

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.600.618.800,48	D	755.079.067,44	737.402.413,86	4.618.295.454,06 D
1.01	DISPONÍVEL	249.817,19	D	543.764.864,38	543.226.355,23	788.326,34 D
1.01.01	IMEDIATO	244.653,32	D	248.326.890,10	248.418.384,72	153.158,70 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.896,00	D	4.086,70	5.482,12	500,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.896,00	D	4.086,70	5.482,12	500,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.757,32	D	248.322.803,40	248.412.902,60	152.658,12 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		201,50	199,50	2,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	48.915,01	D	126.893.995,31	126.922.625,67	20.284,65 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		87.399.230,91	87.399.230,91	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	178.806,44	D	33.908.989,14	33.982.770,36	105.025,22 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.488,25	D	97.500,00	97.466,32	4.521,93 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	10.547,62	D	22.886,54	10.609,84	22.824,32 D
1.01.02	VINCULADO	5.163,87	D	295.437.974,28	294.807.970,51	635.167,64 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		291.542.450,78	290.910.246,96	632.203,82 D
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		101.399,81	101.399,81	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.750.632,07	3.750.632,07	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	5.163,87	D	43.491,62	45.691,67	2.963,82 D
1.02	REALIZÁVEL	4.599.675.093,01	D	211.161.522,43	194.066.120,03	4.616.770.495,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.847.479,29	D	13.346.919,75	12.693.961,25	479.500.437,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	467.378.839,16	D	13.245.412,99	12.667.042,09	467.957.210,06 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.769.907,16	D	6.503.922,93	6.038.004,93	3.235.825,16 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.128.741,20	D	4.189.681,65	3.959.603,03	2.358.819,82 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.466.667,45	D	3.374.045,34	3.367.999,61	1.472.713,18 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	602.364,29	D	506.478,80	282.515,77	826.327,32 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.517,29	D	233.917,23	233.756,31	15.678,21 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.224,97	D	35.133,91	35.224,97	35.133,91 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.967,20	D	8.967,20	8.967,20	8.967,20 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		31.139,17	31.139,17	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	640.844,98	D	2.312.918,77	2.078.180,71	875.583,04 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	569.136,63	D	1.973.206,29	1.974.977,28	567.365,64 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	18.895,39	D	17.987,89	18.895,39	17.987,89 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	294,06	D	297,11	294,06	297,11 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		4.037,22	4.037,22	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		27.457,86	27.457,86	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.224,97	D	35.133,91	35.224,97	35.133,91 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.293,93	D	17.424,13	17.293,93	17.424,13 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	0,00		237.374,36	0,00	237.374,36 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	320,98	D	1.322,51	221,19	1.422,30 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	516,62	113,46	533,29 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	210,82	56,27	173,69 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	27,25	0,00	54,50 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	19,68	0,00	39,35 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	42,85	0,00	85,70 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	81,94	D	505,29	51,46	535,77 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	951.237,84	D	575.185,53	133,86	1.526.289,51 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	367.177,43	D	121.886,95	33,69	489.030,69 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	141.215,51	D	43.977,64	33,69	185.159,46 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	225.961,92	D	77.909,31	0,00	303.871,23 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	584.060,41	D	453.298,58	100,17	1.037.258,82 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	141.215,51	D	43.977,64	33,69	185.159,46 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	361.898,24	D	122.999,77	66,48	484.831,53 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	4.728,27	D	1.272,82	0,00	6.001,09 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	8.806,25	D	2.905,06	0,00	11.711,31 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	20.004,98	D	6.267,85	0,00	26.272,83 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	4.323,48	D	1.484,56	0,00	5.808,04 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	43.083,68	D	14.238,53	0,00	57.322,21 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	0,00		260.152,35	0,00	260.152,35 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	462.781.090,43	D	5.013.375,26	5.481.320,33	462.313.145,36 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	59.845.376,33	D	642.054,23	1.204.638,93	59.282.791,63 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	59.845.376,33	D	642.054,23	1.204.638,93	59.282.791,63 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	5.567.432,54	D	52.813,84	610.181,23	5.010.065,15 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.436.547,08	D	38.828,52	0,00	3.475.375,60 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.528.544,61	D	209.859,00	216.675,39	18.521.728,22 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.312.852,10	D	340.552,87	377.782,31	32.275.622,66 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	402.935.714,10	D	4.371.321,03	4.276.681,40	403.030.353,73 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	402.935.714,10	D	4.371.321,03	4.276.681,40	403.030.353,73 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.518.932,42	D	299.634,40	425.602,15	26.392.964,67 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	95.470.758,56	D	1.052.264,22	1.365.702,48	95.157.320,30 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	37.144.014,48	D	399.831,14	379.145,09	37.164.700,53 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.553.345,94	D	244.214,63	244.020,15	21.553.540,42 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.584.167,90	D	187.907,79	173.885,66	16.598.190,03 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.892.325,69	D	418.796,32	365.046,62	37.946.075,39 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	167.772.169,11	D	1.768.672,53	1.323.279,25	168.217.562,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	876.603,73	D	1.152.929,27	1.147.582,97	881.950,03 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	876.603,73	D	1.152.929,27	1.147.582,97	881.950,03 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	3.498,25	D	95,66	704,79	2.889,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		373.350,04	373.350,04	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	873.105,48	D	5.955,43	0,00	879.060,91 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		773.528,14	773.528,14	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.468.640,13	D	101.506,76	26.919,16	11.543.227,73 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.468.640,13	D	101.506,76	26.919,16	11.543.227,73 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.981.507,62	D	4.779.171,84	4.677.845,26	12.082.834,20 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	120.369,79	D	2.989.937,12	2.949.382,96	160.923,95 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.324.672,53	2.324.672,53	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.718.427,70	1.718.427,70	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.718.427,70	1.718.427,70	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		606.244,83	606.244,83	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		606.244,83	606.244,83	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60.369,79	D	652.210,58	611.709,77	100.870,60 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	28.705,20	D	11.996,82	5.998,41	34.703,61 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	28.525,38	D	169.723,37	132.081,76	66.166,99 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	3.139,21	D	470.490,39	473.629,60	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	13.054,01	13.000,66	60.053,35 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		13.054,01	13.000,66	53,35 D
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	247.054,98	D	238.077,48	281.397,02	203.735,44 D
1.02.02.02.01	IPTU	30.373,70	D	3.374,85	6.749,70	26.998,85 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	935,50	D	901,30	752,60	1.084,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	75.257,67	D	8.554,85	17.109,70	66.702,82 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	2.043,02	D	7.194,76	6.661,91	2.575,87 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	44.954,63	D	11.897,23	15.549,20	41.302,66 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	0,00	28.003,75	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	415,67	D	10.941,37	11.357,04	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		270.188,26	270.188,26	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		270.188,26	270.188,26	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.592.528,58	D	105.060,80	0,00	11.697.589,38 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.976.648,15	D	105.060,80	0,00	8.081.708,95 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		382.058,61	382.058,61	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		382.058,61	382.058,61	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	21.554,27	D	793.849,57	794.818,41	20.585,43 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	21.554,27	D	793.849,57	794.818,41	20.585,43 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	21.554,27	D	39.384,03	40.352,87	20.585,43 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		18.798,60	18.798,60	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	21.554,27	D	20.585,43	21.554,27	20.585,43 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		754.465,54	754.465,54	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		754.465,54	754.465,54	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.108.846.106,10	D	193.035.430,84	176.694.313,52	4.125.187.223,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.894.489.097,98	D	132.187.505,48	112.338.626,28	2.914.337.977,18 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.894.489.097,98	D	132.187.505,48	112.338.626,28	2.914.337.977,18 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.639.854.566,01	D	129.929.785,75	112.338.611,14	2.657.445.740,62 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.639.854.566,01	D	129.929.785,75	112.338.611,14	2.657.445.740,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.044.670.605,03	D	128.163.307,45	106.182.991,19	2.066.650.921,29 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	595.183.960,98	D	1.766.478,30	6.155.619,95	590.794.819,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	254.634.531,97	D	2.257.719,73	15,14	256.892.236,56 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.995,84	D	125,95	15,14	13.106,65 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	254.621.536,13	D	2.257.593,78	0,00	256.879.129,91 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.140.349,07	D	148.055,45	82.636,16	3.205.768,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.225.118,54	D	113.421,16	48.001,87	13.290.537,83 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.991.093,68	D	113.421,16	48.001,87	8.056.512,97 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.707.215,09	D	113.421,16	48.001,87	2.772.634,38 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	34.634,29	34.634,29	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

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	34.634,29	34.634,29	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	34.634,29	34.634,29	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	1.038.460.478,06	D	55.055.086,11	59.107.597,43	1.034.407.966,74 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	193.449.665,63	D	13.060.925,64	27.928.649,81	178.581.941,46 D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	50.506.998,01	D	428.464,92	11.334.200,58	39.601.262,35 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	7.529.800,58	D	101.481,27	26.000,67	7.605.281,18 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.882.450,15	D	150.845,68	131.975,53	1.901.320,30 D
1.02.03.04.01.07	Itáú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	96.554.469,25	D	10.334.868,92	13.449.829,12	93.439.509,05 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itáú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	36.975.947,64	D	2.045.264,85	2.986.643,91	36.034.568,58 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.130.214,19	D	760.191,44	505.862,56	17.384.543,07 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.130.214,19	D	760.191,44	505.862,56	17.384.543,07 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.420.142,78	D	281.364,14	111.811,54	11.589.695,38 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.710.071,41	D	478.827,30	394.051,02	5.794.847,69 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	278.946.352,52	D	18.485.915,63	10.862.289,94	286.569.978,21 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	112.339.413,87	D	3.070.245,00	0,00	115.409.658,87 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	166.606.938,65	D	15.415.670,63	10.862.289,94	171.160.319,34 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.114.957,96	D	1.448.037,12	142.170,89	11.420.824,19 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.114.957,96	D	1.448.037,12	142.170,89	11.420.824,19 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.740.445,52	D	0,00	21.203,81	2.719.241,71 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.826.963,45	D	0,00	14.135,87	1.812.827,58 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	575.096,07	D	0,00	151,74	574.944,33 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 - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.872,90	D	11,00	0,00	1.883,90 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.485.269,66	D	777.352,79	106.679,47	3.155.942,98 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.485.269,65	D	670.673,33	0,00	3.155.942,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	429.351.250,41	D	17.071.741,43	13.737.338,68	432.685.653,16 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	42.519.924,88	D	437.231,38	0,00	42.957.156,26 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	49.482.773,03	D	526.475,68	20.000,00	49.989.248,71 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.958.226,00	D	157.309,02	137.172,64	1.978.362,38 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	177.890.546,72	D	14.339.851,29	12.446.540,00	179.783.858,01 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	8.168.153,20	D	94.354,00	0,00	8.262.507,20 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.084.076,60	D	332.084,19	284.907,20	4.131.253,59 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	119.424.189,20	D	1.124.749,20	848.718,84	119.700.219,56 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.823.360,78	D	59.686,67	0,00	25.883.047,45 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.468.037,35	D	4.228.274,85	5.931.285,55	107.765.026,65 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	109.468.037,35	D	4.228.274,85	5.931.285,55	107.765.026,65 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	109.468.037,35	D	4.228.274,85	5.931.285,55	107.765.026,65 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	89.176.704,56	D	4.228.274,85	5.615.610,24	87.789.369,17 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.291.332,79	D	0,00	315.675,31	19.975.657,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.715.059,68	D	163.212,18	160.201,83	31.718.070,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.715.059,68	D	163.212,18	160.201,83	31.718.070,03 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	25.192.459,68	D	134.612,18	131.601,83	25.195.470,03 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	128.359,68	D	134.612,18	131.601,83	131.370,03 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	93.449.201,28	D	5.155.175,89	5.005.251,82	93.599.125,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.449.201,28	D	5.155.175,89	5.005.251,82	93.599.125,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.433.031,05	D	5.155.175,89	4.986.749,08	95.601.457,86 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.639.805,25	D	3.425.804,47	3.352.291,38	64.713.318,34 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.296.596,79	D	3.425.670,98	3.349.892,23	64.372.375,54 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	343.208,46	D	133,49	2.399,15	340.942,80 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	30.453.410,48	D	1.729.371,42	1.634.457,70	30.548.324,20 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.453.410,48	D	1.729.371,42	1.634.457,70	30.548.324,20 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.983.829,77	C	0,00	18.502,74	2.002.332,51 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.118.801,65	C	0,00	18.494,83	1.137.296,48 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	582.584,51	C	0,00	7,91	582.592,42 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	47.591.920,03	D	326.395,73	0,00	47.918.315,76 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	47.303.728,84	D	326.395,73	0,00	47.630.124,57 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	693.890,28	D	152.680,63	109.938,60	736.632,31 D
1.03.01	IMOBILIZADO	234.069,30	D	5.939,01	11.113,54	228.894,77 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.069,30	D	5.939,01	11.113,54	228.894,77 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.069,30	D	5.939,01	11.113,54	228.894,77 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.059,71	D	176,24	782,27	25.453,68 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	247.378,38	C	176,24	782,27	247.984,41 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.380,75	D	1.338,62	1.139,32	27.580,05 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.184,29	D	1.179,80	589,90	160.774,19 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	123.757,27	C	158,82	549,42	124.147,87 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180.628,84	D	4.424,15	9.191,95	175.861,04 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	506.953,34	D	0,00	0,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	326.324,50	C	4.424,15	9.191,95	331.092,30 C
1.03.02	INTANGÍVEL	459.820,98	D	146.741,62	98.825,06	507.737,54 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	459.820,98	D	146.741,62	98.825,06	507.737,54 D
1.03.02.01.01	Intangível	720.434,56	D	146.741,62	98.377,31	768.798,87 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.613,58	C	0,00	447,75	261.061,33 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		755.079.067,44	737.402.413,86	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.600.618.800,48	C	112.908.956,50	130.585.610,08	4.618.295.454,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.400.082,07	C	86.228.162,25	88.605.696,68	27.777.616,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.938.550,43	C	72.087.870,14	74.243.455,41	14.094.135,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.622.969,41	C	60.839.107,82	63.027.281,13	10.811.142,72 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.131.801,45	C	60.836.603,55	60.871.748,14	2.166.946,04 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	49.425,48	C	31.266.257,56	31.267.602,81	50.770,73 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.082.375,97	C	125.071,73	158.871,07	2.116.175,31 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		29.445.274,26	29.445.274,26	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.491.167,96	C	2.504,27	2.155.532,99	8.644.196,68 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.531.820,39	C	0,00	1.834.329,75	7.366.150,14 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	829.886,76	C	1.225,26	280.364,69	1.109.026,19 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	129.460,81	C	1.279,01	40.838,55	169.020,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.065.673,28	C	6.941.276,54	6.926.781,57	3.051.178,31 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.683.147,60	C	2.684.766,79	2.654.687,41	2.653.068,22 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.683.147,60	C	2.684.766,79	2.654.687,41	2.653.068,22 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	4.100,00	C	3.822.139,89	3.818.039,89	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		50.349,86	50.349,86	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.701.780,14	3.701.780,14	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	4.100,00	C	70.009,89	65.909,89	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		102.847,53	102.847,53	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		102.847,53	102.847,53	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	378.425,68	C	331.522,33	351.206,74	398.110,09 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	378.425,68	C	331.522,33	351.206,74	398.110,09 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.706.731,14	2.706.731,14	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.706.731,14	2.706.731,14	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.907,74	C	1.600.754,64	1.582.661,57	231.814,67 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	249.907,74	C	1.600.754,64	1.582.661,57	231.814,67 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	14.240,34	C	974,55	3.187,34	16.453,13 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.005.498,32	1.005.498,32	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	235.667,40	C	594.281,77	573.975,91	215.361,54 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.212.458,29	C	8.005.340,29	8.215.751,91	3.422.869,91 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.433.015,91	C	3.040.626,44	3.120.018,97	1.512.408,44 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	320.680,73	C	1.635.690,22	1.648.932,81	333.923,32 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	271.166,75	C	1.448.479,30	1.457.086,83	279.774,28 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	20.988,60	C	61.038,50	59.111,20	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	28.525,38	C	126.172,42	132.734,78	35.087,74 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	554.347,77	C	59.031,46	84.448,51	579.764,82 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	554.347,77	C	59.031,46	84.448,51	579.764,82 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	414.620,64	C	44.152,13	63.162,60	433.631,11 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	106.557,49	C	11.347,15	16.232,89	111.443,23 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.169,64	C	3.532,18	5.053,02	34.690,48 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	98.168,68	C	35.844,78	71.689,56	134.013,46 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	73.042,74	C	26.752,02	53.504,04	99.794,76 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	18.771,95	C	6.875,27	13.750,54	25.647,22 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.843,43	C	2.140,15	4.280,30	7.983,58 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	510,56	C	77,34	154,68	587,90 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	459.818,73	C	1.310.059,98	1.314.948,09	464.706,84 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	266.519,26	C	1.077.364,13	1.106.767,27	295.922,40 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.970,53	C	175.968,75	175.736,28	117.738,06 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.288,94	C	55.328,90	30.966,34	50.926,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	40,00	C	1.398,20	1.478,20	120,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.549,25	C	401.474,11	514.811,68	268.886,82 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	155.549,25	C	401.474,11	514.811,68	268.886,82 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.783,55	C	77.970,79	78.590,93	26.403,69 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	117.790,07	C	289.362,80	401.946,94	230.374,21 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.440,88	C	24.966,67	26.073,26	9.547,47 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.534,75	C	9.173,85	8.200,55	2.561,45 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	227.347,16	C	493.357,22	507.145,17	241.135,11 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	110,38	C	329,57	328,00	108,81 C
