

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.577.958.862,33	D	967.467.873,97	944.807.935,82	4.600.618.800,48 D
1.01	DISPONÍVEL	362.871,00	D	558.623.426,84	558.736.480,65	249.817,19 D
1.01.01	IMEDIATO	358.078,42	D	248.447.493,51	248.560.918,61	244.653,32 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	194,84	D	9.028,78	7.327,62	1.896,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	194,84	D	9.028,78	7.327,62	1.896,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.883,58	D	248.438.464,73	248.553.590,99	242.757,32 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	27.647,93	D	142.281.804,32	142.260.537,24	48.915,01 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		72.835.048,53	72.835.048,53	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	311.130,79	D	33.231.775,13	33.364.099,48	178.806,44 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.342,61	D	87.000,00	86.854,36	4.488,25 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	14.762,25	D	2.836,75	7.051,38	10.547,62 D
1.01.02	VINCULADO	4.792,58	D	310.175.933,33	310.175.562,04	5.163,87 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		307.547.003,01	307.547.003,01	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		80.844,56	80.844,56	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.504.548,65	2.504.548,65	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.792,58	D	43.537,11	43.165,82	5.163,87 D
1.02	REALIZÁVEL	4.576.946.952,85	D	408.720.913,38	385.992.773,22	4.599.675.093,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.676.139,78	D	13.500.521,13	13.329.181,62	478.847.479,29 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	467.211.599,65	D	13.496.421,13	13.329.181,62	467.378.839,16 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.896.171,67	D	6.210.860,91	6.337.125,42	2.769.907,16 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.232.463,35	D	3.795.049,28	3.898.771,43	2.128.741,20 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.486.371,74	D	3.165.341,89	3.185.046,18	1.466.667,45 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	591.001,70	D	319.848,52	308.485,93	602.364,29 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	108.821,89	D	233.205,12	326.509,72	15.517,29 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	36.351,62	D	35.224,97	36.351,62	35.224,97 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.916,40	D	8.967,20	9.916,40	8.967,20 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		32.461,58	32.461,58	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	663.708,32	D	2.415.490,65	2.438.353,99	640.844,98 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	589.962,10	D	2.315.081,62	2.335.907,09	569.136,63 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	19.369,22	D	18.895,39	19.369,22	18.895,39 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,00		294,06	0,00	294,06 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		86,43	86,43	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		28.614,25	28.614,25	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	36.351,62	D	35.224,97	36.351,62	35.224,97 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	18.025,38	D	17.293,93	18.025,38	17.293,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		320,98	0,00	320,98 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	0,00		130,13	0,00	130,13 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	0,00		19,14	0,00	19,14 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	0,00		27,25	0,00	27,25 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	0,00		19,67	0,00	19,67 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	0,00		42,85	0,00	42,85 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	0,00		81,94	0,00	81,94 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	643.996,50	D	307.476,11	234,77	951.237,84 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	249.689,24	D	117.488,19	0,00	367.177,43 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	99.321,03	D	41.894,48	0,00	141.215,51 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	150.368,21	D	75.593,71	0,00	225.961,92 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	394.307,26	D	189.987,92	234,77	584.060,41 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	99.321,03	D	41.894,48	0,00	141.215,51 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	241.047,38	D	121.085,63	234,77	361.898,24 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.230,77	D	1.497,50	0,00	4.728,27 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	6.058,61	D	2.747,64	0,00	8.806,25 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	13.201,97	D	6.803,01	0,00	20.004,98 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	3.004,23	D	1.319,25	0,00	4.323,48 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	28.443,27	D	14.640,41	0,00	43.083,68 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	462.800.728,74	D	5.640.144,26	5.659.782,57	462.781.090,43 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	60.276.860,30	D	749.169,51	1.180.653,48	59.845.376,33 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.276.860,30	D	749.169,51	1.180.653,48	59.845.376,33 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	6.107.014,82	D	67.234,45	606.816,73	5.567.432,54 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.393.768,52	D	42.778,56	0,00	3.436.547,08 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.511.081,24	D	231.227,15	213.763,78	18.528.544,61 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.264.995,72	D	407.929,35	360.072,97	32.312.852,10 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	402.523.868,44	D	4.890.974,75	4.479.129,09	402.935.714,10 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	402.523.868,44	D	4.890.974,75	4.479.129,09	402.935.714,10 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.606.448,26	D	335.379,71	422.895,55	26.518.932,42 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	95.648.747,93	D	1.179.013,22	1.357.002,59	95.470.758,56 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	37.073.248,09	D	447.248,95	376.482,56	37.144.014,48 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.523.815,73	D	271.998,51	242.468,30	21.553.345,94 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.547.839,82	D	209.107,94	172.779,86	16.584.167,90 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.788.060,51	D	466.990,23	362.725,05	37.892.325,69 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	167.335.708,10	D	1.981.236,19	1.544.775,18	167.772.169,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	870.702,74	D	1.337.939,85	1.332.038,86	876.603,73 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	870.702,74	D	1.337.939,85	1.332.038,86	876.603,73 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	4.107,38	D	0,00	609,13	3.498,25 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		542.408,16	542.408,16	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	866.595,36	D	6.510,12	0,00	873.105,48 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		789.021,57	789.021,57	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.464.540,13	D	4.100,00	0,00	11.468.640,13 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.464.540,13	D	4.100,00	0,00	11.468.640,13 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.933.998,58	D	4.786.262,40	4.738.753,36	11.981.507,62 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	98.891,53	D	2.787.566,50	2.766.088,24	120.369,79 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.674.144,44	2.674.144,44	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.795.411,58	1.795.411,58	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.795.411,58	1.795.411,58	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		878.732,86	878.732,86	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		878.732,86	878.732,86	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.891,53	D	110.176,93	88.698,67	60.369,79 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	25.100,66	D	7.209,08	3.604,54	28.705,20 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	9.762,41	D	98.939,39	80.176,42	28.525,38 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	4.028,46	D	4.028,46	4.917,71	3.139,21 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	3.245,13	3.245,13	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		3.245,13	3.245,13	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	317.669,36	D	249.211,44	319.825,82	247.054,98 D
1.02.02.02.01	IPTU	33.748,55	D	3.374,85	6.749,70	30.373,70 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.412,59	D	1.527,09	2.004,18	935,50 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	81.259,15	D	13.813,48	19.814,96	75.257,67 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.071,04	D	195.213,12	195.213,12	65.071,04 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.501,26	D	5.587,30	5.045,54	2.043,02 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	49.721,15	D	17.639,88	22.406,40	44.954,63 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	56.007,50	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	944,37	D	12.055,72	12.584,42	415,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		652.553,44	652.553,44	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		652.553,44	652.553,44	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.495.117,27	D	97.411,31	0,00	11.592.528,58 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.879.236,84	D	97.411,31	0,00	7.976.648,15 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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		200.788,09	200.788,09	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		200.788,09	200.788,09	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	22.320,42	D	798.731,62	799.497,77	21.554,27 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	22.320,42	D	798.731,62	799.497,77	21.554,27 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	22.320,42	D	21.554,27	22.320,42	21.554,27 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	22.320,42	D	21.554,27	22.320,42	21.554,27 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		777.177,35	777.177,35	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		777.177,35	777.177,35	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.086.336.814,49	D	390.434.129,85	367.924.838,24	4.108.846.106,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.833.309.012,50	D	131.500.318,13	70.320.232,65	2.894.489.097,98 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.833.309.012,50	D	131.500.318,13	70.320.232,65	2.894.489.097,98 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.581.632.091,22	D	128.542.701,58	70.320.226,79	2.639.854.566,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.581.632.091,22	D	128.542.701,58	70.320.226,79	2.639.854.566,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.997.053.028,82	D	117.937.803,00	70.320.226,79	2.044.670.605,03 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	584.579.062,40	D	10.604.898,58	0,00	595.183.960,98 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	251.676.921,28	D	2.957.616,55	5,86	254.634.531,97 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.847,27	D	154,43	5,86	12.995,84 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	251.664.074,01	D	2.957.462,12	0,00	254.621.536,13 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.503.243,17	D	722.280,64	2.085.174,74	3.140.349,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.588.012,64	D	669.624,87	2.032.518,97	13.225.118,54 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.353.987,78	D	669.624,87	2.032.518,97	7.991.093,68 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	4.070.109,19	D	669.624,87	2.032.518,97	2.707.215,09 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.561.627,36	D	52.655,77	52.655,77	6.561.627,36 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.013.594,20	D	0,00	0,00	3.013.594,20 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
1.02.03.02.06.01.03	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	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.487.651,08	D	52.655,77	52.655,77	2.487.651,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	52.655,77	52.655,77	2.487.651,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.646.396,83	C	0,00	0,00	16.646.396,83 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	6.433.453,39	C	0,00	0,00	6.433.453,39 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	1.060.382,08	C	0,00	0,00	1.060.382,08 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.359.477,11	C	0,00	0,00	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.077.309.947,28	D	250.506.338,92	289.355.808,14	1.038.460.478,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	154.265.137,58	D	53.192.073,00	14.007.544,95	193.449.665,63 D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	58.206.328,56	D	1.772.938,55	9.472.269,10	50.506.998,01 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	7.592.177,00	D	88.149,21	150.525,63	7.529.800,58 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.898.044,25	D	30.689,43	46.283,53	1.882.450,15 D
1.02.03.04.01.07	Itáú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	52.513.075,73	D	48.379.860,21	4.338.466,69	96.554.469,25 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	34.055.512,04	D	2.920.435,60	0,00	36.975.947,64 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.989.438,54	D	502.812,40	362.036,75	17.130.214,19 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	16.989.438,54	D	502.812,40	362.036,75	17.130.214,19 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.326.292,36	D	365.259,56	271.409,14	11.420.142,78 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.663.146,18	D	137.552,84	90.627,61	5.710.071,41 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	380.543.590,31	D	149.532.608,06	251.129.845,85	278.946.352,52 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.143.903,45	D	53.531.646,92	64.675.550,37	0,00
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	118.984.231,64	D	0,00	6.644.817,77	112.339.413,87 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	250.415.455,22	D	96.000.961,14	179.809.477,71	166.606.938,65 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.328.380,08	D	185.144,48	3.398.566,60	10.114.957,96 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	632.239,26	D	1.800,33	634.039,59	0,00
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	554.987,98	D	1.800,33	556.788,31	0,00
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	77.251,28	D	0,00	77.251,28	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.696.140,82	D	183.344,15	2.764.527,01	10.114.957,96 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.392.179,33	D	0,00	1.651.733,81	2.740.445,52 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.928.119,17	D	0,00	1.101.155,72	1.826.963,45 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	393.189,31	D	182.200,27	293,51	575.096,07 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.846,70	D	26,20	0,00	1.872,90 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.490.382,80	D	1.117,68	6.230,82	2.485.269,66 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.490.382,80	D	0,00	5.113,15	2.485.269,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	399.231.405,87	D	43.022.343,34	12.902.498,80	429.351.250,41 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	30.053.057,63	D	12.502.184,37	35.317,12	42.519.924,88 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	34.397.380,11	D	23.746.969,61	8.661.576,69	49.482.773,03 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.933.414,44	D	51.286,82	26.475,26	1.958.226,00 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	175.301.013,93	D	4.817.381,21	2.227.848,42	177.890.546,72 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	8.044.767,20	D	140.442,30	17.056,30	8.168.153,20 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.022.383,59	D	111.656,91	49.963,90	4.084.076,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	119.614.809,86	D	1.652.422,12	1.843.042,78	119.424.189,20 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.864.579,11	D	0,00	41.218,33	25.823.360,78 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.951.994,90	D	4.071.357,64	7.555.315,19	109.468.037,35 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	112.951.994,90	D	4.071.357,64	7.555.315,19	109.468.037,35 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	112.951.994,90	D	4.071.357,64	7.555.315,19	109.468.037,35 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	92.014.865,00	D	4.071.357,64	6.909.518,08	89.176.704,56 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.937.129,90	D	0,00	645.797,11	20.291.332,79 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.715.020,30	D	159.967,81	159.928,43	31.715.059,68 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.715.020,30	D	159.967,81	159.928,43	31.715.059,68 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 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	25.192.420,30	D	131.367,81	131.328,43	25.192.459,68 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	15.214.300,00	D	0,00	0,00	15.214.300,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.189.000,00	D	0,00	0,00	8.189.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	128.320,30	D	131.367,81	131.328,43	128.359,68 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.264.467,90	D	7.188.427,66	6.003.694,28	93.449.201,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.264.467,90	D	7.188.427,66	6.003.694,28	93.449.201,28 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	94.238.361,56	D	7.188.427,66	5.993.758,17	95.433.031,05 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	63.779.369,44	D	4.623.727,25	3.763.291,44	64.639.805,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	63.433.761,89	D	4.623.592,76	3.760.757,86	64.296.596,79 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	345.607,55	D	134,49	2.533,58	343.208,46 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	30.119.176,80	D	2.564.700,41	2.230.466,73	30.453.410,48 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.119.176,80	D	2.564.700,41	2.230.466,73	30.453.410,48 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.973.893,66	C	0,00	9.936,11	1.983.829,77 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.113.053,88	C	0,00	5.747,77	1.118.801,65 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	578.396,17	C	0,00	4.188,34	582.584,51 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.235.123,34	D	356.796,69	0,00	47.591.920,03 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	46.946.932,15	D	356.796,69	0,00	47.303.728,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	649.038,48	D	123.533,75	78.681,95	693.890,28 D
1.03.01	IMOBILIZADO	234.709,95	D	14.845,43	15.486,08	234.069,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.709,95	D	14.845,43	15.486,08	234.069,30 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.709,95	D	14.845,43	15.486,08	234.069,30 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.665,74	D	176,24	782,27	26.059,71 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.772,35	C	176,24	782,27	247.378,38 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.769,38	D	156,85	545,48	27.380,75 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.184,29	D	0,00	0,00	160.184,29 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	123.368,64	C	156,85	545,48	123.757,27 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	180.274,83	D	14.512,34	14.158,33	180.628,84 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	501.883,34	D	10.140,00	5.070,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	321.608,51	C	4.372,34	9.088,33	326.324,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	414.328,53	D	108.688,32	63.195,87	459.820,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	414.328,53	D	108.688,32	63.195,87	459.820,98 D
1.03.02.01.01	Intangível	674.800,00	D	108.688,32	63.053,76	720.434,56 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.471,47	C	0,00	142,11	260.613,58 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		967.467.873,97	944.807.935,82	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.577.958.862,33	C	98.046.353,78	120.706.291,93	4.600.618.800,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.383.949,32	C	78.070.158,63	80.086.291,38	25.400.082,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.033.899,57	C	63.304.157,46	65.208.808,32	11.938.550,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.481.884,21	C	52.190.848,59	54.331.933,79	8.622.969,41 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.183.561,70	C	52.189.898,09	52.138.137,84	2.131.801,45 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	91.687,86	C	22.469.018,71	22.426.756,33	49.425,48 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.091.873,84	C	85.871,53	76.373,66	2.082.375,97 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		29.635.007,85	29.635.007,85	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.298.322,51	C	950,50	2.193.795,95	6.491.167,96 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.663.615,25	C	0,00	1.868.205,14	5.531.820,39 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	548.600,52	C	950,50	282.236,74	829.886,76 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	86.106,74	C	0,00	43.354,07	129.460,81 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.292.209,98	C	6.987.586,24	6.761.049,54	3.065.673,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.752.121,72	C	2.753.740,91	2.684.766,79	2.683.147,60 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.752.121,72	C	2.753.740,91	2.684.766,79	2.683.147,60 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	2.903,12	C	3.772.072,97	3.773.269,85	4.100,00 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		49.297,59	49.297,59	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	2.903,12	C	3.651.959,65	3.649.056,53	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		70.815,73	74.915,73	4.100,00 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		114.198,91	114.198,91	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		114.198,91	114.198,91	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	537.185,14	C	347.573,45	188.813,99	378.425,68 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	537.185,14	C	347.573,45	188.813,99	378.425,68 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.874.932,51	2.874.932,51	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.874.932,51	2.874.932,51	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	259.805,38	C	1.250.790,12	1.240.892,48	249.907,74 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	259.805,38	C	1.250.790,12	1.240.892,48	249.907,74 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	12.039,06	C	692,95	2.894,23	14.240,34 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	70,62	C	70,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.162.867,07	1.162.867,07	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	247.695,70	C	87.159,48	75.131,18	235.667,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.171.004,87	C	5.148.170,64	5.189.624,06	3.212.458,29 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.281.181,65	C	2.153.776,38	2.305.610,64	1.433.015,91 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.355,89	C	906.101,25	939.426,09	320.680,73 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	268.294,59	C	807.755,93	810.628,09	271.166,75 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	59.111,20	61.038,50	20.988,60 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		39.234,12	67.759,50	28.525,38 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	522.028,68	C	54.956,05	87.275,14	554.347,77 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	522.028,68	C	54.956,05	87.275,14	554.347,77 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	390.447,76	C	41.104,05	65.276,93	414.620,64 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	100.345,09	C	10.563,70	16.776,10	106.557,49 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.235,83	C	3.288,30	5.222,11	33.169,64 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	65.399,32	C	32.769,36	65.538,72	98.168,68 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	48.695,16	C	24.347,58	48.695,16	73.042,74 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	12.514,64	C	6.257,31	12.514,62	18.771,95 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.895,57	C	1.947,86	3.895,72	5.843,43 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	293,95	C	216,61	433,22	510,56 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	406.397,76	C	1.159.949,72	1.213.370,69	459.818,73 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	213.112,35	C	972.269,69	1.025.676,60	266.519,26 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.421,47	C	176.612,25	177.161,31	117.970,53 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.288,94	C	9.207,78	9.207,78	75.288,94 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	575,00	C	1.860,00	1.325,00	40,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	149.192,29	C	272.286,89	278.643,85	155.549,25 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.192,29	C	272.286,89	278.643,85	155.549,25 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.332,04	C	76.447,63	76.899,14	25.783,55 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	111.621,37	C	164.651,14	170.819,84	117.790,07 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.169,21	C	22.787,13	22.058,80	8.440,88 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.069,67	C	8.400,99	8.866,07	3.534,75 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	220.843,38	C	515.443,09	521.946,87	227.347,16 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	85,68	C	281,74	306,44	110,38 C
2.01.02.04.01.02	I S S	85,68	C	281,74	306,44	110,38 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	220.757,70	C	515.161,35	521.640,43	227.236,78 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.133,24	C	12.133,24	13.616,64	13.616,64 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	74.666,10	C	74.666,12	83.794,70	83.794,68 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.971,47	C	127.182,79	124.831,26	30.619,94 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	100.986,89	C	301.179,20	299.397,83	99.205,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.519.787,55	C	2.206.664,28	2.083.422,70	1.396.545,97 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.452.623,08	C	916.455,56	797.920,86	1.334.088,38 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.336.888,14	C	678.182,19	675.382,43	1.334.088,38 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	115.734,94	C	238.273,37	122.538,43	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		213.028,62	213.028,62	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		66,32	66,32	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		184.362,30	184.362,30	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	67.164,47	C	1.077.180,10	1.072.473,22	62.457,59 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	67.164,47	C	1.077.180,10	1.072.473,22	62.457,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.179.044,88	C	9.617.830,53	9.687.859,00	10.249.073,35 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.788,99	C	126.788,99	261.031,42	261.031,42 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	126.788,99	C	126.788,99	261.031,42	261.031,42 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	101.403,21	C	101.403,21	234.957,15	234.957,15 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.385,78	C	25.385,78	26.074,27	26.074,27 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.628,34	C	13.334,41	13.652,88	10.946,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.628,34	C	13.334,41	13.652,88	10.946,81 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.628,34	C	13.334,41	13.652,88	10.946,81 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.125,41	C	8.125,41	8.511,55	8.511,55 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.502,93	C	5.209,00	5.141,33	2.435,26 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.917,15	C	9.214.122,98	9.249.952,15	62.746,32 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	26.917,15	C	9.214.122,98	9.249.952,15	62.746,32 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		3.221.562,51	3.221.562,51	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	26.917,15	C	95.190,17	131.019,34	62.746,32 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		5.897.370,30	5.897.370,30	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		17.241,37	17.241,37	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		17.241,37	17.241,37	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		17.241,37	17.241,37	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.014.710,40	C	246.342,78	145.981,18	9.914.348,80 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.014.710,40	C	174.689,49	74.327,89	9.914.348,80 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		71.653,29	71.653,29	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.222.272,23	C	0,00	97.411,31	56.319.683,54 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.664.110,15	C	0,00	0,00	44.664.110,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	44.664.110,15	C	0,00	0,00	44.664.110,15C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.664.110,15	C	0,00	0,00	44.664.110,15C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.558.162,08	C	0,00	97.411,31	11.655.573,39C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.558.162,08	C	0,00	97.411,31	11.655.573,39C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	0,00	0,00	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.879.236,81	C	0,00	97.411,31	7.976.648,12 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	4.498.352.640,78	C	19.976.195,15	40.522.589,24	4.518.899.034,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.449.356.151,35	C	19.305.935,46	38.802.309,08	4.468.852.524,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.862.198.979,39	C	4.609.120,92	38.711.274,86	4.896.301.133,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.827.806.652,73	C	0,00	18.013.465,73	3.845.820.118,46C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	513.089.267,23	C	0,00	2.724.609,58	515.813.876,81 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	513.089.267,23	C	0,00	2.724.609,58	515.813.876,81 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	513.089.267,23	C	0,00	2.724.609,58	515.813.876,81 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.314.717.385,50	C	0,00	15.288.856,15	3.330.006.241,65 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.181.103.629,24	C	0,00	14.674.239,47	3.195.777.868,71 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.094.280.929,51	C	0,00	14.048.656,10	3.108.329.585,61 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	86.822.699,73	C	0,00	625.583,37	87.448.283,10 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	133.613.756,26	C	0,00	614.616,68	134.228.372,94 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	133.613.756,26	C	0,00	614.616,68	134.228.372,94 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.280.426.183,49	C	3.882.261,21	20.577.883,96	1.297.121.806,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	732.165.252,99	C	3.771.604,86	12.546.207,30	740.939.855,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	408.589.590,56	C	0,00	10.724.637,25	419.314.227,81 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	408.589.590,56	C	0,00	10.724.637,25	419.314.227,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	322.012.240,10	C	3.771.604,86	1.811.312,47	320.051.947,71 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	322.012.240,10	C	3.771.604,86	1.811.312,47	320.051.947,71 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.356.360,39	C	0,00	9.093,37	1.365.453,76 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.356.360,39	C	0,00	9.093,37	1.365.453,76 C
2.03.01.01.02.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	207.061,94	C	0,00	1.164,21	208.226,15 C
