954.539,75	D	522.822,29	0,00	1.477.362,04 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	954.539,75	D	522.822,29	0,00	1.477.362,04 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	954.539,75	D	522.822,29	0,00	1.477.362,04 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.544.304,87	D	15.340,23	0,00	1.559.645,10 D
3.02.03.01	RESGATE	839.288,90	D	15.340,23	0,00	854.629,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	839.288,90	D	15.340,23	0,00	854.629,13 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	839.288,90	D	15.340,23	0,00	854.629,13 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	705.015,97	D	0,00	0,00	705.015,97 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	705.015,97	D	0,00	0,00	705.015,97 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	705.015,97	D	0,00	0,00	705.015,97 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	105.182,22	D	25.692,94	0,00	130.875,16 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	105.182,22	D	25.692,94	0,00	130.875,16 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	377.152,68	D	214.610,33	0,00	591.763,01 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	377.152,68	D	214.610,33	0,00	591.763,01 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	275.709,30	D	201.656,07	0,00	477.365,37 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	101.443,38	D	12.954,26	0,00	114.397,64 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905.591,93	D	656.129,11	0,00	2.561.721,04 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.905.591,93	D	656.129,11	0,00	2.561.721,04 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	793.955,66	D	202.081,59	0,00	996.037,25 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	739.942,30	D	188.619,01	0,00	928.561,31 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.706,64	D	624,62	0,00	3.331,26 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	51.306,72	D	12.837,96	0,00	64.144,68 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.111.636,27	D	454.047,52	0,00	1.565.683,79 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.111.636,27	D	454.047,52	0,00	1.565.683,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.611.956,30	C	0,00	45.617.221,48	212.229.177,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.505.603,29	C	0,00	45.617.221,48	222.122.824,77 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	176.505.603,29	C	0,00	45.617.221,48	222.122.824,77 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.893.646,99	D	0,00	0,00	9.893.646,99 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	9.893.646,99	D	0,00	0,00	9.893.646,99 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.577.224,97	D	45.015.963,05	1.058.405,39	222.534.782,63 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	109.222.323,57	D	28.033.483,32	0,00	137.255.806,89 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	109.222.323,57	D	28.033.483,32	0,00	137.255.806,89 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.278.776,19	D	16.939.999,42	197.762,86	90.021.012,75 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	73.278.776,19	D	16.939.999,42	197.762,86	90.021.012,75 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.923.874,79	C	42.480,31	860.642,53	4.742.037,01 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.923.874,79	C	42.480,31	860.642,53	4.742.037,01 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.544.690,24	D	296.231,27	0,00	1.840.921,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.544.690,24	D	296.231,27	0,00	1.840.921,51 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.544.690,24	D	296.231,27	0,00	1.840.921,51 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.667.505,17	C	0,00	17.732.140,96	93.399.646,13 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	75.667.505,17	C	0,00	17.732.140,96	93.399.646,13 C
	Totais :			74.176.901,85	74.176.901,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.774.601,09	3.774.601,09	0,00

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	5.824.468,23	C	0,00	1.644.219,50	7.468.687,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.905.591,93	C	0,00	656.129,11	2.561.721,04 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.905.591,93	C	0,00	656.129,11	2.561.721,04 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.851.578,57	C	0,00	642.666,53	2.494.245,10 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	739.942,30	C	0,00	188.619,01	928.561,31 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	739.942,30	C	0,00	188.619,01	928.561,31 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.111.636,27	C	0,00	454.047,52	1.565.683,79 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.111.636,27	C	0,00	454.047,52	1.565.683,79 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	54.013,36	C	0,00	13.462,58	67.475,94 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	54.013,36	C	0,00	13.462,58	67.475,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.644.093,45	C	0,00	987.962,98	4.632.056,43 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.609.527,83	C	0,00	975.293,14	4.584.820,97 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	392.063,48	C	0,00	162.141,83	554.205,31 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	700.268,69	C	0,00	178.401,96	878.670,65 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.266.296,56	C	0,00	319.471,42	1.585.767,98 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.250.899,10	C	0,00	315.277,93	1.566.177,03 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	34.565,62	C	0,00	12.669,84	47.235,46 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	34.565,62	C	0,00	12.669,84	47.235,46 C
4.01.04	DIRETAS	274.782,85	C	0,00	127,41	274.910,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.782,85	C	0,00	127,41	274.910,26 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.782,85	C	0,00	127,41	274.910,26 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	17,65	C	0,00	127,41	145,06 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20	C	0,00	0,00	274.765,20 C
4.02	DESPESAS	4.742.323,38	D	3.709.079,14	1.861.893,74	6.589.508,78 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.735.764,85	D	3.709.079,14	1.861.893,74	6.582.950,25 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.789.082,34	D	2.732.133,78	1.381.139,40	4.140.076,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	73.846,62	D	37.978,26	18.989,13	92.835,75 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	48.011,07	D	24.199,30	12.099,65	60.110,72 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	34.447,40	D	17.223,70	8.611,85	43.059,25 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	13.563,67	D	6.975,60	3.487,80	17.051,47 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	25.835,55	D	13.778,96	6.889,48	32.725,03 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	25.835,55	D	13.778,96	6.889,48	32.725,03 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	670.330,46	D	666.472,80	333.236,41	1.003.566,85 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	440.472,68	D	202.737,28	101.368,64	541.841,32 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	134.141,31	D	63.637,10	31.818,55	165.959,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		360.093,36	180.046,68	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	71.203,32	D	27.956,90	13.978,46	85.181,76 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	24.513,15	D	12.048,16	6.024,08	30.537,23 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.031.265,25	D	2.019.277,98	1.024.711,49	3.025.831,74 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.167.467,57	D	1.516.304,71	769.167,80	1.914.604,48 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	805.030,08	D	410.008,93	205.503,36	1.009.535,65 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.581,86	D	1.578,38	789,19	3.371,05 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	150.345,21	D	105.868,58	63.450,84	192.762,95 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	84.455,73	D	46.425,66	23.212,83	107.668,56 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	1.424,28	D	76.387,74	38.193,87	39.618,15 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	123.630,41	D	73.603,96	36.801,98	160.432,39 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		802.431,46	401.215,73	401.215,73 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	380.388,94	D	244.465,63	126.289,30	498.565,27 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	285.029,88	D	182.378,86	94.404,59	373.004,15 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	95.359,06	D	62.086,77	31.884,71	125.561,12 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	483.408,74	D	258.507,64	129.254,39	612.661,99 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	99.869,93	D	53.898,12	26.949,06	126.818,99 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	191.200,83	D	96.876,33	48.438,66	239.638,50 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	5.915,76	D	2.878,48	1.439,24	7.355,00 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.674,01	D	2.411,51	1.205,83	4.879,69 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	33.990,32	D	16.805,54	8.402,77	42.393,09 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.196,64	D	598,32	299,16	1.495,80 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	28.848,04	D	15.448,56	7.724,28	36.572,32 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	6.083,96	D	3.712,84	1.856,42	7.940,38 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	89.617,49	D	54.600,74	27.300,37	116.917,86 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	4.683,74	D	2.319,82	1.159,91	5.843,65 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	18.328,02	D	8.957,38	4.478,69	22.806,71 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.640,01	D	8.404,74	4.202,37	17.842,38 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.640,01	D	8.404,74	4.202,37	17.842,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.560,38	D	11.410,84	5.705,42	41.265,80 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	203,70	D	0,00	0,00	203,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	1.440,00	D	1.264,84	632,42	2.072,42 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	33.916,68	D	10.146,00	5.073,00	38.989,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	151,18	D	7.620,46	3.810,23	3.961,41 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	151,18	D	7.620,46	3.810,23	3.961,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.110.515,33	D	656.535,67	393.054,73	1.373.996,27 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.818,69	D	47.305,26	23.652,63	120.471,32 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	96.818,69	D	47.305,26	23.652,63	120.471,32 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.000,00	D	10.500,00	5.250,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	5.000,00	D	10.500,00	5.250,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	302.895,10	D	134.408,69	131.991,24	305.312,55 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	302.627,76	D	124.087,79	131.693,64	295.021,91 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	267,34	D	10.320,90	297,60	10.290,64 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	38.048,44	D	5.326,66	2.663,33	40.711,77 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	38.048,44	D	5.326,66	2.663,33	40.711,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	495.882,32	D	288.652,88	144.326,44	640.208,76 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	198.437,73	D	112.771,84	56.385,92	254.823,65 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	0,00		559,80	279,90	279,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	296.993,14	D	175.321,24	87.660,62	384.653,76 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.232,88	D	4.821,92	2.410,96	9.643,84 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	7.232,88	D	4.821,92	2.410,96	9.643,84 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	29.200,00	D	15.805,00	7.902,50	37.102,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	29.200,00	D	15.805,00	7.902,50	37.102,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	80.792,23	D	83.536,10	41.768,05	122.560,28 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	80.792,23	D	83.536,10	41.768,05	122.560,28 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.552,48	D	43.323,30	21.661,65	48.214,13 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	25.452,48	D	35.023,30	17.511,65	42.964,13 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	1.100,00	D	8.300,00	4.150,00	5.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	28.093,19	D	22.855,86	11.427,93	39.521,12 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.998,52	D	1.499,26	749,63	3.748,15 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	13.721,72	D	10.521,46	5.260,73	18.982,45 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.720,00	D	1.350,00	675,00	3.395,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	0,00	0,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	2.862,15	D	9.485,14	4.742,57	7.604,72 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	345.652,36	D	170.714,03	71.125,66	445.240,73 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	14.790,83	D	15.160,92	7.580,46	22.371,29 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.347,02	D	7.408,20	3.704,10	8.051,12 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	10.443,81	D	7.752,72	3.876,36	14.320,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	8.525,08	D	8.996,80	4.498,40	13.023,48 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	8.525,08	D	8.996,80	4.498,40	13.023,48 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	314.758,14	D	142.303,32	56.951,81	400.109,65 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	45.149,02	D	22.227,22	11.113,76	56.262,48 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	36.853,03	D	18.502,38	9.251,19	46.104,22 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	42.141,02	D	18.696,80	9.348,40	51.489,42 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.128,24	D	7.690,66	3.845,33	23.973,57 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	0,00	0,00	115,46 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	21.401,31	D	17.867,02	8.933,51	30.334,82 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	23.531,26	D	19.219,48	9.609,74	33.141,00 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	114.400,00	D	28.600,00	0,00	143.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.390,01	D	2.697,20	1.348,60	8.738,61 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	658,79	D	3.822,56	1.911,28	2.570,07 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	2.990,00	D	2.980,00	1.590,00	4.380,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.483,66	D	4.252,99	2.094,99	9.641,66 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.213,09	D	3.914,95	1.925,97	9.202,07 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	270,57	D	338,04	169,02	439,59 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	20.540,13	D	9.100,66	3.888,63	25.752,16 D
4.02.01.06.01	Depreciações	19.971,69	D	8.958,55	3.888,63	25.041,61 D
4.02.01.06.02	Amortizações	568,44	D	142,11	0,00	710,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	434.263,13	D	121.563,70	3.169,67	552.657,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.688,12	D	6.339,34	3.169,67	15.857,79 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	12.678,68	D	6.339,34	3.169,67	15.848,35 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	421.575,01	D	115.224,36	0,00	536.799,37 D
4.02.01.07.03.01	P I S	43.271,84	D	12.192,13	0,00	55.463,97 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	266.288,17	D	75.028,48	0,00	341.316,65 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	112.015,00	D	28.003,75	0,00	140.018,75 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	832.736,02	C	0,00	231.492,08	1.064.228,10 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	873.437,84	C	0,00	231.492,08	1.104.929,92 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	873.437,84	C	0,00	231.492,08	1.104.929,92 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	873.437,84	C	0,00	231.492,08	1.104.929,92 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	0,00	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	0,00	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	40.701,82	D	0,00	0,00	40.701,82 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.914.880,87	D	65.521,95	36.995,77	1.943.407,05 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.914.880,87	D	65.521,95	36.995,77	1.943.407,05 D
		Totais :		3.774.601,09	3.774.601,09	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		215.341.193,51	215.341.193,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.687.661,70	C	89.108.280,99	215.160.313,21	579.739.693,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	179.572.028,93	C	88.810.458,08	143.565.620,53	234.327.191,38 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	179.572.028,93	C	88.810.458,08	143.565.620,53	234.327.191,38 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.727.578,13	C	88.810.111,99	141.226.612,71	225.144.078,85 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	172.727.578,13	C	88.810.111,99	141.226.612,71	225.144.078,85 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	122.269.468,12	C	85.697.329,05	121.579.230,15	158.151.369,22 C
5.01.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	50.458.110,01	C	3.112.782,94	19.647.382,56	66.992.709,63 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.842.487,21	C	346,09	2.338.423,65	9.180.564,77 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	13.998,97	C	346,09	4.835,61	18.488,49 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	6.828.488,24	C	0,00	2.333.588,04	9.162.076,28 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.963,59	C	0,00	584,17	2.547,76 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1.963,59	C	0,00	584,17	2.547,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.547.375,46	C	166.167,88	1.200.648,55	4.581.856,13 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.866.918,38	C	106.719,57	608.552,44	2.368.751,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	614.565,29	C	47.811,61	357.933,97	924.687,65 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	614.565,29	C	47.811,61	357.933,97	924.687,65 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.252.353,09	C	58.907,96	250.618,47	1.444.063,60 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.057.855,67	C	58.907,96	250.618,47	1.249.566,18 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	216.698,23	C	590,38	40.904,04	257.011,89 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	216.698,23	C	590,38	40.904,04	257.011,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.463.758,85	C	58.857,93	551.192,07	1.956.092,99 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	385.130,39	C	0,00	83.090,67	468.221,06 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	385.130,39	C	0,00	83.090,67	468.221,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	910.267,35	C	57.847,52	417.727,45	1.270.147,28 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	910.267,35	C	57.847,52	417.727,45	1.270.147,28 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	168.361,11	C	1.010,41	50.373,95	217.724,65 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	168.361,11	C	1.010,41	50.373,95	217.724,65 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.651.926,46	C	34,77	68.584.062,10	332.235.953,79 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.185.928,73	C	34,77	1.299.391,43	6.485.285,39 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	56.501,89	C	34,77	17.683,86	74.150,98 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.456.690,11	C	0,00	947.838,82	4.404.528,93 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.326.382,21	C	0,00	264.768,62	1.591.150,83 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	331.595,54	C	0,00	66.192,19	397.787,73 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	14.758,98	C	0,00	2.907,94	17.666,92 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.058.542,01	C	0,00	574.512,24	2.633.054,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.058.542,01	C	0,00	574.512,24	2.633.054,25 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.372.361,34	C	0,00	383.008,16	1.755.369,50 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	686.180,67	C	0,00	191.504,08	877.684,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	174.820.217,99	C	0,00	47.083.932,49	221.904.150,48 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	15.547.503,25	C	0,00	4.111.907,41	19.659.410,66 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.753.465,43	C	0,00	946.095,15	5.699.560,58 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.787.986,58	C	0,00	1.386.922,75	7.174.909,33 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.370.580,26	C	0,00	785.240,31	5.155.820,57 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	18.081.270,45	C	0,00	5.778.483,39	23.859.753,84 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	14.104.751,94	C	0,00	3.050.945,74	17.155.697,68 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	14.067.485,47	C	0,00	3.846.640,51	17.914.125,98 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	17.708.009,28	C	0,00	5.390.426,09	23.098.435,37 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.747.319,24	C	0,00	1.999.325,78	9.746.645,02 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	12.011.463,08	C	0,00	2.959.417,67	14.970.880,75 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.296.185,42	C	0,00	588.399,31	2.884.584,73 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	53.453.337,70	C	0,00	15.084.027,08	68.537.364,78 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.890.859,89	C	0,00	1.156.101,30	6.046.961,19 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.500.258,76	C	0,00	8.848.023,24	36.348.282,00 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	27.500.258,76	C	0,00	8.848.023,24	36.348.282,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.479.237,51	C	0,00	149.845,95	3.629.083,46 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.104.147,64	C	0,00	149.832,63	1.253.980,27 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	969.235,44	C	0,00	131.525,09	1.100.760,53 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	134.912,20	C	0,00	18.307,54	153.219,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.375.089,87	C	0,00	13,32	2.375.103,19 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	0,00	0,00	689.033,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.355,55	C	0,00	0,00	459.355,55 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	841,37	C	0,00	13,32	854,69 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	20.561.220,98	C	0,00	3.774.668,65	24.335.889,63 C
5.01.04.07.06	Inglese FIM	708.601,08	C	0,00	0,00	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.530.381,07	C	0,00	740.956,26	7.271.337,33 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.462.199,40	C	0,00	1.289.000,21	6.751.199,61 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	82.299,43	C	0,00	0,00	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.249.092,33	C	0,00	299.857,30	2.548.949,63 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.528.647,67	C	0,00	1.444.854,88	6.973.502,55 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.432.991,27	C	0,00	3.401.054,13	20.834.045,40 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	605.043,06	C	0,00	124.193,00	729.236,06 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.012.414,07	C	0,00	429.662,15	3.442.076,22 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.689.811,21	C	0,00	401.059,53	2.090.870,74 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	390.109,38	C	0,00	96.693,46	486.802,84 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	629.453,76	C	0,00	89.779,32	719.233,08 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.943.525,92	C	0,00	422.666,61	3.366.192,53 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.931.156,07	C	0,00	1.389.031,02	7.320.187,09 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	609.803,25	C	0,00	87.563,88	697.367,13 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.020.936,71	C	0,00	239.095,51	1.260.032,22 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	355.373,32	C	0,00	71.532,24	426.905,56 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	220.902,76	C	0,00	43.294,06	264.196,82 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	18.294,06	C	0,00	5.457,45	23.751,51 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	6.167,70	C	0,00	1.025,90	7.193,60 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.030,77	C	0,00	1.383,39	4.414,16 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	3.030,77	C	0,00	1.383,39	4.414,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.610.498,44	C	0,00	3.451.250,58	16.061.749,02 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	527.616,43	C	0,00	153.274,05	680.890,48 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	107.946,48	C	0,00	23.410,08	131.356,56 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	419.669,95	C	0,00	129.863,97	549.533,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.082.882,01	C	0,00	3.297.976,53	15.380.858,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.082.882,01	C	0,00	3.297.976,53	15.380.858,54 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.103.334,46	C	0,00	2.701.385,93	11.804.720,39 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.979.547,55	C	0,00	596.590,60	3.576.138,15 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	642.816,26	C	0,00	175.779,55	818.595,81 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	642.816,26	C	0,00	175.779,55	818.595,81 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	528.416,26	C	0,00	147.179,55	675.595,81 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	516.791,65	C	0,00	144.130,32	660.921,97 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.403,37	C	0,00	400,32	1.803,69 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.221,24	C	0,00	2.555,31	12.776,55 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00		0,00	93,60	93,60 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.847.287,34	C	131.620,26	1.634.152,48	7.349.819,56 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.847.287,34	C	131.620,26	1.634.152,48	7.349.819,56 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.957.727,80	C	82.757,31	1.099.827,29	4.974.797,78 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.957.727,80	C	82.757,31	1.099.827,29	4.974.797,78 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.854.993,92	C	48.862,95	521.655,35	2.327.786,32 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.854.993,92	C	48.862,95	521.655,35	2.327.786,32 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	34.565,62	C	0,00	12.669,84	47.235,46 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	34.565,62	C	0,00	12.669,84	47.235,46 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.227,25	C	0,00	50,00	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	416.227,25	C	0,00	50,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	282.588.401,63	D	79.272.918,20	169.525,14	361.691.794,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.235.267,52	D	16.436.515,71	0,00	56.671.783,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.235.267,52	D	16.436.515,71	0,00	56.671.783,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.235.267,52	D	16.436.515,71	0,00	56.671.783,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.235.267,52	D	16.436.515,71	0,00	56.671.783,23 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	19.585.769,45	D	7.310.514,11	0,00	26.896.283,56 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	20.649.498,07	D	9.126.001,60	0,00	29.775.499,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.595.371,30	D	863.401,84	0,00	3.458.773,14 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	449.947,45	D	160.443,22	0,00	610.390,67 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	447.093,65	D	160.443,22	0,00	607.536,87 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	447.093,65	D	160.443,22	0,00	607.536,87 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	243.432,70	D	57.428,16	0,00	300.860,86 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	243.432,70	D	57.428,16	0,00	300.860,86 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.901.991,15	D	645.530,46	0,00	2.547.521,61 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	199.784,52	D	132.737,19	0,00	332.521,71 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	199.784,52	D	132.737,19	0,00	332.521,71 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.045.578,27	D	375.728,46	0,00	1.421.306,73 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.045.578,27	D	375.728,46	0,00	1.421.306,73 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	656.628,36	D	137.064,81	0,00	793.693,17 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	656.628,36	D	137.064,81	0,00	793.693,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.946.407,70	D	61.810.164,60	145.938,64	300.610.633,66 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	342.524,03	D	650.045,03	145.938,64	846.630,42 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	18.146,61	D	4.085,42	0,00	22.232,03 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	255.994,06	D	515.624,81	116.750,92	654.867,95 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	63.998,54	D	128.906,23	29.187,72	163.717,05 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	4.384,82	D	1.428,57	0,00	5.813,39 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.340.552,17	