2.01.02.04.01.02	I S S	110,38	C	329,57	328,00	108,81 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	227.236,78	C	493.027,65	506.817,17	241.026,30 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.616,64	C	13.616,64	14.685,92	14.685,92 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	83.794,68	C	83.794,68	90.374,87	90.374,87 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	30.619,94	C	93.520,01	95.180,22	32.280,15 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	99.205,52	C	302.096,32	306.576,16	103.685,36 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.396.545,97	C	4.069.882,52	4.073.776,09	1.400.439,54 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.334.088,38	C	1.350.974,48	1.349.850,41	1.332.964,31 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.334.088,38	C	1.350.934,29	1.349.768,53	1.332.922,62 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		40,19	81,88	41,69 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		205.565,56	205.565,56	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		176.899,24	176.899,24	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	62.457,59	C	2.513.342,48	2.518.360,12	67.475,23 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	62.457,59	C	2.513.342,48	2.518.360,12	67.475,23 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.249.073,35	C	6.134.951,82	6.146.489,36	10.260.610,89 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.031,42	C	261.031,42	252.593,95	252.593,95 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	261.031,42	C	261.031,42	252.593,95	252.593,95 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	234.957,15	C	234.957,15	226.125,44	226.125,44 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	26.074,27	C	26.074,27	26.468,51	26.468,51 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.946,81	C	45.901,09	46.081,89	11.127,61 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.946,81	C	45.901,09	46.081,89	11.127,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.946,81	C	45.901,09	46.081,89	11.127,61 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.511,55	C	8.511,55	8.719,79	8.719,79 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.435,26	C	37.389,54	37.362,10	2.407,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.746,32	C	5.733.587,68	5.685.387,13	14.545,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	62.746,32	C	5.733.587,68	5.685.387,13	14.545,77 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.716.962,69	1.716.962,69	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	62.746,32	C	115.421,39	67.220,84	14.545,77 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.901.203,60	3.901.203,60	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		8.943,35	8.943,35	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.943,35	8.943,35	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.943,35	8.943,35	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.914.348,80	C	85.488,28	153.483,04	9.982.343,56 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.914.348,80	C	0,00	67.994,76	9.982.343,56 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		85.488,28	85.488,28	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.319.683,54	C	168.014,55	105.060,80	56.256.729,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.664.110,15	C	168.014,55	0,00	44.496.095,60 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.664.110,15	C	168.014,55	0,00	44.496.095,60 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.664.110,15	C	168.014,55	0,00	44.496.095,60 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.655.573,39	C	0,00	105.060,80	11.760.634,19 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.655.573,39	C	0,00	105.060,80	11.760.634,19 C
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	7.976.648,12	C	0,00	105.060,80	8.081.708,92 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	4.518.899.034,87	C	26.512.779,70	41.874.852,60	4.534.261.107,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.468.852.524,97	C	26.052.143,04	41.031.798,50	4.483.832.180,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.896.301.133,33	C	18.632.203,79	39.521.310,67	4.917.190.240,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.845.820.118,46	C	0,00	31.029.519,99	3.876.849.638,45 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	515.813.876,81	C	0,00	20.439.325,13	536.253.201,94 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	515.813.876,81	C	0,00	20.439.325,13	536.253.201,94 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	515.813.876,81	C	0,00	20.439.325,13	536.253.201,94 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.330.006.241,65	C	0,00	10.590.194,86	3.340.596.436,51 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.195.777.868,71	C	0,00	10.160.780,64	3.205.938.649,35 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.108.329.585,61	C	0,00	9.693.726,31	3.118.023.311,92 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	87.448.283,10	C	0,00	467.054,33	87.915.337,43 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	134.228.372,94	C	0,00	429.414,22	134.657.787,16 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	134.228.372,94	C	0,00	429.414,22	134.657.787,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.297.121.806,24	C	18.352.939,99	8.283.714,54	1.287.052.580,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.939.855,43	C	18.278.128,67	937.550,83	723.599.277,59 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	419.314.227,81	C	11.270.781,62	323.537,86	408.366.984,05 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	419.314.227,81	C	11.270.781,62	323.337,48	408.366.783,67 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	0,00		0,00	200,38	200,38 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	320.051.947,71	C	7.002.531,41	613.039,78	313.662.456,08 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	320.051.947,71	C	7.002.531,41	613.039,78	313.662.456,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.365.453,76	C	4.338,38	903,39	1.362.018,77 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.365.453,76	C	4.338,38	903,39	1.362.018,77 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	208.226,15	C	477,26	69,80	207.818,69 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	208.226,15	C	477,26	69,80	207.818,69 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	532.615.773,17	C	66.566,14	7.024.360,27	539.573.567,30 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	607.503.099,23	C	0,00	6.474.563,57	613.977.662,80 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	607.503.099,23	C	0,00	6.474.563,57	613.977.662,80 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	37.189.056,90	D	32.588,77	274.898,35	36.946.747,32 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	37.189.056,90	D	32.588,77	274.898,35	36.946.747,32 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.698.269,16	D	33.977,37	274.898,35	37.457.348,18 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	37.698.269,16	D	33.977,37	274.898,35	37.457.348,18 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.566.177,64	C	8.245,18	321.803,44	23.879.735,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.413.096,36	C	0,00	301.943,54	28.715.039,90 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.413.096,36	C	0,00	301.943,54	28.715.039,90 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.423.459,36	D	4.122,59	9.929,95	2.417.652,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.423.459,36	D	4.122,59	9.929,95	2.417.652,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.423.459,36	D	4.122,59	9.929,95	2.417.652,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.423.459,36	D	4.122,59	9.929,95	2.417.652,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	246.640.791,37	D	279.263,80	208.076,14	246.711.979,03 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	246.640.791,37	D	279.263,80	208.076,14	246.711.979,03 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.953.958,31	D	6.219,37	25.172,08	26.935.005,60 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.615.147,41	D	0,00	232,76	3.614.914,65 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.463.382,61	D	6.190,11	2,55	2.469.570,17 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.502,07	D	1,10	0,00	2.503,17 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.925,03	D	2,13	0,00	1.927,16 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.424,59	D	6,05	0,00	4.430,64 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.866.576,60	D	19,98	24.936,77	20.841.659,81 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	219.686.833,06	D	273.044,43	182.904,06	219.776.973,43 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	46.384.300,48	D	0,00	162.736,47	46.221.564,01 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.173.856,12	D	26.039,97	15.849,00	27.184.047,09 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.463.389,68	D	0,00	4.318,59	10.459.071,09 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.987.840,56	D	1.783,57	0,00	7.989.624,13 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.222.568,53	D	8.148,97	0,00	18.230.717,50 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	109.454.877,69	D	237.071,92	0,00	109.691.949,61 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	427.448.608,36	D	7.419.939,25	1.510.487,83	433.358.059,78 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	427.448.608,36	D	7.419.939,25	1.510.487,83	433.358.059,78 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	427.448.608,36	D	7.419.939,25	1.510.487,83	433.358.059,78 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	427.448.608,36	D	7.419.939,25	1.510.487,83	433.358.059,78 D
2.03.02	FUNDOS	50.046.509,90	C	460.636,66	843.054,10	50.428.927,34 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.082.333,55	C	0,00	302.946,15	14.385.279,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.082.333,55	C	0,00	302.946,15	14.385.279,70 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.051.349,61	C	0,00	215.857,34	11.267.206,95 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.569.668,10	C	0,00	89.881,36	4.659.549,46 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.481.681,51	C	0,00	125.975,98	6.607.657,49 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.030.983,94	C	0,00	87.088,81	3.118.072,75 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.030.983,94	C	0,00	87.088,81	3.118.072,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.896.392,23	C	366.190,18	444.374,60	30.974.576,65 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.896.392,23	C	96.001,92	174.186,34	30.974.576,65 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	30.896.392,23	C	96.001,92	174.186,34	30.974.576,65 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		270.188,26	270.188,26	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		270.188,26	270.188,26	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.067.784,12	C	94.446,48	95.733,35	5.069.070,99 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.067.784,12	C	94.446,48	95.733,35	5.069.070,99 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.067.784,12	C	94.446,48	95.733,35	5.069.070,99 C
Totais :				112.908.956,50	130.585.610,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		58.642.411,23	58.642.411,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	46.576.426,60	C	78.975,39	16.140.279,20	62.637.730,41 C
3.01.01	CORRENTES	31.664.195,31	C	4.930,45	11.058.712,25	42.717.977,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.687.687,02	C	0,00	3.795.550,02	15.483.237,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.659.791,64	C	0,00	3.786.582,82	15.446.374,46 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.037.935,57	C	0,00	2.075.218,15	9.113.153,72 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.716.736,54	C	0,00	1.184.032,60	3.900.769,14 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	83.958,74	C	0,00	24.458,41	108.417,15 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	696.093,36	C	0,00	236.717,67	932.811,03 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	180.944,10	C	0,00	51.801,89	232.745,99 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	230.292,48	C	0,00	65.929,67	296.222,15 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	692,43	C	0,00	233,45	925,88 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	713.138,42	C	0,00	148.190,98	861.329,40 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.895,38	C	0,00	8.967,20	36.862,58 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	27.895,38	C	0,00	8.967,20	36.862,58 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	27.895,38	C	0,00	8.967,20	36.862,58 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00		0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.061.153,79	C	4.863,07	6.167.048,40	24.223.339,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.969.323,16	C	44,61	2.305.635,74	10.274.914,29 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.797.780,83	C	44,61	2.015.505,60	9.813.241,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.745.932,77	C	44,61	2.003.636,39	9.749.524,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.461.818,94	C	0,00	1.927.168,84	9.388.987,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	89.682,04	C	0,00	26.063,01	115.745,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	675,64	C	0,00	297,11	972,75 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	17.898,81	C	0,00	9.972,12	27.870,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	92.883,49	C	44,61	17.855,07	110.693,95 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.198,24	C	0,00	2.138,46	5.336,70 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	3.198,23	C	0,00	2.138,46	5.336,69 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	58.010,15	C	0,00	17.987,89	75.998,04 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	52,14	C	0,00	15,43	67,57 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	51.848,06	C	0,00	11.869,21	63.717,27 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	51.248,06	C	0,00	11.669,21	62.917,27 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	600,00	C	0,00	200,00	800,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	171.542,33	C	0,00	290.130,14	461.672,47 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	171.542,33	C	0,00	290.130,14	461.672,47 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	114.630,16	C	0,00	35.133,91	149.764,07 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	56.658,12	C	0,00	17.424,13	74.082,25 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	254,05	C	0,00	237.572,10	237.826,15 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	10.091.830,63	C	4.818,46	3.861.412,66	13.948.424,83 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.092.612,60	C	0,00	1.624.877,36	6.717.489,96 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.350.222,10	C	0,00	1.460.309,41	5.810.531,51 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	46.268,81	C	0,00	15.614,56	61.883,37 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	694.623,41	C	0,00	148.190,99	842.814,40 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.498,28	C	0,00	762,40	2.260,68 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.999.218,03	C	4.818,46	2.236.535,30	7.230.934,87 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.879.218,03	C	4.818,46	2.236.535,30	7.110.934,87 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.975.338,27	C	0,00	658.003,52	2.633.341,79 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	774.151,00	C	0,00	258.345,99	1.032.496,99 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	369.289,41	C	0,00	122.874,02	492.163,43 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	266.582,15	C	0,00	88.722,65	355.304,80 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	579.107,52	C	0,00	193.245,17	772.352,69 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	914.749,68	C	4.818,46	915.343,95	1.825.275,17 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	44.772,02	C	0,00	10.609,20	55.381,22 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.677,74	C	0,00	9.628,94	52.306,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	42.677,74	C	0,00	9.628,94	52.306,68 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	38.965,03	C	0,00	8.651,13	47.616,16 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.633,61	C	0,00	430,23	2.063,84 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.079,10	C	0,00	547,58	2.626,68 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.094,28	C	0,00	980,26	3.074,54 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.094,28	C	0,00	980,26	3.074,54 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.312,02	C	0,00	0,00	1.312,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	650,70	C	0,00	0,00	650,70 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	131,56	C	0,00	980,26	1.111,82 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	799,06	C	0,00	1.318,34	2.117,40 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	799,06	C	0,00	1.318,34	2.117,40 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	799,06	C	0,00	1.318,34	2.117,40 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	390,39	C	0,00	514,29	904,68 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	57,42	C	0,00	209,67	267,09 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	81,75	C	0,00	27,25	109,00 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	59,01	C	0,00	19,68	78,69 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	128,55	C	0,00	42,85	171,40 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	81,94	C	0,00	504,60	586,54 C
3.01.01.08	PROVISÕES	951.587,50	C	67,38	575.198,75	1.526.718,87 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	951.587,50	C	67,38	575.198,75	1.526.718,87 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	141.038,04	C	0,00	43.977,64	185.015,68 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	225.628,83	C	0,00	77.798,28	303.427,11 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	510,56	C	33,69	111,03	587,90 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	141.038,04	C	0,00	43.977,64	185.015,68 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	361.968,14	C	0,00	122.999,77	484.967,91 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	177,47	C	33,69	0,00	143,78 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.728,27	C	0,00	1.272,82	6.001,09 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	8.806,25	C	0,00	2.905,06	11.711,31 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	20.161,58	C	0,00	6.276,69	26.438,27 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	4.323,48	C	0,00	1.484,56	5.808,04 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	43.206,84	C	0,00	14.242,91	57.449,75 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	C	0,00	260.152,35	260.152,35 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	918.195,92	C	0,00	508.787,54	1.426.983,46 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	918.195,92	C	0,00	508.787,54	1.426.983,46 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	7.345,70	C	0,00	2.308,74	9.654,44 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28,28	C	0,00	4,17	32,45 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	28,28	C	0,00	4,17	32,45 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	28,28	C	0,00	4,17	32,45 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.859.563,48	C	0,01	5.013.375,26	19.872.938,73 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	201.492,44	C	0,01	52.813,84	254.306,27 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	201.492,44	C	0,01	52.813,84	254.306,27 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.849.475,65	C	0,00	4.371.321,03	17.220.796,68 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	906.572,79	C	0,00	299.634,40	1.206.207,19 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	3.175.161,99	C	0,00	1.052.264,22	4.227.426,21 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.197.697,49	C	0,00	399.831,14	1.597.528,63 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	732.191,18	C	0,00	244.214,63	976.405,81 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	562.473,46	C	0,00	187.907,79	750.381,25 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	1.252.209,63	C	0,00	418.796,32	1.671.005,95 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.023.169,11	C	0,00	1.768.672,53	6.791.841,64 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.808.595,39	C	0,00	589.240,39	2.397.835,78 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	113.895,88	C	0,00	38.828,52	152.724,40 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	627.071,59	C	0,00	209.859,00	836.930,59 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.067.627,92	C	0,00	340.552,87	1.408.180,79 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.802,34	C	74.044,93	60.242,59	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	13.802,34	C	74.044,93	60.242,59	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	13.802,34	C	74.044,93	60.242,59	0,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.612,94	C	0,00	1.571,13	7.184,07 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	5.612,94	C	0,00	1.571,13	7.184,07 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	33.224,25	C	0,00	6.373,80	39.598,05 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.621,62	C	0,00	418,37	18.039,99 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	17.621,62	C	0,00	418,37	18.039,99 C
3.01.99.02	OUTROS	15.602,63	C	0,00	5.955,43	21.558,06 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	15.602,63	C	0,00	5.955,43	21.558,06 C
3.02	DEDUÇÕES	94.641.781,47	D	31.461.198,01	93.530,62	126.009.448,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.399.138,80	D	31.043.720,86	5.683,35	123.437.176,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.918.596,19	D	24.867.859,81	1.712,64	98.784.743,36 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	63.930.135,94	D	21.382.334,46	1.712,64	85.310.757,76 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	209.401,89	D	69.800,63	0,00	279.202,52 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	783.739,81	D	258.219,88	0,00	1.041.959,69 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	7.474.538,01	D	2.650.521,24	0,00	10.125.059,25 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.520.780,54	D	506.983,60	0,00	2.027.764,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.689.886,44	D	556.054,13	0,00	2.245.940,57 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.689.886,44	D	556.054,13	0,00	2.245.940,57 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.273.545,71	D	3.455.264,70	3.970,71	13.724.839,70 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	10.273.545,71	D	3.455.264,70	3.970,71	13.724.839,70 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	22.728,82	D	9.009,23	0,00	31.738,05 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	22.728,82	D	9.009,23	0,00	31.738,05 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.494.381,64	D	2.155.532,99	0,00	8.649.914,63 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.494.381,64	D	2.155.532,99	0,00	8.649.914,63 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.527.302,87	D	1.834.329,75	0,00	7.361.632,62 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	135.348,06	D	40.838,55	0,00	176.186,61 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	831.730,71	D	280.364,69	0,00	1.112.095,40 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.915.803,17	D	184.561,15	0,00	2.100.364,32 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	9.636,41	D	0,00	0,00	9.636,41 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	9.636,41	D	0,00	0,00	9.636,41 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.906.166,76	D	184.561,15	0,00	2.090.727,91 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.906.166,76	D	184.561,15	0,00	2.090.727,91 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.906.166,76	D	184.561,15	0,00	2.090.727,91 D
3.02.03	INSTITUTOS	211.160,32	D	158.871,07	0,00	370.031,39 D
3.02.03.01	RESGATE	211.160,32	D	158.871,07	0,00	370.031,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	211.160,32	D	158.871,07	0,00	370.031,39 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	211.160,32	D	158.871,07	0,00	370.031,39 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.802,34	D	74.044,93	87.847,27	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	13.802,34	D	74.044,93	87.847,27	0,00
3.02.04.01.03	Transferência de Saldo do Fundo de Risco	13.802,34	C	13.802,34	0,00	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	27.604,68	D	60.242,59	87.847,27	0,00
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	109.132,30	D	567.694,42	269.521,31	407.305,41 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	109.132,30	D	567.694,42	269.521,31	407.305,41 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	42.231,28	C	558.669,25	168.014,55	348.423,42 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	151.363,58	D	9.025,17	101.506,76	58.881,99 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.644.549,18	D	759.341,59	3.123,69	2.400.767,08 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.031,28	C	0,00	3.123,69	13.154,97 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	10.031,28	C	0,00	3.123,69	13.154,97 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.654.580,46	D	759.341,59	0,00	2.413.922,05 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	743.730,24	D	252.862,79	0,00	996.593,03 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	696.093,36	D	236.717,67	0,00	932.811,03 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	675,64	D	297,11	0,00	972,75 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	46.961,24	D	15.848,01	0,00	62.809,25 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	910.850,22	D	506.478,80	0,00	1.417.329,02 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	910.850,22	D	506.478,80	0,00	1.417.329,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.712.274,33	C	2.438.217,80	34.081.574,00	121.355.630,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.655.861,98	C	0,00	34.081.574,00	128.737.435,98 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	94.655.861,98	C	0,00	34.081.574,00	128.737.435,98 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.943.587,65	D	2.438.217,80	0,00	7.381.805,45 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	4.943.587,65	D	2.438.217,80	0,00	7.381.805,45 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.479.467,57	D	21.523.550,04	634.443,16	118.368.574,45 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.666.349,23	D	13.031.759,36	0,00	55.698.108,59 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	42.666.349,23	D	13.031.759,36	0,00	55.698.108,59 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.491.386,97	D	8.283.714,54	355.179,36	65.419.922,15 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	57.491.386,97	D	8.283.714,54	355.179,36	65.419.922,15 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.678.268,63	C	208.076,14	279.263,80	2.749.456,29 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.678.268,63	C	208.076,14	279.263,80	2.749.456,29 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.873.569,26	C	302.946,15	0,00	17.570.623,11 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.090.610,26	D	302.946,15	0,00	1.393.556,41 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.090.610,26	D	302.946,15	0,00	1.393.556,41 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.712.660,33	C	1.510.487,83	7.419.939,25	45.622.111,75 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	39.712.660,33	C	1.510.487,83	7.419.939,25	45.622.111,75 C