2.03.01.01.02.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	207.061,94	C	0,00	1.164,21	208.226,15 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	525.035.508,50	C	98.460,61	7.678.725,28	532.615.773,17 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	600.321.384,51	C	0,00	7.181.714,72	607.503.099,23 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	600.321.384,51	C	0,00	7.181.714,72	607.503.099,23 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	37.389.358,84	D	48.203,34	248.505,28	37.189.056,90 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	37.389.358,84	D	48.203,34	248.505,28	37.189.056,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.896.517,17	D	50.257,27	248.505,28	37.698.269,16 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	37.896.517,17	D	50.257,27	248.505,28	37.698.269,16 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.225.422,00	C	12.195,74	352.951,38	23.566.177,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.078.098,12	C	0,00	334.998,24	28.413.096,36 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.078.098,12	C	0,00	334.998,24	28.413.096,36 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.426.338,06	D	6.097,87	8.976,57	2.423.459,36 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.426.338,06	D	6.097,87	8.976,57	2.423.459,36 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.426.338,06	D	6.097,87	8.976,57	2.423.459,36 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.426.338,06	D	6.097,87	8.976,57	2.423.459,36 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	246.033.856,83	D	726.859,71	119.925,17	246.640.791,37 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	246.033.856,83	D	726.859,71	119.925,17	246.640.791,37 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.702.945,29	D	251.029,90	16,88	26.953.958,31 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.610.648,08	D	4.515,61	16,28	3.615.147,41 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.453.795,33	D	9.587,88	0,60	2.463.382,61 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.497,75	D	4,32	0,00	2.502,07 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.920,43	D	4,60	0,00	1.925,03 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.412,91	D	11,68	0,00	4.424,59 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.629.670,79	D	236.905,81	0,00	20.866.576,60 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	219.330.911,54	D	475.829,81	119.908,29	219.686.833,06 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	46.496.641,28	D	0,00	112.340,80	46.384.300,48 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.129.540,72	D	51.882,89	7.567,49	27.173.856,12 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.454.338,02	D	9.051,66	0,00	10.463.389,68 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.975.905,89	D	11.934,67	0,00	7.987.840,56 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.190.982,59	D	31.585,94	0,00	18.222.568,53 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	109.083.503,04	D	371.374,65	0,00	109.454.877,69 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	412.842.828,04	D	14.696.814,54	91.034,22	427.448.608,36 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	412.842.828,04	D	14.696.814,54	91.034,22	427.448.608,36 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	412.842.828,04	D	14.696.814,54	91.034,22	427.448.608,36 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	412.842.828,04	D	14.696.814,54	91.034,22	427.448.608,36 D
2.03.02	FUNDOS	48.996.489,43	C	670.259,69	1.720.280,16	50.046.509,90 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.776.755,49	C	0,00	305.578,06	14.082.333,55 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.776.755,49	C	0,00	305.578,06	14.082.333,55 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	10.794.044,37	C	0,00	257.305,24	11.051.349,61 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.457.034,90	C	0,00	112.633,20	4.569.668,10 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.337.009,47	C	0,00	144.672,04	6.481.681,51 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.982.711,12	C	0,00	48.272,82	3.030.983,94 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.982.711,12	C	0,00	48.272,82	3.030.983,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.254.459,27	C	657.863,68	1.299.796,64	30.896.392,23 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.254.459,27	C	5.310,24	647.243,20	30.896.392,23 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	30.254.459,27	C	5.310,24	647.243,20	30.896.392,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		652.553,44	652.553,44	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		652.553,44	652.553,44	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.965.274,67	C	12.396,01	114.905,46	5.067.784,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.965.274,67	C	12.396,01	114.905,46	5.067.784,12 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.965.274,67	C	12.396,01	114.905,46	5.067.784,12 C
		Totais :		98.046.353,78	120.706.291,93	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		71.392.920,02	71.392.920,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	30.535.373,19	C	131.099,89	16.172.153,30	46.576.426,60 C
3.01.01	CORRENTES	21.171.696,16	C	19.191,34	10.511.690,49	31.664.195,31 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.101.209,00	C	6.710,85	3.593.188,87	11.687.687,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.082.280,82	C	6.710,85	3.584.221,67	11.659.791,64 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.904.110,48	C	6.710,85	2.140.535,94	7.037.935,57 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.806.178,06	C	0,00	910.558,48	2.716.736,54 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	57.964,63	C	0,00	25.994,11	83.958,74 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	460.117,10	C	0,00	235.976,26	696.093,36 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	126.387,51	C	0,00	54.556,59	180.944,10 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	160.856,83	C	0,00	69.435,65	230.292,48 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	461,38	C	0,00	231,05	692,43 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	566.204,83	C	0,00	146.933,59	713.138,42 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.928,18	C	0,00	8.967,20	27.895,38 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.928,18	C	0,00	8.967,20	27.895,38 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.928,18	C	0,00	8.967,20	27.895,38 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.800.973,50	C	12.272,24	6.272.452,53	18.061.153,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.564.345,15	C	7.652,92	2.412.630,93	7.969.323,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.445.575,77	C	7.652,92	2.359.857,98	7.797.780,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.408.596,92	C	7.652,92	2.344.988,77	7.745.932,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.201.279,78	C	6.586,63	2.267.125,79	7.461.818,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	61.986,36	C	0,00	27.695,68	89.682,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	381,58	C	0,00	294,06	675,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	18.515,09	C	0,00	0,00	18.515,09 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	14.098,25	C	321,21	4.121,77	17.898,81 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	69.448,18	C	745,08	24.180,39	92.883,49 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.869,26	C	0,00	1.328,98	3.198,24 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.869,25	C	0,00	1.328,98	3.198,23 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	39.114,76	C	0,00	18.895,39	58.010,15 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,41	C	0,00	17,73	52,14 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.978,85	C	0,00	14.869,21	51.848,06 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	36.578,85	C	0,00	14.669,21	51.248,06 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	400,00	C	0,00	200,00	600,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	118.769,38	C	0,00	52.772,95	171.542,33 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	118.769,38	C	0,00	52.772,95	171.542,33 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	79.405,19	C	0,00	35.224,97	114.630,16 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	39.364,19	C	0,00	17.293,93	56.658,12 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00		0,00	254,05	254,05 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.236.628,35	C	4.619,32	3.859.821,60	10.091.830,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.474.944,65	C	2.697,76	1.620.365,71	5.092.612,60 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.895.701,95	C	2.697,76	1.457.217,91	4.350.222,10 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	30.814,53	C	0,00	15.454,28	46.268,81 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	547.689,79	C	0,00	146.933,62	694.623,41 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	738,38	C	0,00	759,90	1.498,28 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.761.683,70	C	1.921,56	2.239.455,89	4.999.218,03 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.641.683,70	C	1.921,56	2.239.455,89	4.879.218,03 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.316.358,06	C	1.013,24	659.993,45	1.975.338,27 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	515.477,50	C	908,32	259.581,82	774.151,00 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	246.230,98	C	0,00	123.058,43	369.289,41 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	177.726,35	C	0,00	88.855,80	266.582,15 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	385.890,81	C	0,00	193.216,71	579.107,52 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00		0,00	914.749,68	914.749,68 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	28.968,12	C	6,09	15.809,99	44.772,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.313,88	C	6,09	14.369,95	42.677,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.313,88	C	6,09	14.369,95	42.677,74 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	25.770,56	C	5,71	13.200,18	38.965,03 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.119,08	C	0,17	514,70	1.633,61 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.424,24	C	0,21	655,07	2.079,10 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	654,24	C	0,00	1.440,04	2.094,28 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	654,24	C	0,00	1.440,04	2.094,28 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	437,34	C	0,00	874,68	1.312,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	216,90	C	0,00	433,80	650,70 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00		0,00	131,56	131,56 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	478,08	C	0,00	320,98	799,06 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	478,08	C	0,00	320,98	799,06 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	478,08	C	0,00	320,98	799,06 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	260,26	C	0,00	130,13	390,39 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	38,28	C	0,00	19,14	57,42 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	54,50	C	0,00	27,25	81,75 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	39,34	C	0,00	19,67	59,01 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	85,70	C	0,00	42,85	128,55 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00		0,00	81,94	81,94 C
3.01.01.08	PROVISÕES	644.046,56	C	202,16	307.743,10	951.587,50 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	644.046,56	C	202,16	307.743,10	951.587,50 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	99.249,14	C	0,00	41.788,90	141.038,04 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	150.146,15	C	0,00	75.482,68	225.628,83 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	293,95	C	0,00	216,61	510,56 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	99.249,14	C	0,00	41.788,90	141.038,04 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	241.084,67	C	202,16	121.085,63	361.968,14 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	71,89	C	0,00	105,58	177,47 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.230,77	C	0,00	1.497,50	4.728,27 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	6.058,61	C	0,00	2.747,64	8.806,25 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	13.206,02	C	0,00	6.955,56	20.161,58 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	3.004,23	C	0,00	1.319,25	4.323,48 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	28.451,99	C	0,00	14.754,85	43.206,84 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	596.020,90	C	0,00	322.175,02	918.195,92 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	596.020,90	C	0,00	322.175,02	918.195,92 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	5.019,20	C	0,00	2.326,50	7.345,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,19	C	0,00	6,09	28,28 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	22,19	C	0,00	6,09	28,28 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	22,19	C	0,00	6,09	28,28 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.331.327,77	C	111.908,55	5.640.144,26	14.859.563,48 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	134.257,99	C	0,00	67.234,45	201.492,44 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	134.257,99	C	0,00	67.234,45	201.492,44 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.070.409,45	C	111.908,55	4.890.974,75	12.849.475,65 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	571.193,08	C	0,00	335.379,71	906.572,79 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.996.148,77	C	0,00	1.179.013,22	3.175.161,99 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	750.448,54	C	0,00	447.248,95	1.197.697,49 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	460.192,67	C	0,00	271.998,51	732.191,18 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	353.365,52	C	0,00	209.107,94	562.473,46 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	785.219,41	C	0,01	466.990,23	1.252.209,63 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.153.841,46	C	111.908,54	1.981.236,19	5.023.169,11 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.126.660,33	C	0,00	681.935,06	1.808.595,39 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	71.117,32	C	0,00	42.778,56	113.895,88 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	395.844,44	C	0,00	231.227,15	627.071,59 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	659.698,57	C	0,00	407.929,35	1.067.627,92 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	13.802,34	13.802,34 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	13.802,34	13.802,34 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		0,00	13.802,34	13.802,34 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.612,94	C	0,00	0,00	5.612,94 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	5.612,94	C	0,00	0,00	5.612,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	26.714,13	C	0,00	6.510,12	33.224,25 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.621,62	C	0,00	0,00	17.621,62 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.621,62	C	0,00	0,00	17.621,62 C
3.01.99.02	OUTROS	9.092,51	C	0,00	6.510,12	15.602,63 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	9.092,51	C	0,00	6.510,12	15.602,63 C
3.02	DEDUÇÕES	63.133.222,61	D	31.559.819,43	51.260,57	94.641.781,47 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.425.741,16	D	31.010.855,87	37.458,23	92.399.138,80 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.152.247,09	D	24.768.061,72	1.712,62	73.918.596,19 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	42.612.116,79	D	21.319.731,77	1.712,62	63.930.135,94 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	139.601,26	D	69.800,63	0,00	209.401,89 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	525.617,55	D	258.122,26	0,00	783.739,81 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	4.861.114,55	D	2.613.423,46	0,00	7.474.538,01 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.013.796,94	D	506.983,60	0,00	1.520.780,54 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.126.604,66	D	563.281,78	0,00	1.689.886,44 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.126.604,66	D	563.281,78	0,00	1.689.886,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.837.446,36	D	3.469.943,94	33.844,59	10.273.545,71 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	6.837.446,36	D	3.469.943,94	33.844,59	10.273.545,71 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.956,34	D	15.772,48	0,00	22.728,82 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	6.956,34	D	15.772,48	0,00	22.728,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.302.486,71	D	2.193.795,95	1.901,02	6.494.381,64 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.302.486,71	D	2.193.795,95	1.901,02	6.494.381,64 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.660.998,75	D	1.868.205,14	1.901,02	5.527.302,87 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	91.993,99	D	43.354,07	0,00	135.348,06 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	549.493,97	D	282.236,74	0,00	831.730,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.470.817,95	D	444.985,22	0,00	1.915.803,17 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	5.506,52	D	4.129,89	0,00	9.636,41 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	5.506,52	D	4.129,89	0,00	9.636,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.465.311,43	D	440.855,33	0,00	1.906.166,76 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.465.311,43	D	440.855,33	0,00	1.906.166,76 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.465.311,43	D	440.855,33	0,00	1.906.166,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	134.786,66	D	76.373,66	0,00	211.160,32 D
3.02.03.01	RESGATE	134.786,66	D	76.373,66	0,00	211.160,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	134.786,66	D	76.373,66	0,00	211.160,32 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	134.786,66	D	76.373,66	0,00	211.160,32 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		27.604,68	13.802,34	13.802,34 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		27.604,68	13.802,34	13.802,34 D
3.02.04.01.03	Transferência de Saldo do Fundo de Risco	0,00		0,00	13.802,34	13.802,34 C
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		27.604,68	0,00	27.604,68 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	101.876,84	D	0,00	0,00	101.876,84 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	11.299,53	D	0,00	0,00	11.299,53 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	87.707,36	D	21.424,94	0,00	109.132,30 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	87.707,36	D	21.424,94	0,00	109.132,30 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	42.231,28	C	0,00	0,00	42.231,28 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	129.938,64	D	21.424,94	0,00	151.363,58 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.076.165,88	D	571.804,17	3.420,87	1.644.549,18 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.610,41	C	0,00	3.420,87	10.031,28 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	6.610,41	C	0,00	3.420,87	10.031,28 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.082.776,29	D	571.804,17	0,00	1.654.580,46 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	491.774,59	D	251.955,65	0,00	743.730,24 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	460.117,10	D	235.976,26	0,00	696.093,36 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	381,58	D	294,06	0,00	675,64 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	31.275,91	D	15.685,33	0,00	46.961,24 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	591.001,70	D	319.848,52	0,00	910.850,22 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	591.001,70	D	319.848,52	0,00	910.850,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.853.008,96	C	884,45	35.860.149,82	89.712.274,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.795.712,16	C	0,00	35.860.149,82	94.655.861,98 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	58.795.712,16	C	0,00	35.860.149,82	94.655.861,98 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.942.703,20	D	884,45	0,00	4.943.587,65 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	4.942.703,20	D	884,45	0,00	4.943.587,65 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.377.313,63	D	38.711.274,86	4.609.120,92	97.479.467,57 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.652.883,50	D	18.013.465,73	0,00	42.666.349,23 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	24.652.883,50	D	18.013.465,73	0,00	42.666.349,23 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.795.764,22	D	20.577.883,96	3.882.261,21	57.491.386,97 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	40.795.764,22	D	20.577.883,96	3.882.261,21	57.491.386,97 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.071.334,09	C	119.925,17	726.859,71	2.678.268,63 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.071.334,09	C	119.925,17	726.859,71	2.678.268,63 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.179.147,32	C	305.578,06	0,00	17.873.569,26 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	791.108,76	D	299.501,50	0,00	1.090.610,26 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	791.108,76	D	299.501,50	0,00	1.090.610,26 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.970.256,08	C	6.076,56	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.970.256,08	C	6.076,56	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.970.256,08	C	6.076,56	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.106.880,01	C	91.034,22	14.696.814,54	39.712.660,33 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	25.106.880,01	C	91.034,22	14.696.814,54	39.712.660,33 C
		Totais :		71.392.920,02	71.392.920,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.502.498,26	3.502.498,26	0,00
4.01	RECEITAS	3.181.509,59	C	0,00	1.637.273,22	4.818.782,81 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.082.776,29	C	0,00	571.804,17	1.654.580,46 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	1.082.776,29	C	0,00	571.804,17	1.654.580,46 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.051.118,80	C	0,00	555.824,78	1.606.943,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	460.117,10	C	0,00	235.976,26	696.093,36 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	460.117,10	C	0,00	235.976,26	696.093,36 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31.657,49	C	0,00	15.979,39	47.636,88 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	31.657,49	C	0,00	15.979,39	47.636,88 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.097.454,66	C	0,00	1.065.466,44	3.162.921,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.078.211,95	C	0,00	1.048.558,03	3.126.769,98 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	197.000,56	C	0,00	106.616,17	303.616,73 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	419.660,77	C	0,00	210.568,93	630.229,70 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	746.599,40	C	0,00	375.085,64	1.121.685,04 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	714.951,22	C	0,00	356.287,29	1.071.238,51 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	19.242,71	C	0,00	16.908,41	36.151,12 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	19.242,71	C	0,00	16.908,41	36.151,12 C
4.01.04	DIRETAS	1.278,64	C	0,00	2,61	1.281,25 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.278,64	C	0,00	2,61	1.281,25 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.278,64	C	0,00	2,61	1.281,25 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	21,10	C	0,00	2,61	23,71 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	1.257,54	C	0,00	0,00	1.257,54 C
4.02	DESPESAS	2.639.349,30	D	2.851.834,19	1.402.321,12	4.088.862,37 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.639.349,30	D	2.851.834,19	1.402.321,12	4.088.862,37 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.742.699,28	D	1.681.393,01	852.015,64	2.572.076,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	47.219,60	D	47.219,60	23.609,80	70.829,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	31.800,96	D	31.800,96	15.900,48	47.701,44 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	23.127,96	D	23.127,96	11.563,98	34.691,94 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	8.673,00	D	8.673,00	4.336,50	13.009,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.418,64	D	15.418,64	7.709,32	23.127,96 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	15.418,64	D	15.418,64	7.709,32	23.127,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	357.122,76	D	350.327,64	175.163,83	532.286,57 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	237.587,47	D	232.027,56	116.013,78	353.601,25 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	75.989,87	D	74.689,96	37.344,98	113.334,85 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	28.384,54	D	29.040,80	14.520,41	42.904,93 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	15.160,88	D	14.569,32	7.284,66	22.445,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.322.920,25	D	1.268.445,77	645.542,01	1.945.824,01 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	669.612,38	D	719.541,51	368.236,34	1.020.917,55 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	456.105,61	D	486.261,94	243.130,97	699.236,58 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.213,05	D	1.775,20	887,60	2.100,65 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	89.288,98	D	102.311,25	59.621,21	131.979,02 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	48.695,16	D	48.695,16	24.347,58	73.042,74 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	74.309,58	D	80.497,96	40.248,98	114.558,56 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	222.478,90	D	240.373,55	123.039,70	339.812,75 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	168.133,58	D	182.871,69	93.611,52	257.393,75 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	54.345,32	D	57.501,86	29.428,18	82.419,00 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	430.828,97	D	308.530,71	154.265,97	585.093,71 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	66.089,88	D	60.784,88	30.392,44	96.482,32 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	123.759,33	D	124.089,22	62.045,08	185.803,47 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	3.332,16	D	3.332,16	1.666,08	4.998,24 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.398,53	D	3.064,09	1.532,19	4.930,43 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	20.159,00	D	21.449,30	10.724,65	30.883,65 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	598,32	D	500,00	250,00	848,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxilio Educação	17.579,22	D	18.943,76	9.471,88	27.051,10 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	3.654,90	D	5.212,76	2.606,38	6.261,28 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	167.350,57	D	51.751,78	25.875,89	193.226,46 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	5.535,63	D	9.060,22	4.530,11	10.065,74 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	19.371,43	D	10.342,54	5.171,27	24.542,70 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.436,67	D	15.400,00	7.700,00	23.136,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	15.436,67	D	15.400,00	7.700,00	23.136,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.812,83	D	24.736,86	12.368,43	16.181,26 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	553,80	D	2.055,70	1.027,85	1.581,65 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	436,00	D	5.641,16	2.820,58	3.256,58 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	2.823,03	D	17.040,00	8.520,00	11.343,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.237,46	D	2.165,10	1.082,55	10.320,01 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.898,00	D	773,80	386,90	3.284,90 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	6.339,46	D	1.391,30	695,65	7.035,11 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	522.751,71	D	771.343,94	438.496,10	855.599,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	47.305,26	D	50.512,06	25.256,03	72.561,29 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	47.305,26	D	50.512,06	25.256,03	72.561,29 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	120.869,27	D	96.073,78	32.555,34	184.387,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	120.869,27	D	96.073,78	32.555,34	184.387,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	33.762,00	D	37.907,22	18.953,61	52.715,61 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	33.762,00	D	37.907,22	18.953,61	52.715,61 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.019,46	D	407.204,88	264.775,62	384.448,72 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	46.472,16	D	47.949,64	23.974,82	70.446,98 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	195.547,30	D	358.695,44	240.520,90	313.721,84 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.900,44	D	89.343,40	51.804,20	52.439,64 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	14.900,44	D	89.343,40	51.804,20	52.439,64 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.500,00	D	16.780,00	8.390,00	13.890,00 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	5.500,00	D	16.780,00	8.390,00	13.890,00 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.244,30	D	12.219,30	6.109,65	16.353,95 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.964,30	D	7.039,30	3.519,65	7.483,95 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	6.280,00	D	5.180,00	2.590,00	8.870,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	32.345,98	D	45.498,30	22.749,15	55.095,13 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.674,68	D	1.674,68	837,34	2.512,02 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	5.153,52	D	5.021,76	2.510,88	7.664,40 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	1.368,75	D	1.858,50	929,25	2.298,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		80,00	40,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	24.149,03	D	36.863,36	18.431,68	42.580,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	142.936,40	D	201.468,55	90.278,12	254.126,83 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	7.435,03	D	4.920,24	2.460,12	9.895,15 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	3.500,34	D	1.255,62	627,81	4.128,15 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.934,69	D	3.664,62	1.832,31	5.767,00 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	1.390,44	D	10.668,40	6.437,90	5.620,94 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	1.390,44	D	10.668,40	6.437,90	5.620,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	127.335,11	D	177.971,88	74.686,05	230.620,94 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	12.483,76	D	49.983,88	24.992,05	37.475,59 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	20.849,38	D	21.613,48	10.806,74	31.656,12 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.475,72	D	1.654,18	827,09	2.302,81 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	9.303,82	D	12.740,72	6.370,36	15.674,18 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	0,00		906,66	453,33	453,33 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	9.631,54	D	11.444,58	5.722,29	15.353,83 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	10.682,18	D	28.052,68	14.026,34	24.708,52 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.200,00	D	28.600,00	0,00	85.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	3.158,90	D	11.127,00	5.563,50	8.722,40 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	1.394,81	D	8.618,70	4.309,35	5.704,16 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.155,00	D	3.230,00	1.615,00	2.770,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,82	D	4.963,03	2.454,05	7.989,80 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.181,06	D	4.963,03	2.454,05	7.690,04 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	299,76	D	0,00	0,00	299,76 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	1.295,00	D	2.945,00	4.240,00	0,00
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	1.295,00	D	2.945,00	4.240,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.123,51	D	10.558,19	4.705,43	16.976,27 D
4.02.01.06.01	Depreciações	10.839,29	D	10.416,08	4.705,43	16.549,94 D
4.02.01.06.02	Amortizações	284,22	D	142,11	0,00	426,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	206.788,11	D	160.168,54	3.374,85	363.581,80 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.767,75	D	6.749,70	3.374,85	10.142,60 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	6.749,70	D	6.749,70	3.374,85	10.124,55 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	18,05	D	0,00	0,00	18,05 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	200.020,36	D	153.418,84	0,00	353.439,20 D
4.02.01.07.03.01	P I S	24.045,33	D	13.616,64	0,00	37.661,97 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	147.971,28	D	83.794,70	0,00	231.765,98 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.003,75	D	56.007,50	0,00	84.011,25 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.610,41	D	3.420,87	0,00	10.031,28 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	6.610,41	D	3.420,87	0,00	10.031,28 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.053.322,75	D	647.243,20	5.310,24	1.695.255,71 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.053.322,75	D	647.243,20	5.310,24	1.695.255,71 D