D	353.849,97	0,00	1.694.402,14 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.340.552,17	D	353.849,97	0,00	1.694.402,14 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	893.701,50	D	235.900,00	0,00	1.129.601,50 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	446.850,67	D	117.949,97	0,00	564.800,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	173.275.494,32	D	42.660.045,76	0,00	215.935.540,08 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	15.554.735,51	D	4.498.533,56	0,00	20.053.269,07 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.635.000,49	D	1.060.168,03	0,00	6.695.168,52 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.368.035,74	D	1.287.098,88	0,00	6.655.134,62 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.356.427,26	D	1.181.560,93	0,00	5.537.988,19 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	18.896.197,34	D	4.583.135,88	0,00	23.479.333,22 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	14.518.154,16	D	2.628.763,42	0,00	17.146.917,58 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	13.843.506,56	D	3.108.332,95	0,00	16.951.839,51 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	14.492.657,60	D	3.986.562,57	0,00	18.479.220,17 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	6.747.586,24	D	1.529.312,73	0,00	8.276.898,97 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.842.829,08	D	3.034.543,69	0,00	16.877.372,77 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.211.228,99	D	571.766,43	0,00	2.782.995,42 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	53.282.327,94	D	14.157.758,46	0,00	67.440.086,40 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.526.807,41	D	1.032.508,23	0,00	5.559.315,64 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.797.456,36	D	6.372.410,52	0,00	32.169.866,88 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	25.797.456,36	D	6.372.410,52	0,00	32.169.866,88 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.412.697,98	D	160.519,60	0,00	3.573.217,58 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.642.985,53	D	123.414,63	0,00	1.766.400,16 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.442.234,58	D	108.335,07	0,00	1.550.569,65 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	200.750,95	D	15.079,56	0,00	215.830,51 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.769.712,45	D	37.104,97	0,00	1.806.817,42 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	670.856,49	D	14.192,52	0,00	685.049,01 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	447.237,64	D	9.461,70	0,00	456.699,34 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	905,47	D	524,65	0,00	1.430,12 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	894,59	D	0,00	0,00	894,59 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	450.806,42	D	6.463,02	0,00	457.269,44 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	199.011,84	D	6.463,08	0,00	205.474,92 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.619.472,03	D	1.086.592,60	0,00	7.706.064,63 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.545.069,51	D	268.906,56	0,00	1.813.976,07 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.688.714,36	D	337.976,47	0,00	2.026.690,83 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	813.253,81	D	108.965,99	0,00	922.219,80 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.753.885,24	D	370.743,58	0,00	2.124.628,82 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.531.191,58	D	3.091.605,96	0,00	10.622.797,54 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	151.794,42	D	30.825,75	0,00	182.620,17 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	847.256,84	D	101.356,62	0,00	948.613,46 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	545.761,83	D	353.428,08	0,00	899.189,91 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	127.558,85	D	83.692,11	0,00	211.250,96 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	177.036,53	D	21.178,78	0,00	198.215,31 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.385.926,95	D	468.771,37	0,00	1.854.698,32 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.257.656,93	D	1.595.536,05	0,00	4.853.192,98 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	287.131,37	D	97.115,42	0,00	384.246,79 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	560.744,24	D	274.641,46	0,00	835.385,70 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	82.077,32	D	22.514,95	0,00	104.592,27 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	95.982,30	D	39.411,23	0,00	135.393,53 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	10.158,17	D	2.587,21	0,00	12.745,38 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	2.105,83	D	546,93	0,00	2.652,76 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	414,73	D	26,50	0,00	441,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.10.01	Claritas Logística I Fil	414,73	D	26,50	0,00	441,23 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.626.604,50	D	7.435.068,66	0,00	28.061.673,16 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	869.087,93	D	186.806,72	0,00	1.055.894,65 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	169.723,08	D	26.661,48	0,00	196.384,56 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	699.364,85	D	160.145,24	0,00	859.510,09 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.757.516,57	D	7.248.261,94	0,00	27.005.778,51 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.757.516,57	D	7.248.261,94	0,00	27.005.778,51 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.179.900,89	D	5.889.579,42	0,00	20.069.480,31 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5.577.615,68	D	1.358.682,52	0,00	6.936.298,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.874,94	D	6.813,98	0,00	75.688,92 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.694,14	D	5.070,59	0,00	31.764,73 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.694,14	D	5.070,59	0,00	31.764,73 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	13.252,82	D	1.677,53	0,00	14.930,35 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	571,97	D	117,67	0,00	689,64 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.831,36	D	943,54	0,00	4.774,90 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.037,99	D	2.331,85	0,00	11.369,84 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	42.180,80	D	1.743,39	0,00	43.924,19 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	28.230,80	D	1.743,39	0,00	29.974,19 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	387.403,38	D	72.056,45	23.586,49	435.873,34 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	387.403,38	D	72.056,45	23.586,49	435.873,34 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	361.780,61	D	56.201,46	23.586,39	394.395,68 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	322.177,79	D	45.248,17	23.586,39	343.839,57 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	39.602,82	D	10.953,29	0,00	50.556,11 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	25.622,77	D	15.854,99	0,10	41.477,66 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	25.622,77	D	15.854,99	0,10	41.477,66 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	355.076,79	D	83.965,62	0,01	439.042,40 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	355.076,79	D	83.965,62	0,01	439.042,40 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	33.761,85	D	7.826,79	0,00	41.588,64 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	29.465,65	D	7.565,57	0,00	37.031,22 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	30.723,73	D	7.686,90	0,00	38.410,63 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	261.125,56	D	60.886,36	0,01	322.011,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.644.093,45	D	987.962,98	0,00	4.632.056,43 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.644.093,45	D	987.962,98	0,00	4.632.056,43 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	392.063,48	D	162.141,83	0,00	554.205,31 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	34.565,62	D	12.669,84	0,00	47.235,46 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	3.217.464,35	D	813.151,31	0,00	4.030.615,66 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.474,30	D	123.317,78	11.355,16	122.436,92 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.474,30	D	123.317,78	11.355,16	122.436,92 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	10.474,30	D	123.317,78	11.355,16	122.436,92 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	90.596,95	D	22.889,91	0,00	113.486,86 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	153.364,48	D	76.841,48	0,00	230.205,96 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	233.487,13	C	23.586,39	11.355,16	221.255,90 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.444.692,32	D	45.848.713,56	0,00	213.293.405,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	177.379.041,13	D	45.848.713,56	0,00	223.227.754,69 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	176.505.603,29	D	45.617.221,48	0,00	222.122.824,77 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	873.437,84	D	231.492,08	0,00	1.104.929,92 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.934.348,81	C	0,00	0,00	9.934.348,81 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	9.893.646,99	C	0,00	0,00	9.893.646,99 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	40.701,82	C	0,00	0,00	40.701,82 C
		Totais :		215.341.193,51	215.341.193,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.241.580,14	1.241.580,14	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		1.241.580,14	1.241.580,14	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		1.241.580,14	1.241.580,14	0,00
		Totais :		1.241.580,14	1.241.580,14	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	1.272.343.380,15	D	124.313.963,46	115.434.499,65	1.281.222.843,96 D
1.01	DISPONÍVEL	17.731,39	D	101.647.989,40	101.457.480,49	208.240,30 D
1.01.01	IMEDIATO	16.463,95	D	35.368.875,78	35.177.099,43	208.240,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.463,95	D	35.368.875,78	35.177.099,43	208.240,30 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.652,39	D	17.710.542,24	17.706.542,02	11.652,61 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,02	D	12.780.380,58	12.780.380,60	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	7.622,77	D	4.877.952,96	4.690.176,81	195.398,92 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	66.279.113,62	66.280.381,06	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		66.230.904,39	66.230.904,39	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.267,44	D	48.209,23	49.476,67	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.272.325.648,76	D	22.665.974,06	13.977.019,16	1.281.014.603,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.901.073,83	D	351.087,00	4.185.248,38	66.912,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.887.979,88	D	351.087,00	4.185.248,38	53.818,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.252.167,28	D	219.896,59	3.458.197,37	13.866,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.594.707,34	D	188.736,86	1.770.370,58	13.073,62 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.559.974,26	D	0,00	1.559.974,26	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.013,07	D	186.174,11	186.113,56	13.073,62 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	21.720,01	D	2.562,75	24.282,76	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.657.291,68	D	31.159,73	1.687.826,79	624,62 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.634.749,94	D	30.535,11	1.665.285,05	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	621,73	D	624,62	621,73	624,62 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	21.920,01	D	0,00	21.920,01	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	635.812,60	D	131.190,41	727.051,01	39.952,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	635.812,60	D	131.190,41	727.051,01	39.952,00 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	6.615,81	D	0,00	6.615,80	0,01 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	85.789,97	D	131.190,41	177.028,39	39.951,99 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	543.406,82	D	0,00	543.406,82	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	6.247.539,93	D	502,38	36.995,77	6.211.046,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.247.539,93	D	502,38	36.995,77	6.211.046,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	6.247.539,93	D	502,38	36.995,77	6.211.046,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.262.177.035,00	D	22.314.384,68	9.754.775,01	1.274.736.644,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	900.541.294,91	D	4.062.696,17	3.315.378,66	901.288.612,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	900.541.294,91	D	4.062.696,17	3.315.378,66	901.288.612,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	688.444.478,15	D	1.729.576,88	3.315.378,66	686.858.676,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	688.444.478,15	D	1.729.576,88	3.315.378,66	686.858.676,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	73.109.894,79	D	1.729.576,88	1.422.179,97	73.417.291,70 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	615.334.583,36	D	0,00	1.893.198,69	613.441.384,67 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	212.096.816,76	D	2.333.119,29	0,00	214.429.936,05 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	212.096.816,76	D	2.333.119,29	0,00	214.429.936,05 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.192.940,44	D	15.906.664,29	5.266.191,53	342.833.413,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.064.542,77	D	453.861,73	111.026,15	32.407.378,35 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	28.270.805,03	D	405.663,85	0,00	28.676.468,88 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.793.737,74	D	48.197,88	111.026,15	3.730.909,47 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.049.036,65	D	183.979,46	110.641,38	6.122.374,73 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.049.036,65	D	183.979,46	110.641,38	6.122.374,73 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.049.036,65	D	183.979,46	110.641,38	6.122.374,73 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.271.828,40	D	924.057,83	0,00	130.195.886,23 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.271.828,40	D	924.057,83	0,00	130.195.886,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.971.940,34	D	5.795,33	18.086,26	4.959.649,41 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	418.155,31	D	5.795,33	2.120,27	421.830,37 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	51.558,37	D	2.574,13	2.120,27	52.012,23 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	366.596,94	D	3.221,20	0,00	369.818,14 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.553.785,03	D	0,00	15.965,99	4.537.819,04 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.738.825,03	D	0,00	9.502,97	2.729.322,06 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.814.960,00	D	0,00	6.463,02	1.808.496,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	116.652.791,82	D	14.257.613,15	4.220.902,00	126.689.502,97 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	18.509.820,32	D	0,00	4.220.902,00	14.288.918,32 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	98.142.971,50	D	14.257.613,15	0,00	112.400.584,65 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.115.109,05	D	81.356,79	45.232,24	23.151.233,60 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.075.162,95	D	12.852,61	0,00	9.088.015,56 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.857.695,19	D	68.504,18	0,00	4.926.199,37 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.376.820,58	D	0,00	9.619,00	4.367.201,58 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.805.430,33	D	0,00	35.613,24	4.769.817,09 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.067.691,41	D	0,00	760.303,50	19.307.387,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.067.691,41	D	0,00	760.303,50	19.307.387,91 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.067.691,41	D	0,00	760.303,50	19.307.387,91 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.067.691,41	D	0,00	760.303,50	19.307.387,91 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.371.571,22	D	8.554,47	8.554,47	1.371.571,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.371.571,22	D	8.554,47	8.554,47	1.371.571,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.371.571,22	D	8.554,47	8.554,47	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	8.530,78	D	8.554,47	8.554,47	8.530,78 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.071.228,43	D	2.336.469,75	1.164.650,35	29.243.047,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.071.228,43	D	2.336.469,75	1.164.650,35	29.243.047,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.203.813,62	D	2.336.469,75	1.153.825,16	29.386.458,21 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.203.813,62	D	2.336.469,75	1.153.825,16	29.386.458,21 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.203.813,62	D	2.336.469,75	1.153.825,16	29.386.458,21 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	132.585,19	C	0,00	10.825,19	143.410,38 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	132.585,19	C	0,00	10.825,19	143.410,38 C
Totais :				124.313.963,46	115.434.499,65	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.272.343.380,15	C	11.294.307,41	20.173.771,22	1.281.222.843,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.319.932,75	C	10.611.151,46	9.898.426,56	607.207,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.205.928,90	C	7.506.390,89	6.874.151,57	573.689,58 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	256.088,69	C	5.815.420,24	5.743.840,40	184.508,85 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	108.606,02	C	5.815.420,24	5.706.969,73	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.465.608,30	2.465.608,30	155,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	108.450,51	C	108.450,51	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.241.361,43	3.241.361,43	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	147.482,67	C	0,00	36.870,67	184.353,34 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	147.482,67	C	0,00	36.870,67	184.353,34 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	315.555,30	C	567.759,08	588.385,16	336.181,38 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	315.555,30	C	315.555,30	336.181,38	336.181,38 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	315.555,30	C	315.555,30	336.181,38	336.181,38 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		216.257,71	216.257,71	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		655,92	655,92	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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		215.601,79	215.601,79	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		35.946,07	35.946,07	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		35.946,07	35.946,07	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.634,80	C	384.456,16	384.519,60	13.698,24 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.634,80	C	384.456,16	384.519,60	13.698,24 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	620.650,11	C	738.755,41	157.406,41	39.301,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	620.650,11	C	738.755,41	157.406,41	39.301,11 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	265,25	C	265,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	74.973,37	C	193.078,67	157.406,41	39.301,11 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	545.411,49	C	545.411,49	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	114.003,85	C	3.104.760,57	3.024.274,99	33.518,27 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.880,83	C	109.880,83	18.680,05	18.680,05 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	109.880,83	C	109.880,83	18.680,05	18.680,05 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	109.880,83	C	109.880,83	18.680,05	18.680,05 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	116,25	C	116,25	106,24	106,24 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	116,25	C	116,25	106,24	106,24 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	116,25	C	116,25	106,24	106,24 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	116,25	C	116,25	106,24	106,24 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.006,77	C	2.968.336,32	2.979.061,53	14.731,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.006,77	C	2.968.336,32	2.979.061,53	14.731,98 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.122.397,76	1.122.397,76	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.006,77	C	31.597,02	42.322,23	14.731,98 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.814.341,54	1.814.341,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		6.244,14	6.244,14	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		6.244,14	6.244,14	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		6.244,14	6.244,14	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		20.183,03	20.183,03	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		20.183,03	20.183,03	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.271.023.447,40	C	683.155,95	10.275.344,66	1.280.615.636,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.236.341.905,90	C	646.160,18	9.978.611,01	1.245.674.356,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.237.977.319,93	C	620.790,07	9.978.611,01	1.247.335.140,87 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	540.178.435,09	C	0,00	2.521.996,17	542.700.431,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	458.385.986,48	C	0,00	1.803.783,51	460.189.769,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	458.385.986,48	C	0,00	1.803.783,51	460.189.769,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	458.385.986,48	C	0,00	1.803.783,51	460.189.769,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	81.792.448,61	C	0,00	718.212,66	82.510.661,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	81.792.448,61	C	0,00	718.212,66	82.510.661,27 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	81.792.448,61	C	0,00	718.212,66	82.510.661,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	697.798.884,84	C	620.790,07	7.456.614,84	704.634.709,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	692.095.783,12	C	620.790,07	7.397.302,58	698.872.295,63 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	384.530.738,39	C	258.038,26	2.277.999,39	386.550.699,52 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	384.530.738,39	C	258.038,26	2.277.999,39	386.550.699,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	307.565.044,73	C	362.751,81	5.119.303,19	312.321.596,11 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	307.565.044,73	C	362.751,81	5.119.303,19	312.321.596,11 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.674.200,54	C	0,00	59.011,70	5.733.212,24 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.674.200,54	C	0,00	59.011,70	5.733.212,24 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.674.200,54	C	0,00	59.011,70	5.733.212,24 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.901,18	C	0,00	300,56	29.201,74 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	28.901,18	C	0,00	300,56	29.201,74 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.901,18	C	0,00	300,56	29.201,74 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.635.414,03	D	25.370,11	0,00	1.660.784,14 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.635.414,03	D	25.370,11	0,00	1.660.784,14 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.635.414,03	D	25.370,11	0,00	1.660.784,14 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.635.414,03	D	25.370,11	0,00	1.660.784,14 D
2.03.02	FUNDOS	34.681.541,50	C	36.995,77	296.733,65	34.941.279,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.434.001,57	C	0,00	296.231,27	28.730.232,84 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.434.001,57	C	0,00	296.231,27	28.730.232,84 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	25.808.985,49	C	0,00	269.364,74	26.078.350,23 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.910.076,79	C	0,00	48.121,87	10.958.198,66 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.898.908,70	C	0,00	221.242,87	15.120.151,57 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.625.016,08	C	0,00	26.866,53	2.651.882,61 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.625.016,08	C	0,00	26.866,53	2.651.882,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.247.539,93	C	36.995,77	502,38	6.211.046,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.247.539,93	C	36.995,77	502,38	6.211.046,54 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.247.539,93	C	36.995,77	502,38	6.211.046,54 C
	Totais :			11.294.307,41	20.173.771,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.125.857,07	13.125.857,07	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	ADIÇÕES	14.893.586,47	C	1.814,40	230.554,40	15.122.326,47 C
3.01.01	CORRENTES	14.724.851,31	C	1.814,40	230.473,47	14.953.510,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.430.140,01	C	0,00	188.736,86	7.618.876,87 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.430.140,01	C	0,00	188.736,86	7.618.876,87 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.061.731,69	C	0,00	0,00	6.061.731,69 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	77.850,08	C	0,00	0,00	77.850,08 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	739.586,84	C	0,00	188.542,38	928.129,22 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	213.925,36	C	0,00	0,00	213.925,36 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	272.268,67	C	0,00	0,00	272.268,67 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	766,91	C	0,00	194,48	961,39 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	64.010,46	C	0,00	0,00	64.010,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.256.791,32	C	0,00	33.803,21	7.290.594,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.022.922,74	C	0,00	21.159,73	7.044.082,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.022.922,74	C	0,00	21.159,73	7.044.082,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.890.734,18	C	0,00	1.159,73	6.891.893,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.596.710,11	C	0,00	535,11	6.597.245,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	84.332,99	C	0,00	0,00	84.332,99 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.463,13	C	0,00	624,62	3.087,75 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	52.478,79	C	0,00	0,00	52.478,79 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	154.749,16	C	0,00	0,00	154.749,16 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	132.188,56	C	0,00	20.000,00	152.188,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	131.388,56	C	0,00	20.000,00	151.388,56 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00	C	0,00	0,00	800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	233.868,58	C	0,00	12.643,48	246.512,06 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.868,58	C	0,00	12.643,48	126.512,06 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	49.858,11	C	0,00	12.643,48	62.501,59 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	64.010,47	C	0,00	0,00	64.010,47 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	37.919,98	C	1.814,40	7.933,40	44.038,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.919,98	C	1.814,40	7.933,40	44.038,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	37.919,98	C	1.814,40	7.933,40	44.038,98 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	34.897,99	C	1.368,39	6.725,17	40.254,77 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.329,69	C	196,24	531,61	1.665,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	1.692,30	C	249,77	676,62	2.119,15C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	356,37	C	0,00	80,93	437,30C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	356,37	C	0,00	80,93	437,30C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	356,37	C	0,00	80,93	437,30C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.378,79	C	0,00	0,00	168.378,79C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.378,79	C	0,00	0,00	168.378,79C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	168.378,79	C	0,00	0,00	168.378,79C
3.02	DEDUÇÕES	13.228.200,56	D	3.267.985,50	0,00	16.496.186,06D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.808.910,93	D	2.745.163,21	0,00	13.554.074,14D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.171.689,77	D	2.572.030,05	0,00	12.743.719,82D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	3.176,60	D	794,15	0,00	3.970,75D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	8.398.721,09	D	2.128.787,88	0,00	10.527.508,97D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.769.792,08	D	442.448,02	0,00	2.212.240,10D
3.02.01.02	INVALIDEZ	90.398,31	D	30.296,15	0,00	120.694,46D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	90.398,31	D	30.296,15	0,00	120.694,46D
3.02.01.03	PENSÕES	399.340,18	D	105.966,34	0,00	505.306,52D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	399.340,18	D	105.966,34	0,00	505.306,52D
3.02.01.05	PROVISÕES	147.482,67	D	36.870,67	0,00	184.353,34D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	147.482,67	D	36.870,67	0,00	184.353,34D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	147.482,67	D	36.870,67	0,00	184.353,34D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	954.539,75	D	522.822,29	0,00	1.477.362,04D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	954.539,75	D	522.822,29	0,00	1.477.362,04D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	954.539,75	D	522.822,29	0,00	1.477.362,04D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	954.539,75	D	522.822,29	0,00	1.477.362,04D