		Totais :		58.642.411,23	58.642.411,23	

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.537.937,99	4.537.937,99	0,00
4.01	RECEITAS	4.818.782,81	C	2.469,20	1.889.204,91	6.705.518,52
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.654.580,46	C	0,00	759.341,59	2.413.922,05
4.01.01.01	CORRENTES	1.654.580,46	C	0,00	759.341,59	2.413.922,05
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.606.943,58	C	0,00	743.196,47	2.350.140,05
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	696.093,36	C	0,00	236.717,67	932.811,03
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	696.093,36	C	0,00	236.717,67	932.811,03
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.636,88	C	0,00	16.145,12	63.782,00
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	47.636,88	C	0,00	16.145,12	63.782,00
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.162.921,10	C	0,00	1.124.924,92	4.287.846,02
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.126.769,98	C	0,00	1.115.981,57	4.242.751,55
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	303.616,73	C	0,00	168.826,27	472.443,00
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	630.229,70	C	0,00	209.121,26	839.350,96
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.121.685,04	C	0,00	380.684,39	1.502.369,43
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.071.238,51	C	0,00	357.349,65	1.428.588,16
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	36.151,12	C	0,00	8.943,35	45.094,47
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	36.151,12	C	0,00	8.943,35	45.094,47
4.01.04	DIRETAS	1.281,25	C	2.469,20	4.938,40	3.750,45
4.01.04.99	OUTRAS	1.281,25	C	2.469,20	4.938,40	3.750,45
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.281,25	C	2.469,20	4.938,40	3.750,45
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	23,71	C	0,00	0,00	23,71
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	1.257,54	C	2.469,20	4.938,40	3.726,74
4.02	DESPESAS	4.088.862,37	D	4.358.158,76	2.180.095,07	6.266.926,06
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.088.862,37	D	4.358.158,76	2.180.095,07	6.266.926,06
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.572.076,65	D	3.367.182,37	1.700.399,04	4.238.859,98
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	70.829,40	D	47.219,60	23.609,80	94.439,20
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	47.701,44	D	31.800,96	15.900,48	63.601,92
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	34.691,94	D	23.127,96	11.563,98	46.255,92
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	13.009,50	D	8.673,00	4.336,50	17.346,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.127,96	D	15.418,64	7.709,32	30.837,28
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	23.127,96	D	15.418,64	7.709,32	30.837,28
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	532.286,57	D	787.576,24	393.788,13	926.074,68
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	353.601,25	D	246.923,78	123.461,89	477.063,14

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	113.334,85	D	79.233,32	39.616,66	152.951,51 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		417.695,12	208.847,56	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	42.904,93	D	27.569,76	13.784,89	56.689,80 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	22.445,54	D	16.154,26	8.077,13	30.522,67 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.945.824,01	D	2.516.986,53	1.275.301,11	3.187.509,43 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.020.917,55	D	1.801.644,24	913.392,95	1.909.168,84 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	699.236,58	D	490.480,48	245.240,24	944.476,82 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.100,65	D	1.775,20	887,60	2.988,25 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	131.979,02	D	116.378,60	70.760,13	177.597,49 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	73.042,74	D	53.504,04	26.752,02	99.794,76 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	114.558,56	D	78.802,00	39.401,00	153.959,56 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		1.060.703,92	530.351,96	530.351,96 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	339.812,75	D	249.018,50	128.745,65	460.085,60 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	257.393,75	D	189.172,43	97.816,94	348.749,24 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	82.419,00	D	59.846,07	30.928,71	111.336,36 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	585.093,71	D	466.323,79	233.162,51	818.254,99 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	96.482,32	D	227.000,36	113.500,18	209.982,50 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	185.803,47	D	124.089,22	62.045,08	247.847,61 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.998,24	D	3.332,16	1.666,08	6.664,32 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.930,43	D	4.212,39	2.106,34	7.036,48 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	30.883,65	D	21.449,30	10.724,65	41.608,30 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	848,32	D	600,00	300,00	1.148,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	27.051,10	D	18.423,30	9.211,65	36.262,75 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	6.261,28	D	5.222,00	2.611,00	8.872,28 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	193.226,46	D	49.455,22	24.727,61	217.954,07 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	10.065,74	D	2.123,32	1.061,66	11.127,40 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	24.542,70	D	10.416,52	5.208,26	29.750,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.136,67	D	15.400,00	7.700,00	30.836,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	23.136,67	D	15.400,00	7.700,00	30.836,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.181,26	D	11.484,20	5.742,10	21.923,36 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	1.581,65	D	461,26	230,63	1.812,28 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.256,58	D	115,94	57,97	3.314,55 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	11.343,03	D	10.907,00	5.453,50	16.796,53 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.320,01	D	18.665,78	9.332,89	19.652,90 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.284,90	D	13.150,00	6.575,00	9.859,90 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	7.035,11	D	5.515,78	2.757,89	9.793,00 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	855.599,55	D	663.813,65	397.673,98	1.121.739,22 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.561,29	D	50.512,06	25.256,03	97.817,32 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	72.561,29	D	50.512,06	25.256,03	97.817,32 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	184.387,71	D	71.009,92	34.800,96	220.596,67 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	184.387,71	D	71.009,92	34.800,96	220.596,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	52.715,61	D	37.907,22	18.953,61	71.669,22 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	52.715,61	D	37.907,22	18.953,61	71.669,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384.448,72	D	385.652,51	259.297,41	510.803,82 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	70.446,98	D	47.353,44	23.676,72	94.123,70 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	279,90	D	1.513,60	756,80	1.036,70 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	313.721,84	D	336.785,47	234.863,89	415.643,42 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.439,64	D	43.995,44	21.997,72	74.437,36 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	52.439,64	D	43.995,44	21.997,72	74.437,36 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	23.707,50	D	15.805,00	7.902,50	31.610,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	23.707,50	D	15.805,00	7.902,50	31.610,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.890,00	D	5.380,00	2.690,00	16.580,00 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	13.890,00	D	5.380,00	2.690,00	16.580,00 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.353,95	D	9.919,62	4.959,81	21.313,76 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	7.483,95	D	2.889,30	1.444,65	8.928,60 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	8.870,00	D	7.030,32	3.515,16	12.385,16 D
4.02.01.04.99	OUTROS	55.095,13	D	43.631,88	21.815,94	76.911,07 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.512,02	D	1.674,68	837,34	3.349,36 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	7.664,40	D	5.427,20	2.713,60	10.378,00 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.298,00	D	1.423,50	711,75	3.009,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	42.580,71	D	35.106,50	17.553,25	60.133,96 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	254.126,83	D	146.227,13	58.813,00	341.540,96 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	9.895,15	D	15.679,76	7.839,88	17.735,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.128,15	D	10.952,02	5.476,01	9.604,16 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.767,00	D	4.727,74	2.363,87	8.130,87 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5.620,94	D	200,00	100,00	5.720,94 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	5.620,94	D	200,00	100,00	5.720,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	230.620,94	D	124.928,29	48.164,30	307.384,93 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.475,59	D	25.024,57	12.512,44	49.987,72 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	31.656,12	D	21.512,22	10.756,11	42.412,23 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.302,81	D	402,60	201,30	2.504,11 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	15.674,18	D	8.719,28	4.359,64	20.033,82 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	453,33	D	453,32	226,66	679,99 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	15.353,83	D	11.800,72	5.900,36	21.254,19 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	24.708,52	D	9.926,64	4.963,32	29.671,84 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	85.800,00	D	28.600,00	0,00	114.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	8.722,40	D	2.559,74	1.279,87	10.002,27 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	5.704,16	D	12.579,20	6.289,60	11.993,76 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	2.770,00	D	3.350,00	1.675,00	4.445,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.989,80	D	5.419,08	2.708,82	10.700,06 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.690,04	D	4.701,34	2.349,95	10.041,43 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	299,76	D	717,74	358,87	658,63 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	16.976,27	D	10.971,39	4.759,21	23.188,45 D
4.02.01.06.01	Depreciações	16.549,94	D	10.523,64	4.759,21	22.314,37 D
4.02.01.06.02	Amortizações	426,33	D	447,75	0,00	874,08 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	363.581,80	D	139.814,24	3.374,85	500.021,19 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.142,60	D	6.749,70	3.374,85	13.517,45 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	10.124,55	D	6.749,70	3.374,85	13.499,40 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	353.439,20	D	133.064,54	0,00	486.503,74 D
4.02.01.07.03.01	P I S	37.661,97	D	14.685,92	0,00	52.347,89 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	231.765,98	D	90.374,87	0,00	322.140,85 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	84.011,25	D	28.003,75	0,00	112.015,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	10.031,28	D	3.123,69	0,00	13.154,97 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	10.031,28	D	3.123,69	0,00	13.154,97 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.695.255,71	D	174.186,34	96.001,92	1.773.440,13 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.695.255,71	D	174.186,34	96.001,92	1.773.440,13 D
		Totais :		4.537.937,99	4.537.937,99	

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		114.667.030,82	114.667.030,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.068.116,48	C	17.766.054,40	112.134.366,52	394.436.428,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	135.673.003,04	C	17.746.350,25	72.309.652,92	190.236.305,71
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.673.003,04	C	17.746.350,25	72.309.652,92	190.236.305,71
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.590.559,41	C	17.746.335,11	70.051.933,18	179.896.157,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	127.590.559,41	C	17.746.335,11	70.051.933,18	179.896.157,48
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	91.570.527,37	C	17.741.924,15	44.989.036,57	118.817.639,79
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	36.020.032,04	C	4.410,96	25.062.896,61	61.078.517,69
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.082.443,63	C	15,14	2.257.719,74	10.340.148,23
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	412,46	C	15,14	125,95	523,27
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	8.082.031,17	C	0,00	2.257.593,79	10.339.624,96
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.337.556,99	C	745,07	148.055,45	2.484.867,37
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.004.865,09	C	745,07	113.421,16	1.117.541,18
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	990.425,00	C	745,07	113.421,16	1.103.101,09
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	990.425,00	C	745,07	113.421,16	1.103.101,09
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.332.691,90	C	0,00	34.634,29	1.367.326,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	128.353,99	C	0,00	34.634,29	162.988,28
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	128.353,99	C	0,00	34.634,29	162.988,28
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.542.456,51	C	0,00	37.993.315,07	195.535.771,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.461.218,87	C	0,00	1.836.251,13	8.297.470,00
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	53.461,49	C	0,00	13.768,18	67.229,67
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.460.513,28	C	0,00	416.468,16	3.876.981,44
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	523.501,06	C	0,00	101.481,27	624.982,33
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	212.842,67	C	0,00	25.370,30	238.212,97
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.438.355,85	C	0,00	926.376,25	2.364.732,10
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	772.544,52	C	0,00	352.786,97	1.125.331,49
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.371.802,02	C	0,00	422.046,18	1.793.848,20
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.371.802,02	C	0,00	422.046,18	1.793.848,20
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	917.167,66	C	0,00	281.364,14	1.198.531,80

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	454.634,36	C	0,00	140.682,04	595.316,40 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	109.144.735,52	C	0,00	25.810.120,08	134.954.855,60 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	1.461.706,06	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	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	32.178.599,10	C	0,00	10.394.449,45	42.573.048,55 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	52.953.230,88	C	0,00	15.415.670,63	68.368.901,51 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	826.749,03	C	0,00	240.020,19	1.066.769,22 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.128,22	C	0,00	0,00	237.128,22 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	208.154,61	C	0,00	0,00	208.154,61 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	589.620,81	C	0,00	240.020,19	829.641,00 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	182.200,27	C	0,00	0,00	182.200,27 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	52,99	C	0,00	11,00	63,99 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	203.683,78	C	0,00	120.004,60	323.688,38 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	203.683,77	C	0,00	120.004,59	323.688,36 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.547.656,35	C	0,00	4.494.497,87	23.042.154,22 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.071.489,64	C	0,00	471.468,85	1.542.958,49 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.716.495,87	C	0,00	600.094,05	2.316.589,92 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	43.267,11	C	0,00	20.136,42	63.403,53 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.846.299,14	C	0,00	1.893.311,31	9.739.610,45 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	373.424,10	C	0,00	94.354,00	467.778,10 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	185.441,76	C	0,00	47.177,01	232.618,77 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.018.769,56	C	0,00	1.124.749,20	7.143.518,76 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.292.469,17	C	0,00	243.207,03	1.535.676,20 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	21.188.636,28	C	0,00	5.190.379,62	26.379.015,90 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.188.636,28	C	0,00	5.190.379,62	26.379.015,90 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.188.636,28	C	0,00	5.190.379,62	26.379.015,90 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	17.261.045,36	C	0,00	4.228.274,85	21.489.320,21 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.927.590,92	C	0,00	962.104,77	4.889.695,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.019,54	C	0,00	165.918,25	653.937,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	488.019,54	C	0,00	165.918,25	653.937,79 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	402.219,54	C	0,00	137.318,25	539.537,79 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	385.000,28	C	0,00	131.370,03	516.370,31 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	9.101,05	C	0,00	3.242,15	12.343,20 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.350.094,90	C	18.959,08	1.259.023,86	4.590.159,68 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.350.094,90	C	18.959,08	1.259.023,86	4.590.159,68 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.221.287,64	C	12.275,31	878.362,95	3.087.375,28 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.221.287,64	C	12.275,31	878.362,95	3.087.375,28 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.092.656,13	C	6.683,77	371.717,56	1.457.689,92 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.092.656,13	C	6.683,77	371.717,56	1.457.689,92 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	36.151,13	C	0,00	8.943,35	45.094,48 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	36.151,13	C	0,00	8.943,35	45.094,48 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	676.985,50	C	0,00	258.400,97	935.386,47 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	676.985,50	C	0,00	258.400,97	935.386,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.961.309,28	D	61.226.108,06	0,02	267.187.417,32 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.093.955,12	D	34.295.162,04	0,00	65.389.117,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.093.955,12	D	34.295.162,04	0,00	65.389.117,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.093.955,12	D	34.295.162,04	0,00	65.389.117,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.093.955,12	D	34.295.162,04	0,00	65.389.117,16 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	15.983.150,65	D	4.847.534,70	0,00	20.830.685,35 D
5.02.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	15.110.804,47	D	29.447.627,34	0,00	44.558.431,81 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.514.083,49	D	81.891,09	0,00	1.595.974,58 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	831.707,14	D	47.256,80	0,00	878.963,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	831.707,14	D	47.256,80	0,00	878.963,94 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	831.707,14	D	47.256,80	0,00	878.963,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	682.376,35	D	34.634,29	0,00	717.010,64 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	128.353,99	D	34.634,29	0,00	162.988,28 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	128.353,99	D	34.634,29	0,00	162.988,28 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	172.795.678,34	D	26.576.217,24	0,00	199.371.895,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.642.723,87	D	47.525,63	0,00	1.690.249,50 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.504,01	D	255,36	0,00	1.185.759,37 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	129.727,98	D	26.000,67	0,00	155.728,65 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	48.399,29	D	6.500,16	0,00	54.899,45 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	239.146,03	D	9.462,25	0,00	248.608,28 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	39.891,56	D	5.307,19	0,00	45.198,75 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.112.155,68	D	167.717,27	0,00	1.279.872,95 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.112.155,68	D	167.717,27	0,00	1.279.872,95 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	700.070,14	D	111.811,54	0,00	811.881,68 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	412.085,54	D	55.905,73	0,00	467.991,27 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.119.031,37	D	18.186.494,43	0,00	152.305.525,80 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	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	40.404.022,33	D	7.324.204,49	0,00	47.728.226,82 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	69.574.481,55	D	10.862.289,94	0,00	80.436.771,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.139.189,51	D	248.850,36	0,00	3.388.039,87 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.018,53	D	0,00	0,00	212.018,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	206.549,69	D	0,00	0,00	206.549,69 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.927.170,98	D	248.850,36	0,00	3.176.021,34 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.665.274,21	D	21.203,81	0,00	1.686.478,02 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.110.182,65	D	14.135,86	0,00	1.124.318,51 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	773,77	D	151,74	0,00	925,51 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	75.467,97	D	106.679,47	0,00	182.147,44 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	75.468,03	D	106.679,48	0,00	182.147,51 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.320.768,20	D	1.032.239,24	0,00	9.353.007,44 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	135.955,12	D	0,00	0,00	135.955,12 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	488.907,11	D	0,00	0,00	488.907,11 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.158,85	D	0,00	0,00	5.158,85 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.927.331,38	D	0,00	0,00	1.927.331,38 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	62.055,90	D	0,00	0,00	62.055,90 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29.757,79	D	0,00	0,00	29.757,79 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.681.672,33	D	848.718,84	0,00	5.530.391,17 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	989.929,72	D	183.520,40	0,00	1.173.450,12 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	24.461.577,79	D	6.893.390,31	0,00	31.354.968,10 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.461.577,79	D	6.893.390,31	0,00	31.354.968,10 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.461.577,79	D	6.893.390,31	0,00	31.354.968,10 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	19.927.304,34	D	5.615.610,24	0,00	25.542.914,58 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	4.534.273,45	D	1.277.780,07	0,00	5.812.053,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.218,99	D	46.081,89	0,00	84.300,88 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	34.506,65	D	11.977,51	0,00	46.484,16 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.506,65	D	11.977,51	0,00	46.484,16 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	21.979,99	D	7.806,09	0,00	29.786,08 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.623,40	D	913,70	0,00	3.537,10 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.918,16	D	953,52	0,00	3.871,68 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	6.985,10	D	2.304,20	0,00	9.289,30 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.712,34	D	34.104,38	0,00	37.816,72 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	3.712,34	D	34.104,38	0,00	37.816,72 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	242.398,31	D	129.208,10	0,00	371.606,41 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	242.398,31	D	129.208,10	0,00	371.606,41 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	180.963,08	D	129.200,04	0,00	310.163,12 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	136.418,64	D	112.941,31	0,00	249.359,95 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	44.544,44	D	16.258,73	0,00	60.803,17 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	61.435,23	D	8,06	0,00	61.443,29 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	61.435,23	D	8,06	0,00	61.443,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	276.975,03	D	97.547,70	0,02	374.522,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	276.975,03	D	97.547,70	0,02	374.522,71 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15.654,45	D	2.399,51	0,00	18.053,96 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	25.491,43	D	8.453,20	0,00	33.944,63 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	25.162,37	D	8.647,04	0,02	33.809,39 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	210.666,78	D	78.047,95	0,00	288.714,73 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.162.921,10	D	1.124.924,92	0,00	4.287.846,02 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.162.921,10	D	1.124.924,92	0,00	4.287.846,02 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	303.616,73	D	168.826,27	0,00	472.443,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	36.151,13	D	8.943,35	0,00	45.094,48 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	2.823.153,24	D	947.155,30	0,00	3.770.308,54 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	256.245,22	D	95.733,35	94.446,48	257.532,09 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.245,22	D	95.733,35	94.446,48	257.532,09 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	256.245,22	D	95.733,35	94.446,48	257.532,09 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	74.870,41	D	26.074,27	0,00	100.944,68 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	247.555,22	D	69.659,08	0,00	317.214,30 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	66.180,41	C	0,00	94.446,48	160.626,89 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.687.640,88	D	34.454.210,09	2.438.217,80	122.703.633,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.631.228,53	D	34.454.210,09	0,00	130.085.438,62 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	94.655.861,98	D	34.081.574,00	0,00	128.737.435,98 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	975.366,55	D	372.636,09	0,00	1.348.002,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.943.587,65	C	0,00	2.438.217,80	7.381.805,45 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	4.943.587,65	C	0,00	2.438.217,80	7.381.805,45 C