	Totais :			3.502.498,26	3.502.498,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		151.448.041,94	151.448.041,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.701.167,32	C	38.162.366,49	150.529.315,65	300.068.116,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	81.520.240,23	C	27.492.827,11	81.645.589,92	135.673.003,04 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.520.240,23	C	27.492.827,11	81.645.589,92	135.673.003,04 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.395.407,25	C	27.492.821,25	78.687.973,41	127.590.559,41 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	76.395.407,25	C	27.492.821,25	78.687.973,41	127.590.559,41 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	54.242.523,38	C	27.492.821,25	64.820.825,24	91.570.527,37 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	22.152.883,87	C	0,00	13.867.148,17	36.020.032,04 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.124.832,98	C	5,86	2.957.616,51	8.082.443,63 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	263,89	C	5,86	154,43	412,46 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	5.124.569,09	C	0,00	2.957.462,08	8.082.031,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.615.276,35	C	0,00	722.280,64	2.337.556,99 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	335.240,22	C	0,00	669.624,87	1.004.865,09 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	320.800,13	C	0,00	669.624,87	990.425,00 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	320.800,13	C	0,00	669.624,87	990.425,00 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.280.036,13	C	0,00	52.655,77	1.332.691,90 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	75.698,22	C	0,00	52.655,77	128.353,99 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	75.698,22	C	0,00	52.655,77	128.353,99 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.639.914,93	C	10.544.313,06	66.446.854,64	157.542.456,51 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.004.527,06	C	0,00	3.456.691,81	6.461.218,87 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	38.493,56	C	0,00	14.967,93	53.461,49 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.634.812,16	C	0,00	1.825.701,12	3.460.513,28 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	435.351,85	C	0,00	88.149,21	523.501,06 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	108.837,98	C	0,00	104.004,69	212.842,67 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	460.510,76	C	0,00	977.845,09	1.438.355,85 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	326.520,75	C	0,00	446.023,77	772.544,52 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	827.862,22	C	0,00	543.939,80	1.371.802,02 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	827.862,22	C	0,00	543.939,80	1.371.802,02 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	551.908,10	C	0,00	365.259,56	917.167,66 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	275.954,12	C	0,00	178.680,24	454.634,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.621.143,40	C	10.544.313,06	51.067.905,18	109.144.735,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.461.706,06	C	0,00	0,00	1.461.706,06 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.492.756,75	C	0,00	0,00	3.492.756,75 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.754.426,20	C	0,00	0,00	3.754.426,20 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	2.330.935,86	C	10.544.313,06	21.898.707,74	13.685.330,54 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	21.260.362,80	C	0,00	10.918.236,30	32.178.599,10 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	34.702.269,74	C	0,00	18.250.961,14	52.953.230,88 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	640.236,70	C	0,00	186.512,33	826.749,03 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	235.077,72	C	0,00	2.050,50	237.128,22 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	206.354,28	C	0,00	1.800,33	208.154,61 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.723,44	C	0,00	250,17	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	405.158,98	C	0,00	184.461,83	589.620,81 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00		0,00	182.200,27	182.200,27 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	26,79	C	0,00	26,20	52,99 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	202.566,10	C	0,00	1.117,68	203.683,78 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	202.566,09	C	0,00	1.117,68	203.683,77 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.353.608,16	C	0,00	6.194.048,19	18.547.656,35 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	564.484,29	C	0,00	507.005,35	1.071.489,64 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.014.057,46	C	0,00	702.438,41	1.716.495,87 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.972,63	C	0,00	28.294,48	43.267,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.109.111,58	C	0,00	2.737.187,56	7.846.299,14 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	232.981,80	C	0,00	140.442,30	373.424,10 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	116.490,77	C	0,00	68.950,99	185.441,76 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.366.347,44	C	0,00	1.652.422,12	6.018.769,56 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	935.162,19	C	0,00	357.306,98	1.292.469,17 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.190.878,95	C	0,00	4.997.757,33	21.188.636,28 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.190.878,95	C	0,00	4.997.757,33	21.188.636,28 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.190.878,95	C	0,00	4.997.757,33	21.188.636,28 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.189.687,72	C	0,00	4.071.357,64	17.261.045,36 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.001.191,23	C	0,00	926.399,69	3.927.590,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	325.345,66	C	0,00	162.673,88	488.019,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	325.345,66	C	0,00	162.673,88	488.019,54 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	268.145,66	C	0,00	134.073,88	402.219,54 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	256.640,60	C	0,00	128.359,68	385.000,28 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	6.092,92	C	0,00	3.008,13	9.101,05 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.205.873,45	C	125.226,32	1.269.447,77	3.350.094,90 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.205.873,45	C	125.226,32	1.269.447,77	3.350.094,90 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.493.761,43	C	120.883,83	848.410,04	2.221.287,64 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.493.761,43	C	120.883,83	848.410,04	2.221.287,64 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	692.869,31	C	4.342,49	404.129,31	1.092.656,13 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	692.869,31	C	4.342,49	404.129,31	1.092.656,13 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	19.242,71	C	0,00	16.908,42	36.151,13 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	19.242,71	C	0,00	16.908,42	36.151,13 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	394.516,70	C	0,00	282.468,80	676.985,50 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	394.516,70	C	0,00	282.468,80	676.985,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	131.079.195,06	D	75.787.560,05	905.445,83	205.961.309,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.330.292,91	D	7.763.662,21	0,00	31.093.955,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.330.292,91	D	7.763.662,21	0,00	31.093.955,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.330.292,91	D	7.763.662,21	0,00	31.093.955,12 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.330.292,91	D	7.763.662,21	0,00	31.093.955,12 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	11.481.737,99	D	4.501.412,66	0,00	15.983.150,65 D
5.02.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	11.848.554,92	D	3.262.249,55	0,00	15.110.804,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	884.023,31	D	630.060,18	0,00	1.514.083,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	254.302,73	D	577.404,41	0,00	831.707,14 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	254.302,73	D	577.404,41	0,00	831.707,14 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	254.302,73	D	577.404,41	0,00	831.707,14 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	629.720,58	D	52.655,77	0,00	682.376,35 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	75.698,22	D	52.655,77	0,00	128.353,99 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	75.698,22	D	52.655,77	0,00	128.353,99 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.442.489,40	D	67.258.633,81	905.444,87	172.795.678,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	184.279,27	D	1.637.238,90	178.794,30	1.642.723,87 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	393,50	D	1.185.110,51	0,00	1.185.504,01 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	72.603,10	D	150.525,63	93.400,75	129.727,98 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	18.150,74	D	115.642,10	85.393,55	48.399,29 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	57.158,52	D	181.987,51	0,00	239.146,03 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	35.918,41	D	3.973,15	0,00	39.891,56 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	840.991,49	D	403.164,19	132.000,00	1.112.155,68 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	840.991,49	D	403.164,19	132.000,00	1.112.155,68 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	560.661,00	D	271.409,14	132.000,00	700.070,14 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	280.330,49	D	131.755,05	0,00	412.085,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	83.367.072,73	D	50.751.958,64	0,00	134.119.031,37 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.462.772,16	D	0,00	0,00	1.462.772,16 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.157.729,00	D	0,00	0,00	3.157.729,00 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.148.858,86	D	0,00	0,00	3.148.858,86 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	2.719.839,12	D	11.953.985,07	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	25.915.526,47	D	14.488.495,86	0,00	40.404.022,33 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	45.265.003,84	D	24.309.477,71	0,00	69.574.481,55 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	357.838,57	D	3.376.001,51	594.650,57	3.139.189,51 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	196.312,31	D	610.356,79	594.650,57	212.018,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	182.544,00	D	535.903,71	511.898,02	206.549,69 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	13.768,31	D	74.453,08	82.752,55	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	161.526,26	D	2.765.644,72	0,00	2.927.170,98 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	13.540,40	D	1.651.733,81	0,00	1.665.274,21 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	9.026,92	D	1.101.155,73	0,00	1.110.182,65 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	480,26	D	293,51	0,00	773,77 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	4,35	D	0,00	0,00	4,35 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	69.237,15	D	6.230,82	0,00	75.467,97 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	69.237,18	D	6.230,85	0,00	75.468,03 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.712.212,50	D	2.608.555,70	0,00	8.320.768,20 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	66.400,53	D	69.554,59	0,00	135.955,12 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	363.712,05	D	125.195,06	0,00	488.907,11 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	4.889,90	D	268,95	0,00	5.158,85 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.779.676,62	D	147.654,76	0,00	1.927.331,38 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	44.999,60	D	17.056,30	0,00	62.055,90 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,79	D	7.258,00	0,00	29.757,79 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.838.629,55	D	1.843.042,78	0,00	4.681.672,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	591.404,46	D	398.525,26	0,00	989.929,72 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.979.862,92	D	8.481.714,87	0,00	24.461.577,79 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.979.862,92	D	8.481.714,87	0,00	24.461.577,79 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.979.862,92	D	8.481.714,87	0,00	24.461.577,79 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.017.786,26	D	6.909.518,08	0,00	19.927.304,34 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.962.076,66	D	1.572.196,79	0,00	4.534.273,45 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.566,11	D	13.652,88	0,00	38.218,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.709,94	D	11.796,71	0,00	34.506,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	22.709,94	D	11.796,71	0,00	34.506,65 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	14.382,77	D	7.597,22	0,00	21.979,99 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.709,07	D	914,33	0,00	2.623,40 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.937,20	D	980,96	0,00	2.918,16 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.680,90	D	2.304,20	0,00	6.985,10 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.856,17	D	1.856,17	0,00	3.712,34 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.856,17	D	1.856,17	0,00	3.712,34 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.380,61	D	38.017,70	0,00	242.398,31 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	204.380,61	D	38.017,70	0,00	242.398,31 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	147.133,90	D	33.829,18	0,00	180.963,08 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	118.274,26	D	18.144,38	0,00	136.418,64 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	28.859,64	D	15.684,80	0,00	44.544,44 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	57.246,71	D	4.188,52	0,00	61.435,23 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	57.246,71	D	4.188,52	0,00	61.435,23 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.442,72	D	83.533,27	0,96	276.975,03 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	193.442,72	D	83.533,27	0,96	276.975,03 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.776,45	D	3.878,00	0,00	15.654,45 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	16.807,57	D	8.683,86	0,00	25.491,43 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	16.702,37	D	8.460,06	0,06	25.162,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	148.156,33	D	62.511,35	0,90	210.666,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.097.454,66	D	1.065.466,44	0,00	3.162.921,10 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.097.454,66	D	1.065.466,44	0,00	3.162.921,10 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	197.000,56	D	106.616,17	0,00	303.616,73 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	19.242,71	D	16.908,42	0,00	36.151,13 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.881.211,39	D	941.941,85	0,00	2.823.153,24 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.735,77	D	114.905,46	12.396,01	256.245,22 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.735,77	D	114.905,46	12.396,01	256.245,22 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	153.735,77	D	114.905,46	12.396,01	256.245,22 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	49.484,63	D	25.385,78	0,00	74.870,41 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	158.035,54	D	89.519,68	0,00	247.555,22 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	53.784,40	C	0,00	12.396,01	66.180,41 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.370.781,83	D	36.317.743,50	884,45	90.687.640,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.313.485,03	D	36.317.743,50	0,00	95.631.228,53 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	58.795.712,16	D	35.860.149,82	0,00	94.655.861,98 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	517.772,87	D	457.593,68	0,00	975.366,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.942.703,20	C	0,00	884,45	4.943.587,65 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	4.942.703,20	C	0,00	884,45	4.943.587,65 C
	Totais :			151.448.041,94	151.448.041,94	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	474.911,59	D	148.984,71	126.132,07	497.764,23 D
1.01	DISPONÍVEL	910,89	D	88.879,69	89.103,37	687,21 D
1.01.01	IMEDIATO	910,89	D	64.379,69	64.603,37	687,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	910,89	D	64.379,69	64.603,37	687,21 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	185,46	D	24.500,00	24.422,61	262,85 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.222,72	24.222,72	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	725,43	D	15.656,97	15.958,04	424,36 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		24.500,00	24.500,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		24.500,00	24.500,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	474.000,70	D	60.105,02	37.028,70	497.077,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.228,05	24.228,05	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		24.228,05	24.228,05	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		20.414,75	20.414,75	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		10.238,60	10.238,60	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		4.088,63	4.088,63	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		93,13	93,13	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		6.056,84	6.056,84	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		10.176,15	10.176,15	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		4.221,44	4.221,44	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		5.954,71	5.954,71	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		3.813,30	3.813,30	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		3.813,30	3.813,30	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		3.540,04	3.540,04	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		273,26	273,26	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	474.000,70	D	35.876,97	12.800,65	497.077,02 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	458.770,27	D	32.415,04	12.408,22	478.777,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	69.102,64	D	21.970,87	3.500,00	87.573,51 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	69.102,64	D	21.970,87	3.500,00	87.573,51 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.759,31	D	4.777,25	6.295,77	50.240,79 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	51.759,31	D	4.777,25	6.295,77	50.240,79 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	310.354,78	D	4.447,75	543,40	314.259,13 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	133.145,63	D	1.727,18	18,52	134.854,29 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	151.420,69	D	2.364,30	127,52	153.657,47 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	25.788,46	D	356,27	397,36	25.747,37 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.553,54	D	1.219,17	2.069,05	26.703,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.553,54	D	1.219,17	2.069,05	26.703,66 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.553,54	D	1.219,17	2.069,05	26.703,66 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.553,54	D	1.219,17	2.069,05	26.703,66 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.230,43	D	3.461,93	392,43	18.299,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.230,43	D	3.461,93	392,43	18.299,93 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.230,43	D	3.461,93	392,43	18.299,93 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	15.230,43	D	3.461,93	392,43	18.299,93 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	15.230,43	D	3.461,93	392,43	18.299,93 D
		Totais :		148.984,71	126.132,07	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	474.911,59	C	10.206,51	33.059,15	497.764,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		10.206,51	10.303,24	96,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		395,57	395,57	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		395,57	395,57	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		395,57	395,57	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		9.810,94	9.907,67	96,73 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		6.372,12	6.468,85	96,73 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		6.372,12	6.468,85	96,73 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		3.129,59	3.129,59	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		0,00	96,73	96,73 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.242,53	3.242,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		16,21	16,21	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		16,21	16,21	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		16,21	16,21	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.422,61	3.422,61	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.422,61	3.422,61	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.911,59	C	0,00	22.755,91	497.667,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	474.911,59	C	0,00	22.755,91	497.667,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	474.911,59	C	0,00	22.755,91	497.667,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	474.911,59	C	0,00	22.755,91	497.667,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	474.911,59	C	0,00	22.755,91	497.667,50 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	200.003,75	C	0,00	12.566,92	212.570,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	200.003,75	C	0,00	12.566,92	212.570,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	216.396,40	C	0,00	9.488,39	225.884,79 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	216.396,40	C	0,00	9.488,39	225.884,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	58.511,44	C	0,00	700,60	59.212,04 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	58.511,44	C	0,00	700,60	59.212,04 C
Totais :				10.206,51	33.059,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.835,62	23.835,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	57.624,35	C	0,00	20.414,75	78.039,10 C
3.01.01	CORRENTES	57.615,74	C	0,00	20.414,75	78.030,49 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28.722,07	C	0,00	10.238,60	38.960,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.722,07	C	0,00	10.238,60	38.960,67 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.674,03	C	0,00	4.088,63	19.762,66 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	12.699,83	C	0,00	5.954,71	18.654,54 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	348,21	C	0,00	195,26	543,47 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	28.593,25	C	0,00	10.176,15	38.769,40 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	28.593,25	C	0,00	10.176,15	38.769,40 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.593,25	C	0,00	10.176,15	38.769,40 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.593,25	C	0,00	10.176,15	38.769,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.893,42	C	0,00	4.221,44	20.114,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	12.699,83	C	0,00	5.954,71	18.654,54 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.262,20	C	195,26	3.420,87	9.487,81 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.610,41	C	0,00	3.420,87	10.031,28 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	6.610,41	C	0,00	3.420,87	10.031,28 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	348,21	D	195,26	0,00	543,47 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	348,21	D	195,26	0,00	543,47 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	348,21	D	195,26	0,00	543,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.804,35	D	884,45	0,00	2.688,80 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270,85	C	0,00	0,00	1.270,85 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.270,85	C	0,00	0,00	1.270,85 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.075,20	D	884,45	0,00	3.959,65 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.075,20	D	884,45	0,00	3.959,65 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.082,20	D	22.755,91	0,00	84.838,11 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.082,20	D	22.755,91	0,00	84.838,11 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	62.082,20	D	22.755,91	0,00	84.838,11 D
		Totais :		23.835,62	23.835,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.547,35	12.547,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.533,47	C	0,00	11.662,90	35.196,37 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.175,78	C	0,00	11.427,29	34.603,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	968,64	C	0,00	983,12	1.951,76 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	87,43	C	0,00	12,25	99,68 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	881,21	C	0,00	970,87	1.852,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.748,40	C	0,00	4.777,25	14.525,65 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	9.748,40	C	0,00	4.777,25	14.525,65 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.509,14	C	0,00	4.447,75	12.956,89 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.843,94	C	0,00	1.727,18	3.571,12 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.836,26	C	0,00	2.364,30	8.200,56 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	828,94	C	0,00	356,27	1.185,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.949,60	C	0,00	1.219,17	5.168,77 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.949,60	C	0,00	1.219,17	5.168,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.949,60	C	0,00	1.219,17	5.168,77 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.949,60	C	0,00	1.219,17	5.168,77 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	357,69	C	0,00	235,61	593,30 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	357,69	C	0,00	235,61	593,30 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	357,69	C	0,00	219,40	577,09 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	357,69	C	0,00	219,40	577,09 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	16,21	16,21 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00		0,00	16,21	16,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.979,92	D	12.330,83	0,00	37.310,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.369,63	D	8.908,22	0,00	27.277,85 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.629,19	D	6.295,77	0,00	17.924,96 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	11.629,19	D	6.295,77	0,00	17.924,96 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.839,72	D	543,40	0,00	3.383,12 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	198,31	D	18,52	0,00	216,83 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.051,75	D	127,52	0,00	2.179,27 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	589,66	D	397,36	0,00	987,02 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.898,12	D	2.069,05	0,00	5.967,17 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.898,12	D	2.069,05	0,00	5.967,17 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.898,12	D	2.069,05	0,00	5.967,17 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.898,12	D	2.069,05	0,00	5.967,17 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.610,29	D	3.422,61	0,00	10.032,90 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.610,29	D	3.422,61	0,00	10.032,90 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3,71	D	0,95	0,00	4,66 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00		1,74	0,00	1,74 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.606,58	D	3.419,92	0,00	10.026,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357,90	D	216,52	0,00	574,42 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	357,90	D	216,52	0,00	574,42 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00		16,21	0,00	16,21 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	357,90	D	200,31	0,00	558,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.804,35	C	0,00	884,45	2.688,80 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270,85	D	0,00	0,00	1.270,85 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.270,85	D	0,00	0,00	1.270,85 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.075,20	C	0,00	884,45	3.959,65 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.075,20	C	0,00	884,45	3.959,65 C
		Totais :		12.547,35	12.547,35	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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	1.355.025.974,67	D	115.302.120,39	102.690.361,21	1.367.637.733,85 D
1.01	DISPONÍVEL	15.912,46	D	85.061.745,32	84.933.175,30	144.482,48 D
1.01.01	IMEDIATO	15.500,07	D	31.903.179,50	31.775.729,69	142.949,88 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.500,07	D	31.903.179,50	31.775.729,69	142.949,88 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.095,93	D	12.495.626,04	12.498.091,90	5.630,07 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.179.847,87	14.179.847,87	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	6.215,38	D	5.227.705,59	5.097.789,92	136.131,05 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	412,39	D	53.158.565,82	53.157.445,61	1.532,60 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		53.131.707,09	53.131.707,09	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	412,39	D	26.858,73	25.738,52	1.532,60 D
1.02	REALIZÁVEL	1.355.010.062,21	D	30.240.375,07	17.757.185,91	1.367.493.251,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.698,62	D	4.492.466,73	4.541.878,65	79.286,70 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	115.604,67	D	4.492.466,73	4.541.878,65	66.192,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	108.821,89	D	3.714.964,04	3.807.974,58	15.811,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	108.821,89	D	1.951.628,93	2.044.933,53	15.517,29 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.694.585,81	1.694.585,81	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	108.821,89	D	233.111,99	326.416,59	15.517,29 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		23.931,13	23.931,13	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.763.335,11	1.763.041,05	294,06 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.741.723,55	1.741.723,55	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,00		294,06	0,00	294,06 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		86,43	86,43	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		21.231,07	21.231,07	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.782,78	D	777.502,69	733.904,07	50.381,40 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.782,78	D	777.502,69	733.904,07	50.381,40 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	6.782,78	D	295.025,19	251.426,57	50.381,40 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		482.477,50	482.477,50	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	7.070.244,66	D	157.625,17	5.310,24	7.222.559,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.070.244,66	D	157.625,17	5.310,24	7.222.559,59 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.070.244,66	D	157.625,17	5.310,24	7.222.559,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.347.811.118,93	D	25.590.283,17	13.209.997,02	1.360.191.405,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	908.962.416,00	D	14.646.183,56	511,61	923.608.087,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	908.962.416,00	D	14.646.183,56	511,61	923.608.087,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	657.298.341,99	D	11.688.721,44	511,61	668.986.551,82 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	657.298.341,99	D	11.688.721,44	511,61	668.986.551,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	72.719.279,59	D	1.083.822,86	511,61	73.802.590,84 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	584.579.062,40	D	10.604.898,58	0,00	595.183.960,98 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	251.664.074,01	D	2.957.462,12	0,00	254.621.536,13 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	251.664.074,01	D	2.957.462,12	0,00	254.621.536,13 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.930.269,06	D	8.375.085,21	10.967.449,19	405.337.905,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.717.755,13	D	3.257.172,21	46.283,53	52.928.643,81 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	13.764.198,84	D	306.047,18	0,00	14.070.246,02 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.898.044,25	D	30.689,43	46.283,53	1.882.450,15 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	34.055.512,04	D	2.920.435,60	0,00	36.975.947,64 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.663.146,18	D	137.552,84	90.627,61	5.710.071,41 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.663.146,18	D	137.552,84	90.627,61	5.710.071,41 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.663.146,18	D	137.552,84	90.627,61	5.710.071,41 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	118.984.231,64	D	0,00	6.644.817,77	112.339.413,87 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	118.984.231,64	D	0,00	6.644.817,77	112.339.413,87 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.506.615,14	D	35,22	1.194.417,26	4.312.233,10 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	88.113,17	D	35,22	88.148,39	0,00