3.02.03	INSTITUTOS	1.296.371,09	D	0,00	0,00	1.296.371,09D
3.02.03.01	RESGATE	591.355,12	D	0,00	0,00	591.355,12D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	591.355,12	D	0,00	0,00	591.355,12D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	591.355,12	D	0,00	0,00	591.355,12D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	705.015,97	D	0,00	0,00	705.015,97D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	705.015,97	D	0,00	0,00	705.015,97D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	705.015,97	D	0,00	0,00	705.015,97D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.378,79	D	0,00	0,00	168.378,79D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.378,79	D	0,00	0,00	168.378,79D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	168.378,79	D	0,00	0,00	168.378,79D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.674,99	D	202.004,96	0,00	994.679,95D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	792.674,99	D	202.004,96	0,00	994.679,95 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	792.674,99	D	202.004,96	0,00	994.679,95 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	739.586,84	D	188.542,38	0,00	928.129,22 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.463,13	D	624,62	0,00	3.087,75 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	50.625,02	D	12.837,96	0,00	63.462,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.823.820,86	C	0,00	12.869.932,56	60.693.753,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.279.752,63	C	0,00	12.869.932,56	63.149.685,19 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	50.279.752,63	C	0,00	12.869.932,56	63.149.685,19 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.455.931,77	D	0,00	0,00	2.455.931,77 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.455.931,77	D	0,00	0,00	2.455.931,77 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.383.447,42	D	9.357.820,94	0,00	56.741.268,36 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.007.876,42	D	1.901.206,10	0,00	11.909.082,52 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	10.007.876,42	D	1.901.206,10	0,00	11.909.082,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.375.571,00	D	7.456.614,84	0,00	44.832.185,84 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	37.375.571,00	D	7.456.614,84	0,00	44.832.185,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.544.690,24	D	296.231,27	0,00	1.840.921,51 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.544.690,24	D	296.231,27	0,00	1.840.921,51 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.544.690,24	D	296.231,27	0,00	1.840.921,51 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	231.605,88	C	0,00	25.370,11	256.975,99 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	231.605,88	C	0,00	25.370,11	256.975,99 C
		Totais :		13.125.857,07	13.125.857,07	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		43.549.920,83	43.549.920,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.605.705,77	C	4.583.787,55	43.520.738,60	172.542.656,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.443.365,88	C	4.534.927,99	24.473.577,39	81.382.015,28 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.443.365,88	C	4.534.927,99	24.473.577,39	81.382.015,28 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.615.058,73	C	4.534.927,99	22.140.061,84	72.220.192,58 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.615.058,73	C	4.534.927,99	22.140.061,84	72.220.192,58 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.166.718,94	C	1.422.181,87	2.497.867,45	5.242.404,52 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	50.448.339,79	C	3.112.746,12	19.642.194,39	66.977.788,06 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.828.307,15	C	0,00	2.333.515,55	9.161.822,70 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	6.828.307,15	C	0,00	2.333.515,55	9.161.822,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.071.465,23	C	0,00	18.511.142,74	88.582.607,97 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.234.237,48	C	0,00	364.774,92	1.599.012,40 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	13.437,07	C	0,00	2.783,12	16.220,19 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	889.288,29	C	0,00	295.812,20	1.185.100,49 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	331.512,12	C	0,00	66.179,60	397.691,72 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	685.989,86	C	0,00	191.467,23	877.457,09 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	685.989,86	C	0,00	191.467,23	877.457,09 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	685.989,86	C	0,00	191.467,23	877.457,09 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.438.943,04	C	0,00	15.080.132,92	68.519.075,96 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	53.438.943,04	C	0,00	15.080.132,92	68.519.075,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.225.483,43	C	0,00	20.876,72	1.246.360,15 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	153.852,51	C	0,00	20.876,72	174.729,23 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.969,29	C	0,00	2.574,13	21.543,42 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	134.883,22	C	0,00	18.302,59	153.185,81 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.071.630,92	C	0,00	0,00	1.071.630,92 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.269,28	C	0,00	0,00	459.269,28 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	7.857.886,73	C	0,00	1.744.376,60	9.602.263,33 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	2.248.479,50	C	0,00	299.799,68	2.548.279,18 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.527.129,05	C	0,00	1.444.576,92	6.971.705,97 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.649.685,57	C	0,00	512.993,22	3.162.678,79 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	390.020,26	C	0,00	96.667,28	486.687,54 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	629.302,97	C	0,00	89.755,01	719.057,98 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	609.659,88	C	0,00	87.540,18	697.200,06 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.020.702,46	C	0,00	239.030,75	1.259.733,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.979.239,12	C	0,00	596.521,13	3.575.760,25 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.979.239,12	C	0,00	596.521,13	3.575.760,25 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.979.239,12	C	0,00	596.521,13	3.575.760,25 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.979.239,12	C	0,00	596.521,13	3.575.760,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.670,98	C	0,00	8.554,47	39.225,45 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.670,98	C	0,00	8.554,47	39.225,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.670,98	C	0,00	8.554,47	39.225,45 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	30.587,90	C	0,00	8.530,78	39.118,68 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	83,08	C	0,00	23,69	106,77 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.865.716,47	C	48.859,56	527.464,00	2.344.320,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.865.716,47	C	48.859,56	527.464,00	2.344.320,91 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.854.913,07	C	48.859,56	521.611,12	2.327.664,63 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.854.913,07	C	48.859,56	521.611,12	2.327.664,63 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	10.803,40	C	0,00	5.852,88	16.656,28 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	10.803,40	C	0,00	5.852,88	16.656,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.055.631,27	D	25.907.833,20	29.182,23	110.934.282,24 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.645.799,19	D	9.121.975,27	0,00	29.767.774,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.645.799,19	D	9.121.975,27	0,00	29.767.774,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.645.799,19	D	9.121.975,27	0,00	29.767.774,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.645.799,19	D	9.121.975,27	0,00	29.767.774,46 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.098,25	D	0,00	0,00	2.098,25 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	20.643.700,94	D	9.121.975,27	0,00	29.765.676,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.292.080,50	D	16.749.038,57	29.182,12	81.011.936,95 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.616,53	D	128.914,26	29.182,12	164.348,67 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	636,27	D	32,78	0,00	669,05 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	63.980,26	D	128.881,48	29.182,12	163.679,62 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	446.742,76	D	117.927,67	0,00	564.670,43 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	446.742,76	D	117.927,67	0,00	564.670,43 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	446.742,76	D	117.927,67	0,00	564.670,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.268.461,26	D	14.154.126,62	0,00	67.422.587,88 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	53.268.461,26	D	14.154.126,62	0,00	67.422.587,88 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.126.864,05	D	33.118,03	0,00	1.159.982,08 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	228.933,32	D	17.195,81	0,00	246.129,13 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	28.226,54	D	2.120,27	0,00	30.346,81 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	200.706,78	D	15.075,54	0,00	215.782,32 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	897.930,73	D	15.922,22	0,00	913.852,95 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	447.124,30	D	9.459,14	0,00	456.583,44 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	251.794,59	D	0,00	0,00	251.794,59 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	199.011,84	D	6.463,08	0,00	205.474,92 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.656.130,17	D	480.024,45	0,00	3.136.154,62 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.522,26	D	406,85	0,00	1.929,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.049,54	D	0,00	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	813.068,56	D	108.945,22	0,00	922.013,78 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.753.489,81	D	370.672,38	0,00	2.124.162,19 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.152.206,12	D	476.499,44	0,00	1.628.705,56 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	127.529,61	D	83.669,49	0,00	211.199,10 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	176.996,48	D	21.173,06	0,00	198.169,54 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	287.064,27	D	97.089,29	0,00	384.153,56 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	560.615,76	D	274.567,60	0,00	835.183,36 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.577.059,61	D	1.358.428,10	0,00	6.935.487,71 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.577.059,61	D	1.358.428,10	0,00	6.935.487,71 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.577.059,61	D	1.358.428,10	0,00	6.935.487,71 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5.577.059,61	D	1.358.428,10	0,00	6.935.487,71 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.429,59	D	106,24	0,00	1.535,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	818,27	D	106,24	0,00	924,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	818,27	D	106,24	0,00	924,51 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	784,40	D	99,28	0,00	883,68 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	33,87	D	6,96	0,00	40,83 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	25.622,77	D	15.854,99	0,10	41.477,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.622,77	D	15.854,99	0,10	41.477,66 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	25.622,77	D	15.854,99	0,10	41.477,66 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	25.622,77	D	15.854,99	0,10	41.477,66 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.699,22	D	20.858,13	0,01	111.557,34 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	90.699,22	D	20.858,13	0,01	111.557,34 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	7.776,60	D	1.771,66	0,00	9.548,26 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.165,85	D	675,10	0,00	3.840,95 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	79.756,77	D	18.411,37	0,01	98.168,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726.253,64	D	188.367,52	0,00	914.621,16 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	726.253,64	D	188.367,52	0,00	914.621,16 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	10.803,40	D	5.852,88	0,00	16.656,28 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	715.450,24	D	182.514,64	0,00	897.964,88 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.823.820,86	D	12.869.932,56	0,00	60.693.753,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.279.752,63	D	12.869.932,56	0,00	63.149.685,19 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	50.279.752,63	D	12.869.932,56	0,00	63.149.685,19 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.455.931,77	C	0,00	0,00	2.455.931,77 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.455.931,77	C	0,00	0,00	2.455.931,77 C
Totais :				43.549.920,83	43.549.920,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.241.580,14	1.241.580,14	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		1.241.580,14	1.241.580,14	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		1.241.580,14	1.241.580,14	0,00
Totais :				1.241.580,14	1.241.580,14	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.315,91	D	82.518,85	78.665,95	216.168,81 D
1.01	DISPONÍVEL	237,56	D	65.125,02	64.981,02	381,56 D
1.01.01	IMEDIATO	237,56	D	36.053,81	35.909,81	381,56 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237,56	D	36.053,81	35.909,81	381,56 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	114,00	D	14.912,70	14.915,85	110,85 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.009,79	14.009,79	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	123,56	D	7.131,32	6.984,17	270,71 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		29.071,21	29.071,21	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		27.709,45	27.709,45	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.361,76	1.361,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	212.078,35	D	17.393,83	13.684,93	215.787,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.397,70	D	76,63	13.474,33	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.397,70	D	76,63	13.474,33	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.397,70	D	76,63	13.474,33	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.698,85	D	76,63	6.775,48	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	3.514,17	D	0,00	3.514,17	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		28,33	28,33	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	3.184,68	D	48,30	3.232,98	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.698,85	D	0,00	6.698,85	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	3.514,17	D	0,00	3.514,17	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	3.184,68	D	0,00	3.184,68	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	198.680,65	D	17.317,20	210,60	215.787,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	135.287,86	D	8.197,58	0,00	143.485,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.287,86	D	8.197,58	0,00	143.485,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.080,43	D	7.728,81	0,00	136.809,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	129.080,43	D	7.728,81	0,00	136.809,24 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	129.080,43	D	7.728,81	0,00	136.809,24 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.207,43	D	468,77	0,00	6.676,20 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	6.207,43	D	468,77	0,00	6.676,20 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.819,06	D	9.074,67	206,64	69.687,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	613,90	D	114,21	0,00	728,11 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	613,90	D	114,21	0,00	728,11 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	978,85	D	215,98	0,00	1.194,83 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	978,85	D	215,98	0,00	1.194,83 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	978,85	D	215,98	0,00	1.194,83 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.409,89	D	2.210,78	0,00	33.620,67 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	31.409,89	D	2.210,78	0,00	33.620,67 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	791,62	D	48,02	0,00	839,64 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93,45	D	6,74	0,00	100,19 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	93,45	D	6,74	0,00	100,19 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	698,17	D	41,28	0,00	739,45 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	698,17	D	41,28	0,00	739,45 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.876,57	D	6.054,46	206,64	24.724,39 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.995,23	D	0,00	206,64	2.788,59 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.881,34	D	6.054,46	0,00	21.935,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.892,39	D	379,89	0,00	6.272,28 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	2.313,39	D	148,79	0,00	2.462,18 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.238,30	D	96,34	0,00	1.334,64 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.115,72	D	67,47	0,00	1.183,19 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.224,98	D	67,29	0,00	1.292,27 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.255,84	D	51,33	0,00	2.307,17 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.255,84	D	51,33	0,00	2.307,17 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.255,84	D	51,33	0,00	2.307,17 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	D	0,00	0,00	23,78 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.232,06	D	51,33	0,00	2.283,39 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,69	D	0,72	0,57	92,84 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,69	D	0,72	0,57	92,84 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92,69	D	0,72	0,57	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	0,57	D	0,72	0,57	0,72 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.481,04	D	44,23	3,39	2.521,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.481,04	D	44,23	3,39	2.521,88 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.481,04	D	44,23	3,39	2.521,88 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	2.481,04	D	44,23	3,39	2.521,88 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	2.481,04	D	44,23	3,39	2.521,88 D
		Totais :		82.518,85	78.665,95	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	212.315,91	C	9.216,52	13.069,42	216.168,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	575,61	C	736,20	164,24	3,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	555,06	C	712,50	157,44	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		157,44	157,44	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		157,44	157,44	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	555,06	C	555,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	555,06	C	555,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	555,06	C	555,06	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	20,55	C	23,70	6,80	3,65 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20,54	C	20,54	3,64	3,64 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	20,54	C	20,54	3,64	3,64 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	20,54	C	20,54	3,64	3,64 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3,15	3,15	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3,15	3,15	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.740,30	C	8.480,32	12.905,18	216.165,16 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.740,30	C	8.480,32	12.905,18	216.165,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.740,30	C	8.480,32	12.905,18	216.165,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.740,30	C	8.480,32	12.905,18	216.165,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.740,30	C	8.480,32	12.905,18	216.165,16 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	62.193,73	C	0,00	12.905,18	75.098,91 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	62.193,73	C	0,00	12.905,18	75.098,91 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	149.546,57	C	8.480,32	0,00	141.066,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	149.546,57	C	8.480,32	0,00	141.066,25 C
	Totais :			9.216,52	13.069,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.662,69	13.662,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	63.683,35	C	680,88	1.438,39	64.440,86 C
3.01.01	CORRENTES	63.683,35	C	680,88	1.438,39	64.440,86 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.947,49	C	0,00	76,63	32.024,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.947,49	C	0,00	76,63	32.024,12 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	18.955,38	C	0,00	0,00	18.955,38 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	12.780,49	C	0,00	0,00	12.780,49 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	211,62	C	0,00	76,63	288,25 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	31.735,86	C	0,00	0,00	31.735,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	31.735,86	C	0,00	0,00	31.735,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.735,86	C	0,00	0,00	31.735,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.735,86	C	0,00	0,00	31.735,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	18.955,38	C	0,00	0,00	18.955,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	12.780,48	C	0,00	0,00	12.780,48 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		680,88	1.361,76	680,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		680,88	1.361,76	680,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		680,88	1.361,76	680,88 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00		680,88	1.361,76	680,88 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211,62	D	76,63	0,00	288,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	211,62	D	76,63	0,00	288,25 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	211,62	D	76,63	0,00	288,25 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	211,62	D	76,63	0,00	288,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.412,12	C	0,00	3.743,98	10.156,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.385,26	C	0,00	3.743,98	11.129,24 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.385,26	C	0,00	3.743,98	11.129,24 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	973,14	D	0,00	0,00	973,14 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	973,14	D	0,00	0,00	973,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.883,85	D	12.905,18	8.480,32	74.308,71 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.883,85	D	12.905,18	8.480,32	74.308,71 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	69.883,85	D	12.905,18	8.480,32	74.308,71 D
		Totais :		13.662,69	13.662,69	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.054,68	12.054,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.037,66	C	40,21	12.049,08	40.046,53 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.969,70	C	36,82	5.260,66	15.193,54 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.969,70	C	36,82	5.260,66	15.193,54 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.788,61	C	36,82	5.188,17	14.939,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.788,61	C	36,82	5.188,17	14.939,96 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18,39	C	0,00	0,00	18,39 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	9.770,22	C	36,82	5.188,17	14.921,57 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181,09	C	0,00	72,49	253,58 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	181,09	C	0,00	72,49	253,58 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	17.962,28	C	0,00	6.743,47	24.705,75 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159,12	C	0,00	16,47	175,59 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	75,70	C	0,00	3,88	79,58 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	83,42	C	0,00	12,59	96,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	190,81	C	0,00	36,85	227,66 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	190,81	C	0,00	36,85	227,66 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	190,81	C	0,00	36,85	227,66 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.394,66	C	0,00	3.894,16	18.288,82 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	14.394,66	C	0,00	3.894,16	18.288,82 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	115,25	C	0,00	4,95	120,20 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28,98	C	0,00	4,95	33,93 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28,98	C	0,00	4,95	33,93 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	86,27	C	0,00	0,00	86,27 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	86,27	C	0,00	0,00	86,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.152,70	C	0,00	2.582,62	4.735,32 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00		0,00	2.247,04	2.247,04 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	21,25	C	0,00	0,00	21,25 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	612,83	C	0,00	57,62	670,45 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.518,62	C	0,00	277,96	1.796,58 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	617,53	C	0,00	138,95	756,48 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	89,12	C	0,00	26,18	115,30 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	150,79	C	0,00	24,31	175,10 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	143,37	C	0,00	23,70	167,07 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	234,25	C	0,00	64,76	299,01 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	332,21	C	0,00	69,47	401,68 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	332,21	C	0,00	69,47	401,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	332,21	C	0,00	69,47	401,68 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	C	0,00	0,00	23,78 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	308,43	C	0,00	69,47	377,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,04	C	0,00	0,72	2,76 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2,04	C	0,00	0,72	2,76 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2,04	C	0,00	0,72	2,76 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2,04	C	0,00	0,72	2,76 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93,43	C	3,39	44,23	134,27 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93,43	C	3,39	44,23	134,27 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	80,85	C	3,39	44,23	121,69 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	80,85	C	3,39	44,23	121,69 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	21.397,10	D	8.189,68	5,60	29.581,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.797,13	D	4.026,33	0,00	9.823,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.797,13	D	4.026,33	0,00	9.823,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.797,13	D	4.026,33	0,00	9.823,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.797,13	D	4.026,33	0,00	9.823,46 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	5.797,13	D	4.026,33	0,00	9.823,46 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	15.574,97	D	4.160,19	5,60	19.729,56 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18,28	D	24,75	5,60	37,43 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	18,28	D	24,75	5,60	37,43 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	107,91	D	22,30	0,00	130,21 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	107,91	D	22,30	0,00	130,21 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	107,91	D	22,30	0,00	130,21 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.866,68	D	3.631,84	0,00	17.498,52 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	13.866,68	D	3.631,84	0,00	17.498,52 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	157,51	D	6,58	0,00	164,09 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	44,17	D	4,02	0,00	48,19 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	44,17	D	4,02	0,00	48,19 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	113,34	D	2,56	0,00	115,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	113,34	D	2,56	0,00	115,90 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	603,65	D	91,97	0,00	695,62 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22,59	D	0,00	0,00	22,59 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	185,25	D	20,77	0,00	206,02 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	395,43	D	71,20	0,00	466,63 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264,87	D	128,33	0,00	393,20 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	29,24	D	22,62	0,00	51,86 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	40,05	D	5,72	0,00	45,77 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	67,10	D	26,13	0,00	93,23 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	128,48	D	73,86	0,00	202,34 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	556,07	D	254,42	0,00	810,49 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	556,07	D	254,42	0,00	810,49 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	556,07	D	254,42	0,00	810,49 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	556,07	D	254,42	0,00	810,49 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,08	D	0,01	0,00	0,09 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,06	D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,06	D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,06	D	0,01	0,00	0,07 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	11,07	D	3,15	0,00	14,22 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11,07	D	3,15	0,00	14,22 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,98	D	0,28	0,00	1,26 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10,09	D	2,87	0,00	12,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228,44	D	80,81	0,00	309,25 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	228,44	D	80,81	0,00	309,25 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	215,86	D	80,81	0,00	296,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.412,12	D	3.743,98	0,00	10.156,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.385,26	D	3.743,98	0,00	11.129,24 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.385,26	D	3.743,98	0,00	11.129,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	973,14	C	0,00	0,00	973,14 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	973,14	C	0,00	0,00	973,14 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	12.054,68	12.054,68	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.472.023.528,08	D	392.266.078,87	382.359.368,97	1.481.930.237,98 D