	Totais :			114.667.030,82	114.667.030,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		35.995.521,26	35.995.521,26	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		35.995.521,26	35.995.521,26	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		35.995.521,26	35.995.521,26	0,00
	Totais :			35.995.521,26	35.995.521,26	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: FUTURIZE PROTETOR

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	794,38	594,00	200,38 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	596,00	594,00	2,00 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	398,00	396,00	2,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	398,00	396,00	2,00 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00	200,00	198,00	2,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,00	198,00	198,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	198,00	198,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00	198,00	198,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	198,38	0,00	198,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	198,38	0,00	198,38 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	198,38	0,00	198,38 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	198,38	0,00	198,38 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	198,38	0,00	198,38 D
Totais :			794,38	594,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00	0,00	200,38	200,38 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	200,38	200,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	200,38	200,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	200,38	200,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	200,38	200,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	200,38	200,38 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	0,00	0,00	200,38	200,38 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	0,00	0,00	200,38	200,38 C
Totais :			0,00	200,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	200,38	200,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00	0,00	200,00	200,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: FUTURIZE PROTETOR

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,38	0,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,38	0,38 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	0,38	0,38 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	200,38	0,00	200,38 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	200,38	0,00	200,38 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	200,38	0,00	200,38 D
Totais :			200,38	200,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,38	0,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,38	0,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,38	0,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,38	0,38 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,38	0,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,38	0,00	0,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,38	0,00	0,38 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,38	0,00	0,38 D
Totais :			0,38	0,38	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.367.637.733,85	D	152.469.142,18	147.549.899,04	1.372.556.976,99 D
1.01	DISPONÍVEL	144.482,48	D	118.791.571,64	118.586.950,62	349.103,50 D
1.01.01	IMEDIATO	142.949,88	D	29.763.176,96	29.872.867,92	33.258,92 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.949,88	D	29.763.176,96	29.872.867,92	33.258,92 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.630,07	D	8.707.153,73	8.710.119,85	2.663,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		15.869.731,82	15.869.731,82	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	136.131,05	D	5.186.291,41	5.293.016,25	29.406,21 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.532,60	D	89.028.394,68	88.714.082,70	315.844,58 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		89.001.291,04	88.685.446,46	315.844,58 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.532,60	D	27.103,64	28.636,24	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.367.493.251,37	D	33.677.570,54	28.962.948,42	1.372.207.873,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.286,70	D	4.359.064,13	4.376.765,80	61.585,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	66.192,75	D	4.359.064,13	4.376.765,80	48.491,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.811,35	D	3.569.953,94	3.569.789,97	15.975,32 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.517,29	D	2.149.748,59	2.149.587,67	15.678,21 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.893.444,36	1.893.444,36	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.517,29	D	233.816,25	233.655,33	15.678,21 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		22.487,98	22.487,98	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,06	D	1.420.205,35	1.420.202,30	297,11 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.396.108,45	1.396.108,45	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	294,06	D	297,11	294,06	297,11 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		4.037,22	4.037,22	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		19.762,57	19.762,57	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	50.381,40	D	789.110,19	806.975,83	32.515,76 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	50.381,40	D	789.110,19	806.975,83	32.515,76 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		95,66	95,66	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	50.381,40	D	307.981,21	325.846,85	32.515,76 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		481.033,32	481.033,32	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	7.222.559,59	D	0,00	76.190,66	7.146.368,93 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.222.559,59	D	0,00	76.190,66	7.146.368,93 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.222.559,59	D	0,00	76.190,66	7.146.368,93 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.360.191.405,08	D	29.318.506,41	24.509.991,96	1.364.999.919,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	TÍTULOS PÚBLICOS	923.608.087,95	D	6.000.395,63	6.157.030,56	923.451.453,02 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	923.608.087,95	D	6.000.395,63	6.157.030,56	923.451.453,02 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	668.986.551,82	D	3.742.801,85	6.157.030,56	666.572.323,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	668.986.551,82	D	3.742.801,85	6.157.030,56	666.572.323,11 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	73.802.590,84	D	1.976.323,55	1.410,61	75.777.503,78 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	595.183.960,98	D	1.766.478,30	6.155.619,95	590.794.819,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	254.621.536,13	D	2.257.593,78	0,00	256.879.129,91 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	254.621.536,13	D	2.257.593,78	0,00	256.879.129,91 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.337.905,08	D	21.601.509,92	16.711.101,48	410.228.313,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.928.643,81	D	2.492.833,12	3.118.619,44	52.302.857,49 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	14.070.246,02	D	296.722,59	0,00	14.366.968,61 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.882.450,15	D	150.845,68	131.975,53	1.901.320,30 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	36.975.947,64	D	2.045.264,85	2.986.643,91	36.034.568,58 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.710.071,41	D	478.827,30	394.051,02	5.794.847,69 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.710.071,41	D	478.827,30	394.051,02	5.794.847,69 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.710.071,41	D	478.827,30	394.051,02	5.794.847,69 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	112.339.413,87	D	3.070.245,00	0,00	115.409.658,87 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	112.339.413,87	D	3.070.245,00	0,00	115.409.658,87 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.312.233,10	D	670.673,33	14.135,87	4.968.770,56 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.312.233,10	D	670.673,33	14.135,87	4.968.770,56 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.826.963,45	D	0,00	14.135,87	1.812.827,58 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.485.269,65	D	670.673,33	0,00	3.155.942,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	209.756.210,10	D	14.888.931,17	12.868.619,84	211.776.521,43 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.958.226,00	D	157.309,02	137.172,64	1.978.362,38 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	177.890.546,72	D	14.339.851,29	12.446.540,00	179.783.858,01 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.084.076,60	D	332.084,19	284.907,20	4.131.253,59 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.823.360,78	D	59.686,67	0,00	25.883.047,45 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.291.332,79	D	0,00	315.675,31	19.975.657,48 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.291.332,79	D	0,00	315.675,31	19.975.657,48 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.291.332,79	D	0,00	315.675,31	19.975.657,48 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.291.332,79	D	0,00	315.675,31	19.975.657,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392.886,01	D	7.967,97	7.789,77	1.393.064,21 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.886,01	D	7.967,97	7.789,77	1.393.064,21 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.886,01	D	7.967,97	7.789,77	1.393.064,21 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	0,00	0,00	900.564,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	0,00	0,00	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	7.597,87	D	7.967,97	7.789,77	7.776,07 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.852.526,04	D	1.708.632,89	1.634.070,15	29.927.088,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.852.526,04	D	1.708.632,89	1.634.070,15	29.927.088,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.435.110,55	D	1.708.632,89	1.634.062,24	30.509.681,20 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.435.110,55	D	1.708.632,89	1.634.062,24	30.509.681,20 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.435.110,55	D	1.708.632,89	1.634.062,24	30.509.681,20 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	582.584,51	C	0,00	7,91	582.592,42 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	582.584,51	C	0,00	7,91	582.592,42 C
		Totais :		152.469.142,18	147.549.899,04	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.367.637.733,85	C	30.733.931,51	35.653.174,65	1.372.556.976,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	558.195,16	C	12.379.612,18	12.416.802,09	595.385,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	518.449,81	C	10.241.616,75	10.305.865,39	582.698,45 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	126.901,41	C	8.700.612,68	8.771.194,25	197.482,98 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	8.700.612,68	8.728.945,62	28.488,45 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	5.070.750,30	5.070.750,30	155,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		125.071,73	153.404,67	28.332,94 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.504.790,65	3.504.790,65	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	126.745,90	C	0,00	42.248,63	168.994,53 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	126.745,90	C	0,00	42.248,63	168.994,53 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	342.311,60	C	723.472,15	717.745,09	336.584,54 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	342.311,60	C	342.311,60	336.584,54	336.584,54 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	342.311,60	C	342.311,60	336.584,54	336.584,54 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		331.954,50	331.954,50	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		737,03	737,03	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		331.217,47	331.217,47	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		49.206,05	49.206,05	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		49.206,05	49.206,05	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.811,35	C	484.730,74	484.894,71	15.975,32 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	15.811,35	C	484.730,74	484.894,71	15.975,32 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.425,45	C	332.801,18	332.031,34	32.655,61 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	33.425,45	C	332.801,18	332.031,34	32.655,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		279,70	279,70	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	33.425,45	C	332.521,48	331.751,64	32.655,61 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.745,35	C	2.137.995,43	2.110.936,70	12.686,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.003,87	C	4.003,87	5.552,06	5.552,06 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	4.003,87	C	4.003,87	5.552,06	5.552,06 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	4.003,87	C	4.003,87	5.552,06	5.552,06 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	503,81	C	2.412,70	2.425,04	516,15 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	503,81	C	2.412,70	2.425,04	516,15 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	503,81	C	2.412,70	2.425,04	516,15 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	503,81	C	503,81	516,15	516,15 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.908,89	1.908,89	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.237,67	C	2.099.826,15	2.071.206,89	6.618,41 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	35.237,67	C	2.099.826,15	2.071.206,89	6.618,41 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		728.778,48	728.778,48	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	35.237,67	C	53.457,18	24.837,92	6.618,41 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.317.590,49	1.317.590,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.786,48	3.786,48	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.786,48	3.786,48	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.786,48	3.786,48	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.966,23	27.966,23	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.966,23	27.966,23	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.367.079.538,69	C	18.354.319,33	23.236.372,56	1.371.961.591,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.345.774.645,55	C	18.278.128,67	22.933.426,41	1.350.429.943,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.347.421.534,84	C	18.278.128,67	21.834.612,71	1.350.978.018,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	603.262.159,91	C	0,00	20.906.379,46	624.168.539,37 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	515.813.876,81	C	0,00	20.439.325,13	536.253.201,94 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	515.813.876,81	C	0,00	20.439.325,13	536.253.201,94 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	515.813.876,81	C	0,00	20.439.325,13	536.253.201,94 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	87.448.283,10	C	0,00	467.054,33	87.915.337,43 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	87.448.283,10	C	0,00	467.054,33	87.915.337,43 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	87.448.283,10	C	0,00	467.054,33	87.915.337,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	744.159.374,93	C	18.278.128,67	928.233,25	726.809.479,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.442.187,93	C	18.278.128,67	904.443,24	723.068.502,50 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	419.101.657,14	C	11.270.781,62	306.509,87	408.137.385,39 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	419.101.657,14	C	11.270.781,62	306.509,87	408.137.385,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	319.826.062,92	C	7.002.531,41	597.666,31	313.421.197,82 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	319.826.062,92	C	7.002.531,41	597.666,31	313.421.197,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.306.241,72	C	4.338,38	197,26	1.302.100,60 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.306.241,72	C	4.338,38	197,26	1.302.100,60 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	208.226,15	C	477,26	69,80	207.818,69 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	208.226,15	C	477,26	69,80	207.818,69 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.697.815,06	C	0,00	23.666,02	3.721.481,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.697.815,06	C	0,00	23.666,02	3.721.481,08 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	3.697.815,06	C	0,00	23.666,02	3.721.481,08 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.371,94	C	0,00	123,99	19.495,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.371,94	C	0,00	123,99	19.495,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.371,94	C	0,00	123,99	19.495,93 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.646.889,29	D	0,00	1.098.813,70	548.075,59 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.646.889,29	D	0,00	1.098.813,70	548.075,59 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.646.889,29	D	0,00	1.098.813,70	548.075,59 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.646.889,29	D	0,00	1.098.813,70	548.075,59 D
2.03.02	FUNDOS	21.304.893,14	C	76.190,66	302.946,15	21.531.648,63 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.082.333,55	C	0,00	302.946,15	14.385.279,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.082.333,55	C	0,00	302.946,15	14.385.279,70 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.051.349,61	C	0,00	215.857,34	11.267.206,95 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.569.668,10	C	0,00	89.881,36	4.659.549,46 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.481.681,51	C	0,00	125.975,98	6.607.657,49 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.030.983,94	C	0,00	87.088,81	3.118.072,75 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.030.983,94	C	0,00	87.088,81	3.118.072,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.222.559,59	C	76.190,66	0,00	7.146.368,93 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.222.559,59	C	76.190,66	0,00	7.146.368,93 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.222.559,59	C	76.190,66	0,00	7.146.368,93 C
	Totais :			30.733.931,51	35.653.174,65	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.677.329,25	11.677.329,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.062.457,96	C	44,61	3.651.977,02	16.714.390,37 C
3.01.01	CORRENTES	13.028.801,86	C	44,61	3.591.734,43	16.620.491,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.675.008,21	C	0,00	2.149.748,59	8.824.756,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	6.675.008,21	C	0,00	2.149.748,59	8.824.756,80 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.216.740,61	C	0,00	1.504.898,47	6.721.639,08 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	7.771,82	C	0,00	272.418,95	280.190,77 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	63.714,71	C	0,00	17.957,97	81.672,68 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	695.549,89	C	0,00	236.508,19	932.058,08 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	180.944,10	C	0,00	51.801,89	232.745,99 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	230.292,48	C	0,00	65.929,67	296.222,15 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	692,43	C	0,00	233,45	925,88 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	279.302,17	C	0,00	0,00	279.302,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.327.705,11	C	44,61	1.435.864,52	7.763.525,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.891.530,88	C	44,61	1.416.212,74	7.307.699,01 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.891.530,88	C	44,61	1.416.212,74	7.307.699,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.839.682,82	C	44,61	1.404.343,53	7.243.981,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.640.271,78	C	0,00	1.356.656,66	6.996.928,44 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	69.438,01	C	0,00	19.562,57	89.000,58 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	675,64	C	0,00	297,11	972,75 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	17.898,81	C	0,00	9.972,12	27.870,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	92.883,49	C	44,61	17.855,07	110.693,95 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	51.848,06	C	0,00	11.869,21	63.717,27 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	51.248,06	C	0,00	11.669,21	62.917,27 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	600,00	C	0,00	200,00	800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	436.174,23	C	0,00	19.651,78	455.826,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.174,23	C	0,00	19.651,78	335.826,01 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	9.118,31	C	0,00	4.037,22	13.155,53 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	46.268,81	C	0,00	15.614,56	61.883,37 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	260.787,11	C	0,00	0,00	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	26.088,54	C	0,00	6.121,32	32.209,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.088,54	C	0,00	6.121,32	32.209,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.088,54	C	0,00	6.121,32	32.209,86 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	22.375,83	C	0,00	5.143,51	27.519,34 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.633,61	C	0,00	430,23	2.063,84 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	2.079,10	C	0,00	547,58	2.626,68 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	33.650,01	C	0,00	60.242,59	93.892,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	33.650,01	C	0,00	60.242,59	93.892,60 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	33.650,01	C	0,00	60.242,59	93.892,60 C
3.02	DEDUÇÕES	11.668.847,02	D	3.747.801,60	0,01	15.416.648,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.571.899,03	D	3.349.593,19	0,01	12.921.492,21 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.004.312,47	D	3.160.818,94	0,01	12.165.131,40 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	8.993,92	D	3.314,10	0,01	12.308,01 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	7.474.538,01	D	2.650.521,24	0,00	10.125.059,25 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.520.780,54	D	506.983,60	0,00	2.027.764,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	135.859,74	D	44.990,41	0,00	180.850,15 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	135.859,74	D	44.990,41	0,00	180.850,15 D
3.02.01.03	PENSÕES	304.980,92	D	101.535,21	0,00	406.516,13 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	304.980,92	D	101.535,21	0,00	406.516,13 D
3.02.01.05	PROVISÕES	126.745,90	D	42.248,63	0,00	168.994,53 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	126.745,90	D	42.248,63	0,00	168.994,53 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	126.745,90	D	42.248,63	0,00	168.994,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.906.166,76	D	184.561,15	0,00	2.090.727,91 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.906.166,76	D	184.561,15	0,00	2.090.727,91 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.906.166,76	D	184.561,15	0,00	2.090.727,91 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.906.166,76	D	184.561,15	0,00	2.090.727,91 D
3.02.03	INSTITUTOS	157.131,22	D	153.404,67	0,00	310.535,89 D