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	10.861,89	D	35,22	10.897,11	0,00
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	77.251,28	D	0,00	77.251,28	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.418.501,97	D	0,00	1.106.268,87	4.312.233,10 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.928.119,17	D	0,00	1.101.155,72	1.826.963,45 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.490.382,80	D	0,00	5.113,15	2.485.269,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	207.121.391,07	D	4.980.324,94	2.345.505,91	209.756.210,10 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.933.414,44	D	51.286,82	26.475,26	1.958.226,00 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	175.301.013,93	D	4.817.381,21	2.227.848,42	177.890.546,72 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.022.383,59	D	111.656,91	49.963,90	4.084.076,60 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.864.579,11	D	0,00	41.218,33	25.823.360,78 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.937.129,90	D	0,00	645.797,11	20.291.332,79 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.937.129,90	D	0,00	645.797,11	20.291.332,79 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.937.129,90	D	0,00	645.797,11	20.291.332,79 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.937.129,90	D	0,00	645.797,11	20.291.332,79 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392.883,67	D	7.775,92	7.773,58	1.392.886,01 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.883,67	D	7.775,92	7.773,58	1.392.886,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.883,67	D	7.775,92	7.773,58	1.392.886,01 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	0,00	0,00	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	0,00	0,00	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.595,53	D	7.775,92	7.773,58	7.597,87 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.525.550,20	D	2.561.238,48	2.234.262,64	29.852.526,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.525.550,20	D	2.561.238,48	2.234.262,64	29.852.526,04 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.103.946,37	D	2.561.238,48	2.230.074,30	30.435.110,55 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.103.946,37	D	2.561.238,48	2.230.074,30	30.435.110,55 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.103.946,37	D	2.561.238,48	2.230.074,30	30.435.110,55 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	578.396,17	C	0,00	4.188,34	582.584,51 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	578.396,17	C	0,00	4.188,34	582.584,51 C
		Totais :		115.302.120,39	102.690.361,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.355.025.974,67	C	15.462.576,98	28.074.336,16	1.367.637.733,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	625.806,31	C	11.685.661,88	11.618.050,73	558.144,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	580.384,24	C	8.123.986,47	8.062.052,04	518.449,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	95.954,05	C	6.569.609,82	6.600.557,18	126.901,41 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	12.728,32	C	6.569.609,82	6.557.037,01	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	277,05	C	2.759.533,84	2.759.412,30	155,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	12.451,27	C	85.871,53	73.420,26	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.724.204,45	3.724.204,45	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	83.225,73	C	0,00	43.520,17	126.745,90 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	83.225,73	C	0,00	43.520,17	126.745,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	412.566,62	C	777.591,13	707.336,11	342.311,60 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	409.663,50	C	409.663,50	342.311,60	342.311,60 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	409.663,50	C	409.663,50	342.311,60	342.311,60 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	2.903,12	C	314.081,79	311.178,67	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		735,06	735,06	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	2.903,12	C	313.346,73	310.443,61	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		53.845,84	53.845,84	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		53.845,84	53.845,84	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.198,91	C	480.314,93	480.927,37	15.811,35 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	15.198,91	C	480.314,93	480.927,37	15.811,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.664,66	C	296.470,59	273.231,38	33.425,45 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	56.664,66	C	296.470,59	273.231,38	33.425,45 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	56.664,66	C	296.470,59	273.231,38	33.425,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	45.422,07	C	3.561.675,41	3.555.998,69	39.745,35 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.223,90	C	33.223,90	4.003,87	4.003,87 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	33.223,90	C	33.223,90	4.003,87	4.003,87 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	33.223,90	C	33.223,90	4.003,87	4.003,87 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	480,94	C	480,94	503,81	503,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	480,94	C	480,94	503,81	503,81 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	480,94	C	480,94	503,81	503,81 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	480,94	C	480,94	503,81	503,81 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.717,23	C	3.500.342,21	3.523.862,65	35.237,67 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	11.717,23	C	3.500.342,21	3.523.862,65	35.237,67 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.336.129,54	1.336.129,54	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	11.717,23	C	34.232,87	57.753,31	35.237,67 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.129.979,80	2.129.979,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		7.014,06	7.014,06	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.014,06	7.014,06	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.014,06	7.014,06	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		20.614,30	20.614,30	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		20.614,30	20.614,30	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.354.400.168,36	C	3.776.915,10	16.456.285,43	1.367.079.538,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.333.553.168,21	C	3.771.604,86	15.993.082,20	1.345.774.645,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.335.291.091,72	C	3.771.604,86	15.902.047,98	1.347.421.534,84 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	599.911.966,96	C	0,00	3.350.192,95	603.262.159,91 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	513.089.267,23	C	0,00	2.724.609,58	515.813.876,81 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	513.089.267,23	C	0,00	2.724.609,58	515.813.876,81 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	513.089.267,23	C	0,00	2.724.609,58	515.813.876,81 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	86.822.699,73	C	0,00	625.583,37	87.448.283,10 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	86.822.699,73	C	0,00	625.583,37	87.448.283,10 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	86.822.699,73	C	0,00	625.583,37	87.448.283,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	735.379.124,76	C	3.771.604,86	12.551.855,03	744.159.374,93 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	731.690.341,40	C	3.771.604,86	12.523.451,39	740.442.187,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	408.389.586,81	C	0,00	10.712.070,33	419.101.657,14 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	408.389.586,81	C	0,00	10.712.070,33	419.101.657,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	321.795.843,70	C	3.771.604,86	1.801.824,08	319.826.062,92 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	321.795.843,70	C	3.771.604,86	1.801.824,08	319.826.062,92 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.297.848,95	C	0,00	8.392,77	1.306.241,72 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.297.848,95	C	0,00	8.392,77	1.306.241,72 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	207.061,94	C	0,00	1.164,21	208.226,15 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	207.061,94	C	0,00	1.164,21	208.226,15 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.669.559,45	C	0,00	28.255,61	3.697.815,06 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.669.559,45	C	0,00	28.255,61	3.697.815,06 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	3.669.559,45	C	0,00	28.255,61	3.697.815,06 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.223,91	C	0,00	148,03	19.371,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.223,91	C	0,00	148,03	19.371,94 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.223,91	C	0,00	148,03	19.371,94 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.737.923,51	D	0,00	91.034,22	1.646.889,29 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.737.923,51	D	0,00	91.034,22	1.646.889,29 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.737.923,51	D	0,00	91.034,22	1.646.889,29 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.737.923,51	D	0,00	91.034,22	1.646.889,29 D
2.03.02	FUNDOS	20.847.000,15	C	5.310,24	463.203,23	21.304.893,14 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.776.755,49	C	0,00	305.578,06	14.082.333,55 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.776.755,49	C	0,00	305.578,06	14.082.333,55 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	10.794.044,37	C	0,00	257.305,24	11.051.349,61 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.457.034,90	C	0,00	112.633,20	4.569.668,10 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.337.009,47	C	0,00	144.672,04	6.481.681,51 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.982.711,12	C	0,00	48.272,82	3.030.983,94 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.982.711,12	C	0,00	48.272,82	3.030.983,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.070.244,66	C	5.310,24	157.625,17	7.222.559,59 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.070.244,66	C	5.310,24	157.625,17	7.222.559,59 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.070.244,66	C	5.310,24	157.625,17	7.222.559,59 C
	Totais :			15.462.576,98	28.074.336,16	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.406.861,02	20.406.861,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.279.520,89	C	14.369,86	3.797.306,93	13.062.457,96 C
3.01.01	CORRENTES	9.259.673,22	C	14.369,86	3.783.498,50	13.028.801,86 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.708.617,38	C	6.710,85	1.973.101,68	6.675.008,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.708.617,38	C	6.710,85	1.973.101,68	6.675.008,21 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.651.156,32	C	6.710,85	1.572.295,14	5.216.740,61 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.060,97	C	0,00	6.710,85	7.771,82 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	44.385,21	C	0,00	19.329,50	63.714,71 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	459.768,89	C	0,00	235.781,00	695.549,89 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	126.387,51	C	0,00	54.556,59	180.944,10 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	160.856,83	C	0,00	69.435,65	230.292,48 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	461,38	C	0,00	231,05	692,43 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	264.540,27	C	0,00	14.761,90	279.302,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.534.153,82	C	7.652,92	1.801.204,21	6.327.705,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.135.935,12	C	7.652,92	1.763.248,68	5.891.530,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.135.935,12	C	7.652,92	1.763.248,68	5.891.530,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.098.956,27	C	7.652,92	1.748.379,47	5.839.682,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.948.106,23	C	6.586,63	1.698.752,18	5.640.271,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	48.406,94	C	0,00	21.031,07	69.438,01 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	381,58	C	0,00	294,06	675,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	18.515,09	C	0,00	0,00	18.515,09 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	14.098,25	C	321,21	4.121,77	17.898,81 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	69.448,18	C	745,08	24.180,39	92.883,49 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.978,85	C	0,00	14.869,21	51.848,06 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	36.578,85	C	0,00	14.669,21	51.248,06 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	400,00	C	0,00	200,00	600,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	398.218,70	C	0,00	37.955,53	436.174,23 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.218,70	C	0,00	37.955,53	316.174,23 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.378,96	C	0,00	7.739,35	9.118,31 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	30.814,53	C	0,00	15.454,28	46.268,81 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	246.025,21	C	0,00	14.761,90	260.787,11 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	16.902,02	C	6,09	9.192,61	26.088,54 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.902,02	C	6,09	9.192,61	26.088,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	16.902,02	C	6,09	9.192,61	26.088,54 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	14.358,70	C	5,71	8.022,84	22.375,83 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.119,08	C	0,17	514,70	1.633,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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	1.424,24	C	0,21	655,07	2.079,10 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	6,09	6,09 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	6,09	6,09 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	6,09	6,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.847,67	C	0,00	13.802,34	33.650,01 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	19.847,67	C	0,00	13.802,34	33.650,01 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	19.847,67	C	0,00	13.802,34	33.650,01 C
3.02	DEDUÇÕES	7.826.776,51	D	3.842.070,51	0,00	11.668.847,02 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.257.906,45	D	3.313.992,58	0,00	9.571.899,03 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.880.591,31	D	3.123.721,16	0,00	9.004.312,47 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	5.679,82	D	3.314,10	0,00	8.993,92 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	4.861.114,55	D	2.613.423,46	0,00	7.474.538,01 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.013.796,94	D	506.983,60	0,00	1.520.780,54 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	90.586,86	D	45.272,88	0,00	135.859,74 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	90.586,86	D	45.272,88	0,00	135.859,74 D
3.02.01.03	PENSÕES	203.502,55	D	101.478,37	0,00	304.980,92 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	203.502,55	D	101.478,37	0,00	304.980,92 D
3.02.01.05	PROVISÕES	83.225,73	D	43.520,17	0,00	126.745,90 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	83.225,73	D	43.520,17	0,00	126.745,90 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	83.225,73	D	43.520,17	0,00	126.745,90 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.465.311,43	D	440.855,33	0,00	1.906.166,76 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.465.311,43	D	440.855,33	0,00	1.906.166,76 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.465.311,43	D	440.855,33	0,00	1.906.166,76 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.465.311,43	D	440.855,33	0,00	1.906.166,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	83.710,96	D	73.420,26	0,00	157.131,22 D
3.02.03.01	RESGATE	83.710,96	D	73.420,26	0,00	157.131,22 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	83.710,96	D	73.420,26	0,00	157.131,22 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	83.710,96	D	73.420,26	0,00	157.131,22 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.847,67	D	13.802,34	0,00	33.650,01 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	19.847,67	D	13.802,34	0,00	33.650,01 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	19.847,67	D	13.802,34	0,00	33.650,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.426,38	D	251.760,39	0,00	743.186,77 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	491.426,38	D	251.760,39	0,00	743.186,77 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	491.426,38	D	251.760,39	0,00	743.186,77 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	459.768,89	D	235.781,00	0,00	695.549,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	381,58	D	294,06	0,00	675,64 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	31.275,91	D	15.685,33	0,00	46.961,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.347.087,20	C	0,00	12.837.949,23	31.185.036,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.940.955,86	C	0,00	12.837.949,23	33.778.905,09 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	20.940.955,86	C	0,00	12.837.949,23	33.778.905,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.593.868,66	D	0,00	0,00	2.593.868,66 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.593.868,66	D	0,00	0,00	2.593.868,66 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.294.924,31	D	15.902.047,98	3.771.604,86	48.425.367,43 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.485.116,36	D	3.350.192,95	0,00	12.835.309,31 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	9.485.116,36	D	3.350.192,95	0,00	12.835.309,31 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.809.807,95	D	12.551.855,03	3.771.604,86	35.590.058,12 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	26.809.807,95	D	12.551.855,03	3.771.604,86	35.590.058,12 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.179.147,32	C	305.578,06	0,00	17.873.569,26 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	791.108,76	D	299.501,50	0,00	1.090.610,26 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	791.108,76	D	299.501,50	0,00	1.090.610,26 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.970.256,08	C	6.076,56	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.970.256,08	C	6.076,56	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.970.256,08	C	6.076,56	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.192.628,21	D	91.034,22	0,00	1.283.662,43 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.192.628,21	D	91.034,22	0,00	1.283.662,43 D
		Totais :		20.406.861,02	20.406.861,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		34.425.428,91	34.425.428,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.477.427,43	C	4.854,10	34.257.281,91	96.729.855,24 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.887.768,15	C	511,61	17.908.433,11	47.795.689,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.887.768,15	C	511,61	17.908.433,11	47.795.689,65 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.763.199,06	C	511,61	14.950.971,03	39.713.658,48 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.763.199,06	C	511,61	14.950.971,03	39.713.658,48 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.610.315,20	C	511,61	1.083.822,86	3.693.626,45 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	22.152.883,86	C	0,00	13.867.148,17	36.020.032,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.124.569,09	C	0,00	2.957.462,08	8.082.031,17 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	5.124.569,09	C	0,00	2.957.462,08	8.082.031,17 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.875.341,75	C	0,00	15.930.148,91	47.805.490,66 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	926.768,25	C	0,00	713.689,60	1.640.457,85 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.037,87	C	0,00	2.964,55	12.002,42 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	482.371,65	C	0,00	160.696,59	643.068,24 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	108.837,98	C	0,00	104.004,69	212.842,67 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	326.520,75	C	0,00	446.023,77	772.544,52 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	275.954,12	C	0,00	178.680,24	454.634,36 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	275.954,12	C	0,00	178.680,24	454.634,36 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	275.954,12	C	0,00	178.680,24	454.634,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.260.362,80	C	0,00	10.918.236,30	32.178.599,10 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	21.260.362,80	C	0,00	10.918.236,30	32.178.599,10 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	235.328,18	C	0,00	1.403,07	236.731,25 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.762,09	C	0,00	285,39	33.047,48 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.038,65	C	0,00	35,22	4.073,87 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.723,44	C	0,00	250,17	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	202.566,09	C	0,00	1.117,68	203.683,77 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	202.566,09	C	0,00	1.117,68	203.683,77 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.175.737,17	C	0,00	3.191.740,01	9.367.477,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.972,63	C	0,00	28.294,48	43.267,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.109.111,58	C	0,00	2.737.187,56	7.846.299,14 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	116.490,77	C	0,00	68.950,99	185.441,76 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	935.162,19	C	0,00	357.306,98	1.292.469,17 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.001.191,23	C	0,00	926.399,69	3.927.590,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.001.191,23	C	0,00	926.399,69	3.927.590,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.001.191,23	C	0,00	926.399,69	3.927.590,92 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.001.191,23	C	0,00	926.399,69	3.927.590,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.551,69	C	0,00	7.775,92	23.327,61 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.551,69	C	0,00	7.775,92	23.327,61 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.551,69	C	0,00	7.775,92	23.327,61 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	15.191,04	C	0,00	7.597,86	22.788,90 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	360,65	C	0,00	178,06	538,71 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	698.765,84	C	4.342,49	410.923,97	1.105.347,32 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	698.765,84	C	4.342,49	410.923,97	1.105.347,32 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	692.511,62	C	4.342,49	403.909,91	1.092.079,04 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	692.511,62	C	4.342,49	403.909,91	1.092.079,04 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.254,22	C	0,00	7.014,06	13.268,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.254,22	C	0,00	7.014,06	13.268,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.673.134,95	D	21.346.444,54	168.147,00	64.851.432,49 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.848.554,92	D	3.262.249,55	0,00	15.110.804,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.848.554,92	D	3.262.249,55	0,00	15.110.804,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.848.554,92	D	3.262.249,55	0,00	15.110.804,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.848.554,92	D	3.262.249,55	0,00	15.110.804,47 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	11.848.554,92	D	3.262.249,55	0,00	15.110.804,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.716.415,98	D	18.058.128,67	168.146,10	49.606.398,55 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.387,98	D	119.645,97	85.393,55	88.640,40 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	318,83	D	30,72	0,00	349,55 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	18.150,74	D	115.642,10	85.393,55	48.399,29 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	35.918,41	D	3.973,15	0,00	39.891,56 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	280.330,49	D	131.755,05	0,00	412.085,54 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	280.330,49	D	131.755,05	0,00	412.085,54 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	280.330,49	D	131.755,05	0,00	412.085,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.915.526,47	D	14.488.495,86	0,00	40.404.022,33 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	25.915.526,47	D	14.488.495,86	0,00	40.404.022,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.623,61	D	1.192.328,03	82.752,55	1.215.199,09 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.359,51	D	84.941,45	82.752,55	29.548,41 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	13.591,20	D	10.488,37	0,00	24.079,57 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	13.768,31	D	74.453,08	82.752,55	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	78.264,10	D	1.107.386,58	0,00	1.185.650,68 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	9.026,92	D	1.101.155,73	0,00	1.110.182,65 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	69.237,18	D	6.230,85	0,00	75.468,03 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.398.470,77	D	553.706,97	0,00	2.952.177,74 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	4.889,90	D	268,95	0,00	5.158,85 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.779.676,62	D	147.654,76	0,00	1.927.331,38 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,79	D	7.258,00	0,00	29.757,79 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	591.404,46	D	398.525,26	0,00	989.929,72 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.962.076,66	D	1.572.196,79	0,00	4.534.273,45 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.962.076,66	D	1.572.196,79	0,00	4.534.273,45 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.962.076,66	D	1.572.196,79	0,00	4.534.273,45 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.962.076,66	D	1.572.196,79	0,00	4.534.273,45 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	952,50	D	503,81	0,00	1.456,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	952,50	D	503,81	0,00	1.456,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	952,50	D	503,81	0,00	1.456,31 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	851,34	D	449,70	0,00	1.301,04 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	101,16	D	54,11	0,00	155,27 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.246,71	D	4.188,52	0,00	61.435,23 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.246,71	D	4.188,52	0,00	61.435,23 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	57.246,71	D	4.188,52	0,00	61.435,23 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	57.246,71	D	4.188,52	0,00	61.435,23 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.964,84	D	21.373,99	0,90	71.337,93 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	49.964,84	D	21.373,99	0,90	71.337,93 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.136,80	D	1.150,62	0,00	4.287,42 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00		631,03	0,00	631,03 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.498,73	D	759,69	0,00	2.258,42 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	45.329,31	D	18.832,65	0,90	64.161,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.205,28	D	236.181,04	0,00	693.386,32 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	457.205,28	D	236.181,04	0,00	693.386,32 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.254,22	D	7.014,06	0,00	13.268,28 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	450.951,06	D	229.166,98	0,00	680.118,04 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.347.087,20	D	12.837.949,23	0,00	31.185.036,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.940.955,86	D	12.837.949,23	0,00	33.778.905,09 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	20.940.955,86	D	12.837.949,23	0,00	33.778.905,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.593.868,66	C	0,00	0,00	2.593.868,66 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.593.868,66	C	0,00	0,00	2.593.868,66 C
	Totais :			34.425.428,91	34.425.428,91	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.553.238.085,77	D	492.964.893,35	490.385.954,65	1.555.817.024,47 D
1.01	DISPONÍVEL	184.863,77	D	257.572.054,38	257.721.552,09	35.366,06 D
1.01.01	IMEDIATO	182.060,61	D	105.335.137,55	105.481.832,10	35.366,06 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.060,61	D	105.335.137,55	105.481.832,10	35.366,06 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.012,87	D	71.178.227,72	71.167.669,23	15.571,36 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		25.274.502,06	25.274.502,06	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	168.881,82	D	8.882.407,77	9.036.824,06	14.465,53 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.165,92	D	0,00	2.836,75	5.329,17 D