1.01	DISPONÍVEL	17.319,68	D	199.915.938,15	199.887.063,49	46.194,34 D
1.01.01	IMEDIATO	17.319,68	D	80.635.100,52	80.606.225,86	46.194,34 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.319,68	D	80.635.100,52	80.606.225,86	46.194,34 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.369,69	D	53.288.079,23	53.289.598,23	6.850,69 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		18.901.080,48	18.901.080,48	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	8.949,99	D	8.445.940,81	8.415.547,15	39.343,65 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		119.280.837,63	119.280.837,63	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		119.274.489,52	119.274.489,52	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		6.348,11	6.348,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.472.006.208,40	D	192.350.140,72	182.472.305,48	1.481.884.043,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.771.477,56	D	3.032.809,06	2.501.395,79	51.302.890,83 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.989.720,10	D	2.509.302,22	2.501.395,79	44.997.626,53 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.590.645,54	D	1.660.158,84	1.605.174,43	1.645.629,95 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.098.951,68	D	1.142.213,39	1.113.480,57	1.127.684,50 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.098.571,65	D	1.126.976,40	1.098.571,65	1.126.976,40 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		13.338,23	13.338,23	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	380,03	D	1.898,76	1.570,69	708,10 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	488.719,38	D	517.945,45	488.719,38	517.945,45 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	473.907,72	D	502.256,01	473.907,72	502.256,01 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.418,29	D	14.956,77	14.418,29	14.956,77 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	393,37	D	732,67	393,37	732,67 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.974,48	D	0,00	2.974,48	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	2.974,48	D	0,00	2.974,48	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	737.841,88	D	208.633,54	0,00	946.475,42 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	366.714,11	D	103.650,54	0,00	470.364,65 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	157.079,47	D	51.288,90	0,00	208.368,37 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	209.634,64	D	52.361,64	0,00	261.996,28 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	371.127,77	D	104.983,00	0,00	476.110,77 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	157.079,47	D	51.288,90	0,00	208.368,37 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	209.237,76	D	52.262,42	0,00	261.500,18 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	4.810,54	D	1.431,68	0,00	6.242,22 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.349.357,22	D	639.858,96	583.695,02	42.405.521,16 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.349.357,22	D	639.858,96	583.695,02	42.405.521,16 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.349.357,22	D	639.858,96	583.695,02	42.405.521,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.313.386,20	D	41.097,16	160.356,06	3.194.127,30 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.571.003,82	D	84.961,37	60.703,92	5.595.261,27 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.464.967,20	D	513.800,43	362.635,04	33.616.132,59 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	311.875,46	D	650,88	312.526,34	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	311.875,46	D	650,88	312.526,34	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	193,19	D	0,00	193,19	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		650,88	650,88	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	311.682,27	D	0,00	311.682,27	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.781.757,46	D	523.506,84	0,00	6.305.264,30 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.781.757,46	D	523.506,84	0,00	6.305.264,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.719.112,60	D	13.140,88	0,00	6.732.253,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.719.112,60	D	13.140,88	0,00	6.732.253,48 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.719.112,60	D	13.140,88	0,00	6.732.253,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.414.515.618,24	D	189.304.190,78	179.970.909,69	1.423.848.899,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	860.278.857,68	D	121.758.131,78	77.803.256,94	904.233.732,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	860.278.857,68	D	121.758.131,78	77.803.256,94	904.233.732,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	860.278.857,68	D	121.758.131,78	77.803.256,94	904.233.732,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	860.278.857,68	D	121.758.131,78	77.803.256,94	904.233.732,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	860.278.857,68	D	121.758.131,78	77.803.256,94	904.233.732,52 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	516.530.150,92	D	65.236.906,31	100.728.630,18	481.038.427,05 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.067.553,15	D	124.137,59	193.688,13	7.998.002,61 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.366.346,57	D	24.680,51	0,00	2.391.027,08 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.701.206,58	D	99.457,08	193.688,13	5.606.975,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.050.015,48	D	191.504,08	117.950,00	6.123.569,56 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.050.015,48	D	191.504,08	117.950,00	6.123.569,56 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.050.015,48	D	191.504,08	117.950,00	6.123.569,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	226.099.424,22	D	39.439.418,89	48.052.733,94	217.486.109,17 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.180.194,68	D	4.111.907,41	4.498.533,56	42.793.568,53 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	7.982.560,49	D	946.095,15	6.060.168,03	2.868.487,61 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.994.761,89	D	1.386.922,75	1.287.098,88	12.094.585,76 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	5.262.800,87	D	558.514,14	840.403,22	4.980.911,79 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	31.839.271,24	D	10.168.844,92	8.441.543,88	33.566.572,28 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	21.881.149,38	D	2.309.271,02	8.978.633,51	15.211.786,89 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	19.189.955,39	D	2.280.916,26	1.843.127,05	19.627.744,60 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	36.110.053,28	D	11.693.480,09	2.731.563,19	45.071.970,18 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.400.875,13	D	1.999.325,78	1.529.312,73	19.870.888,18 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	21.169.029,02	D	2.959.417,67	11.034.543,69	13.093.903,00 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.682.022,09	D	218.297,23	212.126,40	1.688.192,92 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.406.750,76	D	806.426,47	595.679,80	6.617.497,43 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.887.586,13	D	48.096,29	60.271,67	6.875.410,75 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	963.341,35	D	48.096,29	39.616,13	971.821,51 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	963.341,35	D	48.096,29	39.616,13	971.821,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.924.244,78	D	0,00	20.655,54	5.903.589,24 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.109.284,78	D	0,00	14.192,52	4.095.092,26 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.814.960,00	D	0,00	6.463,02	1.808.496,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	143.017.248,75	D	19.409.564,14	41.355.721,30	121.071.091,59 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	45.107.936,75	D	740.956,26	8.818.906,54	37.029.986,47 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	97.909.312,00	D	18.668.607,88	32.536.814,76	84.041.105,12 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.432.859,58	D	4.241.380,57	6.893.581,24	63.780.658,91 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.150.626,12	D	261.463,44	61.678,79	14.350.410,77 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	25.170.654,69	D	3.015.590,81	5.734.441,74	22.451.803,76 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	12.920.501,20	D	258.425,31	286.614,52	12.892.311,99 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	14.191.077,57	D	705.901,01	810.846,19	14.086.132,39 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.975.463,61	D	1.782.804,75	4.054.683,90	57.703.584,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.975.463,61	D	1.782.804,75	4.054.683,90	57.703.584,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.975.463,61	D	1.782.804,75	4.054.683,90	57.703.584,46 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	59.975.463,61	D	1.782.804,75	4.054.683,90	57.703.584,46 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.000.132,50	D	18.711,82	18.711,82	3.000.132,50 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.000.132,50	D	18.711,82	18.711,82	3.000.132,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.000.132,50	D	18.711,82	18.711,82	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	18.659,99	D	18.711,82	18.711,82	18.659,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.651.104,64	D	2.290.440,87	1.420.310,75	35.521.234,76 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.651.104,64	D	2.290.440,87	1.420.310,75	35.521.234,76 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.672.315,78	D	2.290.440,87	1.416.550,21	35.546.206,44 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.672.315,78	D	2.290.440,87	1.416.550,21	35.546.206,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.656.140,01	D	2.290.166,26	1.415.785,56	35.530.520,71 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	15.931,91	D	274,61	764,65	15.441,87 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	21.211,14	C	0,00	3.760,54	24.971,68 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	21.211,14	C	0,00	3.760,54	24.971,68 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		Totais :		392.266.078,87	382.359.368,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.472.023.528,08	C	31.238.595,47	41.145.305,37	1.481.930.237,98 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.159.079,90	C	20.230.272,46	20.897.256,48	5.826.063,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.556.582,04	C	17.019.342,95	18.176.586,82	5.713.825,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.003.268,22	C	14.196.965,58	14.940.360,80	3.746.663,44 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	123.018,86	C	14.195.761,09	14.193.442,54	120.700,31 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	38.071,87	C	5.361.860,12	5.358.658,12	34.869,87 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	84.946,99	C	0,00	883,45	85.830,44 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.833.900,97	8.833.900,97	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.880.249,36	C	1.204,49	746.918,26	3.625.963,13 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.680.929,61	C	1.204,49	667.943,71	3.347.668,83 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	142.318,34	C	0,00	40.973,61	183.291,95 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	57.001,41	C	0,00	38.000,94	95.002,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.182.847,50	C	2.170.811,29	2.557.410,96	1.569.447,17 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.031.390,33	C	1.031.390,33	1.027.766,39	1.027.766,39 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.031.390,33	C	1.031.390,33	1.027.766,39	1.027.766,39 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.070.086,62	1.459.439,77	389.353,15 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.203,34	7.203,34	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		928.729,59	928.729,59	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		134.153,69	523.506,84	389.353,15 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		45.123,47	45.123,47	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		45.123,47	45.123,47	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	151.457,17	C	24.210,87	25.081,33	152.327,63 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	151.457,17	C	24.210,87	25.081,33	152.327,63 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		494.875,66	494.875,66	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		494.875,66	494.875,66	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.466,32	C	156.690,42	183.939,40	397.715,30 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	370.466,32	C	156.690,42	183.939,40	397.715,30 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	193,19	C	193,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	4.693,45	C	153.936,06	181.114,44	31.871,83 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	365.579,68	C	2.561,17	2.824,96	365.843,47 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	602.497,86	C	3.210.929,51	2.720.669,66	112.238,01 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	600.084,22	C	600.084,22	97.631,04	97.631,04 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	600.084,22	C	600.084,22	97.631,04	97.631,04 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	600.057,36	C	600.057,36	97.604,36	97.604,36 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	26,86	C	26,86	26,68	26,68 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	254,28	C	254,28	232,41	232,41 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	254,28	C	254,28	232,41	232,41 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	254,28	C	254,28	232,41	232,41 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	254,28	C	254,28	232,41	232,41 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.159,36	C	2.573.517,27	2.585.732,47	14.374,56 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.159,36	C	2.573.517,27	2.585.732,47	14.374,56 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		882.321,95	882.321,95	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.159,36	C	20.703,26	32.918,46	14.374,56 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.670.492,06	1.670.492,06	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		5.869,25	5.869,25	0,00

Fundação ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.869,25	5.869,25	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.869,25	5.869,25	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		31.204,49	31.204,49	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		31.204,49	31.204,49	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.02.01.01	PROVISÃO	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.441.439.472,96	C	11.008.323,01	20.248.048,89	1.450.679.198,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.432.361.572,27	C	11.008.323,01	20.210.288,08	1.441.563.537,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.854.052.382,33	C	0,00	20.210.288,08	1.874.262.670,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.378.205.093,77	C	0,00	12.019.593,85	1.390.224.687,62 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.378.205.093,77	C	0,00	12.019.593,85	1.390.224.687,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.325.770.010,90	C	0,00	11.562.297,32	1.337.332.308,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.325.770.010,90	C	0,00	11.562.297,32	1.337.332.308,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	52.435.082,87	C	0,00	457.296,53	52.892.379,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.435.082,87	C	0,00	457.296,53	52.892.379,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	475.847.288,56	C	0,00	8.190.694,23	484.037.982,79 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	457.211.455,00	C	0,00	7.869.745,58	465.081.200,58 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	512.041.059,80	C	0,00	7.485.902,02	519.526.961,82 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	512.041.059,80	C	0,00	7.485.902,02	519.526.961,82 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.414.802,40	D	0,00	191.921,78	27.222.880,62 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.414.802,40	D	0,00	191.921,78	27.222.880,62 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.414.802,40	D	0,00	191.921,78	27.222.880,62 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.414.802,40	D	0,00	191.921,78	27.222.880,62 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.635.833,56	C	0,00	320.948,65	18.956.782,21 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	20.878.984,18	C	0,00	305.245,11	21.184.229,29 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.878.984,18	C	0,00	305.245,11	21.184.229,29 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.121.575,31	D	0,00	7.851,77	1.113.723,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.121.575,31	D	0,00	7.851,77	1.113.723,54 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.121.575,31	D	0,00	7.851,77	1.113.723,54 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.121.575,31	D	0,00	7.851,77	1.113.723,54 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	421.690.810,06	D	11.008.323,01	0,00	432.699.133,07 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	421.690.810,06	D	11.008.323,01	0,00	432.699.133,07 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	421.690.810,06	D	11.008.323,01	0,00	432.699.133,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	421.690.810,06	D	11.008.323,01	0,00	432.699.133,07 D
2.03.02	FUNDOS	9.077.900,69	C	0,00	37.760,81	9.115.661,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.719.112,60	C	0,00	13.140,88	6.732.253,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.719.112,60	C	0,00	13.140,88	6.732.253,48 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.719.112,60	C	0,00	13.140,88	6.732.253,48 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.358.788,09	C	0,00	24.619,93	2.383.408,02 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.358.788,09	C	0,00	24.619,93	2.383.408,02 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.358.788,09	C	0,00	24.619,93	2.383.408,02 C
		Totais :		31.238.595,47	41.145.305,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.686.762,42	29.686.762,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.268.825,35	C	4.771,67	3.137.743,53	16.401.797,21 C
3.01.01	CORRENTES	10.867.910,79	C	4.771,67	2.497.884,57	13.361.023,69 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.079.964,69	C	0,00	1.142.312,61	6.222.277,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.967.641,46	C	0,00	1.128.974,38	6.096.615,84 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.931.020,29	C	0,00	499.375,95	2.430.396,24 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.519.174,69	C	0,00	628.890,33	3.148.065,02 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	1.520,12	C	0,00	708,10	2.228,22 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	65,19	C	0,00	0,00	65,19 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	515.861,17	C	0,00	0,00	515.861,17 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	112.323,23	C	0,00	13.338,23	125.661,46 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	112.323,23	C	0,00	13.338,23	125.661,46 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	112.323,23	C	0,00	13.338,23	125.661,46 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	14.412,21	C	0,00	1.701,18	16.113,39 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	97.911,02	C	0,00	11.637,05	109.548,07 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.038.783,93	C	4.771,67	1.147.012,04	6.181.024,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.004.680,27	C	4.558,96	517.945,45	2.518.066,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.004.680,27	C	4.558,96	517.945,45	2.518.066,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.004.680,27	C	4.558,96	517.945,45	2.518.066,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.931.019,99	C	0,00	499.375,95	2.430.395,94 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	1.520,12	C	0,00	708,10	2.228,22 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	6.384,58	C	2.279,48	1.440,03	5.545,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.384,58	C	2.279,48	1.440,03	5.545,13 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	59.252,17	C	0,00	14.956,77	74.208,94 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	53,34	C	0,00	24,57	77,91 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.034.103,66	C	212,71	629.066,59	3.662.957,54 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.034.103,66	C	212,71	629.066,59	3.662.957,54 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.517.440,78	C	212,71	628.791,11	3.146.019,18 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	515.861,19	C	0,00	0,00	515.861,19 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	801,69	C	0,00	275,48	1.077,17 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.897,92	C	0,00	0,00	11.897,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.897,92	C	0,00	0,00	11.897,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.897,92	C	0,00	0,00	11.897,92 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	11.897,92	C	0,00	0,00	11.897,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	737.264,25	C	0,00	208.559,92	945.824,17 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	737.264,25	C	0,00	208.559,92	945.824,17 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	156.952,79	C	0,00	51.120,53	208.073,32 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	209.237,76	C	0,00	52.262,42	261.500,18 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	126,68	C	0,00	168,37	295,05 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	156.952,79	C	0,00	51.120,53	208.073,32 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	209.057,01	C	0,00	52.288,02	261.345,03 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	126,68	C	0,00	168,37	295,05 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.810,54	C	0,00	1.431,68	6.242,22 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.399.986,43	C	0,00	639.858,96	3.039.845,39 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	196.771,43	C	0,00	41.097,16	237.868,59 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	196.771,43	C	0,00	41.097,16	237.868,59 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.203.215,00	C	0,00	598.761,80	2.801.976,80 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	333.160,98	C	0,00	84.961,37	418.122,35 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.870.054,02	C	0,00	513.800,43	2.383.854,45 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	115,39	C	0,00	0,00	115,39 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	115,39	C	0,00	0,00	115,39 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	38.064.647,93	D	9.468.877,71	2.000,33	47.531.525,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.762.678,74	D	9.464.461,76	2.000,33	47.225.140,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.213.847,50	D	8.039.451,52	0,00	40.253.299,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	31.576.161,06	D	7.880.029,91	0,00	39.456.190,97 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	152.322,88	D	38.080,72	0,00	190.403,60 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	485.363,56	D	121.340,89	0,00	606.704,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	912.022,56	D	228.153,67	0,00	1.140.176,23 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	912.022,56	D	228.153,67	0,00	1.140.176,23 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.757.923,21	D	449.938,31	2.000,33	2.205.861,19 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.757.923,21	D	449.938,31	2.000,33	2.205.861,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.878.885,47	D	746.918,26	0,00	3.625.803,73 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.878.885,47	D	746.918,26	0,00	3.625.803,73 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.679.565,72	D	667.943,71	0,00	3.347.509,43 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	57.001,41	D	38.000,94	0,00	95.002,35 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	142.318,34	D	40.973,61	0,00	183.291,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	196.786,97	D	883,45	0,00	197.670,42 D
3.02.03.01	RESGATE	196.786,97	D	883,45	0,00	197.670,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	196.786,97	D	883,45	0,00	197.670,42 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	196.786,97	D	883,45	0,00	197.670,42 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	105.182,22	D	3.532,50	0,00	108.714,72 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	105.182,22	D	3.532,50	0,00	108.714,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	228.204,86	D	2.824,96	0,00	231.029,82 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	228.204,86	D	2.824,96	0,00	231.029,82 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	175.564,64	D	930,24	0,00	176.494,88 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	52.640,22	D	1.894,72	0,00	54.534,94 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	59.220.175,12	C	0,00	15.538.695,55	74.758.870,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.506.989,05	C	0,00	15.538.695,55	77.045.684,60 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	61.506.989,05	C	0,00	15.538.695,55	77.045.684,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.286.813,93	D	0,00	0,00	2.286.813,93 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.286.813,93	D	0,00	0,00	2.286.813,93 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.870.232,35	D	20.210.288,08	0,00	97.080.520,43 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.250.227,15	D	12.019.593,85	0,00	57.269.821,00 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	45.250.227,15	D	12.019.593,85	0,00	57.269.821,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.620.005,20	D	8.190.694,23	0,00	39.810.699,43 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	31.620.005,20	D	8.190.694,23	0,00	39.810.699,43 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.674.215,35	C	0,00	11.008.323,01	53.682.538,36 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	42.674.215,35	C	0,00	11.008.323,01	53.682.538,36 C