3.02.03.01	RESGATE	157.131,22	D	153.404,67	0,00	310.535,89 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	157.131,22	D	153.404,67	0,00	310.535,89 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	157.131,22	D	153.404,67	0,00	310.535,89 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	33.650,01	D	60.242,59	0,00	93.892,60 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	33.650,01	D	60.242,59	0,00	93.892,60 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	33.650,01	D	60.242,59	0,00	93.892,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743.186,77	D	252.653,31	0,00	995.840,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	743.186,77	D	252.653,31	0,00	995.840,08 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	743.186,77	D	252.653,31	0,00	995.840,08 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	695.549,89	D	236.508,19	0,00	932.058,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	675,64	D	297,11	0,00	972,75 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	46.961,24	D	15.848,01	0,00	62.809,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.185.036,43	C	2.438.217,80	7.744.984,18	36.491.802,81 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.778.905,09	C	0,00	7.744.984,18	41.523.889,27 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	33.778.905,09	C	0,00	7.744.984,18	41.523.889,27 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.593.868,66	D	2.438.217,80	0,00	5.032.086,46 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.593.868,66	D	2.438.217,80	0,00	5.032.086,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.425.367,43	D	3.836.852,08	280.368,04	51.981.851,47 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.835.309,31	D	2.908.618,83	0,00	15.743.928,14 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	12.835.309,31	D	2.908.618,83	0,00	15.743.928,14 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.590.058,12	D	928.233,25	280.368,04	36.237.923,33 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	35.590.058,12	D	928.233,25	280.368,04	36.237.923,33 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.873.569,26	C	302.946,15	0,00	17.570.623,11 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.090.610,26	D	302.946,15	0,00	1.393.556,41 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.090.610,26	D	302.946,15	0,00	1.393.556,41 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.283.662,43	D	1.098.813,70	0,00	2.382.476,13 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.283.662,43	D	1.098.813,70	0,00	2.382.476,13 D
		Totais :		11.677.329,25	11.677.329,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		46.446.593,47	46.446.593,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.729.855,24	C	12.505,34	44.008.375,65	140.725.725,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.795.689,65	C	5.821,57	29.296.813,97	77.086.682,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.795.689,65	C	5.821,57	29.296.813,97	77.086.682,05 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.713.658,48	C	5.821,57	27.039.220,18	66.747.057,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.713.658,48	C	5.821,57	27.039.220,18	66.747.057,09 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.693.626,45	C	1.410,61	1.976.323,57	5.668.539,41 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	36.020.032,03	C	4.410,96	25.062.896,61	61.078.517,68 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.082.031,17	C	0,00	2.257.593,79	10.339.624,96 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	8.082.031,17	C	0,00	2.257.593,79	10.339.624,96 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.805.490,66	C	0,00	14.328.521,10	62.134.011,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.640.457,85	C	0,00	507.448,48	2.147.906,33 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.002,42	C	0,00	3.343,33	15.345,75 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	643.068,24	C	0,00	125.947,88	769.016,12 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	212.842,67	C	0,00	25.370,30	238.212,97 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	772.544,52	C	0,00	352.786,97	1.125.331,49 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	454.634,36	C	0,00	140.682,04	595.316,40 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	454.634,36	C	0,00	140.682,04	595.316,40 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	454.634,36	C	0,00	140.682,04	595.316,40 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.178.599,10	C	0,00	10.394.449,45	42.573.048,55 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	32.178.599,10	C	0,00	10.394.449,45	42.573.048,55 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	236.731,25	C	0,00	120.004,59	356.735,84 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.047,48	C	0,00	0,00	33.047,48 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.073,87	C	0,00	0,00	4.073,87 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	203.683,77	C	0,00	120.004,59	323.688,36 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	203.683,77	C	0,00	120.004,59	323.688,36 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.367.477,18	C	0,00	2.203.831,77	11.571.308,95 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	43.267,11	C	0,00	20.136,42	63.403,53 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.846.299,14	C	0,00	1.893.311,31	9.739.610,45 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	185.441,76	C	0,00	47.177,01	232.618,77 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.292.469,17	C	0,00	243.207,03	1.535.676,20 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.927.590,92	C	0,00	962.104,77	4.889.695,69 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.927.590,92	C	0,00	962.104,77	4.889.695,69 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.927.590,92	C	0,00	962.104,77	4.889.695,69 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.927.590,92	C	0,00	962.104,77	4.889.695,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.327,61	C	0,00	7.967,97	31.295,58 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.327,61	C	0,00	7.967,97	31.295,58 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.327,61	C	0,00	7.967,97	31.295,58 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	22.788,90	C	0,00	7.776,06	30.564,96 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	538,71	C	0,00	191,91	730,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.105.347,32	C	6.683,77	375.072,61	1.473.736,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.105.347,32	C	6.683,77	375.072,61	1.473.736,16 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.092.079,04	C	6.683,77	371.286,13	1.456.681,40 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.092.079,04	C	6.683,77	371.286,13	1.456.681,40 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	13.268,28	C	0,00	3.786,48	17.054,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	13.268,28	C	0,00	3.786,48	17.054,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.851.432,49	D	38.453.076,07	0,02	103.304.508,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.110.804,47	D	29.447.627,34	0,00	44.558.431,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.110.804,47	D	29.447.627,34	0,00	44.558.431,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.110.804,47	D	29.447.627,34	0,00	44.558.431,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.110.804,47	D	29.447.627,34	0,00	44.558.431,81 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	15.110.804,47	D	29.447.627,34	0,00	44.558.431,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.606.398,55	D	8.974.278,25	0,00	58.580.676,80 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.640,40	D	12.052,22	0,00	100.692,62 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	349,55	D	244,87	0,00	594,42 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	48.399,29	D	6.500,16	0,00	54.899,45 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	39.891,56	D	5.307,19	0,00	45.198,75 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	412.085,54	D	55.905,73	0,00	467.991,27 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	412.085,54	D	55.905,73	0,00	467.991,27 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	412.085,54	D	55.905,73	0,00	467.991,27 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.404.022,33	D	7.324.204,49	0,00	47.728.226,82 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	40.404.022,33	D	7.324.204,49	0,00	47.728.226,82 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.215.199,09	D	120.815,34	0,00	1.336.014,43 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.548,41	D	0,00	0,00	29.548,41 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	24.079,57	D	0,00	0,00	24.079,57 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.185.650,68	D	120.815,34	0,00	1.306.466,02 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.110.182,65	D	14.135,86	0,00	1.124.318,51 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	75.468,03	D	106.679,48	0,00	182.147,51 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.952.177,74	D	183.520,40	0,00	3.135.698,14 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.158,85	D	0,00	0,00	5.158,85 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.927.331,38	D	0,00	0,00	1.927.331,38 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29.757,79	D	0,00	0,00	29.757,79 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	989.929,72	D	183.520,40	0,00	1.173.450,12 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.534.273,45	D	1.277.780,07	0,00	5.812.053,52 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.534.273,45	D	1.277.780,07	0,00	5.812.053,52 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.534.273,45	D	1.277.780,07	0,00	5.812.053,52 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	4.534.273,45	D	1.277.780,07	0,00	5.812.053,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.456,31	D	2.425,04	0,00	3.881,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.456,31	D	516,15	0,00	1.972,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.456,31	D	516,15	0,00	1.972,46 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.301,04	D	462,05	0,00	1.763,09 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	155,27	D	54,10	0,00	209,37 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.908,89	0,00	1.908,89 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		1.908,89	0,00	1.908,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.435,23	D	8,06	0,00	61.443,29 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.435,23	D	8,06	0,00	61.443,29 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	61.435,23	D	8,06	0,00	61.443,29 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	61.435,23	D	8,06	0,00	61.443,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.337,93	D	28.737,38	0,02	100.075,29 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	71.337,93	D	28.737,38	0,02	100.075,29 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4.287,42	D	1.121,63	0,00	5.409,05 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	631,03	D	2.642,35	0,00	3.273,38 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.258,42	D	771,15	0,02	3.029,55 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	64.161,06	D	24.202,25	0,00	88.363,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	693.386,32	D	236.027,88	0,00	929.414,20 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	693.386,32	D	236.027,88	0,00	929.414,20 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	13.268,28	D	3.786,48	0,00	17.054,76 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	680.118,04	D	232.241,40	0,00	912.359,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.185.036,43	D	7.744.984,18	2.438.217,80	36.491.802,81 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.778.905,09	D	7.744.984,18	0,00	41.523.889,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	33.778.905,09	D	7.744.984,18	0,00	41.523.889,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.593.868,66	C	0,00	2.438.217,80	5.032.086,46 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.593.868,66	C	0,00	2.438.217,80	5.032.086,46 C
		Totais :		46.446.593,47	46.446.593,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		35.995.521,26	35.995.521,26	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		35.995.521,26	35.995.521,26	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		35.995.521,26	35.995.521,26	0,00
		Totais :		35.995.521,26	35.995.521,26	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.555.817.024,47	D	105.858.077,97	98.056.181,52	1.563.618.920,92 D
1.01	DISPONÍVEL	35.366,06	D	61.037.891,46	60.721.284,37	351.973,15 D
1.01.01	IMEDIATO	35.366,06	D	47.608.111,14	47.607.863,29	35.613,91 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.366,06	D	47.608.111,14	47.607.863,29	35.613,91 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	15.571,36	D	12.821.348,32	12.830.834,57	6.085,11 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		26.396.296,48	26.396.296,48	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	14.465,53	D	8.387.629,59	8.380.732,24	21.362,88 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	5.329,17	D	2.836,75	0,00	8.165,92 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		13.429.780,32	13.113.421,08	316.359,24 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.421.055,75	13.104.696,51	316.359,24 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		8.724,57	8.724,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.555.781.658,41	D	44.820.186,51	37.334.897,15	1.563.266.947,77 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.969.187,61	D	3.870.284,78	3.095.646,44	122.743.825,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	116.579.557,21	D	3.768.778,02	3.068.727,28	117.279.607,95 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.674.464,94	D	1.896.197,40	1.677.489,55	1.893.172,79 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.189.239,64	D	1.195.876,24	1.190.571,99	1.194.543,89 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.188.529,74	D	1.194.112,53	1.188.529,74	1.194.112,53 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	709,90	D	1.763,71	2.042,25	431,36 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	485.225,30	D	700.014,07	486.900,22	698.339,15 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	469.568,69	D	468.598,11	471.243,61	466.923,19 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.674,93	D	14.275,10	14.674,93	14.275,10 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	981,68	D	644,53	981,68	644,53 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	0,00		216.496,33	0,00	216.496,33 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		307,09	17,34	289,75 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	0,00		307,09	17,34	289,75 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	598.841,81	D	413.327,31	84,04	1.012.085,08 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	297.643,00	D	98.554,37	33,69	396.163,68 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	116.905,15	D	35.584,31	33,69	152.455,77 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	180.737,85	D	62.970,06	0,00	243.707,91 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	301.198,81	D	314.772,94	50,35	615.921,40 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	116.905,15	D	35.584,31	33,69	152.455,77 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	180.620,50	D	62.970,06	16,66	243.573,90 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.673,16	D	1.090,34	0,00	4.763,50 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		215.128,23	0,00	215.128,23 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	114.303.413,71	D	1.207.891,71	1.136.955,34	114.374.350,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	39.382.270,78	D	415.820,18	610.883,67	39.187.207,29 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	39.382.270,78	D	415.820,18	610.883,67	39.187.207,29 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.680.543,79	D	13.872,48	169.868,98	1.524.547,29 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.388.874,89	D	61.394,83	63.232,38	5.387.037,34 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.312.852,10	D	340.552,87	377.782,31	32.275.622,66 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	74.921.142,93	D	792.071,53	526.071,67	75.187.142,79 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	74.921.142,93	D	792.071,53	526.071,67	75.187.142,79 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.921.142,93	D	792.071,53	526.071,67	75.187.142,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.836,75	D	251.361,60	254.198,35	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.836,75	D	251.361,60	254.198,35	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	2.836,75	D	1.012,34	3.849,09	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		250.349,26	250.349,26	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.389.630,40	D	101.506,76	26.919,16	5.464.218,00 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.389.630,40	D	101.506,76	26.919,16	5.464.218,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.353.861,31	D	0,00	19.811,26	8.334.050,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.353.861,31	D	0,00	19.811,26	8.334.050,05 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.353.861,31	D	0,00	19.811,26	8.334.050,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.425.458.609,49	D	40.949.901,73	34.219.439,45	1.432.189.071,77 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	992.309.498,35	D	19.924.539,68	10.240.274,15	1.001.993.763,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	992.309.498,35	D	19.924.539,68	10.240.274,15	1.001.993.763,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	992.309.498,35	D	19.924.539,68	10.240.274,15	1.001.993.763,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	992.309.498,35	D	19.924.539,68	10.240.274,15	1.001.993.763,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	992.309.498,35	D	19.924.539,68	10.240.274,15	1.001.993.763,88 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	386.691.269,95	D	18.605.025,60	21.873.004,73	383.423.290,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.834.333,16	D	2.784.473,46	10.003.474,38	37.615.332,24 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.404.177,22	D	21.364,68	0,00	2.425.541,90 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.828.477,22	D	38.120,18	9.766,82	2.856.830,58 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	39.601.678,72	D	2.724.988,60	9.993.707,56	32.332.959,76 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.710.071,39	D	140.682,07	55.905,77	5.794.847,69 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.710.071,39	D	140.682,07	55.905,77	5.794.847,69 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.710.071,39	D	140.682,07	55.905,77	5.794.847,69 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	112.910.081,23	D	10.447.251,70	7.361.410,33	115.995.922,60 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	112.910.081,23	D	10.447.251,70	7.361.410,33	115.995.922,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.225.715,18	D	777.352,79	127.883,28	5.875.184,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.225.715,18	D	777.352,79	127.883,28	5.875.184,69 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.740.445,52	D	0,00	21.203,81	2.719.241,71 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.485.269,66	D	777.352,79	106.679,47	3.155.942,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	157.374.035,01	D	1.580.186,88	505.912,81	158.448.309,08 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	40.371.537,99	D	415.139,55	0,00	40.786.677,54 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	44.545.080,04	D	473.923,22	20.000,00	44.999.003,26 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.084.076,60	D	47.177,00	0,00	4.131.253,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	68.373.340,38	D	643.947,11	485.912,81	68.531.374,68 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.637.033,98	D	2.875.078,70	3.818.418,16	59.693.694,52 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.637.033,98	D	2.875.078,70	3.818.418,16	59.693.694,52 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.637.033,98	D	2.875.078,70	3.818.418,16	59.693.694,52 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.637.033,98	D	2.875.078,70	3.818.418,16	59.693.694,52 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.549,83	D	17.427,70	17.037,97	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.549,83	D	17.427,70	17.037,97	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.549,83	D	17.427,70	17.037,97	3.046.939,56 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	16.618,20	D	17.427,70	17.037,97	17.007,93 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.267.075,01	D	2.340.195,73	2.089.122,60	34.518.148,14 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.267.075,01	D	2.340.195,73	2.089.122,60	34.518.148,14 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.641.066,15	D	2.340.195,73	2.080.694,89	34.900.566,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.641.066,15	D	2.340.195,73	2.080.694,89	34.900.566,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.640.822,29	D	2.340.195,73	2.080.694,89	34.900.323,13 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	373.991,14	C	0,00	8.427,71	382.418,85 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	373.991,14	C	0,00	8.427,71	382.418,85 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.144.216,35	D	62.713,02	0,00	9.206.929,37 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	9.088.843,85	D	62.713,02	0,00	9.151.556,87 D
		Totais :		105.858.077,97	98.056.181,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.555.817.024,47	C	33.120.104,40	40.922.000,85	1.563.618.920,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.566.832,89	C	28.479.994,58	29.181.446,73	5.268.285,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.397.997,88	C	25.812.533,37	26.669.689,46	5.255.153,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.633.775,31	C	21.792.363,56	22.655.992,31	3.497.404,06 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	124.714,31	C	21.791.579,44	21.792.143,20	125.278,07 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	36.226,19	C	11.504.322,48	11.504.322,48	36.226,19 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	88.488,12	C	0,00	563,76	89.051,88 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.287.256,96	10.287.256,96	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.509.061,00	C	784,12	863.849,11	3.372.125,99 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.314.077,69	C	0,00	796.990,79	3.111.068,48 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	134.788,72	C	0,00	46.793,45	181.582,17 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	60.194,59	C	784,12	20.064,87	79.475,34 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.528.555,17	C	2.815.971,18	2.829.804,38	1.542.388,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.210.924,87	C	1.210.924,87	1.209.173,66	1.209.173,66 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.210.924,87	C	1.210.924,87	1.209.173,66	1.209.173,66 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	4.100,00	C	1.225.061,05	1.220.961,05	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.771,80	7.771,80	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.213.189,25	1.213.189,25	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	4.100,00	C	4.100,00	0,00	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		51.292,30	51.292,30	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		51.292,30	51.292,30	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	313.530,30	C	328.692,96	348.377,37	333.214,71 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	313.530,30	C	328.692,96	348.377,37	333.214,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		555.876,81	555.876,81	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		555.876,81	555.876,81	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.667,40	C	648.321,82	628.015,96	215.361,54 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	235.667,40	C	648.321,82	628.015,96	215.361,54 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		191.485,14	191.485,14	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	235.667,40	C	456.836,68	436.530,82	215.361,54 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	168.835,01	C	2.667.461,21	2.511.757,27	13.131,07 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	152.652,09	C	152.652,09	4.818,46	4.818,46 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	152.652,09	C	152.652,09	4.818,46	4.818,46 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	152.645,71	C	152.645,71	4.812,61	4.812,61 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6,38	C	6,38	5,85	5,85 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.101,95	C	5.276,99	5.303,95	1.128,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.101,95	C	5.276,99	5.303,95	1.128,91 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.101,95	C	5.276,99	5.303,95	1.128,91 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.101,95	C	1.101,95	1.128,91	1.128,91 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		4.175,04	4.175,04	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.080,97	C	2.477.933,51	2.470.036,24	7.183,70 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	15.080,97	C	2.477.933,51	2.470.036,24	7.183,70 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		597.467,43	597.467,43	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	15.080,97	C	29.767,00	21.869,73	7.183,70 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.850.699,08	1.850.699,08	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		3.112,24	3.112,24	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.112,24	3.112,24	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.112,24	3.112,24	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		28.486,38	28.486,38	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		28.486,38	28.486,38	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.342.191,28	C	70.303,18	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.342.191,28	C	70.303,18	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	28.342.191,28	C	70.303,18	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	28.342.191,28	C	70.303,18	0,00	28.271.888,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.522.908.000,30	C	4.569.806,64	11.740.554,12	1.530.078.747,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.512.227.985,18	C	4.541.739,89	11.719.183,06	1.519.405.428,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.794.816.500,26	C	144.159,50	11.719.183,06	1.806.391.523,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.377.632.993,95	C	0,00	5.286.455,19	1.382.919.449,14 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.377.632.993,95	C	0,00	5.286.455,19	1.382.919.449,14 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.325.524.876,35	C	0,00	5.086.498,28	1.330.611.374,63 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.325.524.876,35	C	0,00	5.086.498,28	1.330.611.374,63 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	52.108.117,60	C	0,00	199.956,91	52.308.074,51 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.108.117,60	C	0,00	199.956,91	52.308.074,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	492.374.464,60	C	0,00	6.407.866,78	498.782.331,38 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	475.184.058,47	C	0,00	6.184.204,11	481.368.262,58 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	525.660.967,73	C	0,00	5.634.407,41	531.295.375,14 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	525.660.967,73	C	0,00	5.634.407,41	531.295.375,14 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	25.238.454,63	D	0,00	274.898,35	24.963.556,28 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	25.238.454,63	D	0,00	274.898,35	24.963.556,28 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	25.238.454,63	D	0,00	274.898,35	24.963.556,28 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	25.238.454,63	D	0,00	274.898,35	24.963.556,28 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.190.406,13	C	0,00	223.662,67	17.414.068,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	19.013.745,69	C	0,00	203.802,77	19.217.548,46 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.013.745,69	C	0,00	203.802,77	19.217.548,46 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	911.669,78	D	0,00	9.929,95	901.739,83 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	911.669,78	D	0,00	9.929,95	901.739,83 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	911.669,78	D	0,00	9.929,95	901.739,83 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	911.669,78	D	0,00	9.929,95	901.739,83 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	75.190.958,29	D	144.159,50	24.861,09	75.310.256,70 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	75.190.958,29	D	144.159,50	24.861,09	75.310.256,70 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.816.499,44	D	0,00	24.861,09	18.791.638,35 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.816.499,44	D	0,00	24.861,09	18.791.638,35 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	56.374.458,85	D	144.159,50	0,00	56.518.618,35 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	56.374.458,85	D	144.159,50	0,00	56.518.618,35 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	282.588.515,08	D	4.397.580,39	0,00	286.986.095,47 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	282.588.515,08	D	4.397.580,39	0,00	286.986.095,47 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	282.588.515,08	D	4.397.580,39	0,00	286.986.095,47 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	282.588.515,08	D	4.397.580,39	0,00	286.986.095,47 D