1.01.02	VINCULADO	2.803,16	D	152.236.916,83	152.239.719,99	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		152.230.359,16	152.230.359,16	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.803,16	D	6.557,67	9.360,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.553.053.222,00	D	235.392.838,97	232.664.402,56	1.555.781.658,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.792.254,49	D	3.540.421,30	3.363.488,18	121.969.187,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	116.406.724,09	D	3.536.321,30	3.363.488,18	116.579.557,21 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.704.218,17	D	1.675.797,29	1.705.550,52	1.674.464,94 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.203.827,01	D	1.190.571,99	1.205.159,36	1.189.239,64 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.203.395,65	D	1.188.529,74	1.203.395,65	1.188.529,74 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	431,36	D	2.042,25	1.763,71	709,90 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	500.391,16	D	485.225,30	500.391,16	485.225,30 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	484.893,62	D	469.568,69	484.893,62	469.568,69 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	15.050,75	D	14.674,93	15.050,75	14.674,93 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	446,79	D	981,68	446,79	981,68 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	407.446,80	D	191.395,01	0,00	598.841,81 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	202.526,56	D	95.116,44	0,00	297.643,00 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	82.234,91	D	34.670,24	0,00	116.905,15 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	120.291,65	D	60.446,20	0,00	180.737,85 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	204.920,24	D	96.278,57	0,00	301.198,81 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	82.234,91	D	34.670,24	0,00	116.905,15 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	120.174,30	D	60.446,20	0,00	180.620,50 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.511,03	D	1.162,13	0,00	3.673,16 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	114.246.047,13	D	1.379.515,82	1.322.149,24	114.303.413,71 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	39.480.962,45	D	492.546,88	591.238,55	39.382.270,78 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	39.480.962,45	D	492.546,88	591.238,55	39.382.270,78 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.831.562,74	D	18.850,03	169.868,98	1.680.543,79 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.384.403,99	D	65.767,50	61.296,60	5.388.874,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.264.995,72	D	407.929,35	360.072,97	32.312.852,10 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	74.765.084,68	D	886.968,94	730.910,69	74.921.142,93 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	74.765.084,68	D	886.968,94	730.910,69	74.921.142,93 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.765.084,68	D	886.968,94	730.910,69	74.921.142,93 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.011,99	D	289.613,18	335.788,42	2.836,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	49.011,99	D	289.613,18	335.788,42	2.836,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	49.011,99	D	3.790,87	49.966,11	2.836,75 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		285.822,31	285.822,31	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.385.530,40	D	4.100,00	0,00	5.389.630,40 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.385.530,40	D	4.100,00	0,00	5.389.630,40 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.161.513,60	D	192.347,71	0,00	8.353.861,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.161.513,60	D	192.347,71	0,00	8.353.861,31 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.161.513,60	D	192.347,71	0,00	8.353.861,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.423.099.453,91	D	231.660.069,96	229.300.914,38	1.425.458.609,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	977.287.383,93	D	67.702.223,45	52.680.109,03	992.309.498,35 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	977.287.383,93	D	67.702.223,45	52.680.109,03	992.309.498,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	977.287.383,93	D	67.702.223,45	52.680.109,03	992.309.498,35 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	977.287.383,93	D	67.702.223,45	52.680.109,03	992.309.498,35 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	977.287.383,93	D	67.702.223,45	52.680.109,03	992.309.498,35 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	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 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	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 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	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 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	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.901.824,39	D	161.256.647,69	174.467.202,13	386.691.269,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.928.683,13	D	22.082.624,76	176.974,73	44.834.333,16 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.376.721,22	D	27.456,00	0,00	2.404.177,22 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.851.908,16	D	33.382,60	56.813,54	2.828.477,22 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	17.700.053,75	D	22.021.786,16	120.161,19	39.601.678,72 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.663.146,18	D	186.579,34	139.654,13	5.710.071,39 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.663.146,18	D	186.579,34	139.654,13	5.710.071,39 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.663.146,18	D	186.579,34	139.654,13	5.710.071,39 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	166.625.134,71	D	104.115.363,58	157.830.417,06	112.910.081,23 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.143.903,45	D	53.531.646,92	64.675.550,37	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	155.481.231,26	D	50.583.716,66	93.154.866,69	112.910.081,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.085.510,84	D	1.776,05	1.861.571,71	5.225.715,18 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	202.948,71	D	658,37	203.607,08	0,00
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	202.948,71	D	658,37	203.607,08	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.882.562,13	D	1.117,68	1.657.964,63	5.225.715,18 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.392.179,33	D	0,00	1.651.733,81	2.740.445,52 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.490.382,80	D	1.117,68	6.230,82	2.485.269,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	135.032.465,92	D	32.101.923,45	9.760.354,36	157.374.035,01 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	29.919.912,00	D	10.486.924,59	35.298,60	40.371.537,99 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	32.607.694,83	D	20.597.454,49	8.660.069,28	44.545.080,04 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.022.383,60	D	71.491,30	9.798,30	4.084.076,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	68.482.475,49	D	946.053,07	1.055.188,18	68.373.340,38 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.566.883,61	D	2.768.380,51	4.698.230,14	60.637.033,98 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	62.566.883,61	D	2.768.380,51	4.698.230,14	60.637.033,98 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	62.566.883,61	D	2.768.380,51	4.698.230,14	60.637.033,98 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	62.566.883,61	D	2.768.380,51	4.698.230,14	60.637.033,98 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.544,73	D	17.007,67	17.002,57	3.046.549,83 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.544,73	D	17.007,67	17.002,57	3.046.549,83 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.544,73	D	17.007,67	17.002,57	3.046.549,83 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.969.734,56	D	0,00	0,00	1.969.734,56 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.060.197,07	D	0,00	0,00	1.060.197,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.613,10	D	17.007,67	17.002,57	16.618,20 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.788.038,71	D	2.615.636,95	2.136.600,65	34.267.075,01 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.788.038,71	D	2.615.636,95	2.136.600,65	34.267.075,01 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.158.266,51	D	2.615.636,95	2.132.837,31	34.641.066,15 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.158.266,51	D	2.615.636,95	2.132.837,31	34.641.066,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.158.022,65	D	2.615.636,95	2.132.837,31	34.640.822,29 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	370.227,80	C	0,00	3.763,34	373.991,14 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	370.227,80	C	0,00	3.763,34	373.991,14 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.075.662,15	D	68.554,20	0,00	9.144.216,35 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	9.020.289,65	D	68.554,20	0,00	9.088.843,85 D
		Totais :		492.964.893,35	490.385.954,65	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.553.238.085,77	C	42.110.012,00	44.688.950,70	1.555.817.024,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.760.517,63	C	29.138.025,47	29.944.340,73	4.566.832,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.712.109,12	C	25.871.171,68	26.557.060,44	4.397.997,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.784.751,56	C	21.544.986,88	22.394.010,63	2.633.775,31 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	121.620,85	C	21.544.986,88	21.548.080,34	124.714,31 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.206,09	C	11.366.600,54	11.368.620,64	36.226,19 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	87.414,76	C	0,00	1.073,36	88.488,12 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.178.386,34	10.178.386,34	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.663.130,71	C	0,00	845.930,29	2.509.061,00 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.535.801,81	C	0,00	778.275,88	2.314.077,69 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	87.199,17	C	0,00	47.589,55	134.788,72 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	40.129,73	C	0,00	20.064,86	60.194,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.679.661,86	C	2.767.257,90	2.616.151,21	1.528.555,17 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.207.372,10	C	1.207.372,10	1.210.924,87	1.210.924,87 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.207.372,10	C	1.207.372,10	1.210.924,87	1.210.924,87 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.180.985,25	1.185.085,25	4.100,00 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.811,16	7.811,16	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.173.174,09	1.173.174,09	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		0,00	4.100,00	4.100,00 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		60.043,47	60.043,47	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		60.043,47	60.043,47	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	472.289,76	C	318.857,08	160.097,62	313.530,30 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	472.289,76	C	318.857,08	160.097,62	313.530,30 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.109.259,79	1.109.259,79	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.109.259,79	1.109.259,79	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	247.695,70	C	449.667,11	437.638,81	235.667,40 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	247.695,70	C	449.667,11	437.638,81	235.667,40 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		380.249,97	380.249,97	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	247.695,70	C	69.417,14	57.388,84	235.667,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	48.408,51	C	3.266.853,79	3.387.280,29	168.835,01 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.652,61	C	43.652,61	152.652,09	152.652,09 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	43.652,61	C	43.652,61	152.652,09	152.652,09 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	43.644,93	C	43.644,93	152.645,71	152.645,71 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	7,68	C	7,68	6,38	6,38 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.051,96	C	1.051,96	1.101,95	1.101,95 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.051,96	C	1.051,96	1.101,95	1.101,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.051,96	C	1.051,96	1.101,95	1.101,95 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.051,96	C	1.051,96	1.101,95	1.101,95 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.703,94	C	3.195.679,75	3.207.056,78	15.080,97 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.703,94	C	3.195.679,75	3.207.056,78	15.080,97 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.028.620,71	1.028.620,71	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.703,94	C	29.875,20	41.252,23	15.080,97 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.137.183,84	2.137.183,84	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		5.710,89	5.710,89	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.710,89	5.710,89	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.710,89	5.710,89	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		20.758,58	20.758,58	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		20.758,58	20.758,58	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.521.135.376,86	C	12.971.986,53	14.744.609,97	1.522.908.000,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.510.675.173,13	C	12.971.986,53	14.524.798,58	1.512.227.985,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.780.724.201,23	C	432.499,55	14.524.798,58	1.794.816.500,26 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.370.095.216,81	C	0,00	7.537.777,14	1.377.632.993,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.370.095.216,81	C	0,00	7.537.777,14	1.377.632.993,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.318.272.210,97	C	0,00	7.252.665,38	1.325.524.876,35 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.318.272.210,97	C	0,00	7.252.665,38	1.325.524.876,35 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	51.823.005,84	C	0,00	285.111,76	52.108.117,60 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.823.005,84	C	0,00	285.111,76	52.108.117,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	485.387.443,16	C	0,00	6.987.021,44	492.374.464,60 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	468.440.919,67	C	0,00	6.743.138,80	475.184.058,47 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	519.414.839,49	C	0,00	6.246.128,24	525.660.967,73 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	519.414.839,49	C	0,00	6.246.128,24	525.660.967,73 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	25.486.959,91	D	0,00	248.505,28	25.238.454,63 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	25.486.959,91	D	0,00	248.505,28	25.238.454,63 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	25.486.959,91	D	0,00	248.505,28	25.238.454,63 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	25.486.959,91	D	0,00	248.505,28	25.238.454,63 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.946.523,49	C	0,00	243.882,64	17.190.406,13 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	18.787.816,19	C	0,00	225.929,50	19.013.745,69 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	18.787.816,19	C	0,00	225.929,50	19.013.745,69 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	920.646,35	D	0,00	8.976,57	911.669,78 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	920.646,35	D	0,00	8.976,57	911.669,78 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	920.646,35	D	0,00	8.976,57	911.669,78 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	920.646,35	D	0,00	8.976,57	911.669,78 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.758.458,74	D	432.499,55	0,00	75.190.958,29 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	74.758.458,74	D	432.499,55	0,00	75.190.958,29 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.602.823,95	D	213.675,49	0,00	18.816.499,44 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.602.823,95	D	213.675,49	0,00	18.816.499,44 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	56.155.634,79	D	218.824,06	0,00	56.374.458,85 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	56.155.634,79	D	218.824,06	0,00	56.374.458,85 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	270.049.028,10	D	12.539.486,98	0,00	282.588.515,08 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	270.049.028,10	D	12.539.486,98	0,00	282.588.515,08 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	270.049.028,10	D	12.539.486,98	0,00	282.588.515,08 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	270.049.028,10	D	12.539.486,98	0,00	282.588.515,08 D
2.03.02	FUNDOS	10.460.203,73	C	0,00	219.811,39	10.680.015,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.161.513,60	C	0,00	192.347,71	8.353.861,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.161.513,60	C	0,00	192.347,71	8.353.861,31 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.161.513,60	C	0,00	192.347,71	8.353.861,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.298.690,13	C	0,00	27.463,68	2.326.153,81 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.298.690,13	C	0,00	27.463,68	2.326.153,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.298.690,13	C	0,00	27.463,68	2.326.153,81 C
		Totais :		42.110.012,00	44.688.950,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		25.526.168,70	25.526.168,70	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.128.846,69	C	90.181,56	4.497.673,34	12.536.338,47 C
3.01.01	CORRENTES	5.894.954,48	C	0,00	3.118.157,52	9.013.112,00 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.722.496,17	C	0,00	1.239.235,99	3.961.732,16 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.722.496,17	C	0,00	1.239.235,99	3.961.732,16 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.003.558,54	C	0,00	466.910,73	1.470.469,27 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.444.610,36	C	0,00	722.951,36	2.167.561,72 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	879,59	C	0,00	709,90	1.589,49 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	273.447,68	C	0,00	48.664,00	322.111,68 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.754.848,98	C	0,00	1.684.188,10	4.439.037,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.038.726,29	C	0,00	485.225,30	1.523.951,59 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.038.726,29	C	0,00	484.971,25	1.523.697,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.038.726,29	C	0,00	484.971,25	1.523.697,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.003.558,54	C	0,00	466.910,73	1.470.469,27 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	879,59	C	0,00	709,90	1.589,49 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.869,26	C	0,00	1.328,98	3.198,24 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.869,25	C	0,00	1.328,98	3.198,23 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	30.515,24	C	0,00	14.674,93	45.190,17 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,41	C	0,00	17,73	52,14 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	254,05	254,05 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	254,05	254,05 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00		0,00	254,05	254,05 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.716.122,69	C	0,00	1.198.962,80	2.915.085,49 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.716.122,69	C	0,00	772.006,07	2.488.128,76 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.442.675,01	C	0,00	722.951,36	2.165.626,37 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	273.447,68	C	0,00	48.664,00	322.111,68 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00		0,00	390,71	390,71 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	426.956,73	426.956,73 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	426.956,73	426.956,73 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00		0,00	426.956,73	426.956,73 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.191,98	C	0,00	3.338,42	13.530,40 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.191,98	C	0,00	3.338,42	13.530,40 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	10.191,98	C	0,00	3.338,42	13.530,40 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	10.191,98	C	0,00	3.338,42	13.530,40 C
3.01.01.08	PROVISÕES	407.417,35	C	0,00	191.395,01	598.812,36 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	407.417,35	C	0,00	191.395,01	598.812,36 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	82.163,02	C	0,00	34.564,66	116.727,68 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	120.069,59	C	0,00	60.335,17	180.404,76 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	293,95	C	0,00	216,61	510,56 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	82.163,02	C	0,00	34.564,66	116.727,68 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	120.144,85	C	0,00	60.446,20	180.591,05 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	71,89	C	0,00	105,58	177,47 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.511,03	C	0,00	1.162,13	3.673,16 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.228.279,27	C	90.181,56	1.379.515,82	3.517.613,53 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	39.595,76	C	0,00	18.850,03	58.445,79 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	39.595,76	C	0,00	18.850,03	58.445,79 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.413.127,41	C	90.181,56	886.968,94	2.209.914,79 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.413.127,41	C	90.181,56	886.968,94	2.209.914,79 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	775.556,10	C	0,00	473.696,85	1.249.252,95 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	115.857,53	C	0,00	65.767,50	181.625,03 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	659.698,57	C	0,00	407.929,35	1.067.627,92 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.612,94	C	0,00	0,00	5.612,94 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	5.612,94	C	0,00	0,00	5.612,94 C
3.02	DEDUÇÕES	21.784.249,67	D	10.907.505,96	0,00	32.691.755,63 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.773.325,74	D	10.906.432,60	0,00	32.679.758,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.541.309,59	D	9.279.541,69	0,00	27.820.851,28 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	18.166.473,55	D	9.095.145,89	0,00	27.261.619,44 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	85.224,66	D	42.612,33	0,00	127.836,99 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	289.611,38	D	141.783,47	0,00	431.394,85 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	481.888,04	D	240.944,02	0,00	722.832,06 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	481.888,04	D	240.944,02	0,00	722.832,06 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.081.962,13	D	540.016,60	0,00	1.621.978,73 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.081.962,13	D	540.016,60	0,00	1.621.978,73 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.668.165,98	D	845.930,29	0,00	2.514.096,27 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.668.165,98	D	845.930,29	0,00	2.514.096,27 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.534.421,39	D	778.275,88	0,00	2.312.697,27 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	45.651,97	D	20.064,86	0,00	65.716,83 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	88.092,62	D	47.589,55	0,00	135.682,17 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.107,15	D	1.073,36	0,00	4.180,51 D
3.02.03.01	RESGATE	3.107,15	D	1.073,36	0,00	4.180,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.107,15	D	1.073,36	0,00	4.180,51 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.107,15	D	1.073,36	0,00	4.180,51 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	69.080,03	D	3.682,60	0,00	72.762,63 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	69.080,03	D	3.682,60	0,00	72.762,63 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	42.231,28	C	0,00	0,00	42.231,28 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	111.311,31	D	3.682,60	0,00	114.993,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.441.647,97	C	0,00	8.056.508,83	25.498.156,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.441.647,97	C	0,00	8.056.508,83	25.498.156,80 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.441.647,97	C	0,00	8.056.508,83	25.498.156,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.182.089,08	D	14.524.798,58	432.499,55	33.274.388,11 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.298.001,79	D	7.537.777,14	0,00	15.835.778,93 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	8.298.001,79	D	7.537.777,14	0,00	15.835.778,93 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.290.589,02	D	6.987.021,44	0,00	19.277.610,46 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.290.589,02	D	6.987.021,44	0,00	19.277.610,46 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.406.501,73	C	0,00	432.499,55	1.839.001,28 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.406.501,73	C	0,00	432.499,55	1.839.001,28 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.464.924,12	C	0,00	12.539.486,98	28.004.411,10 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	15.464.924,12	C	0,00	12.539.486,98	28.004.411,10 C
		Totais :		25.526.168,70	25.526.168,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		73.726.285,60	73.726.285,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.415.532,92	C	26.739.677,31	73.434.272,50	114.110.128,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.606.454,21	C	16.110.800,72	33.424.110,10	39.919.763,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.606.454,21	C	16.110.800,72	33.424.110,10	39.919.763,59 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.606.454,21	C	16.110.800,72	33.424.110,10	39.919.763,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.606.454,21	C	16.110.800,72	33.424.110,10	39.919.763,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	22.606.454,21	C	16.110.800,72	33.424.110,10	39.919.763,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.700.323,23	C	10.544.313,06	39.466.927,36	72.622.937,53 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	374.603,79	C	0,00	515.553,83	890.157,62 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.232,70	C	0,00	4.573,92	16.806,62 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	48.499,34	C	0,00	27.456,00	75.955,34 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	163.534,59	C	0,00	33.382,60	196.917,19 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	150.337,16	C	0,00	450.141,31	600.478,47 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	275.954,05	C	0,00	186.579,34	462.533,39 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	275.954,05	C	0,00	186.579,34	462.533,39 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	275.954,05	C	0,00	186.579,34	462.533,39 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.689.180,96	C	10.544.313,06	33.832.424,40	52.977.292,30 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.326.516,74	C	0,00	0,00	1.326.516,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.166.728,56	C	0,00	0,00	2.166.728,56 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.572.505,05	C	0,00	0,00	2.572.505,05 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	2.330.935,86	C	10.544.313,06	21.898.707,74	13.685.330,54 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	19.673.808,76	C	0,00	11.933.716,66	31.607.525,42 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	278.025,98	C	0,00	1.776,05	279.802,03 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	75.459,88	C	0,00	658,37	76.118,25 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	75.459,88	C	0,00	658,37	76.118,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	202.566,10	C	0,00	1.117,68	203.683,78 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	202.566,10	C	0,00	1.117,68	203.683,78 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.114.033,02	C	0,00	2.162.213,23	6.276.246,25 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	562.640,35	C	0,00	491.745,57	1.054.385,92 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	949.362,68	C	0,00	652.923,29	1.602.285,97 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	116.490,90	C	0,00	71.491,30	187.982,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.485.539,09	C	0,00	946.053,07	3.431.592,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.968.525,43	C	0,00	2.768.380,51	11.736.905,94 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.968.525,43	C	0,00	2.768.380,51	11.736.905,94 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.968.525,43	C	0,00	2.768.380,51	11.736.905,94 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.968.525,43	C	0,00	2.768.380,51	11.736.905,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.015,07	C	0,00	17.007,67	51.022,74 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	34.015,07	C	0,00	17.007,67	51.022,74 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.015,07	C	0,00	17.007,67	51.022,74 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	33.226,24	C	0,00	16.618,22	49.844,46 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	788,83	C	0,00	389,45	1.178,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	817.872,71	C	84.563,53	457.673,17	1.190.982,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	817.872,71	C	84.563,53	457.673,17	1.190.982,35 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	811.946,35	C	84.563,53	452.295,24	1.179.678,06 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	811.946,35	C	84.563,53	452.295,24	1.179.678,06 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.926,36	C	0,00	5.377,93	11.304,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.926,36	C	0,00	5.377,93	11.304,29 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	95.747,84	C	0,00	68.554,20	164.302,04 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	95.747,84	C	0,00	68.554,20	164.302,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.808.367,39	D	38.342.195,85	292.013,10	86.858.550,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.105.099,64	D	2.347.641,39	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.105.099,64	D	2.347.641,39	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.105.099,64	D	2.347.641,39	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.105.099,64	D	2.347.641,39	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.105.099,64	D	2.347.641,39	0,00	3.452.741,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.615.802,35	D	35.966.845,17	292.013,10	83.290.634,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.390,17	D	220.679,22	35.084,85	259.984,54 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	15,26	D	2,50	0,00	17,76 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	27.272,47	D	56.813,54	35.084,85	49.001,16 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	47.102,44	D	163.863,18	0,00	210.965,62 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	280.330,50	D	139.654,13	66.000,00	353.984,63 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	280.330,50	D	139.654,13	66.000,00	353.984,63 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	280.330,50	D	139.654,13	66.000,00	353.984,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.264.583,75	D	27.808.851,76	0,00	64.073.435,51 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.327.484,23	D	0,00	0,00	1.327.484,23 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.958.894,39	D	0,00	0,00	1.958.894,39 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.157.574,80	D	0,00	0,00	2.157.574,80 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	2.719.839,12	D	11.953.985,07	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	26.403.447,93	D	15.854.866,69	0,00	42.258.314,62 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	145.793,76	D	1.853.934,60	190.928,25	1.808.800,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	63.016,21	D	195.969,97	190.928,25	68.057,93 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	63.016,21	D	195.969,97	190.928,25	68.057,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	82.777,55	D	1.657.964,63	0,00	1.740.742,18 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	13.540,40	D	1.651.733,81	0,00	1.665.274,21 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	69.237,15	D	6.230,82	0,00	75.467,97 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.999.065,70	D	1.245.495,32	0,00	3.244.561,02 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	66.202,22	D	66.423,58	0,00	132.625,80 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	344.483,17	D	114.085,26	0,00	458.568,43 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,80	D	9.798,30	0,00	32.298,10 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.565.880,51	D	1.055.188,18	0,00	2.621.068,69 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.851.638,47	D	4.698.230,14	0,00	13.549.868,61 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.851.638,47	D	4.698.230,14	0,00	13.549.868,61 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.851.638,47	D	4.698.230,14	0,00	13.549.868,61 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.851.638,47	D	4.698.230,14	0,00	13.549.868,61 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.083,35	D	1.101,95	0,00	3.185,30 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.083,35	D	1.101,95	0,00	3.185,30 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.083,35	D	1.101,95	0,00	3.185,30 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.862,08	D	983,58	0,00	2.845,66 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	221,27	D	118,37	0,00	339,64 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.932,67	D	3.769,72	0,00	17.702,39 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.932,67	D	3.769,72	0,00	17.702,39 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	13.932,67	D	3.769,72	0,00	17.702,39 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	13.915,34	D	3.763,34	0,00	17.678,68 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	17,33	D	6,38	0,00	23,71 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.449,38	D	22.837,62	0,00	94.287,00 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	71.449,38	D	22.837,62	0,00	94.287,00 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.532,67	D	316,81	0,00	2.849,48 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	16.807,57	D	679,49	0,00	17.487,06 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.104,37	D	2.079,04	0,00	6.183,41 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	48.004,77	D	19.762,28	0,00	67.767,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.117.004,33	D	560.439,93	0,00	1.677.444,26 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.117.004,33	D	560.439,93	0,00	1.677.444,26 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.926,36	D	5.377,93	0,00	11.304,29 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.111.077,97	D	555.062,00	0,00	1.666.139,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.513,23	D	27.463,68	0,00	75.976,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.513,23	D	27.463,68	0,00	75.976,91 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	48.513,23	D	27.463,68	0,00	75.976,91 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19,79	D	7,68	0,00	27,47 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	48.493,44	D	27.456,00	0,00	75.949,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.441.647,97	D	8.056.508,83	0,00	25.498.156,80 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.441.647,97	D	8.056.508,83	0,00	25.498.156,80 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.441.647,97	D	8.056.508,83	0,00	25.498.156,80 D