		Totais :		29.686.762,42	29.686.762,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		88.583.792,33	88.583.792,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.575.628,70	C	41.696.981,72	88.539.936,28	228.418.583,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.101.321,28	C	41.648.822,72	55.756.267,70	64.208.766,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.101.321,28	C	41.648.822,72	55.756.267,70	64.208.766,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.101.321,28	C	41.648.822,72	55.756.267,70	64.208.766,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.101.321,28	C	41.648.822,72	55.756.267,70	64.208.766,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	50.101.321,28	C	41.648.822,72	55.756.267,70	64.208.766,26 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	128.990.104,36	C	0,00	32.140.601,24	161.130.705,60 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	589.404,77	C	0,00	128.707,33	718.112,10 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.951,60	C	0,00	4.657,18	20.608,78 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	75.213,96	C	0,00	24.593,07	99.807,03 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	498.239,21	C	0,00	99.457,08	597.696,29 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	686.180,67	C	0,00	191.504,08	877.684,75 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	686.180,67	C	0,00	191.504,08	877.684,75 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	686.180,67	C	0,00	191.504,08	877.684,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	100.030.541,51	C	0,00	26.439.418,89	126.469.960,40 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	15.547.503,25	C	0,00	4.111.907,41	19.659.410,66 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.753.465,43	C	0,00	946.095,15	5.699.560,58 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.787.986,58	C	0,00	1.386.922,75	7.174.909,33 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.108.641,84	C	0,00	558.514,14	3.667.155,98 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	16.040.615,61	C	0,00	5.168.844,92	21.209.460,53 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	11.106.599,23	C	0,00	2.309.271,02	13.415.870,25 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.341.501,20	C	0,00	2.280.916,26	10.622.417,46 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	12.133.396,93	C	0,00	3.693.480,09	15.826.877,02 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.747.319,24	C	0,00	1.999.325,78	9.746.645,02 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	12.011.463,08	C	0,00	2.959.417,67	14.970.880,75 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	851.889,08	C	0,00	218.297,23	1.070.186,31 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.600.160,04	C	0,00	806.426,47	3.406.586,51 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.655.826,27	C	0,00	48.096,29	1.703.922,56 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	354.431,29	C	0,00	48.096,29	402.527,58 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	354.431,29	C	0,00	48.096,29	402.527,58 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.301.394,98	C	0,00	0,00	1.301.394,98 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	0,00	0,00	689.033,34 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	12.293.802,11	C	0,00	1.948.081,00	14.241.883,11 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	6.530.242,40	C	0,00	740.956,26	7.271.198,66 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.130.961,06	C	0,00	1.207.124,74	6.338.085,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.775.827,42	C	0,00	1.490.193,30	9.266.020,72 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.833.152,40	C	0,00	261.463,44	2.094.615,84 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.128.731,24	C	0,00	264.403,54	1.393.134,78 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.799.749,71	C	0,00	258.425,31	2.058.175,02 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.014.194,07	C	0,00	705.901,01	3.720.095,08 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.958.521,61	C	0,00	1.894.600,35	7.853.121,96 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.958.521,61	C	0,00	1.894.600,35	7.853.121,96 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.958.521,61	C	0,00	1.894.600,35	7.853.121,96 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.958.521,61	C	0,00	1.894.600,35	7.853.121,96 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.088,69	C	0,00	18.711,82	85.800,51 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	67.088,69	C	0,00	18.711,82	85.800,51 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.088,69	C	0,00	18.711,82	85.800,51 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	66.907,00	C	0,00	18.659,99	85.566,99 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	181,69	C	0,00	51,83	233,52 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.222.630,46	C	48.159,00	624.355,52	2.798.826,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.222.630,46	C	48.159,00	624.355,52	2.798.826,98 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.208.638,99	C	48.159,00	619.756,33	2.780.236,32 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.208.638,99	C	48.159,00	619.756,33	2.780.236,32 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	13.991,47	C	0,00	4.599,19	18.590,66 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	13.991,47	C	0,00	4.599,19	18.590,66 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.308.800,34	D	30.824.020,28	43.856,05	151.088.964,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.305.296,66	D	659.037,46	0,00	2.964.334,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.305.296,66	D	659.037,46	0,00	2.964.334,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.305.296,66	D	659.037,46	0,00	2.964.334,12 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.305.296,66	D	659.037,46	0,00	2.964.334,12 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.305.296,66	D	659.037,46	0,00	2.964.334,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.853.904,57	D	30.127.918,17	43.856,05	147.937.966,69 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	96.161,03	D	193.688,19	43.856,05	245.993,17 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00		0,06	0,00	0,06 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	96.161,03	D	193.688,13	43.856,05	245.993,11 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	446.850,75	D	117.950,00	0,00	564.800,75 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	446.850,75	D	117.950,00	0,00	564.800,75 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	446.850,75	D	117.950,00	0,00	564.800,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	99.803.192,43	D	23.729.717,38	0,00	123.532.909,81 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	15.554.735,51	D	4.498.533,56	0,00	20.053.269,07 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.635.000,49	D	1.060.168,03	0,00	6.695.168,52 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.368.035,74	D	1.287.098,88	0,00	6.655.134,62 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.098.575,31	D	840.403,22	0,00	3.938.978,53 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	16.763.569,73	D	4.118.527,32	0,00	20.882.097,05 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	11.432.127,30	D	1.978.633,51	0,00	13.410.760,81 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.208.689,95	D	1.843.127,05	0,00	10.051.817,00 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	9.930.261,75	D	2.731.563,19	0,00	12.661.824,94 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	6.747.586,24	D	1.529.312,73	0,00	8.276.898,97 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.842.829,08	D	3.034.543,69	0,00	16.877.372,77 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	820.370,09	D	212.126,40	0,00	1.032.496,49 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.401.411,24	D	595.679,80	0,00	2.997.091,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.397.266,54	D	60.271,67	0,00	1.457.538,21 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	527.398,22	D	39.616,13	0,00	567.014,35 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	527.398,22	D	39.616,13	0,00	567.014,35 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	869.868,32	D	20.655,54	0,00	890.523,86 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	670.856,49	D	14.192,52	0,00	685.049,01 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	199.011,83	D	6.463,02	0,00	205.474,85 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.758.041,66	D	580.400,33	0,00	4.338.441,99 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.544.955,22	D	268.906,56	0,00	1.813.861,78 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.565.407,13	D	311.493,77	0,00	1.876.900,90 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.386.092,99	D	1.391.206,70	0,00	4.777.299,69 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	515.583,48	D	61.678,79	0,00	577.262,27 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	367.609,85	D	232.067,20	0,00	599.677,05 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	847.369,09	D	286.614,52	0,00	1.133.983,61 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.655.530,57	D	810.846,19	0,00	2.466.376,76 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.966.299,17	D	4.054.683,90	0,00	13.020.983,07 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.966.299,17	D	4.054.683,90	0,00	13.020.983,07 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.966.299,17	D	4.054.683,90	0,00	13.020.983,07 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.966.299,17	D	4.054.683,90	0,00	13.020.983,07 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.126,98	D	232,41	0,00	3.359,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.789,83	D	232,41	0,00	2.022,24 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.789,83	D	232,41	0,00	2.022,24 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.715,78	D	217,18	0,00	1.932,96 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	74,05	D	15,23	0,00	89,28 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	7.791,17	D	3.787,22	0,00	11.578,39 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.791,17	D	3.787,22	0,00	11.578,39 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	7.791,17	D	3.787,22	0,00	11.578,39 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	7.670,52	D	3.760,54	0,00	11.431,06 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	120,65	D	26,68	0,00	147,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	138.680,96	D	33.045,02	0,00	171.725,98 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	138.680,96	D	33.045,02	0,00	171.725,98 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12.297,42	D	2.751,65	0,00	15.049,07 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	29.465,65	D	7.565,57	0,00	37.031,22 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.819,20	D	1.840,53	0,00	10.659,73 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	88.098,69	D	20.887,27	0,00	108.985,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.971.311,89	D	499.474,85	0,00	2.470.786,74 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.971.311,89	D	499.474,85	0,00	2.470.786,74 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	13.991,47	D	4.599,19	0,00	18.590,66 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.957.320,42	D	494.875,66	0,00	2.452.196,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.341,35	D	24.619,93	0,00	99.961,28 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.341,35	D	24.619,93	0,00	99.961,28 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	75.341,35	D	24.619,93	0,00	99.961,28 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	127,39	D	26,86	0,00	154,25 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	75.213,96	D	24.593,07	0,00	99.807,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.220.175,12	D	15.538.695,55	0,00	74.758.870,67 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.506.989,05	D	15.538.695,55	0,00	77.045.684,60 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	61.506.989,05	D	15.538.695,55	0,00	77.045.684,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.286.813,93	C	0,00	0,00	2.286.813,93 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.286.813,93	C	0,00	0,00	2.286.813,93 C
		Totais :		88.583.792,33	88.583.792,33	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.174.295.381,33	D	251.605.285,41	245.289.661,86	1.180.611.004,88 D
1.01	DISPONÍVEL	50.282,33	D	138.513.013,72	138.498.038,09	65.257,96 D
1.01.01	IMEDIATO	50.282,33	D	67.042.941,67	67.027.966,04	65.257,96 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.282,33	D	67.042.941,67	67.027.966,04	65.257,96 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	13.836,02	D	36.895.067,98	36.903.955,74	4.948,26 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.992.288,51	20.992.288,51	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	36.446,31	D	9.155.585,18	9.131.721,79	60.309,70 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		71.470.072,05	71.470.072,05	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		71.470.072,05	71.470.072,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.174.245.099,00	D	113.092.271,69	106.791.623,77	1.180.545.746,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.693.441,26	D	4.677.857,10	3.540.848,26	238.830.450,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	237.073.636,91	D	4.088.335,83	3.540.848,26	237.621.124,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	584.096,90	D	462.563,08	278.021,67	768.638,31 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	583.318,82	D	462.349,41	278.021,67	767.646,56 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	575.056,77	D	454.047,52	269.759,62	759.344,67 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.262,05	D	8.301,89	8.262,05	8.301,89 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	778,08	D	213,67	0,00	991,75 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	465,36	D	116,34	0,00	581,70 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	68,40	D	17,10	0,00	85,50 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	97,40	D	24,35	0,00	121,75 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	70,32	D	17,58	0,00	87,90 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	76,60	D	38,30	0,00	114,90 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	165.450,38	D	40.238,38	0,00	205.688,76 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	165.450,38	D	40.238,38	0,00	205.688,76 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	165.450,38	D	40.238,38	0,00	205.688,76 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	236.195.089,83	D	3.582.440,74	3.130.733,16	236.646.797,41 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	25.484.495,36	D	383.872,59	573.173,00	25.295.194,95 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	25.484.495,36	D	383.872,59	573.173,00	25.295.194,95 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	8.112.588,11	D	117.765,30	424.612,73	7.805.740,68 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.788.702,19	D	58.036,00	0,01	3.846.738,18 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.583.205,06	D	208.071,29	148.560,26	13.642.716,09 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.710.594,47	D	3.198.568,15	2.557.560,16	211.351.602,46 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	210.710.594,47	D	3.198.568,15	2.557.560,16	211.351.602,46 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.600.975,41	D	438.109,03	412.058,44	28.627.026,00 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	90.225.202,74	D	1.364.069,70	1.210.723,42	90.378.549,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	14.276.633,22	D	215.844,67	176.741,42	14.315.736,47 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.194.986,58	D	340.699,66	236.254,56	22.299.431,68 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.935.845,76	D	259.967,81	168.352,07	17.027.461,50 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.476.950,76	D	579.877,28	353.430,25	38.703.397,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	128.999,80	D	3.093,63	132.093,43	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	128.999,80	D	3.093,63	132.093,43	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		3.093,63	3.093,63	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	128.999,80	D	0,00	128.999,80	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	619.804,35	D	589.521,27	0,00	1.209.325,62 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	619.804,35	D	589.521,27	0,00	1.209.325,62 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.161.800,36	D	33.558,04	0,00	3.195.358,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.161.800,36	D	33.558,04	0,00	3.195.358,40 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.161.800,36	D	33.558,04	0,00	3.195.358,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	933.389.857,38	D	108.380.856,55	103.250.775,51	938.519.938,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	716.413.863,89	D	72.012.040,50	56.269.020,02	732.156.884,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	716.413.863,89	D	72.012.040,50	56.269.020,02	732.156.884,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	716.413.863,89	D	72.012.040,50	56.269.020,02	732.156.884,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	716.413.863,89	D	72.012.040,50	56.269.020,02	732.156.884,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	716.413.863,89	D	72.012.040,50	56.269.020,02	732.156.884,37 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	170.853.638,55	D	35.468.711,11	45.803.578,23	160.518.771,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.608.072,72	D	17.386.790,53	16.893.515,87	42.101.347,38 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	32.131.872,77	D	17.221.478,99	16.571.579,19	32.781.772,57 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.476.199,95	D	165.311,54	321.936,68	9.319.574,81 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.050.015,48	D	191.504,08	117.950,00	6.123.569,56 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.050.015,48	D	191.504,08	117.950,00	6.123.569,56 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.050.015,48	D	191.504,08	117.950,00	6.123.569,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.461.751,53	D	15.862.426,97	23.137.449,66	43.186.728,84 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.136.409,04	D	226.726,17	341.157,71	2.021.977,50 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.050.528,05	D	609.638,47	4.093.567,70	566.598,82 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	5.906.670,99	D	741.674,72	1.650.129,91	4.998.215,80 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	13.172.854,65	D	1.565.724,25	1.265.205,90	13.473.373,00 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.590.535,14	D	1.696.946,00	1.254.999,38	17.032.481,76 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.851.707,41	D	370.102,08	359.640,03	2.862.169,46 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	5.753.046,25	D	10.651.615,28	14.172.749,03	2.231.912,50 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.381.590,06	D	68.977,94	56.816,00	1.393.752,00 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.381.590,06	D	68.977,94	56.816,00	1.393.752,00 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.381.590,06	D	68.977,94	56.816,00	1.393.752,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.211.077,13	D	1.152.226,01	3.762.951,18	41.600.351,96 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	9.103.057,15	D	168.198,71	39.677,83	9.231.578,03 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.163.138,89	D	136.655,99	2.756.426,64	10.543.368,24 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.211.580,22	D	164.241,30	182.156,85	8.193.664,67 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.733.300,87	D	683.130,01	784.689,86	13.631.741,02 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.141.131,63	D	806.785,58	1.834.895,52	26.113.021,69 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.141.131,63	D	806.785,58	1.834.895,52	26.113.021,69 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.141.131,63	D	806.785,58	1.834.895,52	26.113.021,69 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.141.131,63	D	806.785,58	1.834.895,52	26.113.021,69 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.344.333,90	D	145.863,63	145.863,78	25.344.333,75 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.344.333,90	D	145.863,63	145.863,78	25.344.333,75 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.801.333,90	D	117.263,63	117.263,78	18.801.333,75 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 - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	116.938,98	D	117.263,63	117.263,78	116.938,83D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.545.202,35	D	754.241,31	1.032.313,48	20.267.130,18 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.545.202,35	D	754.241,31	1.032.313,48	20.267.130,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.846.979,62	D	752.611,88	1.008.727,09	20.590.864,41 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.811.387,28	D	752.611,88	1.008.727,09	20.555.272,07 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	20.811.387,28	D	729.025,49	1.008.727,09	20.531.685,68 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	0,00		23.586,39	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	301.777,27	C	1.629,43	23.586,39	323.734,23 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	266.184,93	C	1.629,43	0,00	264.555,50 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	0,00		0,00	23.586,39	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
		Totais :		251.605.285,41	245.289.661,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.174.295.381,33	C	27.079.869,76	33.395.493,31	1.180.611.004,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.125.941,30	C	20.949.972,15	22.738.738,02	6.914.707,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.054.829,01	C	20.417.495,60	22.207.240,24	6.844.573,65 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.697.340,86	C	17.099.191,08	18.052.953,35	4.651.103,13 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	36.965,75	C	17.096.071,59	17.115.590,04	56.484,20 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	36.965,75	C	5.933.909,44	5.953.427,89	56.484,20 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.162.162,15	11.162.162,15	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.660.375,11	C	3.119,49	937.363,31	4.594.618,93 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.895.218,36	C	2.419,80	753.254,59	3.646.053,15 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	727.171,52	C	699,69	174.612,42	901.084,25 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	37.985,23	C	0,00	9.496,30	47.481,53 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	677.872,77	C	2.579.844,72	3.171.533,69	1.269.561,74 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	677.872,77	C	679.319,77	681.487,47	680.040,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	677.872,77	C	679.319,77	681.487,47	680.040,47 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.900.524,95	2.490.046,22	589.521,27 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		36.519,95	36.519,95	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades EloSaúde	0,00		1.864.005,00	1.864.005,00	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		0,00	589.521,27	589.521,27 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	678.442,12	C	373.144,97	616.189,35	921.486,50 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	678.442,12	C	373.144,97	616.189,35	921.486,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	365.314,83	366.563,85	2.422,28 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	365.314,83	366.563,85	2.422,28 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		365.314,83	365.314,83	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	1.249,02	1.249,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.112,29	C	532.476,55	531.497,78	70.133,52 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.219,74	C	6.219,74	6.165,07	6.165,07 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.219,74	C	6.219,74	6.165,07	6.165,07 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.219,74	C	6.219,74	6.165,07	6.165,07 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.593,59	C	1.593,59	1.456,54	1.456,54 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.593,59	C	1.593,59	1.456,54	1.456,54 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.593,59	C	1.593,59	1.456,54	1.456,54 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.593,59	C	1.593,59	1.456,54	1.456,54 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.262,94	C	507.081,70	506.294,65	2.475,89 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.262,94	C	507.081,70	506.294,65	2.475,89 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		143.429,28	143.429,28	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.262,94	C	9.529,42	8.742,37	2.475,89 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		354.123,00	354.123,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.045,61	1.045,61	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.045,61	1.045,61	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.045,61	1.045,61	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	16.535,91	16.535,91	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		16.535,91	16.535,91	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01.01	PROVISÃO	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.159.653.658,89	C	6.129.897,61	10.656.755,29	1.164.180.516,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.154.165.734,25	C	6.118.542,45	10.542.207,31	1.158.589.399,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.411.629.611,49	C	282.306,25	10.542.207,31	1.421.889.512,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.501.263.216,98	C	0,00	10.494.243,72	1.511.757.460,70 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.501.263.216,98	C	0,00	10.494.243,72	1.511.757.460,70 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.449.521.399,91	C	0,00	10.132.554,15	1.459.653.954,06 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.449.521.399,91	C	0,00	10.132.554,15	1.459.653.954,06 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	51.741.817,07	C	0,00	361.689,57	52.103.506,64 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.741.817,07	C	0,00	361.689,57	52.103.506,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	397.809,87	C	0,00	5.483,28	403.293,15 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	397.809,87	C	0,00	5.483,28	403.293,15 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	397.809,87	C	0,00	5.483,28	403.293,15 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	397.809,87	C	0,00	5.483,28	403.293,15 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	90.031.415,36	D	282.306,25	42.480,31	90.271.241,30 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	90.031.415,36	D	282.306,25	42.480,31	90.271.241,30 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.190,91	D	107,58	0,00	21.298,49 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.070,93	D	35,92	0,00	10.106,85 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.622,79	D	7,43	0,00	1.630,22 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.676,50	D	16,74	0,00	2.693,24 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.049,21	D	13,88	0,00	2.063,09 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.771,48	D	33,61	0,00	4.805,09 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	90.010.224,45	D	282.198,67	42.480,31	90.249.942,81 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.727.103,20	D	139.148,04	0,00	43.866.251,24 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.985.313,86	D	27.646,41	0,00	7.012.960,27 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.347.990,11	D	63.228,77	0,00	11.411.218,88 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.617.808,59	D	52.175,45	0,00	8.669.984,04 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.332.008,69	D	0,00	42.480,31	19.289.528,38 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	257.463.877,24	D	5.836.236,20	0,00	263.300.113,44 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	257.463.877,24	D	5.836.236,20	0,00	263.300.113,44 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	257.463.877,24	D	5.836.236,20	0,00	263.300.113,44 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	257.463.877,24	D	5.836.236,20	0,00	263.300.113,44 D
2.03.02	FUNDOS	5.487.924,64	C	11.355,16	114.547,98	5.591.117,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.161.800,36	C	0,00	33.558,04	3.195.358,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.161.800,36	C	0,00	33.558,04	3.195.358,40 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.161.800,36	C	0,00	33.558,04	3.195.358,40 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.326.124,28	C	11.355,16	80.989,94	2.395.759,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.326.124,28	C	11.355,16	80.989,94	2.395.759,06 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.326.124,28	C	11.355,16	80.989,94	2.395.759,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	27.079.869,76	33.395.493,31	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.949.051,27	22.949.051,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.846.546,29	C 1.419,55	5.546.810,08	26.391.936,82
3.01.01	CORRENTES	6.793.126,39	C 1.419,53	1.961.041,74	8.752.748,60
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.865,76	C 0,00	8.301,89	42.167,65
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.865,76	C 0,00	8.301,89	42.167,65
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	33.865,76	C 0,00	8.301,89	42.167,65
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	33.865,76	C 0,00	8.301,89	42.167,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.480.508,88	C 1.401,37	1.458.196,70	6.937.304,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.480.508,88	C 1.401,37	1.458.196,70	6.937.304,21
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.992.420,39	C 510,92	493.983,00	2.485.892,47
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.991.100,63	C 510,92	493.653,06	2.484.242,77
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.319,76	C 0,00	329,94	1.649,70
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.488.088,49	C 890,45	964.213,70	4.451.411,74
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.488.088,49	C 890,45	964.213,70	4.451.411,74
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	2.098.095,38	C 544,40	522.480,44	2.620.031,42
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	314.112,87	C 77,55	78.037,95	392.073,27
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	446.233,08	C 138,95	111.102,92	557.197,05
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	322.187,69	C 113,55	80.222,28	402.296,42
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	307.459,47	C 16,00	172.370,11	479.813,58
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	778,08	C 0,00	213,67	991,75
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	778,08	C 0,00	213,67	991,75
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	778,08	C 0,00	213,67	991,75
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	465,36	C 0,00	116,34	581,70
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	68,40	C 0,00	17,10	85,50
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	97,40	C 0,00	24,35	121,75
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	70,32	C 0,00	17,58	87,90
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	76,60	C 0,00	38,30	114,90
3.01.01.08	PROVISÕES	166.337,40	C 18,16	40.281,96	206.601,20
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	166.337,40	C 18,16	40.281,96	206.601,20
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	166.337,40	C 18,16	40.281,96	206.601,20
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.111.636,27	C 0,00	454.047,52	1.565.683,79