2.03.02	FUNDOS	10.680.015,12	C	28.066,75	21.371,06	10.673.319,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.353.861,31	C	19.811,26	0,00	8.334.050,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.353.861,31	C	19.811,26	0,00	8.334.050,05 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.353.861,31	C	19.811,26	0,00	8.334.050,05 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.326.153,81	C	8.255,49	21.371,06	2.339.269,38 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.326.153,81	C	8.255,49	21.371,06	2.339.269,38 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.326.153,81	C	8.255,49	21.371,06	2.339.269,38 C
		Totais :		33.120.104,40	40.922.000,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.170.021,42	23.170.021,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.536.338,47	C	1.418,89	4.960.240,02	17.495.159,60 C
3.01.01	CORRENTES	9.013.112,00	C	1.418,89	3.750.777,18	12.762.470,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.961.732,16	C	0,00	1.332.533,66	5.294.265,82 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.961.732,16	C	0,00	1.332.533,66	5.294.265,82 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.470.469,27	C	0,00	464.321,19	1.934.790,46 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.167.561,72	C	0,00	731.123,69	2.898.685,41 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	1.589,49	C	0,00	431,36	2.020,85 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	322.111,68	C	0,00	136.657,42	458.769,10 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.439.037,08	C	1.351,51	2.000.121,24	6.437.806,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.523.951,59	C	0,00	700.014,07	2.223.965,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.523.697,54	C	0,00	483.320,00	2.007.017,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.523.697,54	C	0,00	483.320,00	2.007.017,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.470.469,27	C	0,00	464.321,19	1.934.790,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	1.589,49	C	0,00	431,36	2.020,85 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.198,24	C	0,00	2.138,46	5.336,70 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	3.198,23	C	0,00	2.138,46	5.336,69 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	45.190,17	C	0,00	14.275,10	59.465,27 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	52,14	C	0,00	15,43	67,57 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	254,05	C	0,00	216.694,07	216.948,12 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	254,05	C	0,00	216.694,07	216.948,12 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	254,05	C	0,00	216.694,07	216.948,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.915.085,49	C	1.351,51	1.300.107,17	4.213.841,15 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.488.128,76	C	0,00	868.181,08	3.356.309,84 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.165.626,37	C	0,00	731.130,45	2.896.756,82 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	322.111,68	C	0,00	136.657,42	458.769,10 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	390,71	C	0,00	393,21	783,92 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	426.956,73	C	1.351,51	431.926,09	857.531,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	426.956,73	C	1.351,51	431.926,09	857.531,31 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	426.956,73	C	1.351,51	431.926,09	857.531,31 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.530,40	C	0,00	4.487,88	18.018,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.530,40	C	0,00	3.507,62	17.038,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	13.530,40	C	0,00	3.507,62	17.038,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	13.530,40	C	0,00	3.507,62	17.038,02 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	980,26	980,26 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		0,00	980,26	980,26 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00		0,00	980,26	980,26 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	307,09	307,09 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	307,09	307,09 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		0,00	307,09	307,09 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00		0,00	307,09	307,09 C
3.01.01.08	PROVISÕES	598.812,36	C	67,38	413.327,31	1.012.072,29 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	598.812,36	C	67,38	413.327,31	1.012.072,29 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	116.727,68	C	0,00	35.584,31	152.311,99 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	180.404,76	C	0,00	62.859,03	243.263,79 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	510,56	C	33,69	111,03	587,90 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	116.727,68	C	0,00	35.584,31	152.311,99 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	180.591,05	C	0,00	62.970,06	243.561,11 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	177,47	C	33,69	0,00	143,78 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.673,16	C	0,00	1.090,34	4.763,50 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00		0,00	215.128,23	215.128,23 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.517.613,53	C	0,00	1.207.891,71	4.725.505,24 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	58.445,79	C	0,00	13.872,48	72.318,27 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	58.445,79	C	0,00	13.872,48	72.318,27 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.209.914,79	C	0,00	792.071,53	3.001.986,32 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	2.209.914,79	C	0,00	792.071,53	3.001.986,32 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.249.252,95	C	0,00	401.947,70	1.651.200,65 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	181.625,03	C	0,00	61.394,83	243.019,86 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.067.627,92	C	0,00	340.552,87	1.408.180,79 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.612,94	C	0,00	1.571,13	7.184,07 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	5.612,94	C	0,00	1.571,13	7.184,07 C
3.02	DEDUÇÕES	32.691.755,63	D	11.031.931,71	0,00	43.723.687,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.679.758,34	D	11.031.367,95	0,00	43.711.126,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.820.851,28	D	9.368.937,68	0,00	37.189.788,96 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	27.261.619,44	D	9.184.444,26	0,00	36.446.063,70 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	127.836,99	D	42.612,33	0,00	170.449,32 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	431.394,85	D	141.881,09	0,00	573.275,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	722.832,06	D	240.944,02	0,00	963.776,08 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	722.832,06	D	240.944,02	0,00	963.776,08 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.621.978,73	D	557.637,14	0,00	2.179.615,87 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.621.978,73	D	557.637,14	0,00	2.179.615,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.514.096,27	D	863.849,11	0,00	3.377.945,38 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.514.096,27	D	863.849,11	0,00	3.377.945,38 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.312.697,27	D	796.990,79	0,00	3.109.688,06 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	65.716,83	D	20.064,87	0,00	85.781,70 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	135.682,17	D	46.793,45	0,00	182.475,62 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.180,51	D	563,76	0,00	4.744,27 D
3.02.03.01	RESGATE	4.180,51	D	563,76	0,00	4.744,27 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.180,51	D	563,76	0,00	4.744,27 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.180,51	D	563,76	0,00	4.744,27 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	72.762,63	D	417.487,76	171.809,94	318.440,45 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	72.762,63	D	417.487,76	171.809,94	318.440,45 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	42.231,28	C	416.994,91	70.303,18	304.460,45 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	114.993,91	D	492,85	101.506,76	13.980,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.498.156,80	C	0,00	13.496.231,57	38.994.388,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.498.156,80	C	0,00	13.496.231,57	38.994.388,37 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	25.498.156,80	C	0,00	13.496.231,57	38.994.388,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.274.388,11	D	11.719.183,06	144.159,50	44.849.411,67 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.835.778,93	D	5.286.455,19	0,00	21.122.234,12 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	15.835.778,93	D	5.286.455,19	0,00	21.122.234,12 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.277.610,46	D	6.407.866,78	0,00	25.685.477,24 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	19.277.610,46	D	6.407.866,78	0,00	25.685.477,24 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.839.001,28	C	24.861,09	144.159,50	1.958.299,69 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.839.001,28	C	24.861,09	144.159,50	1.958.299,69 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.004.411,10	C	0,00	4.397.580,39	32.401.991,49 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	28.004.411,10	C	0,00	4.397.580,39	32.401.991,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		23.170.021,42	23.170.021,42	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		36.235.009,68	36.235.009,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.110.128,11	C	10.241.717,01	36.226.754,19	140.095.165,29
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.919.763,59	C	10.240.274,15	19.938.342,44	49.617.831,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.919.763,59	C	10.240.274,15	19.938.342,44	49.617.831,88
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.919.763,59	C	10.240.274,15	19.938.342,44	49.617.831,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.919.763,59	C	10.240.274,15	19.938.342,44	49.617.831,88
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	39.919.763,59	C	10.240.274,15	19.938.342,44	49.617.831,88
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86
5.01.02.06	DEBÊNTURES	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.622.937,53	C	0,00	15.715.655,76	88.338.593,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	890.157,62	C	0,00	457.310,85	1.347.468,47
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.806,62	C	0,00	4.135,40	20.942,02
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	75.955,34	C	0,00	21.364,68	97.320,02
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	196.917,19	C	0,00	38.120,18	235.037,37
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	600.478,47	C	0,00	393.690,59	994.169,06
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	462.533,39	C	0,00	140.682,07	603.215,46
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	462.533,39	C	0,00	140.682,07	603.215,46
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	462.533,39	C	0,00	140.682,07	603.215,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.977.292,30	C	0,00	10.447.251,70	63.424.544,00
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.326.516,74	C	0,00	0,00	1.326.516,74
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.166.728,56	C	0,00	0,00	2.166.728,56
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.572.505,05	C	0,00	0,00	2.572.505,05
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	31.607.525,42	C	0,00	10.447.251,70	42.054.777,12
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	279.802,03	C	0,00	120.004,60	399.806,63
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	203.683,78	C	0,00	120.004,60	323.688,38

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	203.683,78	C	0,00	120.004,60	323.688,38 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.276.246,25	C	0,00	1.675.327,84	7.951.574,09 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.054.385,92	C	0,00	446.264,53	1.500.650,45 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.602.285,97	C	0,00	537.939,20	2.140.225,17 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	187.982,20	C	0,00	47.177,00	235.159,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.431.592,16	C	0,00	643.947,11	4.075.539,27 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.736.905,94	C	0,00	2.875.078,70	14.611.984,64 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.736.905,94	C	0,00	2.875.078,70	14.611.984,64 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.736.905,94	C	0,00	2.875.078,70	14.611.984,64 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.736.905,94	C	0,00	2.875.078,70	14.611.984,64 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.022,74	C	0,00	17.427,70	68.450,44 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	51.022,74	C	0,00	17.427,70	68.450,44 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	51.022,74	C	0,00	17.427,70	68.450,44 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	49.844,46	C	0,00	17.007,95	66.852,41 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.178,28	C	0,00	419,75	1.598,03 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.190.982,35	C	1.442,86	492.615,27	1.682.154,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.190.982,35	C	1.442,86	492.615,27	1.682.154,76 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.179.678,06	C	1.442,86	489.503,03	1.667.738,23 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.179.678,06	C	1.442,86	489.503,03	1.667.738,23 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	11.304,29	C	0,00	3.112,24	14.416,53 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	11.304,29	C	0,00	3.112,24	14.416,53 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	164.302,04	C	0,00	62.713,02	227.015,06 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	164.302,04	C	0,00	62.713,02	227.015,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.858.550,14	D	11.916.700,99	0,00	98.775.251,13 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.290.634,42	D	11.864.109,78	0,00	95.154.744,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	259.984,54	D	14.579,43	0,00	274.563,97 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17,76	D	0,00	0,00	17,76 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	49.001,16	D	9.766,82	0,00	58.767,98 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	210.965,62	D	4.812,61	0,00	215.778,23 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	353.984,63	D	55.905,77	0,00	409.890,40 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	353.984,63	D	55.905,77	0,00	409.890,40 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	353.984,63	D	55.905,77	0,00	409.890,40 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	64.073.435,51	D	7.361.410,33	0,00	71.434.845,84 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	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	42.258.314,62	D	7.361.410,33	0,00	49.619.724,95 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.808.800,11	D	127.883,28	0,00	1.936.683,39 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.740.742,18	D	127.883,28	0,00	1.868.625,46 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.665.274,21	D	21.203,81	0,00	1.686.478,02 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	75.467,97	D	106.679,47	0,00	182.147,44 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.244.561,02	D	485.912,81	0,00	3.730.473,83 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	132.625,80	D	0,00	0,00	132.625,80 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	458.568,43	D	0,00	0,00	458.568,43 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	32.298,10	D	0,00	0,00	32.298,10 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.621.068,69	D	485.912,81	0,00	3.106.981,50 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.549.868,61	D	3.818.418,16	0,00	17.368.286,77 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.549.868,61	D	3.818.418,16	0,00	17.368.286,77 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.549.868,61	D	3.818.418,16	0,00	17.368.286,77 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.549.868,61	D	3.818.418,16	0,00	17.368.286,77 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.185,30	D	5.303,95	0,00	8.489,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.185,30	D	1.128,91	0,00	4.314,21 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.185,30	D	1.128,91	0,00	4.314,21 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.845,66	D	1.010,62	0,00	3.856,28 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	339,64	D	118,29	0,00	457,93 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		4.175,04	0,00	4.175,04 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		4.175,04	0,00	4.175,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.702,39	D	16.689,05	0,00	34.391,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.702,39	D	16.689,05	0,00	34.391,44 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	17.702,39	D	16.689,05	0,00	34.391,44 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	17.678,68	D	16.683,20	0,00	34.361,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	23,71	D	5,85	0,00	29,56 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.287,00	D	30.598,21	0,00	124.885,21 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	94.287,00	D	30.598,21	0,00	124.885,21 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.849,48	D	392,18	0,00	3.241,66 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	17.487,06	D	2.889,02	0,00	20.376,08 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.183,41	D	2.111,83	0,00	8.295,24 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	67.767,05	D	25.205,18	0,00	92.972,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.677.444,26	D	558.989,05	0,00	2.236.433,31 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.677.444,26	D	558.989,05	0,00	2.236.433,31 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	11.304,29	D	3.112,24	0,00	14.416,53 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.666.139,97	D	555.876,81	0,00	2.222.016,78 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.976,91	D	21.371,06	8.255,49	89.092,48 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.976,91	D	21.371,06	8.255,49	89.092,48 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	75.976,91	D	21.371,06	8.255,49	89.092,48 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	27,47	D	6,38	0,00	33,85 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	75.949,44	D	21.364,68	0,00	97.314,12 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	8.255,49	8.255,49 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.498.156,80	D	13.496.231,57	0,00	38.994.388,37 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.498.156,80	D	13.496.231,57	0,00	38.994.388,37 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	25.498.156,80	D	13.496.231,57	0,00	38.994.388,37 D
		Totais :		36.235.009,68	36.235.009,68	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.261.670.196,30	D	95.001.168,37	93.128.574,46	1.263.542.790,21 D
1.01	DISPONÍVEL	17.359,98	D	67.554.809,55	67.554.122,94	18.046,59 D
1.01.01	IMEDIATO	17.359,98	D	53.704.809,55	53.704.122,94	18.046,59 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.359,98	D	53.704.809,55	53.704.122,94	18.046,59 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	16.064,92	D	13.855.000,00	13.868.203,97	2.860,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		30.077.503,39	30.077.503,39	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	1.295,06	D	9.762.306,16	9.753.447,77	10.153,45 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		10.000,00	4.967,81	5.032,19 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		13.850.000,00	13.850.000,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.850.000,00	13.850.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.261.652.836,32	D	27.446.358,82	25.574.451,52	1.263.524.743,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.645.231,11	D	3.818.017,10	4.205.964,50	298.257.283,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	296.559.924,91	D	3.818.017,10	4.205.964,50	296.171.977,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	611.652,47	D	515.766,99	291.482,97	835.936,49 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	611.331,49	D	515.446,00	291.482,97	835.294,52 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	602.364,29	D	506.478,80	282.515,77	826.327,32 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.967,20	D	8.967,20	8.967,20	8.967,20 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	320,98	D	320,99	0,00	641,97 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	130,13	0,00	260,26 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	19,14	0,00	38,28 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	27,25	0,00	54,50 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	19,68	0,00	39,35 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	42,85	0,00	85,70 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	81,94	D	81,94	0,00	163,88 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	136.297,08	D	45.090,46	30,96	181.356,58 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	136.297,08	D	45.090,46	30,96	181.356,58 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	136.297,08	D	45.090,46	30,96	181.356,58 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	295.811.975,36	D	3.257.159,65	3.914.450,57	295.154.684,44 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	20.463.105,55	D	226.234,05	593.755,26	20.095.584,34 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	20.463.105,55	D	226.234,05	593.755,26	20.095.584,34 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.886.888,75	D	38.941,36	440.312,25	3.485.517,86 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.436.547,08	D	38.828,52	0,00	3.475.375,60 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.139.669,72	D	148.464,17	153.443,01	13.134.690,88 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	275.348.869,81	D	3.030.925,60	3.320.695,31	275.059.100,10 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	275.348.869,81	D	3.030.925,60	3.320.695,31	275.059.100,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.518.932,42	D	299.634,40	425.602,15	26.392.964,67 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	84.489.178,75	D	937.798,16	1.250.518,09	84.176.458,82 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.540.454,00	D	150.298,45	182.552,22	13.508.200,23 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.553.345,94	D	244.214,63	244.020,15	21.553.540,42 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.584.167,90	D	187.907,79	173.885,66	16.598.190,03 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.892.325,69	D	418.796,32	365.046,62	37.946.075,39 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.770.465,11	D	792.275,85	679.070,42	74.883.670,54 D
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	3.609.885,36	D	37.490,10	0,00	3.647.375,46 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.609.885,36	D	37.490,10	0,00	3.647.375,46 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.609.885,36	D	37.490,10	0,00	3.647.375,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	959.397.719,85	D	23.590.851,62	21.368.487,02	961.620.084,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	717.556.007,40	D	14.670.929,59	7.508.405,05	724.718.531,94 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	717.556.007,40	D	14.670.929,59	7.508.405,05	724.718.531,94 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	717.556.007,40	D	14.670.929,59	7.508.405,05	724.718.531,94 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	717.556.007,40	D	14.670.929,59	7.508.405,05	724.718.531,94 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	717.556.007,40	D	14.670.929,59	7.508.405,05	724.718.531,94 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