	Totais :			73.726.285,60	73.726.285,60	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.257.602.690,65	D	174.299.197,43	170.231.691,78	1.261.670.196,30 D
1.01	DISPONÍVEL	76.245,53	D	101.939.496,71	101.998.382,26	17.359,98 D
1.01.01	IMEDIATO	76.245,53	D	56.417.169,41	56.476.054,96	17.359,98 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.245,53	D	56.417.169,41	56.476.054,96	17.359,98 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.481,75	D	26.363.518,39	26.354.935,22	16.064,92 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.164.097,81	20.164.097,81	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	67.450,90	D	9.886.716,46	9.952.872,30	1.295,06 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.312,88	D	2.836,75	4.149,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		45.522.327,30	45.522.327,30	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		45.521.076,53	45.521.076,53	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.250,77	1.250,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.257.526.445,12	D	72.359.700,72	68.233.309,52	1.261.652.836,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.831.851,56	D	4.023.611,65	4.210.232,10	298.645.231,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	296.746.545,36	D	4.023.611,65	4.210.232,10	296.559.924,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	600.918,10	D	329.136,70	318.402,33	611.652,47 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	600.918,10	D	328.815,72	318.402,33	611.331,49 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	591.001,70	D	319.848,52	308.485,93	602.364,29 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.916,40	D	8.967,20	9.916,40	8.967,20 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		320,98	0,00	320,98 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	0,00		130,13	0,00	130,13 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	0,00		19,14	0,00	19,14 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	0,00		27,25	0,00	27,25 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	0,00		19,67	0,00	19,67 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	0,00		42,85	0,00	42,85 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	0,00		81,94	0,00	81,94 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	90.805,16	D	45.491,92	0,00	136.297,08 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	90.805,16	D	45.491,92	0,00	136.297,08 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	90.805,16	D	45.491,92	0,00	136.297,08 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	296.054.822,10	D	3.646.146,28	3.888.993,02	295.811.975,36 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	20.795.897,85	D	256.622,63	589.414,93	20.463.105,55 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	20.795.897,85	D	256.622,63	589.414,93	20.463.105,55 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.275.452,08	D	48.384,42	436.947,75	3.886.888,75 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.393.768,52	D	42.778,56	0,00	3.436.547,08 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.126.677,25	D	165.459,65	152.467,18	13.139.669,72 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	275.258.924,25	D	3.389.523,65	3.299.578,09	275.348.869,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	275.258.924,25	D	3.389.523,65	3.299.578,09	275.348.869,81 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.606.448,26	D	335.379,71	422.895,55	26.518.932,42 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	84.681.213,54	D	1.050.531,01	1.242.565,80	84.489.178,75 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.553.702,71	D	168.143,22	181.391,93	13.540.454,00 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.523.815,73	D	271.998,51	242.468,30	21.553.345,94 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.547.839,82	D	209.107,94	172.779,86	16.584.167,90 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.788.060,51	D	466.990,23	362.725,05	37.892.325,69 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.557.843,68	D	887.373,03	674.751,60	74.770.465,11 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		2.836,75	2.836,75	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		2.836,75	2.836,75	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.836,75	2.836,75	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.564.312,79	D	45.572,57	0,00	3.609.885,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.564.312,79	D	45.572,57	0,00	3.609.885,36 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.564.312,79	D	45.572,57	0,00	3.609.885,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	955.130.280,77	D	68.290.516,50	64.023.077,42	959.397.719,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	706.634.420,11	D	26.510.090,35	15.588.503,06	717.556.007,40 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	706.634.420,11	D	26.510.090,35	15.588.503,06	717.556.007,40 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	706.634.420,11	D	26.510.090,35	15.588.503,06	717.556.007,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	706.634.420,11	D	26.510.090,35	15.588.503,06	717.556.007,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	706.634.420,11	D	26.510.090,35	15.588.503,06	717.556.007,40 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	2.765.533,12	D	0,00	0,00	2.765.533,12 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	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 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	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.962.393,50	D	40.111.578,53	47.094.509,60	158.979.462,43 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.126.454,70	D	19.046.697,01	9.331.778,84	61.841.372,87 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.859.751,33	D	1.409.449,13	7.825.066,72	14.444.133,74 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.740.268,84	D	54.766,61	93.712,09	4.701.323,36 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	26.526.434,53	D	17.582.481,27	1.413.000,03	42.695.915,77 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.663.146,18	D	178.680,22	131.755,01	5.710.071,39 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.663.146,18	D	178.680,22	131.755,01	5.710.071,39 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.663.146,18	D	178.680,22	131.755,01	5.710.071,39 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.517.618,38	D	17.817.660,09	34.516.901,19	12.818.377,28 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	29.517.618,38	D	17.817.660,09	34.516.901,19	12.818.377,28 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	291.061,87	D	944,17	292.006,04	0,00
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	291.061,87	D	944,17	292.006,04	0,00
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	291.061,87	D	944,17	292.006,04	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	50.050.266,64	D	1.814.801,71	695.944,33	51.169.124,02 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	0,00		1.006.766,30	0,00	1.006.766,30 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.408.645,35	D	122.690,72	1.186,49	1.530.149,58 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.022.383,60	D	68.951,00	7.258,00	4.084.076,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	44.619.237,69	D	616.393,69	687.499,84	44.548.131,54 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.313.845,73	D	1.252.795,33	2.126.124,19	27.440.516,87 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.313.845,73	D	1.252.795,33	2.126.124,19	27.440.516,87 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.313.845,73	D	1.252.795,33	2.126.124,19	27.440.516,87 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	28.313.845,73	D	1.252.795,33	2.126.124,19	27.440.516,87 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.614.791,90	D	135.184,22	135.152,28	25.614.823,84 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.614.791,90	D	135.184,22	135.152,28	25.614.823,84 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 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	19.092.191,90	D	106.584,22	106.552,28	19.092.223,84 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.344.000,59	D	0,00	0,00	12.344.000,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.644.079,64	D	0,00	0,00	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	104.111,67	D	106.584,22	106.552,28	104.143,61 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.759.214,07	D	1.245.420,91	1.204.912,48	18.799.722,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.759.214,07	D	1.245.420,91	1.204.912,48	18.799.722,50 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.083.037,22	D	1.245.420,91	1.204.912,48	19.123.545,65 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.047.444,88	D	1.245.420,91	1.204.912,48	19.087.953,31 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.023.858,49	D	1.245.420,91	1.204.912,48	19.064.366,92 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	323.823,15	C	0,00	0,00	323.823,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.644,42	C	0,00	0,00	264.644,42 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	38.159.461,19	D	288.242,49	0,00	38.447.703,68 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
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	37.926.642,50	D	288.242,49	0,00	38.214.884,99 D
Totais :				174.299.197,43	170.231.691,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.257.602.690,65	C	26.102.538,37	30.170.044,02	1.261.670.196,30 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.567.519,22	C	24.062.000,98	24.944.261,46	14.449.779,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.537.818,68	C	22.441.789,63	23.420.447,14	4.516.476,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.071.040,72	C	18.800.799,33	19.771.545,55	3.041.786,94 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	44.160,94	C	18.800.799,33	18.756.638,39	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	44.160,94	C	6.435.662,53	6.391.501,59	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.365.136,80	12.365.136,80	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.026.879,78	C	0,00	1.014.907,16	3.041.786,94 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.589.518,77	C	0,00	795.591,53	2.385.110,30 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	416.686,50	C	0,00	208.677,67	625.364,17 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	20.674,51	C	0,00	10.637,96	31.312,47 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	773.023,38	C	2.802.469,28	2.782.228,65	752.782,75 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	773.023,38	C	774.642,57	754.401,94	752.782,75 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	773.023,38	C	774.642,57	754.401,94	752.782,75 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.027.826,71	2.027.826,71	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.070,32	40.070,32	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.987.756,39	1.987.756,39	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	685.173,62	C	402.657,85	426.464,69	708.980,46 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	685.173,62	C	402.657,85	426.464,69	708.980,46 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.580,96	C	435.863,17	440.208,25	12.926,04 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	8.580,96	C	435.863,17	440.208,25	12.926,04 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	8.580,96	C	0,00	1.508,33	10.089,29 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		432.423,55	435.260,30	2.836,75 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		3.439,62	3.439,62	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.029.700,54	C	1.620.211,35	1.523.814,32	9.933.303,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.693,64	C	5.693,64	5.688,54	5.688,54 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.693,64	C	5.693,64	5.688,54	5.688,54 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.693,64	C	5.693,64	5.688,54	5.688,54 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.592,51	C	6.592,51	6.905,79	6.905,79 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.592,51	C	6.592,51	6.905,79	6.905,79 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.592,51	C	6.592,51	6.905,79	6.905,79 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.592,51	C	6.592,51	6.905,79	6.905,79 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.703,99	C	1.415.728,97	1.419.385,36	6.360,38 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.703,99	C	1.415.728,97	1.419.385,36	6.360,38 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		409.800,18	409.800,18	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.703,99	C	12.447,06	16.103,45	6.360,38 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		993.481,73	993.481,73	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.140,23	2.140,23	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.140,23	2.140,23	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.140,23	2.140,23	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.014.710,40	C	190.056,00	89.694,40	9.914.348,80 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIC	10.014.710,40	C	174.689,49	74.327,89	9.914.348,80 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		15.366,51	15.366,51	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01.01	PROVISÃO	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.235.251.253,38	C	2.040.537,39	5.225.782,56	1.238.436.498,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.229.117.144,12	C	2.028.141,38	5.113.555,01	1.232.202.557,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.287.227.778,45	C	135.605,11	5.113.555,01	1.292.205.728,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.406.129.669,87	C	0,00	4.991.980,90	1.411.121.650,77 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.406.129.669,87	C	0,00	4.991.980,90	1.411.121.650,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.357.688.975,89	C	0,00	4.820.008,84	1.362.508.984,73 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.357.688.975,89	C	0,00	4.820.008,84	1.362.508.984,73 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.440.693,98	C	0,00	171.972,06	48.612.666,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.440.693,98	C	0,00	171.972,06	48.612.666,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.182,72	C	0,00	4.299,12	377.481,84 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	373.182,72	C	0,00	4.299,12	377.481,84 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	373.182,72	C	0,00	4.299,12	377.481,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	373.182,72	C	0,00	4.299,12	377.481,84 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	119.275.074,14	D	135.605,11	117.274,99	119.293.404,26 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	119.275.074,14	D	135.605,11	117.274,99	119.293.404,26 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	29.088,88	D	52,75	16,88	29.124,75 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.176,87	D	0,00	16,28	9.160,59 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.494,75	D	0,00	0,60	1.494,15 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.497,75	D	4,32	0,00	2.502,07 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.920,43	D	4,60	0,00	1.925,03 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.412,91	D	11,68	0,00	4.424,59 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.586,17	D	32,15	0,00	9.618,32 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	119.245.985,26	D	135.552,36	117.258,11	119.264.279,51 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	39.347.074,64	D	0,00	109.690,62	39.237.384,02 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.356.129,30	D	0,00	7.567,49	6.348.561,81 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.454.338,02	D	9.051,66	0,00	10.463.389,68 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.975.905,89	D	11.934,67	0,00	7.987.840,56 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.190.982,59	D	31.585,94	0,00	18.222.568,53 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	36.921.554,82	D	82.980,09	0,00	37.004.534,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.110.634,33	D	1.892.536,27	0,00	60.003.170,60 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	58.110.634,33	D	1.892.536,27	0,00	60.003.170,60 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	58.110.634,33	D	1.892.536,27	0,00	60.003.170,60 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	58.110.634,33	D	1.892.536,27	0,00	60.003.170,60 D
2.03.02	FUNDOS	6.134.109,26	C	12.396,01	112.227,55	6.233.940,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.564.312,79	C	0,00	45.572,57	3.609.885,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.564.312,79	C	0,00	45.572,57	3.609.885,36 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.564.312,79	C	0,00	45.572,57	3.609.885,36 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.569.796,47	C	12.396,01	66.654,98	2.624.055,44 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.569.796,47	C	12.396,01	66.654,98	2.624.055,44 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.569.796,47	C	12.396,01	66.654,98	2.624.055,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	26.102.538,37	30.170.044,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.627.844,58	18.627.844,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.028.070,43	0,02	6.010.793,32	16.038.863,73
3.01.01	CORRENTES	3.933.593,30	0,00	2.364.647,04	6.298.240,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.928,18	0,00	8.967,20	27.895,38
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.928,18	0,00	8.967,20	27.895,38
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.928,18	0,00	8.967,20	27.895,38
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.928,18	0,00	8.967,20	27.895,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.232.322,08	0,00	1.990.018,42	5.222.340,50
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.232.322,08	0,00	1.990.018,42	5.222.340,50
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.091.888,27	0,00	546.234,89	1.638.123,16
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.091.149,89	0,00	545.865,70	1.637.015,59
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	738,38	0,00	369,19	1.107,57
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.140.433,81	0,00	1.443.783,53	3.584.217,34
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.140.433,81	0,00	1.443.783,53	3.584.217,34
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.157.456,66	0,00	578.938,84	1.736.395,50
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	173.129,01	0,00	86.420,34	259.549,35
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	246.230,98	0,00	123.058,43	369.289,41
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	177.726,35	0,00	88.855,80	266.582,15
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	385.890,81	0,00	193.216,71	579.107,52
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	0,00	373.293,41	373.293,41
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	478,08	0,00	320,98	799,06
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	478,08	0,00	320,98	799,06
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	478,08	0,00	320,98	799,06
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	260,26	0,00	130,13	390,39
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	38,28	0,00	19,14	57,42
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	54,50	0,00	27,25	81,75
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	39,34	0,00	19,67	59,01
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	85,70	0,00	42,85	128,55
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	81,94	81,94
3.01.01.08	PROVISÕES	90.863,26	0,00	45.491,92	136.355,18
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	90.863,26	0,00	45.491,92	136.355,18

Fundação ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	90.863,26	C	0,00	45.491,92	136.355,18 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.093.920,89	C	0,02	3.646.146,28	9.740.067,15 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	94.662,23	C	0,00	48.384,42	143.046,65 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	94.662,23	C	0,00	48.384,42	143.046,65 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.648.154,43	C	0,02	3.389.523,65	9.037.678,06 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	571.193,08	C	0,00	335.379,71	906.572,79 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.781.219,04	C	0,00	1.050.531,01	2.831.750,05 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	284.550,88	C	0,00	168.143,22	452.694,10 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	460.192,67	C	0,00	271.998,51	732.191,18 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	353.365,52	C	0,00	209.107,94	562.473,46 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	785.219,41	C	0,01	466.990,23	1.252.209,63 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.412.413,83	C	0,01	887.373,03	2.299.786,85 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	351.104,23	C	0,00	208.238,21	559.342,44 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	71.117,32	C	0,00	42.778,56	113.895,88 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	279.986,91	C	0,00	165.459,65	445.446,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.02	DEDUÇÕES	26.390.932,02	D	13.191.001,41	1.712,62	39.580.220,81 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.385.425,50	D	13.186.871,52	1.712,62	39.570.584,40 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.096.053,01	D	9.538.630,60	1.712,62	28.632.970,99 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	18.837.643,60	D	9.411.090,19	1.712,62	28.247.021,17 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	22.403,24	D	11.201,62	0,00	33.604,86 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	236.006,17	D	116.338,79	0,00	352.344,96 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	250.499,76	D	125.249,88	0,00	375.749,64 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	250.499,76	D	125.249,88	0,00	375.749,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.013.028,56	D	2.508.083,88	0,00	7.521.112,44 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.013.028,56	D	2.508.083,88	0,00	7.521.112,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.025.844,17	D	1.014.907,16	0,00	3.040.751,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.025.844,17	D	1.014.907,16	0,00	3.040.751,33 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.588.282,69	D	795.591,53	0,00	2.383.874,22 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	20.874,98	D	10.637,96	0,00	31.512,94 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	416.686,50	D	208.677,67	0,00	625.364,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.506,52	D	4.129,89	0,00	9.636,41 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	5.506,52	D	4.129,89	0,00	9.636,41 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	5.506,52	D	4.129,89	0,00	9.636,41 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	185,65	D	3.439,62	0,00	3.625,27 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	185,65	D	3.439,62	0,00	3.625,27 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	185,65	D	3.439,62	0,00	3.625,27 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	591.001,70	D	319.848,52	0,00	910.850,22 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	591.001,70	D	319.848,52	0,00	910.850,22 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	591.001,70	D	319.848,52	0,00	910.850,22 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	591.001,70	D	319.848,52	0,00	910.850,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.505.741,05	C	0,00	10.587.197,26	28.092.938,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.505.741,05	C	0,00	10.587.197,26	28.092.938,31 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.505.741,05	C	0,00	10.587.197,26	28.092.938,31 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.069.602,74	D	5.113.555,01	135.605,11	9.047.552,64 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.403.685,92	D	4.991.980,90	0,00	9.395.666,82 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	4.403.685,92	D	4.991.980,90	0,00	9.395.666,82 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.024,46	D	4.299,12	0,00	11.323,58 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.024,46	D	4.299,12	0,00	11.323,58 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	341.107,64	C	117.274,99	135.605,11	359.437,76 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	341.107,64	C	117.274,99	135.605,11	359.437,76 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.517.910,63	C	0,00	1.892.536,27	5.410.446,90 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	3.517.910,63	C	0,00	1.892.536,27	5.410.446,90 C
		Totais :		18.627.844,58	18.627.844,58	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		29.107.523,38	29.107.523,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.049.294,91	C	11.414.386,90	28.696.988,89	47.331.896,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.039.928,40	C	11.381.508,92	22.359.043,90	27.017.463,38 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.039.928,40	C	11.381.508,92	22.359.043,90	27.017.463,38 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.039.928,40	C	11.381.508,92	22.359.043,90	27.017.463,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.039.928,40	C	11.381.508,92	22.359.043,90	27.017.463,38 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	16.039.928,40	C	11.381.508,92	22.359.043,90	27.017.463,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.478.439,78	C	0,00	5.729.073,12	18.207.512,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.123.162,12	C	0,00	1.864.191,60	2.987.353,72 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.477,04	C	0,00	4.494,59	15.971,63 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	650.475,38	C	0,00	1.409.449,13	2.059.924,51 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	271.817,26	C	0,00	54.766,61	326.583,87 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	189.392,44	C	0,00	395.481,27	584.873,71 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	275.954,05	C	0,00	178.680,22	454.634,27 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	275.954,05	C	0,00	178.680,22	454.634,27 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	275.954,05	C	0,00	178.680,22	454.634,27 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.350.983,13	C	0,00	1.717.660,09	7.068.643,22 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.189,32	C	0,00	0,00	135.189,32 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.326.028,19	C	0,00	0,00	1.326.028,19 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	1.181.921,15	C	0,00	0,00	1.181.921,15 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.707.844,47	C	0,00	1.717.660,09	4.425.504,56 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.221,93	C	0,00	944,17	109.166,10 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	108.221,93	C	0,00	944,17	109.166,10 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	108.221,93	C	0,00	944,17	109.166,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.561.526,67	C	0,00	714.801,71	2.276.328,38 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		0,00	6.766,30	6.766,30 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.788,86	C	0,00	22.690,72	33.479,58 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	116.490,90	C	0,00	68.951,00	185.441,90 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.434.246,91	C	0,00	616.393,69	2.050.640,60 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.058.591,88	C	0,00	1.252.795,33	5.311.387,21 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.058.591,88	C	0,00	1.252.795,33	5.311.387,21 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.058.591,88	C	0,00	1.252.795,33	5.311.387,21 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.058.591,88	C	0,00	1.252.795,33	5.311.387,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	270.366,76	C	0,00	135.184,22	405.550,98 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	270.366,76	C	0,00	135.184,22	405.550,98 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C

Fundação ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	213.166,76	C	0,00	106.584,22	319.750,98 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	208.223,32	C	0,00	104.143,60	312.366,92 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.943,44	C	0,00	2.440,62	7.384,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	459.037,22	C	32.877,98	259.773,05	685.932,29 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	459.037,22	C	32.877,98	259.773,05	685.932,29 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	455.272,78	C	32.877,98	257.632,82	680.027,62 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	455.272,78	C	32.877,98	257.632,82	680.027,62 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.764,44	C	0,00	2.140,23	5.904,67 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.764,44	C	0,00	2.140,23	5.904,67 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	298.768,86	C	0,00	213.914,60	512.683,46 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	298.768,86	C	0,00	213.914,60	512.683,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.231.037,32	D	6.930.527,84	398.138,48	18.763.426,68 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	190.817,42	D	55.078,83	0,00	245.896,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190.817,42	D	55.078,83	0,00	245.896,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	190.817,42	D	55.078,83	0,00	245.896,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.817,42	D	55.078,83	0,00	245.896,25 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	190.817,42	D	55.078,83	0,00	245.896,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.956.354,48	D	6.830.567,26	398.138,46	18.388.783,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	45.788,09	D	1.278.789,37	58.315,90	1.266.261,56 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00		1.185.077,28	0,00	1.185.077,28 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	45.330,63	D	93.712,09	58.315,90	80.726,82 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457,46	D	0,00	0,00	457,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	280.330,50	D	131.755,01	66.000,00	346.085,51 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	280.330,50	D	131.755,01	66.000,00	346.085,51 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	280.330,50	D	131.755,01	66.000,00	346.085,51 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.489.283,24	D	2.316.901,19	0,00	8.806.184,43 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.287,93	D	0,00	0,00	135.287,93 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.198.834,61	D	0,00	0,00	1.198.834,61 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	991.284,06	D	0,00	0,00	991.284,06 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.163.876,64	D	2.316.901,19	0,00	6.480.777,83 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.375,58	D	281.053,17	273.822,56	97.606,19 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	90.375,58	D	281.053,17	273.822,56	97.606,19 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	90.375,58	D	281.053,17	273.822,56	97.606,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.044.880,90	D	695.944,33	0,00	1.740.825,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.143,51	D	1.186,49	0,00	3.330,00 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,80	D	7.258,00	0,00	29.757,80 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.020.237,59	D	687.499,84	0,00	1.707.737,43 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.005.696,17	D	2.126.124,19	0,00	6.131.820,36 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.005.696,17	D	2.126.124,19	0,00	6.131.820,36 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.005.696,17	D	2.126.124,19	0,00	6.131.820,36 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.005.696,17	D	2.126.124,19	0,00	6.131.820,36 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.055,99	D	6.905,79	0,00	19.961,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.055,99	D	6.905,79	0,00	19.961,78 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.055,99	D	6.905,79	0,00	19.961,78 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	11.669,35	D	6.163,94	0,00	17.833,29 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.386,64	D	741,85	0,00	2.128,49 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.696,90	D	18.084,55	0,00	43.781,45 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.696,90	D	18.084,55	0,00	43.781,45 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	25.696,90	D	18.084,55	0,00	43.781,45 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	14.335,92	D	12.396,01	0,00	26.731,93 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	11.360,98	D	5.688,54	0,00	17.049,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.112,53	D	19.891,41	0,02	65.003,92 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	45.112,53	D	19.891,41	0,02	65.003,92 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.762,18	D	2.344,01	0,00	8.106,19 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00		512,84	0,00	512,84 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.933,03	D	4.524,90	0,02	13.457,91 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	30.417,32	D	12.509,66	0,00	42.926,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.765,00	D	108.756,40	0,00	309.521,40 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	200.765,00	D	108.756,40	0,00	309.521,40 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	197.000,56	D	106.616,17	0,00	303.616,73 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.764,44	D	2.140,23	0,00	5.904,67 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.751,54	D	66.654,98	12.396,01	166.010,51 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.751,54	D	66.654,98	12.396,01	166.010,51 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	111.751,54	D	66.654,98	12.396,01	166.010,51 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	11.345,88	D	5.693,64	0,00	17.039,52 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	107.330,64	D	60.961,34	0,00	168.291,98 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	6.924,98	C	0,00	12.396,01	19.320,99 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.505.741,05	D	10.587.197,26	0,00	28.092.938,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.505.741,05	D	10.587.197,26	0,00	28.092.938,31 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.505.741,05	D	10.587.197,26	0,00	28.092.938,31 D