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.111.636,27	C	0,00	454.047,52	1.565.683,79 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.111.636,27	C	0,00	454.047,52	1.565.683,79 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.053.050,27	C	0,02	3.582.440,74	17.635.490,99 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	504.951,93	C	0,00	117.765,30	622.717,23 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	504.951,93	C	0,00	117.765,30	622.717,23 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.505.059,96	C	0,00	3.198.568,15	15.703.628,11 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.726.147,20	C	0,00	438.109,03	2.164.256,23 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	5.364.695,30	C	0,00	1.364.069,70	6.728.765,00 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	847.008,36	C	0,00	215.844,67	1.062.853,03 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.331.498,10	C	0,00	340.699,66	1.672.197,76 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.014.442,73	C	0,00	259.967,81	1.274.410,54 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.221.268,27	C	0,00	579.877,28	2.801.145,55 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.043.038,38	C	0,02	266.107,29	1.309.145,65 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	229.320,55	C	0,01	58.036,00	287.356,54 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	813.717,83	C	0,01	208.071,29	1.021.789,11 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	369,63	C	0,00	3.327,60	3.697,23 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369,63	C	0,00	3.327,60	3.697,23 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	369,63	C	0,00	3.327,60	3.697,23 C
3.02	DEDUÇÕES	47.815.449,31	D	11.950.127,87	15.670,92	59.749.906,26 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.812.988,79	D	11.926.737,17	15.670,92	59.724.055,04 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.891.393,75	D	8.652.633,69	1.530,49	43.542.496,95 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	34.404.284,39	D	8.530.856,35	1.530,49	42.933.610,25 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	40.041,64	D	10.010,41	0,00	50.052,05 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	447.067,72	D	111.766,93	0,00	558.834,65 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	455.822,72	D	113.955,68	0,00	569.778,40 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	455.822,72	D	113.955,68	0,00	569.778,40 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.801.987,15	D	2.222.784,49	13.745,64	11.011.026,00 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	8.801.987,15	D	2.222.784,49	13.745,64	11.011.026,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.663.785,17	D	937.363,31	394,79	4.600.753,69 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.663.785,17	D	937.363,31	394,79	4.600.753,69 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.897.265,11	D	753.254,59	394,79	3.650.124,91 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	37.985,23	D	9.496,30	0,00	47.481,53 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	728.534,83	D	174.612,42	0,00	903.147,25 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.460,52	D	1.230,26	0,00	3.690,78 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.460,52	D	1.230,26	0,00	3.690,78 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.460,52	D	1.230,26	0,00	3.690,78 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		22.160,44	0,00	22.160,44 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		22.160,44	0,00	22.160,44 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.855,82	D	1.249,02	0,00	162.104,84 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	160.855,82	D	1.249,02	0,00	162.104,84 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	129.227,13	D	0,00	0,00	129.227,13 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	31.628,69	D	1.249,02	0,00	32.877,71 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.111.636,27	D	454.047,52	0,00	1.565.683,79 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.111.636,27	D	454.047,52	0,00	1.565.683,79 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.111.636,27	D	454.047,52	0,00	1.565.683,79 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.111.636,27	D	454.047,52	0,00	1.565.683,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.670.357,89	C	0,00	11.268.027,82	58.938.385,71 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.670.357,89	C	0,00	11.268.027,82	58.938.385,71 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	47.670.357,89	C	0,00	11.268.027,82	58.938.385,71 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.344.054,83	D	10.542.207,31	282.306,25	48.603.955,89 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.536.658,73	D	10.494.243,72	0,00	50.030.902,45 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	39.536.658,73	D	10.494.243,72	0,00	50.030.902,45 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.950,73	D	5.483,28	0,00	26.434,01 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	20.950,73	D	5.483,28	0,00	26.434,01 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.213.554,63	C	42.480,31	282.306,25	1.453.380,57 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.213.554,63	C	42.480,31	282.306,25	1.453.380,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.915.092,05	C	0,00	5.836.236,20	24.751.328,25 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	18.915.092,05	C	0,00	5.836.236,20	24.751.328,25 C
		Totais :		22.949.051,27	22.949.051,27	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		58.568.911,24	58.568.911,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.118.031,13	C	38.664.735,80	58.461.074,82	97.914.370,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.143.620,58	C	38.632.333,74	49.657.213,46	53.168.500,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.143.620,58	C	38.632.333,74	49.657.213,46	53.168.500,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.143.620,58	C	38.632.333,74	49.657.213,46	53.168.500,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.143.620,58	C	38.632.333,74	49.657.213,46	53.168.500,30 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	42.143.620,58	C	38.632.333,74	49.657.213,46	53.168.500,30 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.859.263,14	C	0,00	8.274.499,71	42.133.762,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.293.245,87	C	0,00	494.519,58	2.787.765,45 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	17.782,49	C	0,00	7.308,24	25.090,73 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.447.320,38	C	0,00	321.899,80	1.769.220,18 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	828.143,00	C	0,00	165.311,54	993.454,54 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	686.180,67	C	0,00	191.504,08	877.684,75 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	686.180,67	C	0,00	191.504,08	877.684,75 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	686.180,67	C	0,00	191.504,08	877.684,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.336.338,78	C	0,00	5.560.486,52	26.896.825,30 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.261.938,42	C	0,00	226.726,17	1.488.664,59 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.040.654,84	C	0,00	609.638,47	2.650.293,31 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	2.998.152,71	C	0,00	741.674,72	3.739.827,43 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.725.984,27	C	0,00	1.565.724,25	7.291.708,52 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	5.574.612,35	C	0,00	1.696.946,00	7.271.558,35 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.444.296,34	C	0,00	370.102,08	1.814.398,42 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.290.699,85	C	0,00	349.674,83	2.640.374,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	508.312,75	C	0,00	68.977,94	577.290,69 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	508.312,75	C	0,00	68.977,94	577.290,69 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	508.312,75	C	0,00	68.977,94	577.290,69 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.316,15	C	0,00	0,00	89.316,15 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	41.722,84	C	0,00	0,00	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	47.454,64	C	0,00	0,00	47.454,64 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.801.079,85	C	0,00	1.152.226,01	6.953.305,86 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.179.261,67	C	0,00	168.198,71	1.347.460,38 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	561.079,97	C	0,00	136.655,99	697.735,96 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.143.776,21	C	0,00	164.241,30	1.308.017,51 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.916.962,00	C	0,00	683.130,01	3.600.092,01 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.144.789,07	C	0,00	806.785,58	3.951.574,65 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.144.789,07	C	0,00	806.785,58	3.951.574,65 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.144.789,07	C	0,00	806.785,58	3.951.574,65 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.144.789,07	C	0,00	806.785,58	3.951.574,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	534.833,31	C	0,00	145.863,63	680.696,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	534.833,31	C	0,00	145.863,63	680.696,94 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	420.433,31	C	0,00	117.263,63	537.696,94 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	419.294,71	C	0,00	116.938,83	536.233,54 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.138,60	C	0,00	324,80	1.463,40 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.385.830,19	C	32.402,06	383.498,02	1.736.926,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.385.830,19	C	32.402,06	383.498,02	1.736.926,15 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.380.382,13	C	32.402,06	382.751,66	1.730.731,73 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.380.382,13	C	32.402,06	382.751,66	1.730.731,73 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.448,06	C	0,00	746,36	6.194,42 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.448,06	C	0,00	746,36	6.194,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.025.719,04	D	8.392.269,49	96.481,26	38.321.507,27 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	300.307,61	D	97.111,01	0,00	397.418,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	300.307,61	D	97.111,01	0,00	397.418,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.307,61	D	97.111,01	0,00	397.418,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	300.307,61	D	97.111,01	0,00	397.418,62 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	300.307,61	D	97.111,01	0,00	397.418,62 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.513.925,00	D	8.232.053,54	72.894,87	37.673.083,67 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.985,74	D	321.936,68	72.894,87	421.027,55 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	159.833,03	D	321.936,68	72.894,87	408.874,84 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	446.850,75	D	117.950,00	0,00	564.800,75 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	446.850,75	D	117.950,00	0,00	564.800,75 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	446.850,75	D	117.950,00	0,00	564.800,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.189.973,95	D	4.772.569,92	0,00	24.962.543,87 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.257.851,95	D	341.157,71	0,00	1.599.009,66 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.132.627,61	D	464.608,56	0,00	2.597.236,17 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.086.026,86	D	650.129,91	0,00	3.736.156,77 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.634.816,61	D	1.265.205,90	0,00	6.900.022,51 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	4.562.395,85	D	1.254.999,38	0,00	5.817.395,23 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.390.858,90	D	359.640,03	0,00	1.750.498,93 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.125.396,17	D	436.828,43	0,00	2.562.224,60 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	756.375,81	D	56.816,00	0,00	813.191,81 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	756.375,81	D	56.816,00	0,00	813.191,81 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	756.375,81	D	56.816,00	0,00	813.191,81 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.627,47	D	0,00	0,00	84.627,47 D
5.02.04.07.06	Inglêses 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	2.650.509,56	D	1.127.885,42	0,00	3.778.394,98 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	331.673,36	D	39.677,83	0,00	371.351,19 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	178.151,98	D	121.360,88	0,00	299.512,86 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	538.557,86	D	182.156,85	0,00	720.714,71 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.602.126,36	D	784.689,86	0,00	2.386.816,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.213.601,72	D	1.834.895,52	0,00	7.048.497,24 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.213.601,72	D	1.834.895,52	0,00	7.048.497,24 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.213.601,72	D	1.834.895,52	0,00	7.048.497,24 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.213.601,72	D	1.834.895,52	0,00	7.048.497,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.481,58	D	1.456,54	0,00	23.938,12 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.216,63	D	1.456,54	0,00	12.673,17 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.216,63	D	1.456,54	0,00	12.673,17 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	10.752,58	D	1.361,06	0,00	12.113,64 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	464,05	D	95,48	0,00	559,53 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	103.087,01	D	41.106,62	23.586,39	120.607,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.087,01	D	41.106,62	23.586,39	120.607,24 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	103.087,01	D	41.106,62	23.586,39	120.607,24 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	78.077,25	D	34.941,55	23.586,39	89.432,41 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	25.009,76	D	6.165,07	0,00	31.174,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.917,84	D	20.541,78	0,00	106.459,62 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	85.917,84	D	20.541,78	0,00	106.459,62 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13.102,89	D	3.168,41	0,00	16.271,30 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13.903,53	D	4.005,87	0,00	17.909,40 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	58.911,42	D	13.367,50	0,00	72.278,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397.511,54	D	162.888,19	0,00	560.399,73 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	397.511,54	D	162.888,19	0,00	560.399,73 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.01	Custeio Administrativo	392.063,48	D	162.141,83	0,00	554.205,31 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.448,06	D	746,36	0,00	6.194,42 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.442,66	D	80.989,94	11.355,16	94.077,44 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.442,66	D	80.989,94	11.355,16	94.077,44 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	24.442,66	D	80.989,94	11.355,16	94.077,44 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	25.111,67	D	6.219,74	0,00	31.331,41 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	74.827,80	D	51.183,81	0,00	126.011,61 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	75.496,81	C	23.586,39	11.355,16	63.265,58 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.670.357,89	D	11.268.027,82	0,00	58.938.385,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.670.357,89	D	11.268.027,82	0,00	58.938.385,71 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	47.670.357,89	D	11.268.027,82	0,00	58.938.385,71 D
		Totais :		58.568.911,24	58.568.911,24	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	354.917.612,90	D	49.933.061,48	46.337.917,52	358.512.756,86 D
1.01	DISPONÍVEL	10.158,98	D	24.816.364,49	24.806.173,10	20.350,37 D
1.01.01	IMEDIATO	10.158,98	D	15.438.054,00	15.429.023,23	19.189,75 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.158,98	D	15.438.054,00	15.429.023,23	19.189,75 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.641,33	D	6.453.631,68	6.454.414,99	6.858,02 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.277.968,99	6.277.968,99	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	2.517,65	D	2.706.453,33	2.696.639,25	12.331,73 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		9.378.310,49	9.377.149,87	1.160,62 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		9.374.561,88	9.374.561,88	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		3.748,61	2.587,99	1.160,62 D
1.02	REALIZÁVEL	354.907.453,92	D	25.116.696,99	21.531.744,42	358.492.406,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.735.850,11	D	602.535,64	539.393,45	4.798.992,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.035.250,01	D	591.548,84	539.393,45	1.087.405,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502.521,06	D	499.520,79	504.818,40	497.223,45 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	376.718,00	D	363.315,14	376.718,00	363.315,14 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	269.183,64	D	261.524,29	269.183,64	261.524,29 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	6,64	D	0,00	6,64	0,00
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	107.527,72	D	101.790,85	107.527,72	101.790,85 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	124.564,06	D	135.045,03	125.779,16	133.829,93 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	88.276,20	D	97.207,17	89.260,30	96.223,07 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.447,10	D	3.516,08	3.447,10	3.516,08 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	6,64	D	0,00	6,64	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.831,14	D	34.321,78	33.062,14	34.090,78 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2,98	D	0,00	2,98	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.239,00	D	1.160,62	2.321,24	78,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	770,58	D	770,58	1.541,16	0,00
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	390,04	D	390,04	780,08	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	230.401,60	D	1.949,12	0,00	232.350,72 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.684.417,66	D	1.949,12	0,00	12.686.366,78 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	432.709,89	D	1.949,12	0,00	434.659,01 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.99	(-) 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	252.289,95	D	57.776,60	0,00	310.066,55 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	125.570,46	D	28.730,30	0,00	154.300,76 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	28.778,14	D	9.464,41	0,00	38.242,55 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	60.949,75	D	9.776,17	0,00	70.725,92 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	35.842,57	D	9.489,72	0,00	45.332,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	126.719,49	D	29.046,30	0,00	155.765,79 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	28.778,14	D	9.464,41	0,00	38.242,55 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	60.949,75	D	9.776,17	0,00	70.725,92 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.149,04	D	316,00	0,00	1.465,04 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	10.943,71	D	3.260,78	0,00	14.204,49 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	24.898,85	D	6.228,94	0,00	31.127,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	50.037,40	D	32.302,33	34.575,05	47.764,68 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.148.669,37	D	32.302,33	34.575,05	2.146.396,65 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	998,12	D	0,00	0,00	998,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	4.693,45	D	32.302,33	5.774,83	31.220,95 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	28.800,22	D	0,00	28.800,22	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.700.600,10	D	10.986,80	0,00	3.711.586,90 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.700.600,10	D	10.986,80	0,00	3.711.586,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.959.261,33	D	18.320,65	0,00	10.977.581,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.959.261,33	D	18.320,65	0,00	10.977.581,98 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.959.261,33	D	18.320,65	0,00	10.977.581,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.212.342,48	D	24.495.840,70	20.992.350,97	342.715.832,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.452.615,86	D	10.251.457,90	10.017.721,24	218.686.352,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.452.615,86	D	10.251.457,90	10.017.721,24	218.686.352,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.381.261,46	D	10.250.747,90	10.017.720,12	218.614.289,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	218.381.261,46	D	10.250.747,90	10.017.720,12	218.614.289,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	218.381.261,46	D	10.250.747,90	10.017.720,12	218.614.289,24 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.528,43	D	125,83	1,12	11.653,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	11.528,43	D	125,83	1,12	11.653,14 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	59.825,97	D	584,17	0,00	60.410,14 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	59.825,97	D	584,17	0,00	60.410,14 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.750.304,51	D	1.144.818,15	933.090,32	13.962.032,34 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.228.709,83	D	413.506,24	234.499,62	9.407.716,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.970.036,91	D	357.933,97	208.254,83	9.119.716,05 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.686.158,32	D	357.933,97	208.254,83	3.835.837,46 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	258.672,92	D	55.572,27	26.244,79	288.000,40 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	258.672,92	D	55.572,27	26.244,79	288.000,40 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.312.459,08	D	34.282,80	54.949,00	1.291.792,88 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.312.459,08	D	34.282,80	54.949,00	1.291.792,88 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.430.896,25	D	697.029,11	643.641,70	11.484.283,66 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.182.875,20	D	93.304,29	128.548,22	1.147.631,27 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	532.171,10	D	93.304,29	128.548,22	496.927,17 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	7.906.656,31	D	403.298,93	349.461,68	7.960.493,56 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.906.656,31	D	403.298,93	349.461,68	7.960.493,56 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.341.364,74	D	200.425,89	165.631,80	2.376.158,83 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.341.364,74	D	200.425,89	165.631,80	2.376.158,83 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	95.633.048,10	D	12.697.043,19	9.829.621,15	98.500.470,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.543.034,39	D	177.168,12	3.225.046,91	7.495.155,60 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	10.543.034,39	D	177.168,12	3.225.046,91	7.495.155,60 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	66.957.290,40	D	8.748.481,56	6.300.719,88	69.405.052,08 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	66.957.290,40	D	8.748.481,56	6.300.719,88	69.405.052,08 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.001,50	D	11.890,05	10.307,32	675.584,23 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.884,43	D	11.876,73	9.782,67	239.978,49 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	237.884,43	D	11.876,73	9.782,67	239.978,49 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	436.117,07	D	13,32	524,65	435.605,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	434.478,53	D	0,00	524,65	433.953,88 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	1.598,00	D	13,32	0,00	1.611,32 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.198.099,79	D	3.377.182,37	20.499,29	7.554.782,87 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	4.198.099,79	D	3.377.182,37	20.499,29	7.554.782,87 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.954.452,76	D	227.663,65	86.214,53	12.095.901,88 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.054.963,70	D	69.354,82	21.829,60	5.102.488,92 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.676.897,33	D	37.896,23	34.497,51	1.680.296,05 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.222.591,73	D	120.412,60	29.887,42	5.313.116,91 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	191.807,76	D	1.383,39	26,50	193.164,65 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	191.807,76	D	1.383,39	26,50	193.164,65 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.114.361,50	D	153.274,05	186.806,72	1.080.828,83 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.114.361,50	D	153.274,05	186.806,72	1.080.828,83 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	189.665,00	D	23.410,08	26.661,48	186.413,60 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	924.696,50	D	129.863,97	160.145,24	894.415,23 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	9.753.774,01	D	402.521,46	211.918,26	9.944.377,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.753.774,01	D	402.521,46	211.918,26	9.944.377,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.285.396,35	D	400.550,19	205.372,26	10.480.574,28 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.981.173,37	D	400.550,19	205.372,26	10.176.351,30 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.680.078,53	D	400.416,70	203.267,50	9.877.227,73 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	298.830,47	D	133,49	2.104,76	296.859,20 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	531.622,34	C	1.971,27	6.546,00	536.197,07 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	308.357,46	C	1.971,27	6.546,00	312.932,19 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		49.933.061,48	46.337.917,52	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	354.917.612,90	C	8.318.543,22	11.913.687,18	358.512.756,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.871.362,12	C	6.688.712,76	6.984.917,08	3.167.566,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.849.372,64	C	6.061.857,31	6.348.450,06	3.135.965,39 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.421.744,11	C	5.147.758,98	5.407.678,59	2.681.663,72 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.410.300,33	C	5.147.758,98	5.162.215,76	1.424.757,11 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.059.759,43	2.059.759,43	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.410.300,33	C	0,00	14.456,78	1.424.757,11 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.087.999,55	3.087.999,55	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.011.443,78	C	0,00	245.462,83	1.256.906,61 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	884.424,08	C	0,00	226.879,03	1.111.303,11 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	79.247,59	C	0,00	6.640,78	85.888,37 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	47.772,11	C	0,00	11.943,02	59.715,13 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	427.491,58	C	568.349,34	594.554,92	453.697,16 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	345.453,86	C	345.453,86	338.297,07	338.297,07 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	345.453,86	C	345.453,86	338.297,07	338.297,07 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		222.845,48	222.845,48	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		151.242,92	151.242,92	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		71.602,56	71.602,56	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	82.037,72	C	50,00	33.412,37	115.400,09 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	82.037,72	C	50,00	33.412,37	115.400,09 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13,28	C	135.693,48	135.680,20	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13,28	C	135.693,48	135.680,20	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	123,67	C	210.055,51	210.536,35	604,51 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	123,67	C	210.055,51	210.536,35	604,51 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	123,67	C	210.055,51	210.536,35	604,51 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.989,48	C	626.855,45	636.467,02	31.601,05 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.909,37	C	17.909,37	22.258,13	22.258,13 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	17.909,37	C	17.909,37	22.258,13	22.258,13 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.446,06	C	1.446,06	5.576,56	5.576,56 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	16.463,31	C	16.463,31	16.681,57	16.681,57 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.519,65	C	5.093,67	5.018,78	2.444,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.519,65	C	5.093,67	5.018,78	2.444,76 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.519,65	C	5.093,67	5.018,78	2.444,76 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.519,65	C	5.093,67	5.018,78	2.444,76 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.560,46	C	597.218,29	602.555,99	6.898,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.560,46	C	597.218,29	602.555,99	6.898,16 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		283.103,91	283.103,91	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.560,46	C	4.368,94	9.706,64	6.898,16 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		309.745,44	309.745,44	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.471,41	1.471,41	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.471,41	1.471,41	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.471,41	1.471,41	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.162,71	5.162,71	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.162,71	5.162,71	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	344.972.161,02	C	1.629.830,46	4.928.770,10	348.271.100,66 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	333.995.893,75	C	1.629.830,46	4.892.741,54	337.258.804,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	468.711.501,71	C	767.618,82	4.892.741,54	472.836.624,43 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	475.485.942,27	C	0,00	3.618.439,65	479.104.381,92 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	475.485.942,27	C	0,00	3.618.439,65	479.104.381,92 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	440.544.216,08	C	0,00	3.352.533,73	443.896.749,81 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	440.544.216,08	C	0,00	3.352.533,73	443.896.749,81 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.941.726,19	C	0,00	265.905,92	35.207.632,11 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.941.726,19	C	0,00	265.905,92	35.207.632,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.299.120,81	C	189.282,54	1.274.301,89	63.384.140,16 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	55.054.778,94	C	166.655,58	1.124.846,79	56.012.970,15 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.377.117,37	C	0,00	1.124.846,79	80.501.964,16 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	79.377.117,37	C	0,00	1.124.846,79	80.501.964,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.917.020,79	D	81.654,90	0,00	11.998.675,69 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.917.020,79	D	81.654,90	0,00	11.998.675,69 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	12.405.317,64	D	85.000,68	0,00	12.490.318,32 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.405.317,64	D	85.000,68	0,00	12.490.318,32 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.244.341,87	C	22.626,96	149.455,10	7.371.170,01 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAE	10.546.605,91	C	0,00	149.455,10	10.696.061,01 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.546.605,91	C	0,00	149.455,10	10.696.061,01 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.651.132,02	D	11.313,48	0,00	1.662.445,50 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.651.132,02	D	11.313,48	0,00	1.662.445,50 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.651.132,02	D	11.313,48	0,00	1.662.445,50 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.651.132,02	D	11.313,48	0,00	1.662.445,50 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	69.073.561,37	D	578.336,28	0,00	69.651.897,65 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	69.073.561,37	D	578.336,28	0,00	69.651.897,65 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.093.741,86	D	203.773,68	0,00	35.297.515,54 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.276.100,67	D	48.953,06	0,00	11.325.053,73 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.817.641,19	D	154.820,62	0,00	23.972.461,81 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.338.591,86	D	126.677,52	0,00	11.465.269,38 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.788.872,09	D	15.867,35	0,00	3.804.739,44 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.549.719,77	D	110.810,17	0,00	7.660.529,94 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	22.641.227,65	D	247.885,08	0,00	22.889.112,73 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.474.499,54	D	25.277,12	0,00	7.499.776,66 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.166.728,11	D	222.607,96	0,00	15.389.336,07 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.715.607,96	D	862.211,64	0,00	135.577.819,60 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	134.715.607,96	D	862.211,64	0,00	135.577.819,60 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	134.715.607,96	D	862.211,64	0,00	135.577.819,60 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	134.715.607,96	D	862.211,64	0,00	135.577.819,60 D