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.979.462,43	D	7.634.188,99	12.847.427,84	153.766.223,58 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.841.372,87	D	4.513.004,38	9.911.231,71	56.443.145,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	14.444.133,74	D	109.344,57	9.167.976,39	5.385.501,92 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.701.323,36	D	63.361,09	16.233,85	4.748.450,60 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	42.695.915,77	D	4.340.298,72	727.021,47	46.309.193,02 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.710.071,39	D	140.682,07	55.905,77	5.794.847,69 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.710.071,39	D	140.682,07	55.905,77	5.794.847,69 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.710.071,39	D	140.682,07	55.905,77	5.794.847,69 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.818.377,28	D	1.186.048,33	835.721,08	13.168.704,53 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	12.818.377,28	D	1.186.048,33	835.721,08	13.168.704,53 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	51.169.124,02	D	493.373,96	316.592,79	51.345.905,19 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.006.766,30	D	10.352,56	0,00	1.017.118,86 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.530.149,58	D	16.285,56	0,00	1.546.435,14 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.084.076,60	D	47.177,00	0,00	4.131.253,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	44.548.131,54	D	419.558,84	316.592,79	44.651.097,59 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.440.516,87	D	1.301.080,25	1.727.976,49	27.013.620,63 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.440.516,87	D	1.301.080,25	1.727.976,49	27.013.620,63 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.440.516,87	D	1.301.080,25	1.727.976,49	27.013.620,63 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.440.516,87	D	1.301.080,25	1.727.976,49	27.013.620,63 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.614.823,84	D	137.816,51	135.374,09	25.617.266,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.614.823,84	D	137.816,51	135.374,09	25.617.266,26 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	19.092.223,84	D	109.216,51	106.774,09	19.094.666,26 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	104.143,61	D	109.216,51	106.774,09	106.586,03 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.799.722,50	D	884.233,82	877.280,04	18.806.676,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.799.722,50	D	884.233,82	877.280,04	18.806.676,28 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.123.545,65	D	884.233,82	873.642,12	19.134.137,35 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.087.953,31	D	884.233,82	873.642,12	19.098.545,01 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.064.366,92	D	884.233,82	873.642,12	19.074.958,62 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	323.823,15	C	0,00	3.637,92	327.461,07 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.644,42	C	0,00	3.637,92	268.282,34 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	38.447.703,68	D	263.682,71	0,00	38.711.386,39 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	38.214.884,99	D	263.682,71	0,00	38.478.567,70 D
Totais :				95.001.168,37	93.128.574,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.261.670.196,30	C	32.735.828,54	34.608.422,45	1.263.542.790,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.449.779,70	C	29.652.533,84	31.100.865,19	15.898.111,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.516.476,19	C	28.633.602,06	30.019.692,79	5.902.566,92 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.041.786,94	C	25.150.822,79	26.156.430,61	4.047.394,76 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		25.149.102,64	25.150.447,89	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		12.801.182,71	12.802.527,96	1.345,25 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.347.919,93	12.347.919,93	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.041.786,94	C	1.720,15	1.005.982,72	4.046.049,51 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.385.110,30	C	0,00	785.902,77	3.171.013,07 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	625.364,17	C	1.225,26	209.642,46	833.781,37 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	31.312,47	C	494,89	10.437,49	41.255,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	752.782,75	C	2.768.909,66	2.757.922,08	741.795,17 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	752.782,75	C	754.401,94	743.414,36	741.795,17 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	752.782,75	C	754.401,94	743.414,36	741.795,17 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.014.507,72	2.014.507,72	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.087,19	40.087,19	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.974.420,53	1.974.420,53	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	708.980,46	C	282.515,77	675.305,07	1.101.769,76 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	708.980,46	C	282.515,77	675.305,07	1.101.769,76 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.926,04	C	431.353,84	430.035,03	11.607,23 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	12.926,04	C	431.353,84	430.035,03	11.607,23 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	10.089,29	C	0,00	1.517,94	11.607,23 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	2.836,75	C	431.325,54	428.488,79	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		28,30	28,30	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.933.303,51	C	1.018.931,78	1.081.172,40	9.995.544,13 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.688,54	C	5.688,54	5.692,34	5.692,34 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.688,54	C	5.688,54	5.692,34	5.692,34 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	5.688,54	C	5.688,54	5.692,34	5.692,34 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.905,79	C	33.070,07	33.239,01	7.074,73 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.905,79	C	33.070,07	33.239,01	7.074,73 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.905,79	C	33.070,07	33.239,01	7.074,73 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.905,79	C	6.905,79	7.074,73	7.074,73 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		26.164,28	26.164,28	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.360,38	C	960.291,71	954.364,83	433,50 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.360,38	C	960.291,71	954.364,83	433,50 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		320.959,10	320.959,10	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.360,38	C	23.137,31	17.210,43	433,50 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		616.195,30	616.195,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.677,49	1.677,49	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.677,49	1.677,49	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.677,49	1.677,49	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.914.348,80	C	18.203,97	86.198,73	9.982.343,56 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.914.348,80	C	0,00	67.994,76	9.982.343,56 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		18.203,97	18.203,97	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	1.238.436.498,55	C	3.083.294,70	3.507.557,26	1.238.860.761,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.232.202.557,75	C	3.075.534,80	3.416.942,00	1.232.543.964,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.292.205.728,35	C	53.175,94	3.416.942,00	1.295.569.494,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.411.121.650,77	C	0,00	3.241.382,78	1.414.363.033,55 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.411.121.650,77	C	0,00	3.241.382,78	1.414.363.033,55 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.362.508.984,73	C	0,00	3.129.718,23	1.365.638.702,96 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.362.508.984,73	C	0,00	3.129.718,23	1.365.638.702,96 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	48.612.666,04	C	0,00	111.664,55	48.724.330,59 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.612.666,04	C	0,00	111.664,55	48.724.330,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.481,84	C	0,00	3.859,83	381.341,67 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	377.481,84	C	0,00	3.859,83	381.341,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	377.481,84	C	0,00	3.859,83	381.341,67 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	377.481,84	C	0,00	3.859,83	381.341,67 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	119.293.404,26	D	53.175,94	171.699,39	119.174.880,81 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	119.293.404,26	D	53.175,94	171.699,39	119.174.880,81 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	29.124,75	D	29,26	31,00	29.123,01 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.160,59	D	0,00	28,45	9.132,14 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.494,15	D	0,00	2,55	1.491,60 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.502,07	D	1,10	0,00	2.503,17 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.925,03	D	2,13	0,00	1.927,16 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.424,59	D	6,05	0,00	4.430,64 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.618,32	D	19,98	0,00	9.638,30 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	119.264.279,51	D	53.146,68	171.668,39	119.145.757,80 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	39.237.384,02	D	0,00	151.500,80	39.085.883,22 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.348.561,81	D	0,00	15.849,00	6.332.712,81 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.463.389,68	D	0,00	4.318,59	10.459.071,09 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.987.840,56	D	1.783,57	0,00	7.989.624,13 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.222.568,53	D	8.148,97	0,00	18.230.717,50 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	37.004.534,91	D	43.214,14	0,00	37.047.749,05 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.003.170,60	D	3.022.358,86	0,00	63.025.529,46 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	60.003.170,60	D	3.022.358,86	0,00	63.025.529,46 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.003.170,60	D	3.022.358,86	0,00	63.025.529,46 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	60.003.170,60	D	3.022.358,86	0,00	63.025.529,46 D
2.03.02	FUNDOS	6.233.940,80	C	7.759,90	90.615,26	6.316.796,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.609.885,36	C	0,00	37.490,10	3.647.375,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.609.885,36	C	0,00	37.490,10	3.647.375,46 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.609.885,36	C	0,00	37.490,10	3.647.375,46 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.624.055,44	C	7.759,90	53.125,16	2.669.420,70 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.624.055,44	C	7.759,90	53.125,16	2.669.420,70 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.624.055,44	C	7.759,90	53.125,16	2.669.420,70 C
		Totais :		32.735.828,54	34.608.422,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.086.622,80	17.086.622,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.038.863,73	C	3.466,96	5.801.496,40	21.836.893,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	6.298.240,34	C	3.466,95	2.544.336,75	8.839.110,14 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.895,38	C	0,00	8.967,20	36.862,58 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.895,38	C	0,00	8.967,20	36.862,58 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	27.895,38	C	0,00	8.967,20	36.862,58 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	27.895,38	C	0,00	8.967,20	36.862,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.222.340,50	C	3.466,95	1.983.479,30	7.202.352,85 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.222.340,50	C	3.466,95	1.983.479,30	7.202.352,85 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.638.123,16	C	0,00	545.039,83	2.183.162,99 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.637.015,59	C	0,00	544.670,64	2.181.686,23 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.107,57	C	0,00	369,19	1.476,76 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.584.217,34	C	3.466,95	1.438.439,47	5.019.189,86 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.584.217,34	C	3.466,95	1.438.439,47	5.019.189,86 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.736.395,50	C	0,00	578.057,82	2.314.453,32 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	259.549,35	C	0,00	86.316,30	345.865,65 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	369.289,41	C	0,00	122.874,02	492.163,43 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	266.582,15	C	0,00	88.722,65	355.304,80 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	579.107,52	C	0,00	193.245,17	772.352,69 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	373.293,41	C	3.466,95	369.223,51	739.049,97 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	799,06	C	0,00	320,99	1.120,05 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	799,06	C	0,00	320,99	1.120,05 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	799,06	C	0,00	320,99	1.120,05 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	390,39	C	0,00	130,13	520,52 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	57,42	C	0,00	19,14	76,56 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	81,75	C	0,00	27,25	109,00 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	59,01	C	0,00	19,68	78,69 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	128,55	C	0,00	42,85	171,40 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	81,94	C	0,00	81,94	163,88 C
3.01.01.08	PROVISÕES	136.355,18	C	0,00	45.090,46	181.445,64 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	136.355,18	C	0,00	45.090,46	181.445,64 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	136.355,18	C	0,00	45.090,46	181.445,64 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.740.067,15	C	0,01	3.257.159,65	12.997.226,79 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	143.046,65	C	0,01	38.941,36	181.988,00 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	143.046,65	C	0,01	38.941,36	181.988,00 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.037.678,06	C	0,00	3.030.925,60	12.068.603,66 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	906.572,79	C	0,00	299.634,40	1.206.207,19 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	2.831.750,05	C	0,00	937.798,16	3.769.548,21 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	452.694,10	C	0,00	150.298,45	602.992,55 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	732.191,18	C	0,00	244.214,63	976.405,81 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	562.473,46	C	0,00	187.907,79	750.381,25 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	1.252.209,63	C	0,00	418.796,32	1.671.005,95 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	2.299.786,85	C	0,00	792.275,85	3.092.062,70 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	559.342,44	C	0,00	187.292,69	746.635,13 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	113.895,88	C	0,00	38.828,52	152.724,40 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	445.446,56	C	0,00	148.464,17	593.910,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.02	DEDUÇÕES	39.580.220,81	D	13.159.706,74	2.182,87	52.737.744,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.570.584,40	D	13.159.706,74	2.182,87	52.728.108,27 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.632.970,99	D	9.514.557,20	1.712,62	38.145.815,57 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	28.247.021,17	D	9.387.016,79	1.712,62	37.632.325,34 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	33.604,86	D	11.201,62	0,00	44.806,48 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	352.344,96	D	116.338,79	0,00	468.683,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	375.749,64	D	125.249,88	0,00	500.999,52 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	375.749,64	D	125.249,88	0,00	500.999,52 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.521.112,44	D	2.513.916,94	470,25	10.034.559,13 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	7.521.112,44	D	2.513.916,94	470,25	10.034.559,13 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.040.751,33	D	1.005.982,72	0,00	4.046.734,05 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.040.751,33	D	1.005.982,72	0,00	4.046.734,05 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.383.874,22	D	785.902,77	0,00	3.169.776,99 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	31.512,94	D	10.437,49	0,00	41.950,43 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	625.364,17	D	209.642,46	0,00	835.006,63 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.636,41	D	0,00	0,00	9.636,41 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	9.636,41	D	0,00	0,00	9.636,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	9.636,41	D	0,00	0,00	9.636,41 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.625,27	D	28,30	0,00	3.653,57 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	3.625,27	D	28,30	0,00	3.653,57 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	3.625,27	D	28,30	0,00	3.653,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	910.850,22	D	506.478,80	0,00	1.417.329,02 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	910.850,22	D	506.478,80	0,00	1.417.329,02 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	910.850,22	D	506.478,80	0,00	1.417.329,02 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	910.850,22	D	506.478,80	0,00	1.417.329,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.092.938,31	C	0,00	8.207.408,73	36.300.347,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.092.938,31	C	0,00	8.207.408,73	36.300.347,04 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	28.092.938,31	C	0,00	8.207.408,73	36.300.347,04 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.047.552,64	D	3.416.942,00	53.175,94	12.411.318,70 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.395.666,82	D	3.241.382,78	0,00	12.637.049,60 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	9.395.666,82	D	3.241.382,78	0,00	12.637.049,60 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.323,58	D	3.859,83	0,00	15.183,41 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.323,58	D	3.859,83	0,00	15.183,41 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	359.437,76	C	171.699,39	53.175,94	240.914,31 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	359.437,76	C	171.699,39	53.175,94	240.914,31 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.410.446,90	C	0,00	3.022.358,86	8.432.805,76 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	5.410.446,90	C	0,00	3.022.358,86	8.432.805,76 C
		Totais :		17.086.622,80	17.086.622,80	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.971.303,51	18.971.303,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.331.896,90	C	7.505.937,98	18.963.543,61	58.789.502,53 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.017.463,38	C	7.499.636,64	14.670.929,59	34.188.756,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.017.463,38	C	7.499.636,64	14.670.929,59	34.188.756,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.017.463,38	C	7.499.636,64	14.670.929,59	34.188.756,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.017.463,38	C	7.499.636,64	14.670.929,59	34.188.756,33 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	27.017.463,38	C	7.499.636,64	14.670.929,59	34.188.756,33 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.207.512,90	C	0,00	3.683.705,01	21.891.217,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.987.353,72	C	0,00	562.520,40	3.549.874,12 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.971,63	C	0,00	4.513,88	20.485,51 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.059.924,51	C	0,00	109.346,71	2.169.271,22 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	326.583,87	C	0,00	63.361,09	389.944,96 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	584.873,71	C	0,00	385.298,72	970.172,43 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	454.634,27	C	0,00	140.682,07	595.316,34 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	454.634,27	C	0,00	140.682,07	595.316,34 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	454.634,27	C	0,00	140.682,07	595.316,34 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.068.643,22	C	0,00	1.186.048,33	8.254.691,55 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	4.425.504,56	C	0,00	1.186.048,33	5.611.552,89 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.276.328,38	C	0,00	493.373,96	2.769.702,34 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.766,30	C	0,00	10.352,56	17.118,86 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	33.479,58	C	0,00	16.285,56	49.765,14 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	185.441,90	C	0,00	47.177,00	232.618,90 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.050.640,60	C	0,00	419.558,84	2.470.199,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.311.387,21	C	0,00	1.301.080,25	6.612.467,46 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.311.387,21	C	0,00	1.301.080,25	6.612.467,46 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.311.387,21	C	0,00	1.301.080,25	6.612.467,46 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.311.387,21	C	0,00	1.301.080,25	6.612.467,46 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	405.550,98	C	0,00	137.816,51	543.367,49 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	405.550,98	C	0,00	137.816,51	543.367,49 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	319.750,98	C	0,00	109.216,51	428.967,49 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	312.366,92	C	0,00	106.586,02	418.952,94 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.384,06	C	0,00	2.630,49	10.014,55 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	685.932,29	C	6.301,34	275.404,55	955.035,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	685.932,29	C	6.301,34	275.404,55	955.035,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	680.027,62	C	6.301,34	273.727,06	947.453,34 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	680.027,62	C	6.301,34	273.727,06	947.453,34 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.904,67	C	0,00	1.677,49	7.582,16 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.904,67	C	0,00	1.677,49	7.582,16 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	512.683,46	C	0,00	195.687,95	708.371,41 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	512.683,46	C	0,00	195.687,95	708.371,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.763.426,68	D	3.034.327,88	0,00	21.797.754,56 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	245.896,25	D	8.768,41	0,00	254.664,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.896,25	D	8.768,41	0,00	254.664,66 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.896,25	D	8.768,41	0,00	254.664,66 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	245.896,25	D	8.768,41	0,00	254.664,66 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	245.896,25	D	8.768,41	0,00	254.664,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.388.783,28	D	2.952.429,98	0,00	21.341.213,26 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.266.261,56	D	16.233,85	0,00	1.282.495,41 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.077,28	D	0,00	0,00	1.185.077,28 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	80.726,82	D	16.233,85	0,00	96.960,67 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	346.085,51	D	55.905,77	0,00	401.991,28 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	346.085,51	D	55.905,77	0,00	401.991,28 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	346.085,51	D	55.905,77	0,00	401.991,28 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.806.184,43	D	835.721,08	0,00	9.641.905,51 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	6.480.777,83	D	835.721,08	0,00	7.316.498,91 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.740.825,23	D	316.592,79	0,00	2.057.418,02 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.330,00	D	0,00	0,00	3.330,00 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29.757,80	D	0,00	0,00	29.757,80 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.707.737,43	D	316.592,79	0,00	2.024.330,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.131.820,36	D	1.727.976,49	0,00	7.859.796,85 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.131.820,36	D	1.727.976,49	0,00	7.859.796,85 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.131.820,36	D	1.727.976,49	0,00	7.859.796,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.131.820,36	D	1.727.976,49	0,00	7.859.796,85 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.961,78	D	33.239,01	0,00	53.200,79 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.961,78	D	7.074,73	0,00	27.036,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.961,78	D	7.074,73	0,00	27.036,51 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	17.833,29	D	6.333,42	0,00	24.166,71 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.128,49	D	741,31	0,00	2.869,80 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		26.164,28	0,00	26.164,28 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		26.164,28	0,00	26.164,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.781,45	D	17.090,16	0,00	60.871,61 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.781,45	D	17.090,16	0,00	60.871,61 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	43.781,45	D	17.090,16	0,00	60.871,61 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	26.731,93	D	11.397,82	0,00	38.129,75 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	17.049,52	D	5.692,34	0,00	22.741,86 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.003,92	D	22.800,32	0,00	87.804,24 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	65.003,92	D	22.800,32	0,00	87.804,24 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.106,19	D	44,49	0,00	8.150,68 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	512,84	D	2.157,99	0,00	2.670,83 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13.457,91	D	4.596,35	0,00	18.054,26 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	42.926,98	D	16.001,49	0,00	58.928,47 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.521,40	D	170.503,76	0,00	480.025,16 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	309.521,40	D	170.503,76	0,00	480.025,16 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	303.616,73	D	168.826,27	0,00	472.443,00 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.904,67	D	1.677,49	0,00	7.582,16 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	166.010,51	D	53.125,16	7.759,90	211.375,77 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.010,51	D	53.125,16	7.759,90	211.375,77 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	166.010,51	D	53.125,16	7.759,90	211.375,77 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	17.039,52	D	5.688,54	0,00	22.728,06 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	168.291,98	D	47.436,62	0,00	215.728,60 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	19.320,99	C	0,00	7.759,90	27.080,89 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.092.938,31	D	8.207.408,73	0,00	36.300.347,04 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.092.938,31	D	8.207.408,73	0,00	36.300.347,04 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	28.092.938,31	D	8.207.408,73	0,00	36.300.347,04 D