		Totais :		29.107.523,38	29.107.523,38	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	397.644.294,99	D	154.107.353,62	150.846.610,53	400.905.038,08 D
1.01	DISPONÍVEL	48.623,44	D	89.943.833,61	89.981.319,23	11.137,82 D
1.01.01	IMEDIATO	48.623,44	D	37.258.095,12	37.297.286,00	9.432,56 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.623,44	D	37.258.095,12	37.297.286,00	9.432,56 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.615,81	D	28.229.832,17	28.230.233,87	4.214,11 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.344.782,16	6.344.782,16	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	38.724,18	D	2.683.480,79	2.722.204,97	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	5.283,45	D	0,00	65,00	5.218,45 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		52.685.738,49	52.684.033,23	1.705,26 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		52.679.360,23	52.679.360,23	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		6.378,26	4.673,00	1.705,26 D
1.02	REALIZÁVEL	397.595.671,55	D	64.163.520,01	60.865.291,30	400.893.900,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.980.008,03	D	1.363.120,48	1.134.444,91	58.208.683,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	53.999.398,45	D	1.363.120,48	1.134.444,91	54.228.074,02 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	483.091,66	D	469.669,98	483.091,66	469.669,98 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	319.327,71	D	313.362,68	319.327,71	313.362,68 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	282.976,09	D	278.137,71	282.976,09	278.137,71 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	36.351,62	D	35.224,97	36.351,62	35.224,97 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	163.763,95	D	156.307,30	163.763,95	156.307,30 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	105.068,48	D	99.567,94	105.068,48	99.567,94 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.318,47	D	4.220,46	4.318,47	4.220,46 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	36.351,62	D	35.224,97	36.351,62	35.224,97 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	18.025,38	D	17.293,93	18.025,38	17.293,93 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	145.744,54	D	70.589,18	234,77	216.098,95 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	47.162,68	D	22.371,75	0,00	69.534,43 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	17.086,12	D	7.224,24	0,00	24.310,36 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	30.076,56	D	15.147,51	0,00	45.224,07 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	98.581,86	D	48.217,43	234,77	146.564,52 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	17.086,12	D	7.224,24	0,00	24.310,36 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	30.067,92	D	15.147,51	234,77	44.980,66 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	719,74	D	335,37	0,00	1.055,11 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	6.058,61	D	2.747,64	0,00	8.806,25 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	13.201,97	D	6.803,01	0,00	20.004,98 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	3.004,23	D	1.319,25	0,00	4.323,48 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	28.443,27	D	14.640,41	0,00	43.083,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.499.859,51	D	614.482,16	448.640,31	52.665.701,36 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.499.859,51	D	614.482,16	448.640,31	52.665.701,36 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.499.859,51	D	614.482,16	448.640,31	52.665.701,36 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.967.534,39	D	128.482,21	114.436,79	10.981.579,81 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.519.545,38	D	279.105,73	195.090,63	23.603.560,48 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.012.779,74	D	206.894,22	139.112,89	18.080.561,07 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	870.702,74	D	208.379,16	202.478,17	876.603,73 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	870.702,74	D	208.379,16	202.478,17	876.603,73 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	4.107,38	D	0,00	609,13	3.498,25 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		181.420,54	181.420,54	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	866.595,36	D	6.510,12	0,00	873.105,48 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		20.448,50	20.448,50	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.458.388,22	D	251.697,75	0,00	11.710.085,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.458.388,22	D	251.697,75	0,00	11.710.085,97 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.458.388,22	D	251.697,75	0,00	11.710.085,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	328.157.275,30	D	62.548.701,78	59.730.846,39	330.975.130,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	235.267.126,87	D	22.464.722,44	2.051.108,95	255.680.740,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	235.267.126,87	D	22.464.722,44	2.051.108,95	255.680.740,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	235.254.279,60	D	22.464.568,01	2.051.103,09	255.667.744,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	235.254.279,60	D	22.464.568,01	2.051.103,09	255.667.744,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	235.254.279,60	D	22.464.568,01	2.051.103,09	255.667.744,52 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.847,27	D	154,43	5,86	12.995,84 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.847,27	D	154,43	5,86	12.995,84 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.489.971,07	D	722.280,64	2.085.174,74	3.127.076,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.658.947,79	D	669.624,87	2.032.518,97	8.296.053,69 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.353.987,78	D	669.624,87	2.032.518,97	7.991.093,68 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	4.070.109,19	D	669.624,87	2.032.518,97	2.707.215,09 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.052.783,93	D	52.655,77	52.655,77	3.052.783,93 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.402.079,83	D	52.655,77	52.655,77	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	52.655,77	52.655,77	2.402.079,83 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	76.562.942,87	D	38.599.029,31	55.167.036,62	59.994.935,56 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.929.394,79	D	6.652.025,01	2.801.805,47	6.779.614,33 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	95.423,82	D	20.786,80	0,00	116.210,62 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.833.970,97	D	6.631.238,21	2.801.805,47	6.663.403,71 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	65.364.846,27	D	27.594.807,14	52.131.414,06	40.828.239,35 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	65.364.846,27	D	27.594.807,14	52.131.414,06	40.828.239,35 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	445.192,23	D	182.389,04	50.571,59	577.009,68 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	50.115,51	D	162,57	50.278,08	0,00
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	50.115,51	D	162,57	50.278,08	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	395.076,72	D	182.226,47	293,51	577.009,68 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	393.189,31	D	182.200,27	293,51	575.096,07 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.846,70	D	26,20	0,00	1.872,90 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.716.927,46	D	4.120.845,49	100.150,80	10.737.622,15 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	0,00		1.006.766,30	0,00	1.006.766,30 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	229.619,24	D	3.024.460,10	193,40	3.253.885,94 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.487.308,22	D	89.619,09	99.957,40	6.476.969,91 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.106.582,12	D	48.962,63	83.094,70	1.072.450,05 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.106.582,12	D	48.962,63	83.094,70	1.072.450,05 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.106.582,12	D	48.962,63	83.094,70	1.072.450,05 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.106.582,12	D	48.962,63	83.094,70	1.072.450,05 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.176.434,49	D	762.669,39	427.526,08	10.511.577,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.176.434,49	D	762.669,39	427.526,08	10.511.577,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.877.881,03	D	762.669,39	425.541,65	11.215.008,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.573.658,05	D	762.669,39	425.541,65	10.910.785,79 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	10.251.880,75	D	762.534,90	423.008,07	10.591.407,58 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	321.777,30	D	134,49	2.533,58	319.378,21 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	701.446,54	C	0,00	1.984,43	703.430,97 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	478.181,66	C	0,00	1.984,43	480.166,09 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				154.107.353,62	150.846.610,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	397.644.294,99	C	7.774.846,49	11.035.589,58	400.905.038,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.015.363,58	C	7.240.643,80	7.614.987,65	3.389.707,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.960.624,72	C	6.088.804,15	6.411.815,94	3.283.636,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.530.137,88	C	5.275.452,56	5.565.820,43	2.820.505,75 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.005.051,59	C	5.274.502,06	5.276.382,10	2.006.931,63 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.907.221,80	1.907.221,80	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.992.007,81	C	0,00	1.880,04	1.993.887,85 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.367.280,26	3.367.280,26	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	525.086,29	C	950,50	289.438,33	813.574,12 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	455.068,94	C	0,00	250.817,56	705.886,50 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	44.714,85	C	950,50	25.969,52	69.733,87 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	25.302,50	C	0,00	12.651,25	37.953,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	426.958,12	C	640.267,93	655.333,57	442.023,76 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	362.062,74	C	362.062,74	377.128,38	377.128,38 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	362.062,74	C	362.062,74	377.128,38	377.128,38 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		249.179,22	249.179,22	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		681,05	681,05	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		177.682,44	177.682,44	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		70.815,73	70.815,73	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		309,60	309,60	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		309,60	309,60	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	28.716,37	28.716,37	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	28.716,37	28.716,37	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		157.512,56	157.512,56	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		157.512,56	157.512,56	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.528,72	C	15.571,10	33.149,38	21.107,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.528,72	C	15.571,10	33.149,38	21.107,00 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	3.458,10	C	692,95	1.385,90	4.151,05 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	70,62	C	70,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		504,81	17.460,76	16.955,95 C
2.01.01.99.01.08	Cretores Diversos PJ	0,00		14.302,72	14.302,72	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	54.738,86	C	1.151.839,65	1.203.171,71	106.070,92 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.443,94	C	43.443,94	97.665,09	97.665,09 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	43.443,94	C	43.443,94	97.665,09	97.665,09 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	23.759,48	C	23.759,48	77.285,74	77.285,74 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.684,46	C	19.684,46	20.379,35	20.379,35 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.502,93	C	5.209,00	5.141,33	2.435,26 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.502,93	C	5.209,00	5.141,33	2.435,26 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.502,93	C	5.209,00	5.141,33	2.435,26 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.502,93	C	5.209,00	5.141,33	2.435,26 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.791,99	C	1.095.999,93	1.093.178,51	5.970,57 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.791,99	C	1.095.999,93	1.093.178,51	5.970,57 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		443.882,49	443.882,49	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.791,99	C	18.635,04	15.813,62	5.970,57 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		633.482,40	633.482,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.359,98	2.359,98	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.359,98	2.359,98	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.359,98	2.359,98	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		4.826,80	4.826,80	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		4.826,80	4.826,80	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	387.090.930,59	C	534.202,69	3.420.601,93	389.977.329,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	375.535.754,30	C	534.202,69	3.148.117,38	378.149.668,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	458.480.996,40	C	269.411,40	3.148.117,38	461.359.702,38 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	451.669.799,09	C	0,00	2.133.514,74	453.803.313,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	451.669.799,09	C	0,00	2.133.514,74	453.803.313,83 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	418.319.742,65	C	0,00	1.975.981,88	420.295.724,53 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	418.319.742,65	C	0,00	1.975.981,88	420.295.724,53 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.350.056,44	C	0,00	157.532,86	33.507.589,30 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.350.056,44	C	0,00	157.532,86	33.507.589,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.811.521,26	C	110.656,35	1.011.952,46	59.712.817,37 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	52.551.846,66	C	98.460,61	903.031,75	53.356.417,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.863.802,85	C	0,00	903.031,75	77.766.834,60 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	76.863.802,85	C	0,00	903.031,75	77.766.834,60 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.902.398,93	D	48.203,34	0,00	11.950.602,27 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.902.398,93	D	48.203,34	0,00	11.950.602,27 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.409.557,26	D	50.257,27	0,00	12.459.814,53 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.409.557,26	D	50.257,27	0,00	12.459.814,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.259.674,60	C	12.195,74	108.920,71	6.356.399,57 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.271.058,02	C	0,00	108.920,71	9.379.978,73 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.271.058,02	C	0,00	108.920,71	9.379.978,73 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.505.691,71	D	6.097,87	0,00	1.511.789,58 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.505.691,71	D	6.097,87	0,00	1.511.789,58 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.505.691,71	D	6.097,87	0,00	1.511.789,58 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.505.691,71	D	6.097,87	0,00	1.511.789,58 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.000.323,95	D	158.755,05	2.650,18	52.156.428,82 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	52.000.323,95	D	158.755,05	2.650,18	52.156.428,82 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	8.071.032,46	D	37.301,66	0,00	8.108.334,12 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.601.471,21	D	4.515,61	0,00	3.605.986,82 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.452.300,58	D	9.587,88	0,00	2.461.888,46 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	2.017.260,67	D	23.198,17	0,00	2.040.458,84 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	43.929.291,49	D	121.453,39	2.650,18	44.048.094,70 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.149.566,64	D	0,00	2.650,18	7.146.916,46 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.773.411,42	D	51.882,89	0,00	20.825.294,31 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.006.313,43	D	69.570,50	0,00	16.075.883,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.945.242,10	D	264.791,29	0,00	83.210.033,39 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	82.945.242,10	D	264.791,29	0,00	83.210.033,39 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.945.242,10	D	264.791,29	0,00	83.210.033,39 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	82.945.242,10	D	264.791,29	0,00	83.210.033,39 D
2.03.02	FUNDOS	11.555.176,29	C	0,00	272.484,55	11.827.660,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.458.388,22	C	0,00	251.697,75	11.710.085,97 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.458.388,22	C	0,00	251.697,75	11.710.085,97 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.458.388,22	C	0,00	251.697,75	11.710.085,97 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	96.788,07	C	0,00	20.786,80	117.574,87 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	96.788,07	C	0,00	20.786,80	117.574,87 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	96.788,07	C	0,00	20.786,80	117.574,87 C
Totais :				7.774.846,49	11.035.589,58	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.794.407,76	6.794.407,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.061.158,50	C	26.548,45	1.845.964,96	4.880.575,01 C
3.01.01	CORRENTES	2.025.859,42	C	4.821,48	1.224.972,68	3.246.010,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	622.445,20	C	0,00	361.645,40	984.090,60 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	622.445,20	C	0,00	361.645,40	984.090,60 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	233.721,59	C	0,00	97.241,44	330.963,03 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	360.506,73	C	0,00	180.896,27	541.403,00 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	28.216,88	C	0,00	83.507,69	111.724,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.251.055,37	C	4.619,32	786.865,65	2.033.301,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	361.090,49	C	0,00	153.980,80	515.071,29 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.321,11	C	0,00	101.461,90	343.783,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	242.321,11	C	0,00	101.461,90	343.783,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	233.721,59	C	0,00	97.241,44	330.963,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	8.599,52	C	0,00	4.220,46	12.819,98 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	118.769,38	C	0,00	52.518,90	171.288,28 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	118.769,38	C	0,00	52.518,90	171.288,28 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	79.405,19	C	0,00	35.224,97	114.630,16 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	39.364,19	C	0,00	17.293,93	56.658,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	889.964,88	C	4.619,32	632.884,85	1.518.230,41 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.714,99	C	2.697,76	264.169,22	650.186,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	360.498,09	C	2.697,76	180.661,50	538.461,83 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	28.216,90	C	0,00	83.507,72	111.724,62 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	501.249,89	C	1.921,56	368.715,63	868.043,96 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	501.249,89	C	1.921,56	368.715,63	868.043,96 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	158.901,40	C	1.013,24	81.054,61	238.942,77 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	342.348,49	C	908,32	173.161,48	514.601,65 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00		0,00	114.499,54	114.499,54 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.573,70	C	0,00	3.278,96	4.852,66 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	919,46	C	0,00	1.838,92	2.758,38 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	919,46	C	0,00	1.838,92	2.758,38 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	919,46	C	0,00	1.838,92	2.758,38 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	654,24	C	0,00	1.440,04	2.094,28 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	654,24	C	0,00	1.440,04	2.094,28 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	437,34	C	0,00	874,68	1.312,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	216,90	C	0,00	433,80	650,70 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00		0,00	131,56	131,56 C
3.01.01.08	PROVISÕES	145.765,95	C	202,16	70.856,17	216.419,96 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	145.765,95	C	202,16	70.856,17	216.419,96 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	17.086,12	C	0,00	7.224,24	24.310,36 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	30.076,56	C	0,00	15.147,51	45.224,07 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	17.086,12	C	0,00	7.224,24	24.310,36 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	30.076,56	C	202,16	15.147,51	45.021,91 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	719,74	C	0,00	335,37	1.055,11 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	6.058,61	C	0,00	2.747,64	8.806,25 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	13.206,02	C	0,00	6.955,56	20.161,58 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	3.004,23	C	0,00	1.319,25	4.323,48 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	28.451,99	C	0,00	14.754,85	43.206,84 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	5.019,20	C	0,00	2.326,50	7.345,70 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	5.019,20	C	0,00	2.326,50	7.345,70 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	5.019,20	C	0,00	2.326,50	7.345,70 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.009.127,61	C	21.726,97	614.482,16	1.601.882,80 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.009.127,61	C	21.726,97	614.482,16	1.601.882,80 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	214.929,73	C	0,00	128.482,21	343.411,94 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	465.897,66	C	0,00	279.105,73	745.003,39 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	328.300,22	C	21.726,97	206.894,22	513.467,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	26.171,47	C	0,00	6.510,12	32.681,59 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.078,96	C	0,00	0,00	17.078,96 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.078,96	C	0,00	0,00	17.078,96 C
3.01.99.02	OUTROS	9.092,51	C	0,00	6.510,12	15.602,63 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	9.092,51	C	0,00	6.510,12	15.602,63 C
3.02	DEDUÇÕES	7.151.112,08	D	3.605.439,21	35.745,61	10.720.805,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.009.083,47	D	3.603.559,17	35.745,61	10.576.897,03 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.634.293,18	D	2.826.168,27	0,00	8.460.461,45 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	5.602.319,82	D	2.810.181,59	0,00	8.412.501,41 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	31.973,36	D	15.986,68	0,00	47.960,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	303.630,00	D	151.815,00	0,00	455.445,00 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	303.630,00	D	151.815,00	0,00	455.445,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	538.953,12	D	320.365,09	33.844,59	825.473,62 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	538.953,12	D	320.365,09	33.844,59	825.473,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.956,34	D	15.772,48	0,00	22.728,82 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	6.956,34	D	15.772,48	0,00	22.728,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	525.250,83	D	289.438,33	1.901,02	812.788,14 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	525.250,83	D	289.438,33	1.901,02	812.788,14 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	455.068,94	D	250.817,56	1.901,02	703.985,48 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	25.467,04	D	12.651,25	0,00	38.118,29 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	44.714,85	D	25.969,52	0,00	70.684,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	47.968,55	D	1.880,04	0,00	49.848,59 D
3.02.03.01	RESGATE	47.968,55	D	1.880,04	0,00	49.848,59 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	47.968,55	D	1.880,04	0,00	49.848,59 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	47.968,55	D	1.880,04	0,00	49.848,59 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	94.060,06	D	0,00	0,00	94.060,06 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.482,75	D	0,00	0,00	3.482,75 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.441,68	D	14.302,72	0,00	32.744,40 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	18.441,68	D	14.302,72	0,00	32.744,40 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	18.441,68	D	14.302,72	0,00	32.744,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560.337,09	C	0,00	4.378.494,50	4.938.831,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.906.096,43	C	0,00	4.378.494,50	7.284.590,93 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	2.906.096,43	C	0,00	4.378.494,50	7.284.590,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	D	0,00	0,00	2.345.759,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.345.759,34	D	0,00	0,00	2.345.759,34 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.768.615,30	D	3.148.117,38	269.411,40	6.647.321,28 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.466.079,43	D	2.133.514,74	0,00	4.599.594,17 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.466.079,43	D	2.133.514,74	0,00	4.599.594,17 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.626.260,59	D	1.011.952,46	110.656,35	2.527.556,70 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.626.260,59	D	1.011.952,46	110.656,35	2.527.556,70 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	323.724,72	C	2.650,18	158.755,05	479.829,59 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	323.724,72	C	2.650,18	158.755,05	479.829,59 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.316.673,47	C	0,00	264.791,29	7.581.464,76 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	7.316.673,47	C	0,00	264.791,29	7.581.464,76 C