2.03.02	FUNDOS	10.976.267,27	C	0,00	36.028,56	11.012.295,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.959.261,33	C	0,00	18.320,65	10.977.581,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.959.261,33	C	0,00	18.320,65	10.977.581,98 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.959.261,33	C	0,00	18.320,65	10.977.581,98 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	17.005,94	C	0,00	17.707,91	34.713,85 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	17.005,94	C	0,00	17.707,91	34.713,85 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	17.005,94	C	0,00	17.707,91	34.713,85 C
		Totais :		8.318.543,22	11.913.687,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.401.568,40	8.401.568,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.595.399,95	C	0,00	834.916,37	4.430.316,32 C
3.01.01	CORRENTES	3.573.594,54	C	0,00	829.434,75	4.403.029,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.638.934,22	C	0,00	374.879,88	2.013.814,10 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196.971,52	C	0,00	273.089,03	1.470.060,55 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	392.850,12	C	0,00	91.782,11	484.632,23 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	720.240,47	C	0,00	169.742,18	889.982,65 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	78,65	C	0,00	0,00	78,65 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	83.802,28	C	0,00	11.564,74	95.367,02 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	441.962,70	C	0,00	101.790,85	543.753,55 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	441.962,70	C	0,00	101.790,85	543.753,55 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	441.962,70	C	0,00	101.790,85	543.753,55 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.668.431,82	C	0,00	393.701,42	2.062.133,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	559.865,79	C	0,00	137.687,76	697.553,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	416.366,19	C	0,00	103.365,98	519.732,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	416.366,19	C	0,00	103.365,98	519.732,17 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	392.850,12	C	0,00	91.782,11	484.632,23 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	178,02	C	0,00	0,00	178,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.069,72	C	0,00	4.033,90	6.103,62 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.069,72	C	0,00	4.033,89	6.103,61 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	18.083,46	C	0,00	3.516,08	21.599,54 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	143.499,60	C	0,00	34.321,78	177.821,38 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	143.499,60	C	0,00	34.321,78	177.821,38 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	143.409,03	C	0,00	34.321,78	177.730,81 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	90,57	C	0,00	0,00	90,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.108.566,03	C	0,00	256.013,66	1.364.579,69 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	803.609,32	C	0,00	181.306,93	984.916,25 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	720.240,47	C	0,00	169.742,18	889.982,65 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	82.687,15	C	0,00	11.564,75	94.251,90 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	304.956,71	C	0,00	74.706,73	379.663,44 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	304.956,71	C	0,00	74.706,73	379.663,44 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	304.156,01	C	0,00	74.706,73	378.862,74 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	5.202,86	C	0,00	1.160,62	6.363,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.329,28	C	0,00	770,58	4.099,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.329,28	C	0,00	770,58	4.099,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	3.329,28	C	0,00	770,58	4.099,86 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.873,58	C	0,00	390,04	2.263,62 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.873,58	C	0,00	390,04	2.263,62 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.822,66	C	0,00	390,04	2.212,70 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	252.289,95	C	0,00	57.776,60	310.066,55 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	252.289,95	C	0,00	57.776,60	310.066,55 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	28.778,14	C	0,00	9.464,41	38.242,55 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	60.949,75	C	0,00	9.776,17	70.725,92 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	28.778,14	C	0,00	9.464,41	38.242,55 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	60.949,75	C	0,00	9.776,17	70.725,92 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.149,04	C	0,00	316,00	1.465,04 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	35.842,57	C	0,00	9.489,72	45.332,29 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	10.943,71	C	0,00	3.260,78	14.204,49 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	24.898,85	C	0,00	6.228,94	31.127,79 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	8.735,69	C	0,00	1.916,23	10.651,92 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	8.735,69	C	0,00	1.916,23	10.651,92 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	8.735,69	C	0,00	1.916,23	10.651,92 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.469,47	C	0,00	1.949,12	20.418,59 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	18.469,47	C	0,00	1.949,12	20.418,59 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	18.469,47	C	0,00	1.949,12	20.418,59 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	206,40	C	0,00	0,00	206,40 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	206,40	C	0,00	0,00	206,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.129,54	C	0,00	3.532,50	6.662,04 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.129,54	C	0,00	3.532,50	6.662,04 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	0,00		0,00	3.532,50	3.532,50 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.129,54	C	0,00	0,00	3.129,54 C
3.02	DEDUÇÕES	13.434.545,26	D	3.298.290,51	0,00	16.732.835,77 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.383.398,45	D	3.283.833,73	0,00	16.667.232,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.812.542,77	D	2.653.272,23	0,00	13.465.815,00 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	10.752.175,77	D	2.638.180,48	0,00	13.390.356,25 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	60.367,00	D	15.091,75	0,00	75.458,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	601.187,60	D	143.316,32	0,00	744.503,92 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	601.187,60	D	143.316,32	0,00	744.503,92 D
3.02.01.03	PENSÕES	950.971,08	D	238.155,74	0,00	1.189.126,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	950.971,08	D	238.155,74	0,00	1.189.126,82 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.253,22	D	3.626,61	0,00	10.879,83 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	7.253,22	D	3.626,61	0,00	10.879,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.011.443,78	D	245.462,83	0,00	1.256.906,61 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.011.443,78	D	245.462,83	0,00	1.256.906,61 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	884.424,08	D	226.879,03	0,00	1.111.303,11 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	47.772,11	D	11.943,02	0,00	59.715,13 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	79.247,59	D	6.640,78	0,00	85.888,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	51.146,81	D	14.456,78	0,00	65.603,59 D
3.02.03.01	RESGATE	51.146,81	D	14.456,78	0,00	65.603,59 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	51.146,81	D	14.456,78	0,00	65.603,59 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	51.146,81	D	14.456,78	0,00	65.603,59 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.908,00	C	210.536,35	0,00	198.628,35 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	11.908,00	C	210.536,35	0,00	198.628,35 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	29.082,47	C	200.725,83	0,00	171.643,36 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	17.174,47	D	9.810,52	0,00	26.984,99 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	938,37	D	0,00	0,00	938,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	938,37	D	0,00	0,00	938,37 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	938,37	D	0,00	0,00	938,37 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	78,65	D	0,00	0,00	78,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	178,02	D	0,00	0,00	178,02 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	681,70	D	0,00	0,00	681,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.891.190,31	C	0,00	5.936.821,57	17.828.011,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.041.118,46	C	0,00	5.936.821,57	22.977.940,03 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.041.118,46	C	0,00	5.936.821,57	22.977.940,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.149.928,15	D	0,00	0,00	5.149.928,15 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	5.149.928,15	D	0,00	0,00	5.149.928,15 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.909.606,52	D	4.892.741,54	767.618,82	20.034.729,24 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.427.561,27	D	3.618.439,65	0,00	18.046.000,92 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	14.427.561,27	D	3.618.439,65	0,00	18.046.000,92 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.192.365,41	D	1.274.301,89	189.282,54	5.277.384,76 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.192.365,41	D	1.274.301,89	189.282,54	5.277.384,76 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.710.320,16	C	0,00	578.336,28	3.288.656,44 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.710.320,16	C	0,00	578.336,28	3.288.656,44 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.846.591,89	C	0,00	862.211,64	14.708.803,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	13.846.591,89	C	0,00	862.211,64	14.708.803,53 C
Totais :				8.401.568,40	8.401.568,40	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		23.680.610,92	23.680.610,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.198.708,90	C	3.915.200,02	23.680.610,92	77.964.119,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.815.053,09	C	3.750.999,26	13.076.270,32	34.140.324,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.815.053,09	C	3.750.999,26	13.076.270,32	34.140.324,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.812.696,31	C	3.750.998,14	13.075.560,32	34.137.258,49 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.812.696,31	C	3.750.998,14	13.075.560,32	34.137.258,49 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	24.812.696,31	C	3.750.998,14	13.075.560,32	34.137.258,49 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	393,19	C	1,12	125,83	517,90 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	393,19	C	1,12	125,83	517,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.963,59	C	0,00	584,17	2.547,76 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1.963,59	C	0,00	584,17	2.547,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.890.528,31	C	162.004,51	1.173.637,41	3.902.161,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.283.453,14	C	106.719,57	608.552,44	1.785.286,01 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	614.565,29	C	47.811,61	357.933,97	924.687,65 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	614.565,29	C	47.811,61	357.933,97	924.687,65 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	668.887,85	C	58.907,96	250.618,47	860.598,36 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	668.887,85	C	58.907,96	250.618,47	860.598,36 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	207.406,02	C	0,00	37.577,43	244.983,45 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	207.406,02	C	0,00	37.577,43	244.983,45 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.399.669,15	C	55.284,94	527.507,54	1.871.891,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	372.916,97	C	0,00	80.027,32	452.944,29 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	372.916,97	C	0,00	80.027,32	452.944,29 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	877.862,29	C	55.284,94	403.298,93	1.225.876,28 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	877.862,29	C	55.284,94	403.298,93	1.225.876,28 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	148.889,89	C	0,00	44.181,29	193.071,18 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	148.889,89	C	0,00	44.181,29	193.071,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.693.662,22	C	0,00	9.329.213,57	39.022.875,79 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	440.032,92	C	0,00	106.892,44	546.925,36 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.352,95	C	0,00	1.654,52	7.007,47 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	434.679,97	C	0,00	105.237,92	539.917,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.190.876,44	C	0,00	8.748.481,56	35.939.358,00 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	27.190.876,44	C	0,00	8.748.481,56	35.939.358,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.499,81	C	0,00	11.890,05	101.389,86 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	87.522,11	C	0,00	11.876,73	99.398,84 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	87.522,11	C	0,00	11.876,73	99.398,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.977,70	C	0,00	13,32	1.991,02 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	841,37	C	0,00	13,32	854,69 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	318.063,29	C	0,00	79.628,43	397.691,72 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	283.783,70	C	0,00	79.628,43	363.412,13 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.124.542,56	C	0,00	227.663,65	1.352.206,21 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	586.625,73	C	0,00	120.412,60	707.038,33 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	344.555,85	C	0,00	69.354,82	413.910,67 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	193.360,98	C	0,00	37.896,23	231.257,21 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.030,77	C	0,00	1.383,39	4.414,16 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	3.030,77	C	0,00	1.383,39	4.414,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	527.616,43	C	0,00	153.274,05	680.890,48 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	527.616,43	C	0,00	153.274,05	680.890,48 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	107.946,48	C	0,00	23.410,08	131.356,56 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	419.669,95	C	0,00	129.863,97	549.533,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.221,24	C	0,00	2.648,91	12.870,15 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.221,24	C	0,00	2.648,91	12.870,15 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.221,24	C	0,00	2.648,91	12.870,15 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.221,24	C	0,00	2.555,31	12.776,55 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00		0,00	93,60	93,60 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	373.016,79	C	2.196,25	98.790,71	469.611,25 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	373.016,79	C	2.196,25	98.790,71	469.611,25 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	368.706,68	C	2.196,25	97.319,30	463.829,73 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	368.706,68	C	2.196,25	97.319,30	463.829,73 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.310,11	C	0,00	1.471,41	5.781,52 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.310,11	C	0,00	1.471,41	5.781,52 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	416.227,25	C	0,00	50,00	416.277,25 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.227,25	C	0,00	50,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.848.040,36	D	13.673.729,81	0,00	59.521.770,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.056.199,34	D	6.266.721,98	0,00	22.322.921,32 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.056.199,34	D	6.266.721,98	0,00	22.322.921,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.056.199,34	D	6.266.721,98	0,00	22.322.921,32 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.056.199,34	D	6.266.721,98	0,00	22.322.921,32 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	16.056.199,34	D	6.266.721,98	0,00	22.322.921,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.532.234,68	D	771.085,81	0,00	3.303.320,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	447.093,65	D	160.443,22	0,00	607.536,87 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	447.093,65	D	160.443,22	0,00	607.536,87 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	447.093,65	D	160.443,22	0,00	607.536,87 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	236.025,71	D	54.949,00	0,00	290.974,71 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	236.025,71	D	54.949,00	0,00	290.974,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.849.115,32	D	555.693,59	0,00	2.404.808,91 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	193.213,33	D	128.548,22	0,00	321.761,55 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	193.213,33	D	128.548,22	0,00	321.761,55 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.018.682,75	D	294.176,74	0,00	1.312.859,49 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.018.682,75	D	294.176,74	0,00	1.312.859,49 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	637.219,24	D	132.968,63	0,00	770.187,87 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	637.219,24	D	132.968,63	0,00	770.187,87 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.939.604,76	D	6.613.267,51	0,00	33.552.872,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		3.116,71	0,00	3.116,71 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00		3.116,71	0,00	3.116,71 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.507.230,84	D	6.300.719,88	0,00	31.807.950,72 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	25.507.230,84	D	6.300.719,88	0,00	31.807.950,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	132.034,07	D	10.307,32	0,00	142.341,39 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	130.234,01	D	9.782,67	0,00	140.016,68 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	130.234,01	D	9.782,67	0,00	140.016,68 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.800,06	D	524,65	0,00	2.324,71 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	905,47	D	524,65	0,00	1.430,12 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	894,59	D	0,00	0,00	894,59 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	120.069,08	D	26.075,85	0,00	146.144,93 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	37.182,89	D	0,00	0,00	37.182,89 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	82.886,19	D	26.075,85	0,00	108.962,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	310.768,11	D	86.214,53	0,00	396.982,64 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	147.173,83	D	29.887,42	0,00	177.061,25 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	79.578,89	D	21.829,60	0,00	101.408,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	84.015,39	D	34.497,51	0,00	118.512,90D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	414,73	D	26,50	0,00	441,23D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	414,73	D	26,50	0,00	441,23D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	869.087,93	D	186.806,72	0,00	1.055.894,65D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	869.087,93	D	186.806,72	0,00	1.055.894,65D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	169.723,08	D	26.661,48	0,00	196.384,56D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	699.364,85	D	160.145,24	0,00	859.510,09D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.836,71	D	5.018,78	0,00	46.855,49D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.869,35	D	3.275,39	0,00	16.144,74D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.869,35	D	3.275,39	0,00	16.144,74D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.831,36	D	943,54	0,00	4.774,90D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.037,99	D	2.331,85	0,00	11.369,84D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	28.967,36	D	1.743,39	0,00	30.710,75D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	28.227,53	D	1.743,39	0,00	29.970,92D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	250.902,43	D	11.307,62	0,00	262.210,05D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	250.902,43	D	11.307,62	0,00	262.210,05D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	250.902,43	D	11.307,62	0,00	262.210,05D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	236.430,02	D	6.546,08	0,00	242.976,10D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	14.472,41	D	4.761,54	0,00	19.233,95D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.262,44	D	6.328,11	0,00	33.590,55D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	27.262,44	D	6.328,11	0,00	33.590,55D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	571,57	D	132,02	0,00	703,59D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.806,09	D	1.165,40	0,00	5.971,49D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	21.884,78	D	5.030,69	0,00	26.915,47D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.787,94	D	137.151,61	0,00	685.939,55D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	548.787,94	D	137.151,61	0,00	685.939,55D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	4.310,11	D	1.471,41	0,00	5.781,52D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	544.477,83	D	135.680,20	0,00	680.158,03D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.309,71	C	17.707,91	0,00	71.601,80C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.309,71	C	17.707,91	0,00	71.601,80C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	89.309,71	C	17.707,91	0,00	71.601,80C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	65.357,89	D	16.643,31	0,00	82.001,20D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	3.322,72	D	1.064,60	0,00	4.387,32D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	157.990,32	C	0,00	0,00	157.990,32C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.891.190,31	D	5.936.821,57	0,00	17.828.011,88D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.041.118,46	D	5.936.821,57	0,00	22.977.940,03D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.041.118,46	D	5.936.821,57	0,00	22.977.940,03D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.149.928,15	C	0,00	0,00	5.149.928,15C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.149.928,15	C	0,00	0,00	5.149.928,15C
		Totais :		23.680.610,92	23.680.610,92	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	40.515.691,22	D	27.144.224,54	26.866.175,52	40.793.740,24 D
1.01	DISPONÍVEL	166.050,27	D	22.779.469,69	21.017.455,25	1.928.064,71 D
1.01.01	IMEDIATO	165.017,86	D	16.074.207,75	14.312.584,77	1.926.640,84 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.640,61	D	1.753,18	1.838,26	1.555,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.640,61	D	1.753,18	1.838,26	1.555,53 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.377,25	D	16.072.454,57	14.310.746,51	1.925.085,31 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.776,99	D	5.963.622,09	4.070.903,58	1.903.495,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,03	D	5.236.496,53	5.236.496,56	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	148.622,95	D	4.788.735,95	4.919.752,96	17.605,94 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.977,28	D	83.600,00	83.593,41	3.983,87 D
1.01.02	VINCULADO	1.032,41	D	6.705.261,94	6.704.870,48	1.423,87 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.136.847,95	5.136.847,95	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.565.422,47	1.565.422,47	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.032,41	D	2.991,52	2.600,06	1.423,87 D
1.02	REALIZÁVEL	40.111.967,88	D	4.364.754,85	5.843.508,24	38.633.214,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.679.749,01	D	2.569.432,82	2.106.582,74	12.142.599,09 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	714.757,34	D	1.524.167,52	1.317.813,45	921.111,41 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	588.704,85	D	1.469.280,42	1.284.942,36	773.042,91 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	588.076,48	D	957.944,46	773.602,65	772.418,29 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	588.076,48	D	957.944,46	773.602,65	772.418,29 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	628,37	D	511.335,96	511.339,71	624,62 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	628,37	D	511.335,96	511.339,71	624,62 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	57.775,40	D	54.076,10	32.060,09	79.791,41 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	17.777,30	D	12.203,11	0,00	29.980,41 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	0,00	0,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	39.164,91	D	41.872,99	32.060,09	48.977,81 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	811,00	811,00	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		811,00	811,00	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	150.633,04	D	167.437,39	95.490,48	222.579,95 D
1.02.02.02.01	IPTU	25.357,39	D	0,00	3.169,67	22.187,72 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	7.816,89	D	0,00	735,58	7.081,31 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	61.597,37	D	0,00	7.983,69	53.613,68 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	51.129,00	D	51.843,12	51.129,00	51.843,12 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.205,73	D	1.137,36	1.205,73	1.137,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