		Totais :		6.794.407,76	6.794.407,76	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		13.707.556,77	13.707.556,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.169.044,03	C	3.448,18	13.660.409,52	40.826.005,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.921.408,12	C	5,86	7.776.904,48	20.698.306,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.921.408,12	C	5,86	7.776.904,48	20.698.306,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.921.144,23	C	0,00	7.776.750,05	20.697.894,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.921.144,23	C	0,00	7.776.750,05	20.697.894,28 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	12.921.144,22	C	0,00	7.776.750,05	20.697.894,27 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	263,89	C	5,86	154,43	412,46 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	263,89	C	5,86	154,43	412,46 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	951.376,87	C	0,00	722.280,64	1.673.657,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	335.240,22	C	0,00	669.624,87	1.004.865,09 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	320.800,13	C	0,00	669.624,87	990.425,00 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	320.800,13	C	0,00	669.624,87	990.425,00 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	616.136,65	C	0,00	52.655,77	668.792,42 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	75.698,22	C	0,00	52.655,77	128.353,99 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	75.698,22	C	0,00	52.655,77	128.353,99 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.061.006,91	C	0,00	5.017.676,36	18.078.683,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	77.396,78	C	0,00	70.672,06	148.068,84 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.215,40	C	0,00	1.476,68	5.692,08 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.320,91	C	0,00	1.102,34	3.423,25 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	70.860,47	C	0,00	68.093,04	138.953,51 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.310.868,11	C	0,00	4.594.807,14	16.905.675,25 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	12.310.868,11	C	0,00	4.594.807,14	16.905.675,25 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.660,61	C	0,00	182.389,04	201.049,65 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.633,82	C	0,00	162,57	18.796,39 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.633,82	C	0,00	162,57	18.796,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	26,79	C	0,00	182.226,47	182.253,26 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00		0,00	182.200,27	182.200,27 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	26,79	C	0,00	26,20	52,99 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	493.802,16	C	0,00	120.845,49	614.647,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		0,00	6.766,30	6.766,30 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	48.069,66	C	0,00	24.460,10	72.529,76 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	445.732,50	C	0,00	89.619,09	535.351,59 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	158.620,81	C	0,00	48.962,63	207.583,44 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	158.620,81	C	0,00	48.962,63	207.583,44 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	158.620,81	C	0,00	48.962,63	207.583,44 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	158.620,81	C	0,00	48.962,63	207.583,44 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	229.839,99	C	3.442,32	140.841,97	367.239,64 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	229.839,99	C	3.442,32	140.841,97	367.239,64 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	226.542,30	C	3.442,32	138.481,98	361.581,96 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	226.542,30	C	3.442,32	138.481,98	361.581,96 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.297,69	C	0,00	2.359,99	5.657,68 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.297,69	C	0,00	2.359,99	5.657,68 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.293.113,79	D	9.144.954,74	47.147,25	35.390.921,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.145.629,47	D	2.098.692,44	0,00	12.244.321,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.145.629,47	D	2.098.692,44	0,00	12.244.321,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.145.629,47	D	2.098.692,44	0,00	12.244.321,91 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.145.629,47	D	2.098.692,44	0,00	12.244.321,91 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	10.145.629,47	D	2.098.692,44	0,00	12.244.321,91 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	884.023,31	D	630.060,18	0,00	1.514.083,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	254.302,73	D	577.404,41	0,00	831.707,14 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	254.302,73	D	577.404,41	0,00	831.707,14 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	254.302,73	D	577.404,41	0,00	831.707,14 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	629.720,58	D	52.655,77	0,00	682.376,35 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	75.698,22	D	52.655,77	0,00	128.353,99 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	75.698,22	D	52.655,77	0,00	128.353,99 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.133.796,96	D	6.393.162,65	47.147,21	21.479.812,40 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.960,43	D	17.102,50	0,00	25.062,93 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	59,41	D	0,00	0,00	59,41 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.901,02	D	17.102,50	0,00	25.003,52 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.686.050,08	D	6.131.414,06	0,00	20.817.464,14 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	14.686.050,08	D	6.131.414,06	0,00	20.817.464,14 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.045,62	D	48.685,71	47.147,21	17.584,12 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.561,01	D	48.392,20	47.147,21	16.806,00 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	15.561,01	D	48.392,20	47.147,21	16.806,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	484,61	D	293,51	0,00	778,12 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	480,26	D	293,51	0,00	773,77 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	4,35	D	0,00	0,00	4,35 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	266.955,41	D	112.865,68	0,00	379.821,09 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		3.112,49	0,00	3.112,49 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	15.033,62	D	9.795,79	0,00	24.829,41 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	251.921,79	D	99.957,40	0,00	351.879,19 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	156.553,50	D	83.094,70	0,00	239.648,20 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	156.553,50	D	83.094,70	0,00	239.648,20 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	156.553,50	D	83.094,70	0,00	239.648,20 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	156.553,50	D	83.094,70	0,00	239.648,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.474,27	D	5.141,33	0,00	13.615,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.618,10	D	3.285,16	0,00	9.903,26 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.618,10	D	3.285,16	0,00	9.903,26 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.937,20	D	980,96	0,00	2.918,16 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.680,90	D	2.304,20	0,00	6.985,10 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.856,17	D	1.856,17	0,00	3.712,34 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.856,17	D	1.856,17	0,00	3.712,34 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.504,33	D	11.974,91	0,00	119.479,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	107.504,33	D	11.974,91	0,00	119.479,24 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	107.504,33	D	11.974,91	0,00	119.479,24 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	90.023,00	D	1.985,03	0,00	92.008,03 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	17.481,33	D	9.989,88	0,00	27.471,21 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.685,45	D	5.923,23	0,04	19.608,64 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	13.685,45	D	5.923,23	0,04	19.608,64 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	327,44	D	65,61	0,00	393,05 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00		194,27	0,00	194,27 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.166,24	D	1.096,43	0,04	3.262,63 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	11.191,77	D	4.566,92	0,00	15.758,69 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.122,15	D	159.872,55	0,00	481.994,70 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	322.122,15	D	159.872,55	0,00	481.994,70 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.297,69	D	2.359,99	0,00	5.657,68 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	318.824,46	D	157.512,56	0,00	476.337,02 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.529,00	C	20.786,80	0,00	14.257,80 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.529,00	C	20.786,80	0,00	14.257,80 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	6.529,00	C	20.786,80	0,00	14.257,80 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	38.118,96	D	19.684,46	0,00	57.803,42 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	2.211,46	D	1.102,34	0,00	3.313,80 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	46.859,42	C	0,00	0,00	46.859,42 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560.337,09	D	4.378.494,50	0,00	4.938.831,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.906.096,43	D	4.378.494,50	0,00	7.284.590,93 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.906.096,43	D	4.378.494,50	0,00	7.284.590,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	C	0,00	0,00	2.345.759,34 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.345.759,34	C	0,00	0,00	2.345.759,34 C
		Totais :		13.707.556,77	13.707.556,77	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.073.951,10	D	29.793.427,06	29.016.585,72	45.850.792,44 D
1.01	DISPONÍVEL	36.314,91	D	24.017.417,13	24.012.948,40	40.783,64 D
1.01.01	IMEDIATO	34.737,88	D	17.469.532,24	17.465.412,49	38.857,63 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	194,84	D	9.028,78	7.327,62	1.896,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	194,84	D	9.028,78	7.327,62	1.896,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.543,04	D	17.460.503,46	17.458.084,87	36.961,63 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.256,11	D	3.990.100,00	3.985.184,41	7.171,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.847.595,91	6.847.595,91	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	29.133,08	D	6.535.807,55	6.538.450,19	26.490,44 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.153,85	D	87.000,00	86.854,36	3.299,49 D
1.01.02	VINCULADO	1.577,03	D	6.547.884,89	6.547.535,91	1.926,01 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		80.844,56	80.844,56	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.504.548,65	2.504.548,65	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.577,03	D	2.491,68	2.142,70	1.926,01 D
1.02	REALIZÁVEL	44.388.597,71	D	5.652.476,18	4.924.955,37	45.116.118,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.723.912,83	D	3.343.794,71	3.277.752,99	12.789.954,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	705.092,14	D	2.181.365,89	2.147.912,60	738.545,43 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	606.200,61	D	2.067.943,83	2.055.968,80	618.175,64 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	606.200,61	D	1.189.210,97	1.177.530,00	617.881,58 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	606.200,61	D	1.189.210,97	1.177.530,00	617.881,58 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		878.732,86	878.438,80	294,06 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		878.732,86	878.438,80	294,06 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.891,53	D	110.176,93	88.698,67	60.369,79 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	25.100,66	D	7.209,08	3.604,54	28.705,20 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	9.762,41	D	98.939,39	80.176,42	28.525,38 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	4.028,46	D	4.028,46	4.917,71	3.139,21 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	3.245,13	3.245,13	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		3.245,13	3.245,13	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	317.669,36	D	249.211,44	319.825,82	247.054,98 D
1.02.02.02.01	IPTU	33.748,55	D	3.374,85	6.749,70	30.373,70 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.412,59	D	1.527,09	2.004,18	935,50 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	81.259,15	D	13.813,48	19.814,96	75.257,67 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.071,04	D	195.213,12	195.213,12	65.071,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.501,26	D	5.587,30	5.045,54	2.043,02 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	49.721,15	D	17.639,88	22.406,40	44.954,63 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	56.007,50	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	944,37	D	12.055,72	12.584,42	415,67 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.495.117,27	D	97.411,31	0,00	11.592.528,58 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.879.236,84	D	97.411,31	0,00	7.976.648,15 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	94.171,92	D	106.616,17	94.171,92	106.616,17 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	94.171,92	D	106.616,17	94.171,92	106.616,17 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	111.862,14	D	709.189,90	715.842,65	105.209,39 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	111.862,14	D	709.189,90	715.842,65	105.209,39 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	22.320,42	D	21.554,27	22.320,42	21.554,27 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	22.320,42	D	21.554,27	22.320,42	21.554,27 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	89.541,72	D	687.635,63	693.522,23	83.655,12 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	89.541,72	D	687.635,63	693.522,23	83.655,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.664.684,88	D	2.308.681,47	1.647.202,38	32.326.163,97 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.157.665,59	D	177.098,33	0,00	5.334.763,92 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.157.665,59	D	177.098,33	0,00	5.334.763,92 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.157.665,59	D	177.098,33	0,00	5.334.763,92 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.157.665,59	D	177.098,33	0,00	5.334.763,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.157.665,59	D	177.098,33	0,00	5.334.763,92 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.272,10	D	0,00	0,00	13.272,10 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.493.747,19	D	2.131.583,14	1.647.202,38	26.978.127,95 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.493.747,19	D	2.131.583,14	1.647.202,38	26.978.127,95 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.110.233,35	D	9.199,44	1.647.202,38	19.472.230,41 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.383.513,84	D	2.122.383,70	0,00	7.505.897,54 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	649.038,48	D	123.533,75	78.681,95	693.890,28 D
1.03.01	IMOBILIZADO	234.709,95	D	14.845,43	15.486,08	234.069,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.709,95	D	14.845,43	15.486,08	234.069,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.709,95	D	14.845,43	15.486,08	234.069,30 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.665,74	D	176,24	782,27	26.059,71 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.772,35	C	176,24	782,27	247.378,38 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.769,38	D	156,85	545,48	27.380,75 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.184,29	D	0,00	0,00	160.184,29 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	123.368,64	C	156,85	545,48	123.757,27 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	180.274,83	D	14.512,34	14.158,33	180.628,84 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	501.883,34	D	10.140,00	5.070,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	321.608,51	C	4.372,34	9.088,33	326.324,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	414.328,53	D	108.688,32	63.195,87	459.820,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	414.328,53	D	108.688,32	63.195,87	459.820,98 D
1.03.02.01.01	Intangível	674.800,00	D	108.688,32	63.053,76	720.434,56 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.471,47	C	0,00	142,11	260.613,58 C
		Totais :		29.793.427,06	29.016.585,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	45.073.951,10	C	5.075.573,57	5.852.414,91	45.850.792,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.261.329,75	C	5.070.263,33	5.107.760,40	3.298.826,82 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.260.554,85	C	5.062.823,94	5.100.074,08	3.297.804,99 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.281.181,65	C	2.153.776,38	2.305.610,64	1.433.015,91 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.355,89	C	906.101,25	939.426,09	320.680,73 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	268.294,59	C	807.755,93	810.628,09	271.166,75 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	59.111,20	61.038,50	20.988,60 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		39.234,12	67.759,50	28.525,38 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	522.028,68	C	54.956,05	87.275,14	554.347,77 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	522.028,68	C	54.956,05	87.275,14	554.347,77 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	390.447,76	C	41.104,05	65.276,93	414.620,64 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	100.345,09	C	10.563,70	16.776,10	106.557,49 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.235,83	C	3.288,30	5.222,11	33.169,64 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	65.399,32	C	32.769,36	65.538,72	98.168,68 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	48.695,16	C	24.347,58	48.695,16	73.042,74 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	12.514,64	C	6.257,31	12.514,62	18.771,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.895,57	C	1.947,86	3.895,72	5.843,43 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	293,95	C	216,61	433,22	510,56 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	406.397,76	C	1.159.949,72	1.213.370,69	459.818,73 C
2.01.02.01.05.01	Cretores Diversos PJ	213.112,35	C	972.269,69	1.025.676,60	266.519,26 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.421,47	C	176.612,25	177.161,31	117.970,53 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.288,94	C	9.207,78	9.207,78	75.288,94 C
2.01.02.01.05.04	Cretores Diversos PF	575,00	C	1.860,00	1.325,00	40,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	149.192,29	C	272.286,89	278.643,85	155.549,25 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.192,29	C	272.286,89	278.643,85	155.549,25 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.332,04	C	76.447,63	76.899,14	25.783,55 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	111.621,37	C	164.651,14	170.819,84	117.790,07 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.169,21	C	22.787,13	22.058,80	8.440,88 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.069,67	C	8.400,99	8.866,07	3.534,75 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	220.843,38	C	515.443,09	521.946,87	227.347,16 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	85,68	C	281,74	306,44	110,38 C
2.01.02.04.01.02	I S S	85,68	C	281,74	306,44	110,38 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	220.757,70	C	515.161,35	521.640,43	227.236,78 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.133,24	C	12.133,24	13.616,64	13.616,64 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	74.666,10	C	74.666,12	83.794,70	83.794,68 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.971,47	C	127.182,79	124.831,26	30.619,94 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	100.986,89	C	301.179,20	299.397,83	99.205,52 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.609.337,53	C	2.121.317,58	1.993.872,72	1.481.892,67 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.452.623,08	C	916.455,56	797.920,86	1.334.088,38 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.336.888,14	C	678.182,19	675.382,43	1.334.088,38 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	115.734,94	C	238.273,37	122.538,43	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	89.549,98	C	127.681,92	123.478,64	85.346,70 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	15,43	C	48,59	50,89	17,73 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	89.534,55	C	99.033,33	94.827,75	85.328,97 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	67.164,47	C	1.077.180,10	1.072.473,22	62.457,59 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	67.164,47	C	1.077.180,10	1.072.473,22	62.457,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	774,90	C	7.439,39	7.686,32	1.021,83 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	774,90	C	774,90	1.021,83	1.021,83 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	774,90	C	774,90	1.021,83	1.021,83 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	774,90	C	774,90	1.021,83	1.021,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.664,49	6.664,49	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.664,49	6.664,49	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.558.162,08	C	0,00	97.411,31	11.655.573,39C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.558.162,08	C	0,00	97.411,31	11.655.573,39C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.558.162,08	C	0,00	97.411,31	11.655.573,39C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	0,00	0,00	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.879.236,81	C	0,00	97.411,31	7.976.648,12 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	30.254.459,27	C	5.310,24	647.243,20	30.896.392,23 C
2.03.02	FUNDOS	30.254.459,27	C	5.310,24	647.243,20	30.896.392,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.254.459,27	C	5.310,24	647.243,20	30.896.392,23 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.254.459,27	C	5.310,24	647.243,20	30.896.392,23 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	30.254.459,27	C	5.310,24	647.243,20	30.896.392,23 C
		Totais :		5.075.573,57	5.852.414,91	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.502.498,26	3.502.498,26	0,00
4.01	RECEITAS	3.181.509,59	C	0,00	1.637.273,22	4.818.782,81 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.082.776,29	C	0,00	571.804,17	1.654.580,46 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.082.776,29	C	0,00	571.804,17	1.654.580,46 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.051.118,80	C	0,00	555.824,78	1.606.943,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	460.117,10	C	0,00	235.976,26	696.093,36 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	460.117,10	C	0,00	235.976,26	696.093,36 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	591.001,70	C	0,00	319.848,52	910.850,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31.657,49	C	0,00	15.979,39	47.636,88 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	31.657,49	C	0,00	15.979,39	47.636,88 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.097.454,66	C	0,00	1.065.466,44	3.162.921,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.078.211,95	C	0,00	1.048.558,03	3.126.769,98 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	197.000,56	C	0,00	106.616,17	303.616,73 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	419.660,77	C	0,00	210.568,93	630.229,70 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	746.599,40	C	0,00	375.085,64	1.121.685,04 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	714.951,22	C	0,00	356.287,29	1.071.238,51 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	19.242,71	C	0,00	16.908,41	36.151,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	19.242,71	C	0,00	16.908,41	36.151,12 C
4.01.04	DIRETAS	1.278,64	C	0,00	2,61	1.281,25 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.278,64	C	0,00	2,61	1.281,25 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.278,64	C	0,00	2,61	1.281,25 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	21,10	C	0,00	2,61	23,71 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	1.257,54	C	0,00	0,00	1.257,54 C
4.02	DESPESAS	2.639.349,30	D	2.851.834,19	1.402.321,12	4.088.862,37 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.639.349,30	D	2.851.834,19	1.402.321,12	4.088.862,37 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.742.699,28	D	1.681.393,01	852.015,64	2.572.076,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	47.219,60	D	47.219,60	23.609,80	70.829,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	31.800,96	D	31.800,96	15.900,48	47.701,44 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	23.127,96	D	23.127,96	11.563,98	34.691,94 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	8.673,00	D	8.673,00	4.336,50	13.009,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.418,64	D	15.418,64	7.709,32	23.127,96 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	15.418,64	D	15.418,64	7.709,32	23.127,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	357.122,76	D	350.327,64	175.163,83	532.286,57 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	237.587,47	D	232.027,56	116.013,78	353.601,25 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	75.989,87	D	74.689,96	37.344,98	113.334,85 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	28.384,54	D	29.040,80	14.520,41	42.904,93 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	15.160,88	D	14.569,32	7.284,66	22.445,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.322.920,25	D	1.268.445,77	645.542,01	1.945.824,01 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	669.612,38	D	719.541,51	368.236,34	1.020.917,55 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	456.105,61	D	486.261,94	243.130,97	699.236,58 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.213,05	D	1.775,20	887,60	2.100,65 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	89.288,98	D	102.311,25	59.621,21	131.979,02 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	48.695,16	D	48.695,16	24.347,58	73.042,74 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	74.309,58	D	80.497,96	40.248,98	114.558,56 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	222.478,90	D	240.373,55	123.039,70	339.812,75 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	168.133,58	D	182.871,69	93.611,52	257.393,75 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	54.345,32	D	57.501,86	29.428,18	82.419,00 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	430.828,97	D	308.530,71	154.265,97	585.093,71 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	66.089,88	D	60.784,88	30.392,44	96.482,32 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	123.759,33	D	124.089,22	62.045,08	185.803,47 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	3.332,16	D	3.332,16	1.666,08	4.998,24 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.398,53	D	3.064,09	1.532,19	4.930,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	20.159,00	D	21.449,30	10.724,65	30.883,65 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	598,32	D	500,00	250,00	848,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	17.579,22	D	18.943,76	9.471,88	27.051,10 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	3.654,90	D	5.212,76	2.606,38	6.261,28 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	167.350,57	D	51.751,78	25.875,89	193.226,46 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	5.535,63	D	9.060,22	4.530,11	10.065,74 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	19.371,43	D	10.342,54	5.171,27	24.542,70 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.436,67	D	15.400,00	7.700,00	23.136,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	15.436,67	D	15.400,00	7.700,00	23.136,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.812,83	D	24.736,86	12.368,43	16.181,26 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	553,80	D	2.055,70	1.027,85	1.581,65 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	436,00	D	5.641,16	2.820,58	3.256,58 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	2.823,03	D	17.040,00	8.520,00	11.343,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.237,46	D	2.165,10	1.082,55	10.320,01 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.898,00	D	773,80	386,90	3.284,90 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	6.339,46	D	1.391,30	695,65	7.035,11 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	522.751,71	D	771.343,94	438.496,10	855.599,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	47.305,26	D	50.512,06	25.256,03	72.561,29 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	47.305,26	D	50.512,06	25.256,03	72.561,29 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	120.869,27	D	96.073,78	32.555,34	184.387,71 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	120.869,27	D	96.073,78	32.555,34	184.387,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	33.762,00	D	37.907,22	18.953,61	52.715,61 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	33.762,00	D	37.907,22	18.953,61	52.715,61 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.019,46	D	407.204,88	264.775,62	384.448,72 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	46.472,16	D	47.949,64	23.974,82	70.446,98 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	195.547,30	D	358.695,44	240.520,90	313.721,84 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.900,44	D	89.343,40	51.804,20	52.439,64 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	14.900,44	D	89.343,40	51.804,20	52.439,64 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.500,00	D	16.780,00	8.390,00	13.890,00 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	5.500,00	D	16.780,00	8.390,00	13.890,00 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.244,30	D	12.219,30	6.109,65	16.353,95 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.964,30	D	7.039,30	3.519,65	7.483,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	6.280,00	D	5.180,00	2.590,00	8.870,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	32.345,98	D	45.498,30	22.749,15	55.095,13 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.674,68	D	1.674,68	837,34	2.512,02 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	5.153,52	D	5.021,76	2.510,88	7.664,40 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	1.368,75	D	1.858,50	929,25	2.298,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		80,00	40,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	24.149,03	D	36.863,36	18.431,68	42.580,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	142.936,40	D	201.468,55	90.278,12	254.126,83 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	7.435,03	D	4.920,24	2.460,12	9.895,15 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	3.500,34	D	1.255,62	627,81	4.128,15 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.934,69	D	3.664,62	1.832,31	5.767,00 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	1.390,44	D	10.668,40	6.437,90	5.620,94 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	1.390,44	D	10.668,40	6.437,90	5.620,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	127.335,11	D	177.971,88	74.686,05	230.620,94 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	12.483,76	D	49.983,88	24.992,05	37.475,59 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	20.849,38	D	21.613,48	10.806,74	31.656,12 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.475,72	D	1.654,18	827,09	2.302,81 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	9.303,82	D	12.740,72	6.370,36	15.674,18 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	0,00		906,66	453,33	453,33 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	9.631,54	D	11.444,58	5.722,29	15.353,83 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	10.682,18	D	28.052,68	14.026,34	24.708,52 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.200,00	D	28.600,00	0,00	85.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	3.158,90	D	11.127,00	5.563,50	8.722,40 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	1.394,81	D	8.618,70	4.309,35	5.704,16 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.155,00	D	3.230,00	1.615,00	2.770,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,82	D	4.963,03	2.454,05	7.989,80 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.181,06	D	4.963,03	2.454,05	7.690,04 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	299,76	D	0,00	0,00	299,76 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	1.295,00	D	2.945,00	4.240,00	0,00
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	1.295,00	D	2.945,00	4.240,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.123,51	D	10.558,19	4.705,43	16.976,27 D
4.02.01.06.01	Depreciações	10.839,29	D	10.416,08	4.705,43	16.549,94 D
4.02.01.06.02	Amortizações	284,22	D	142,11	0,00	426,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	206.788,11	D	160.168,54	3.374,85	363.581,80 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.767,75	D	6.749,70	3.374,85	10.142,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.01.02	IPTU	6.749,70	D	6.749,70	3.374,85	10.124,55 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	18,05	D	0,00	0,00	18,05 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	200.020,36	D	153.418,84	0,00	353.439,20 D
4.02.01.07.03.01	P I S	24.045,33	D	13.616,64	0,00	37.661,97 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	147.971,28	D	83.794,70	0,00	231.765,98 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.003,75	D	56.007,50	0,00	84.011,25 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.610,41	D	3.420,87	0,00	10.031,28 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	6.610,41	D	3.420,87	0,00	10.031,28 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	517.772,87	C	0,00	457.593,68	975.366,55 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.053.322,75	D	647.243,20	5.310,24	1.695.255,71 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.053.322,75	D	647.243,20	5.310,24	1.695.255,71 D
Totais :				3.502.498,26	3.502.498,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		468.699,93	468.699,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	566.334,56	C	0,00	468.699,93	1.035.034,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.681,35	C	0,00	177.098,33	241.779,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.681,35	C	0,00	177.098,33	241.779,68 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.681,35	C	0,00	177.098,33	241.779,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	64.681,35	C	0,00	177.098,33	241.779,68 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	64.681,35	C	0,00	177.098,33	241.779,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	501.627,48	C	0,00	291.601,60	793.229,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	501.627,48	C	0,00	291.601,60	793.229,08 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.443,12	C	0,00	1.445,94	2.889,06 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	451.144,88	C	0,00	226.997,06	678.141,94 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	49.039,48	C	0,00	63.158,60	112.198,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.561,69	D	11.106,25	0,00	59.667,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.750,00	D	1.021,84	0,00	2.771,84 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.750,00	D	1.021,84	0,00	2.771,84 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00		0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.695,00	D	1.021,83	0,00	2.716,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.620,23	D	10.084,41	0,00	16.704,64 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.620,23	D	10.084,41	0,00	16.704,64 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13,65	D	0,00	0,00	13,65 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00		6.664,49	0,00	6.664,49 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.606,58	D	3.419,92	0,00	10.026,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	D	457.593,68	0,00	975.366,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	517.772,87	D	457.593,68	0,00	975.366,55 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	517.772,87	D	457.593,68	0,00	975.366,55 D
		Totais :		468.699,93	468.699,93	