1.02.02.02.06	Outras Despesas	3.436,28	D	0,00	730,77	2.705,51 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	90,38	D	2.441,91	2.532,29	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.661.395,42	D	87.220,59	0,00	10.748.616,01 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.045.514,99	D	87.220,59	0,00	7.132.735,58 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	103.385,35	D	162.141,83	103.385,35	162.141,83 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	103.385,35	D	162.141,83	103.385,35	162.141,83 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	49.577,86	D	628.465,49	589.893,46	88.149,89 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	49.577,86	D	628.465,49	589.893,46	88.149,89 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	45.315,49	D	73.925,91	35.714,85	83.526,55 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		50.755,14	200,00	50.555,14 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	12.450,00	D	0,00	12.450,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.865,49	D	23.170,77	23.064,85	32.971,41 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	4.262,37	D	554.539,58	554.178,61	4.623,34 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	4.262,37	D	554.539,58	554.178,61	4.623,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.432.218,87	D	1.795.322,03	3.736.925,50	26.490.615,40 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.765.819,68	D	478.991,76	459.455,35	5.785.356,09 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.765.819,68	D	478.991,76	459.455,35	5.785.356,09 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.361.387,80	D	474.281,98	459.110,38	5.376.559,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.361.387,80	D	474.281,98	459.110,38	5.376.559,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.361.387,80	D	474.281,98	459.110,38	5.376.559,40 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	403.493,71	D	4.709,78	344,97	407.858,52 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	403.493,71	D	4.709,78	344,97	407.858,52 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	388.445,46	D	26.102,43	96.479,40	318.068,49 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	41.383,85	D	2.417,90	3.069,54	40.732,21 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	41.383,85	D	2.417,90	3.069,54	40.732,21 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	347.061,61	D	23.684,53	21.110,71	349.635,43 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.996,50	D	3.063,35	4.188,97	15.870,88 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	16.996,50	D	3.063,35	4.188,97	15.870,88 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	257.074,83	D	14.428,52	11.815,15	259.688,20 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	257.074,83	D	14.428,52	11.815,15	259.688,20 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	72.990,28	D	6.192,66	5.106,59	74.076,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	72.990,28	D	6.192,66	5.106,59	74.076,35 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	0,00		0,00	72.299,15	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00		0,00	72.299,15	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	0,00		0,00	72.299,15	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.277.953,73	D	1.290.227,84	3.180.990,75	20.387.190,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.791.377,14	D	1.172.847,16	3.099.628,57	18.864.595,73 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.635.604,02	D	1.169.939,22	3.098.200,00	18.707.343,24 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	155.773,12	D	2.907,94	1.428,57	157.252,49 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	761.851,20	D	99.541,68	71.690,64	789.702,24 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	761.851,20	D	99.541,68	71.690,64	789.702,24 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	724.725,39	D	17.839,00	9.671,54	732.892,85 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	158.702,25	D	2.177,42	685,35	160.194,32 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	238.852,47	D	5.397,83	4.913,72	239.336,58 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	163.964,98	D	3.780,40	938,33	166.807,05 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	111.484,83	D	5.457,45	2.587,21	114.355,07 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	51.720,86	D	1.025,90	546,93	52.199,83 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	237.673,07	D	0,00	5.212,03	232.461,04 D
1.03.01	IMOBILIZADO	234.849,27	D	0,00	5.069,92	229.779,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.849,27	D	0,00	5.069,92	229.779,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.849,27	D	0,00	5.069,92	229.779,35 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.061,59	D	0,00	624,40	31.437,19 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	244.248,28	C	0,00	624,40	244.872,68 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.703,81	D	0,00	390,95	23.312,86 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.512,61	D	0,00	0,00	361.512,61 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	328.762,53	C	0,00	390,95	329.153,48 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	179.083,87	D	0,00	4.054,57	175.029,30 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	484.770,23	D	0,00	0,00	484.770,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	305.686,36	C	0,00	4.054,57	309.740,93 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.823,80	D	0,00	142,11	2.681,69 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.823,80	D	0,00	142,11	2.681,69 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	259.050,37	C	0,00	142,11	259.192,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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 :		27.144.224,54	26.866.175,52	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	40.515.691,22	C	2.443.029,94	2.721.078,96	40.793.740,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.766.581,61	C	2.406.034,17	2.568.336,42	2.928.883,86 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.766.525,00	C	2.405.977,56	2.567.400,55	2.927.947,99 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.250.305,78	C	581.188,58	627.825,88	1.296.943,08 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.067,19	C	286.067,19	283.773,50	283.773,50 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	231.400,95	C	231.400,95	255.128,15	255.128,15 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	15.501,33	15.501,33	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	39.164,91	C	39.164,91	13.144,02	13.144,02 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	479.010,82	C	0,00	24.995,98	504.006,80 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	479.010,82	C	0,00	24.995,98	504.006,80 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	358.272,87	C	0,00	18.695,58	376.968,45 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	92.076,13	C	0,00	4.804,75	96.880,88 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	28.661,82	C	0,00	1.495,65	30.157,47 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	111.645,65	C	0,00	31.303,22	142.948,87 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	83.113,06	C	0,00	23.212,83	106.325,89 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	21.360,02	C	0,00	5.965,73	27.325,75 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.649,01	C	0,00	1.857,07	8.506,08 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	523,56	C	0,00	267,59	791,15 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	373.582,12	C	295.121,39	287.753,18	366.213,91 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	217.872,64	C	241.956,43	232.162,97	208.079,18 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	110.105,23	C	53.162,19	54.119,94	111.062,98 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	45.174,72	C	0,00	1.267,50	46.442,22 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	2,77	202,77	629,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.943,54	C	82.431,41	174.172,20	222.684,33 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130.943,54	C	82.431,41	174.172,20	222.684,33 C
2.01.02.02.01.01	INSS	21.797,87	C	21.797,87	25.835,46	25.835,46 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	93.549,44	C	46.728,10	136.446,37	183.267,71 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	10.113,22	C	10.113,22	9.106,36	9.106,36 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.792,22	C	3.792,22	2.784,01	2.784,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	194.951,47	C	308.657,22	324.718,38	211.012,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	18,74	C	18,74	811,98	811,98 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	18,74	811,98	811,98 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	194.932,73	C	308.638,48	323.906,40	210.200,65 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.678,25	C	11.678,25	12.192,13	12.192,13 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	71.866,17	C	71.866,16	75.028,48	75.028,49 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	24.846,69	C	26.537,48	32.513,02	30.822,23 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	86.541,62	C	86.541,59	92.157,77	92.157,80 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.190.324,21	C	1.433.700,35	1.440.684,09	1.197.307,95 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.125.017,50	C	568.854,53	566.094,05	1.122.257,02 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.125.017,50	C	568.854,53	566.094,05	1.122.257,02 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	65.306,69	C	92.067,48	32.824,90	6.064,11 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	13,34	C	13,34	24,57	24,57 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	65.293,35	C	63.454,14	4.200,33	6.039,54 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,02	C	772.778,34	841.765,14	68.986,82 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,02	C	772.778,34	841.765,14	68.986,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	56,61	C	56,61	935,87	935,87 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56,61	C	56,61	935,87	935,87 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	56,61	C	56,61	935,87	935,87 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	56,61	C	56,61	935,87	935,87 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.661.395,39	C	0,00	87.220,59	10.748.615,98 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.661.395,39	C	0,00	87.220,59	10.748.615,98 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.661.395,39	C	0,00	87.220,59	10.748.615,98 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.045.514,96	C	0,00	87.220,59	7.132.735,55 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	27.087.714,22	C	36.995,77	65.521,95	27.116.240,40 C
2.03.02	FUNDOS	27.087.714,22	C	36.995,77	65.521,95	27.116.240,40 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.087.714,22	C	36.995,77	65.521,95	27.116.240,40 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.087.714,22	C	36.995,77	65.521,95	27.116.240,40 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.087.714,22	C	36.995,77	65.521,95	27.116.240,40 C
		Totais :		2.443.029,94	2.721.078,96	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.963.263,33	1.963.263,33	0,00
4.01	RECEITAS	5.824.468,23	C	0,00	1.644.219,50	7.468.687,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.905.591,93	C	0,00	656.129,11	2.561.721,04 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.905.591,93	C	0,00	656.129,11	2.561.721,04 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.851.578,57	C	0,00	642.666,53	2.494.245,10 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	739.942,30	C	0,00	188.619,01	928.561,31 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	739.942,30	C	0,00	188.619,01	928.561,31 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.111.636,27	C	0,00	454.047,52	1.565.683,79 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.111.636,27	C	0,00	454.047,52	1.565.683,79 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	54.013,36	C	0,00	13.462,58	67.475,94 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	54.013,36	C	0,00	13.462,58	67.475,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.644.093,45	C	0,00	987.962,98	4.632.056,43 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.609.527,83	C	0,00	975.293,14	4.584.820,97 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	392.063,48	C	0,00	162.141,83	554.205,31 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	700.268,69	C	0,00	178.401,96	878.670,65 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.266.296,56	C	0,00	319.471,42	1.585.767,98 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.250.899,10	C	0,00	315.277,93	1.566.177,03 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	34.565,62	C	0,00	12.669,84	47.235,46 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	34.565,62	C	0,00	12.669,84	47.235,46 C
4.01.04	DIRETAS	274.782,85	C	0,00	127,41	274.910,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.782,85	C	0,00	127,41	274.910,26 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.782,85	C	0,00	127,41	274.910,26 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	17,65	C	0,00	127,41	145,06 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20	C	0,00	0,00	274.765,20 C
4.02	DESPESAS	4.742.323,38	D	1.897.741,38	50.555,98	6.589.508,78 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.735.764,85	D	1.897.741,38	50.555,98	6.582.950,25 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.789.082,34	D	1.350.994,76	0,38	4.140.076,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	73.846,62	D	18.989,13	0,00	92.835,75 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	48.011,07	D	12.099,65	0,00	60.110,72 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	34.447,40	D	8.611,85	0,00	43.059,25 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	13.563,67	D	3.487,80	0,00	17.051,47 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	25.835,55	D	6.889,48	0,00	32.725,03 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	25.835,55	D	6.889,48	0,00	32.725,03 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	670.330,46	D	333.236,39	0,00	1.003.566,85 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	440.472,68	D	101.368,64	0,00	541.841,32 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	134.141,31	D	31.818,55	0,00	165.959,86 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		180.046,68	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	71.203,32	D	13.978,44	0,00	85.181,76 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	24.513,15	D	6.024,08	0,00	30.537,23 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.031.265,25	D	994.566,87	0,38	3.025.831,74 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.167.467,57	D	747.136,91	0,00	1.914.604,48 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	805.030,08	D	204.505,57	0,00	1.009.535,65 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.581,86	D	789,19	0,00	3.371,05 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	150.345,21	D	42.417,74	0,00	192.762,95 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	84.455,73	D	23.212,83	0,00	107.668,56 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	1.424,28	D	38.193,87	0,00	39.618,15 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	123.630,41	D	36.801,98	0,00	160.432,39 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		401.215,73	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	380.388,94	D	118.176,33	0,00	498.565,27 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	285.029,88	D	87.974,27	0,00	373.004,15 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	95.359,06	D	30.202,06	0,00	125.561,12 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	483.408,74	D	129.253,63	0,38	612.661,99 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	99.869,93	D	26.949,06	0,00	126.818,99 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxílio Alimentação	191.200,83	D	48.438,00	0,33	239.638,50 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	5.915,76	D	1.439,24	0,00	7.355,00 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxílio Transporte	3.674,01	D	1.205,73	0,05	4.879,69 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxílio Creche	33.990,32	D	8.402,77	0,00	42.393,09 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.196,64	D	299,16	0,00	1.495,80 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	28.848,04	D	7.724,28	0,00	36.572,32 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	6.083,96	D	1.856,42	0,00	7.940,38 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	89.617,49	D	27.300,37	0,00	116.917,86 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	4.683,74	D	1.159,91	0,00	5.843,65 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	18.328,02	D	4.478,69	0,00	22.806,71 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.640,01	D	4.202,37	0,00	17.842,38 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.640,01	D	4.202,37	0,00	17.842,38 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.560,38	D	5.705,42	0,00	41.265,80 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	203,70	D	0,00	0,00	203,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	1.440,00	D	632,42	0,00	2.072,42 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	33.916,68	D	5.073,00	0,00	38.989,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	151,18	D	3.810,23	0,00	3.961,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	151,18	D	3.810,23	0,00	3.961,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.110.515,33	D	314.036,08	50.555,14	1.373.996,27 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.818,69	D	23.652,63	0,00	120.471,32 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	96.818,69	D	23.652,63	0,00	120.471,32 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.000,00	D	5.250,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	5.000,00	D	5.250,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	302.895,10	D	52.972,59	50.555,14	305.312,55 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	302.627,76	D	42.949,29	50.555,14	295.021,91 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	267,34	D	10.023,30	0,00	10.290,64 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	38.048,44	D	2.663,33	0,00	40.711,77 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	38.048,44	D	2.663,33	0,00	40.711,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	495.882,32	D	144.326,44	0,00	640.208,76 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	198.437,73	D	56.385,92	0,00	254.823,65 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	0,00		279,90	0,00	279,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	296.993,14	D	87.660,62	0,00	384.653,76 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.232,88	D	2.410,96	0,00	9.643,84 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	7.232,88	D	2.410,96	0,00	9.643,84 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	29.200,00	D	7.902,50	0,00	37.102,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	29.200,00	D	7.902,50	0,00	37.102,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	80.792,23	D	41.768,05	0,00	122.560,28 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	80.792,23	D	41.768,05	0,00	122.560,28 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.552,48	D	21.661,65	0,00	48.214,13 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	25.452,48	D	17.511,65	0,00	42.964,13 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	1.100,00	D	4.150,00	0,00	5.250,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	28.093,19	D	11.427,93	0,00	39.521,12 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.998,52	D	749,63	0,00	3.748,15 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	13.721,72	D	5.260,73	0,00	18.982,45 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.720,00	D	675,00	0,00	3.395,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	0,00	0,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	2.862,15	D	4.742,57	0,00	7.604,72 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	345.652,36	D	99.588,83	0,46	445.240,73 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	14.790,83	D	7.580,46	0,00	22.371,29 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.347,02	D	3.704,10	0,00	8.051,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	10.443,81	D	3.876,36	0,00	14.320,17 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	8.525,08	D	4.498,40	0,00	13.023,48 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	8.525,08	D	4.498,40	0,00	13.023,48 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	314.758,14	D	85.351,81	0,30	400.109,65 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	45.149,02	D	11.113,76	0,30	56.262,48 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	36.853,03	D	9.251,19	0,00	46.104,22 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	42.141,02	D	9.348,40	0,00	51.489,42 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.128,24	D	3.845,33	0,00	23.973,57 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	0,00	0,00	115,46 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	21.401,31	D	8.933,51	0,00	30.334,82 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	23.531,26	D	9.609,74	0,00	33.141,00 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	114.400,00	D	28.600,00	0,00	143.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.390,01	D	1.348,60	0,00	8.738,61 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	658,79	D	1.911,28	0,00	2.570,07 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	2.990,00	D	1.390,00	0,00	4.380,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.483,66	D	2.158,16	0,16	9.641,66 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.213,09	D	1.989,14	0,16	9.202,07 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	270,57	D	169,02	0,00	439,59 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.540,13	D	5.212,03	0,00	25.752,16 D
4.02.01.06.01	Depreciações	19.971,69	D	5.069,92	0,00	25.041,61 D
4.02.01.06.02	Amortizações	568,44	D	142,11	0,00	710,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	434.263,13	D	118.394,03	0,00	552.657,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.688,12	D	3.169,67	0,00	15.857,79 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	12.678,68	D	3.169,67	0,00	15.848,35 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	421.575,01	D	115.224,36	0,00	536.799,37 D
4.02.01.07.03.01	P I S	43.271,84	D	12.192,13	0,00	55.463,97 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	266.288,17	D	75.028,48	0,00	341.316,65 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	112.015,00	D	28.003,75	0,00	140.018,75 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.558,53	D	0,00	0,00	6.558,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	832.736,02	C	0,00	231.492,08	1.064.228,10 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	873.437,84	C	0,00	231.492,08	1.104.929,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	873.437,84	C	0,00	231.492,08	1.104.929,92 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	873.437,84	C	0,00	231.492,08	1.104.929,92 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	0,00	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	D	0,00	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	40.701,82	D	0,00	0,00	40.701,82 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.914.880,87	D	65.521,95	36.995,77	1.943.407,05 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.914.880,87	D	65.521,95	36.995,77	1.943.407,05 D
		Totais :		1.963.263,33	1.963.263,33	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		945.868,74	945.868,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.161.549,54	C	247.500,92	945.868,74	2.859.917,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.698,40	C	243.337,55	597.031,00	1.412.391,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.058.698,40	C	243.337,55	597.031,00	1.412.391,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.045.092,62	C	242.992,58	592.321,22	1.394.421,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.045.092,62	C	242.992,58	592.321,22	1.394.421,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.045.092,62	C	242.992,58	592.321,22	1.394.421,26 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.605,78	C	344,97	4.709,78	17.970,59 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	13.605,78	C	344,97	4.709,78	17.970,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.381,91	C	4.163,37	27.011,14	96.229,68 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.292,21	C	590,38	3.326,61	12.028,44 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	9.292,21	C	590,38	3.326,61	12.028,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	64.089,70	C	3.572,99	23.684,53	84.201,24 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.213,42	C	0,00	3.063,35	15.276,77 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	12.213,42	C	0,00	3.063,35	15.276,77 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	32.405,06	C	2.562,58	14.428,52	44.271,00 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	32.405,06	C	2.562,58	14.428,52	44.271,00 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	19.471,22	C	1.010,41	6.192,66	24.653,47 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	19.471,22	C	1.010,41	6.192,66	24.653,47 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.019.469,23	C	0,00	321.826,60	1.341.295,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	628.848,57	C	0,00	204.445,92	833.294,49 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.902,08	C	0,00	1.242,15	5.144,23 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	610.187,51	C	0,00	200.295,83	810.483,34 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	14.758,98	C	0,00	2.907,94	17.666,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	309.382,32	C	0,00	99.541,68	408.924,00 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	309.382,32	C	0,00	99.541,68	408.924,00 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.238,34	C	0,00	17.839,00	99.077,34 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	18.417,33	C	0,00	3.780,40	22.197,73 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	10.817,47	C	0,00	2.177,42	12.994,89 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	27.541,78	C	0,00	5.397,83	32.939,61 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	18.294,06	C	0,00	5.457,45	23.751,51 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	6.167,70	C	0,00	1.025,90	7.193,60 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.328.813,52	D	466.875,74	0,00	1.795.689,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	921.867,59	D	287.643,66	0,00	1.209.511,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	921.867,59	D	287.643,66	0,00	1.209.511,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	921.867,59	D	287.643,66	0,00	1.209.511,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	921.867,59	D	287.643,66	0,00	1.209.511,25 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	921.867,59	D	287.643,66	0,00	1.209.511,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.122,77	D	92.316,03	0,00	155.438,80 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	7.406,99	D	2.479,16	0,00	9.886,15 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	7.406,99	D	2.479,16	0,00	9.886,15 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	52.875,83	D	89.836,87	0,00	142.712,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.571,19	D	4.188,97	0,00	10.760,16 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	6.571,19	D	4.188,97	0,00	10.760,16 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	26.895,52	D	81.551,72	0,00	108.447,24 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	26.895,52	D	81.551,72	0,00	108.447,24 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	19.409,12	D	4.096,18	0,00	23.505,30 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	19.409,12	D	4.096,18	0,00	23.505,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.317,90	D	83.726,62	0,00	415.044,52 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.742,45	D	2.364,44	0,00	12.106,89 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.357,63	D	935,87	0,00	6.293,50 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	4.384,82	D	1.428,57	0,00	5.813,39 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	290.225,52	D	71.690,64	0,00	361.916,16 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	290.225,52	D	71.690,64	0,00	361.916,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.349,93	D	9.671,54	0,00	41.021,47 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	4.620,59	D	938,33	0,00	5.558,92 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	2.498,43	D	685,35	0,00	3.183,78 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	11.966,91	D	4.913,72	0,00	16.880,63 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	10.158,17	D	2.587,21	0,00	12.745,38 D
5.02.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	2.105,83	D	546,93	0,00	2.652,76 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.505,26	D	3.189,43	0,00	15.694,69 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.505,26	D	3.189,43	0,00	15.694,69 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12,39	D	2,77	0,00	15,16 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	12.463,81	D	3.186,66	0,00	15.650,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	832.736,02	D	231.492,08	0,00	1.064.228,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	873.437,84	D	231.492,08	0,00	1.104.929,92 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	873.437,84	D	231.492,08	0,00	1.104.929,92 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.701,82	C	0,00	0,00	40.701,82 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	40.701,82	C	0,00	0,00	40.701,82 C
		Totais :		945.868,74	945.868,74	