		Totais :		18.971.303,51	18.971.303,51	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	400.905.038,08	D	364.814.061,64	361.707.967,14	404.011.132,58 D
1.01	DISPONÍVEL	11.137,82	D	266.359.731,05	266.342.250,82	28.618,05 D
1.01.01	IMEDIATO	9.432,56	D	95.277.835,30	95.258.853,66	28.414,20 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00		49,79	49,79	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	0,00		49,79	49,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.432,56	D	95.277.785,51	95.258.803,87	28.414,20 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.214,11	D	87.282.395,20	87.281.048,79	5.560,52 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		5.728.834,05	5.728.834,05	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		2.256.506,47	2.243.279,00	13.227,47 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	5.218,45	D	10.049,79	5.642,03	9.626,21 D
1.01.02	VINCULADO	1.705,26	D	171.081.895,75	171.083.397,16	203,85 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		171.078.305,93	171.078.305,93	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.705,26	D	3.589,82	5.091,23	203,85 D
1.02	REALIZÁVEL	400.893.900,26	D	98.454.330,59	95.365.716,32	403.982.514,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.208.683,60	D	1.212.832,14	950.180,99	58.471.334,75 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.228.074,02	D	1.212.832,14	950.180,99	54.490.725,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	469.669,98	D	492.020,30	469.873,83	491.816,45 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	313.362,68	D	313.734,56	313.362,68	313.734,56 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	278.137,71	D	278.600,65	278.137,71	278.600,65 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.224,97	D	35.133,91	35.224,97	35.133,91 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	156.307,30	D	177.591,31	156.307,30	177.591,31 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	99.567,94	D	100.442,45	99.567,94	100.442,45 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.220,46	D	3.712,79	4.220,46	3.712,79 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.224,97	D	35.133,91	35.224,97	35.133,91 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.293,93	D	17.424,13	17.293,93	17.424,13 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	0,00		20.878,03	0,00	20.878,03 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		694,43	203,85	490,58 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	0,00		386,49	113,46	273,03 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	0,00		191,68	56,27	135,41 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	0,00		116,26	34,12	82,14 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	216.098,95	D	116.767,76	18,86	332.847,85 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	69.534,43	D	23.332,58	0,00	92.867,01 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	24.310,36	D	8.393,33	0,00	32.703,69 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	45.224,07	D	14.939,25	0,00	60.163,32 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	146.564,52	D	93.435,18	18,86	239.980,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	24.310,36	D	8.393,33	0,00	32.703,69 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	44.980,66	D	14.939,25	18,86	59.901,05 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.055,11	D	182,48	0,00	1.237,59 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	8.806,25	D	2.905,06	0,00	11.711,31 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	20.004,98	D	6.267,85	0,00	26.272,83 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	4.323,48	D	1.484,56	0,00	5.808,04 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	43.083,68	D	14.238,53	0,00	57.322,21 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		45.024,12	0,00	45.024,12 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.665.701,36	D	548.323,90	429.914,42	52.784.110,84 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.665.701,36	D	548.323,90	429.914,42	52.784.110,84 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.665.701,36	D	548.323,90	429.914,42	52.784.110,84 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.981.579,81	D	114.466,06	115.184,39	10.980.861,48 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.603.560,48	D	249.532,69	196.592,87	23.656.500,30 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.080.561,07	D	184.325,15	118.137,16	18.146.749,06 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	876.603,73	D	55.720,18	50.373,88	881.950,03 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	876.603,73	D	55.720,18	50.373,88	881.950,03 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	3.498,25	D	0,00	609,13	2.889,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		7.894,56	7.894,56	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	873.105,48	D	5.955,43	0,00	879.060,91 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		41.870,19	41.870,19	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/Recurrais PREV	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.710.085,97	D	136.696,24	0,00	11.846.782,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.710.085,97	D	136.696,24	0,00	11.846.782,21 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.710.085,97	D	136.696,24	0,00	11.846.782,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	330.975.130,69	D	97.104.802,21	94.415.535,33	333.664.397,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	255.680.740,36	D	91.440.847,49	88.432.916,52	258.688.671,33 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.680.740,36	D	91.440.847,49	88.432.916,52	258.688.671,33 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	255.667.744,52	D	91.440.721,54	88.432.901,38	258.675.564,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	255.667.744,52	D	91.440.721,54	88.432.901,38	258.675.564,68 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	255.667.744,52	D	91.440.721,54	88.432.901,38	258.675.564,68 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.995,84	D	125,95	15,14	13.106,65 D
1.02.03.01.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.995,84	D	125,95	15,14	13.106,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.127.076,97	D	148.055,45	82.636,16	3.192.496,26 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.296.053,69	D	113.421,16	48.001,87	8.361.472,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.991.093,68	D	113.421,16	48.001,87	8.056.512,97 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.707.215,09	D	113.421,16	48.001,87	2.772.634,38 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	34.634,29	34.634,29	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
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.402.079,83	D	34.634,29	34.634,29	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	34.634,29	34.634,29	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	59.994.935,56	D	5.314.524,35	5.495.599,08	59.813.860,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.779.614,33	D	1.379.956,78	2.720.000,06	5.439.571,05 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	116.210,62	D	1.032,71	0,00	117.243,33 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.663.403,71	D	1.378.924,07	2.720.000,06	5.322.327,72 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.828.239,35	D	3.777.721,97	2.661.882,99	41.944.078,33 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	40.828.239,35	D	3.777.721,97	2.661.882,99	41.944.078,33 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	577.009,68	D	11,00	151,74	576.868,94 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	577.009,68	D	11,00	151,74	576.868,94 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	575.096,07	D	0,00	151,74	574.944,33 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	1.872,90	D	11,00	0,00	1.883,90 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.737.622,15	D	105.984,84	46.030,27	10.797.576,72 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.006.766,30	D	10.352,56	0,00	1.017.118,86 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.253.885,94	D	34.631,51	0,00	3.288.517,45 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.476.969,91	D	61.000,77	46.030,27	6.491.940,41 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.072.450,05	D	50.849,76	67.534,02	1.055.765,79 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.072.450,05	D	50.849,76	67.534,02	1.055.765,79 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.072.450,05	D	50.849,76	67.534,02	1.055.765,79 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.072.450,05	D	50.849,76	67.534,02	1.055.765,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	10.511.577,80	D	201.374,92	404.383,57	10.308.569,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.511.577,80	D	201.374,92	404.383,57	10.308.569,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.215.008,77	D	201.374,92	397.954,37	11.018.429,32 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.910.785,79	D	201.374,92	397.954,37	10.714.206,34 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	10.591.407,58	D	201.241,43	395.555,22	10.397.093,79 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	319.378,21	D	133,49	2.399,15	317.112,55 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	703.430,97	C	0,00	6.429,20	709.860,17 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	480.166,09	C	0,00	6.429,20	486.595,29 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				364.814.061,64	361.707.967,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	400.905.038,08	C	6.740.894,04	9.846.988,54	404.011.132,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.389.707,43	C	6.408.011,90	6.759.915,73	3.741.611,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.283.636,51	C	6.142.627,23	6.363.157,56	3.504.166,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.820.505,75	C	5.195.308,79	5.443.663,96	3.068.860,92 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.006.931,63	C	5.195.308,79	5.200.211,43	2.011.834,27 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.890.002,07	1.890.002,07	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.993.887,85	C	0,00	4.902,64	1.998.790,49 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.305.306,72	3.305.306,72	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	813.574,12	C	0,00	243.452,53	1.057.026,65 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	705.886,50	C	0,00	209.187,56	915.074,06 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	69.733,87	C	0,00	23.928,78	93.662,65 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	37.953,75	C	0,00	10.336,19	48.289,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	442.023,76	C	632.923,55	621.310,02	430.410,23 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	377.128,38	C	377.128,38	365.514,85	365.514,85 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	377.128,38	C	377.128,38	365.514,85	365.514,85 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		250.616,62	250.616,62	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.753,84	1.753,84	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		182.952,89	182.952,89	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.909,89	65.909,89	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		2.349,18	2.349,18	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		2.349,18	2.349,18	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	2.829,37	2.829,37	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	2.829,37	2.829,37	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		158.822,49	158.822,49	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		158.822,49	158.822,49	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.107,00	C	155.572,40	139.361,09	4.895,69 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	21.107,00	C	155.572,40	139.361,09	4.895,69 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	4.151,05	C	694,85	1.389,70	4.845,90 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	16.955,95	C	17.460,76	554,60	49,79 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		137.416,79	137.416,79	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	106.070,92	C	265.384,67	396.758,17	237.444,42 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.665,09	C	97.665,09	234.726,44	234.726,44 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	97.665,09	C	97.665,09	234.726,44	234.726,44 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	77.285,74	C	77.285,74	213.956,12	213.956,12 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.379,35	C	20.379,35	20.770,32	20.770,32 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.435,26	C	5.141,33	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.435,26	C	5.141,33	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.435,26	C	5.141,33	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.435,26	C	5.141,33	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.970,57	C	154.926,92	149.266,51	310,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.970,57	C	154.926,92	149.266,51	310,16 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		50.206,02	50.206,02	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.970,57	C	8.309,27	2.648,86	310,16 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		96.411,63	96.411,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		265,60	265,60	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		265,60	265,60	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		265,60	265,60	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		7.385,73	7.385,73	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		7.385,73	7.385,73	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.538.000,82	C	97.711,37	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.538.000,82	C	97.711,37	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.538.000,82	C	97.711,37	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.538.000,82	C	97.711,37	0,00	7.440.289,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	389.977.329,83	C	235.170,77	3.087.072,81	392.829.231,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	378.149.668,99	C	156.739,68	2.929.139,44	380.922.068,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	461.359.702,38	C	156.739,68	2.517.465,31	463.720.428,01 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	453.803.313,83	C	0,00	1.595.302,56	455.398.616,39 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	453.803.313,83	C	0,00	1.595.302,56	455.398.616,39 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	420.295.724,53	C	0,00	1.477.509,80	421.773.234,33 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	420.295.724,53	C	0,00	1.477.509,80	421.773.234,33 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	33.507.589,30	C	0,00	117.792,76	33.625.382,06 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.507.589,30	C	0,00	117.792,76	33.625.382,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.712.817,37	C	74.811,32	910.647,09	60.548.653,14 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	53.356.417,80	C	66.566,14	812.630,31	54.102.481,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.766.834,60	C	0,00	812.630,31	78.579.464,91 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	77.766.834,60	C	0,00	812.630,31	78.579.464,91 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.950.602,27	D	32.588,77	0,00	11.983.191,04 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.950.602,27	D	32.588,77	0,00	11.983.191,04 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.459.814,53	D	33.977,37	0,00	12.493.791,90 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.459.814,53	D	33.977,37	0,00	12.493.791,90 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.356.399,57	C	8.245,18	98.016,78	6.446.171,17 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	9.379.978,73	C	0,00	98.016,78	9.477.995,51 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.379.978,73	C	0,00	98.016,78	9.477.995,51 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.511.789,58	D	4.122,59	0,00	1.515.912,17 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.511.789,58	D	4.122,59	0,00	1.515.912,17 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.511.789,58	D	4.122,59	0,00	1.515.912,17 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.511.789,58	D	4.122,59	0,00	1.515.912,17 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.156.428,82	D	81.928,36	11.515,66	52.226.841,52 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	52.156.428,82	D	81.928,36	11.515,66	52.226.841,52 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	8.108.334,12	D	6.190,11	279,99	8.114.244,24 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.605.986,82	D	0,00	204,31	3.605.782,51 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.461.888,46	D	6.190,11	0,00	2.468.078,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	2.040.458,84	D	0,00	75,68	2.040.383,16 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	44.048.094,70	D	75.738,25	11.235,67	44.112.597,28 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.146.916,46	D	0,00	11.235,67	7.135.680,79 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.825.294,31	D	26.039,97	0,00	20.851.334,28 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.075.883,93	D	49.698,28	0,00	16.125.582,21 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.210.033,39	D	0,00	411.674,13	82.798.359,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	83.210.033,39	D	0,00	411.674,13	82.798.359,26 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	83.210.033,39	D	0,00	411.674,13	82.798.359,26 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	83.210.033,39	D	0,00	411.674,13	82.798.359,26 D
2.03.02	FUNDOS	11.827.660,84	C	78.431,09	157.933,37	11.907.163,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.710.085,97	C	0,00	136.696,24	11.846.782,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.710.085,97	C	0,00	136.696,24	11.846.782,21 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.710.085,97	C	0,00	136.696,24	11.846.782,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	117.574,87	C	78.431,09	21.237,13	60.380,91 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	117.574,87	C	78.431,09	21.237,13	60.380,91 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	117.574,87	C	78.431,09	21.237,13	60.380,91 C
Totais :				6.740.894,04	9.846.988,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.587.273,42	6.587.273,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.880.575,01	C	0,00	1.698.073,04	6.578.648,05 C
3.01.01	CORRENTES	3.246.010,62	C	0,00	1.143.371,17	4.389.381,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	984.090,60	C	0,00	290.134,21	1.274.224,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	984.090,60	C	0,00	290.134,21	1.274.224,81 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	330.963,03	C	0,00	98.110,69	429.073,72 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	541.403,00	C	0,00	180.489,96	721.892,96 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	111.724,57	C	0,00	11.533,56	123.258,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.033.301,70	C	0,00	733.456,98	2.766.758,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	515.071,29	C	0,00	175.282,57	690.353,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.783,01	C	0,00	101.846,50	445.629,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	343.783,01	C	0,00	101.846,50	445.629,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	330.963,03	C	0,00	98.133,71	429.096,74 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	12.819,98	C	0,00	3.712,79	16.532,77 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	171.288,28	C	0,00	73.436,07	244.724,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	171.288,28	C	0,00	73.436,07	244.724,35 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	114.630,16	C	0,00	35.133,91	149.764,07 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	56.658,12	C	0,00	17.424,13	74.082,25 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00		0,00	20.878,03	20.878,03 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.518.230,41	C	0,00	558.174,41	2.076.404,82 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	650.186,45	C	0,00	192.004,67	842.191,12 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	538.461,83	C	0,00	180.471,10	718.932,93 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	111.724,62	C	0,00	11.533,57	123.258,19 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	868.043,96	C	0,00	366.169,74	1.234.213,70 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	868.043,96	C	0,00	366.169,74	1.234.213,70 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	238.942,77	C	0,00	79.945,70	318.888,47 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	514.601,65	C	0,00	172.029,69	686.631,34 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	114.499,54	C	0,00	114.194,35	228.693,89 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.852,66	C	0,00	0,00	4.852,66 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.758,38	C	0,00	0,00	2.758,38 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.758,38	C	0,00	0,00	2.758,38 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	2.758,38	C	0,00	0,00	2.758,38 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.094,28	C	0,00	0,00	2.094,28 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.094,28	C	0,00	0,00	2.094,28 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.312,02	C	0,00	0,00	1.312,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	650,70	C	0,00	0,00	650,70 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	131,56	C	0,00	0,00	131,56 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	690,26	690,26 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	690,26	690,26 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		0,00	690,26	690,26 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00		0,00	384,16	384,16 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00		0,00	190,53	190,53 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00		0,00	115,57	115,57 C
3.01.01.08	PROVISÕES	216.419,96	C	0,00	116.780,98	333.200,94 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	216.419,96	C	0,00	116.780,98	333.200,94 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	24.310,36	C	0,00	8.393,33	32.703,69 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	45.224,07	C	0,00	14.939,25	60.163,32 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	24.310,36	C	0,00	8.393,33	32.703,69 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	45.021,91	C	0,00	14.939,25	59.961,16 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.055,11	C	0,00	182,48	1.237,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	8.806,25	C	0,00	2.905,06	11.711,31C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	20.161,58	C	0,00	6.276,69	26.438,27C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	4.323,48	C	0,00	1.484,56	5.808,04C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	43.206,84	C	0,00	14.242,91	57.449,75C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00		0,00	45.024,12	45.024,12C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	7.345,70	C	0,00	2.308,74	9.654,44C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	7.345,70	C	0,00	2.308,74	9.654,44C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	7.345,70	C	0,00	2.308,74	9.654,44C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	4,17	4,17C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	4,17	4,17C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	4,17	4,17C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.601.882,80	C	0,00	548.323,90	2.150.206,70C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.601.882,80	C	0,00	548.323,90	2.150.206,70C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	343.411,94	C	0,00	114.466,06	457.878,00C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	745.003,39	C	0,00	249.532,69	994.536,08C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	513.467,47	C	0,00	184.325,15	697.792,62C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	32.681,59	C	0,00	6.373,80	39.055,39C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.078,96	C	0,00	418,37	17.497,33C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.078,96	C	0,00	418,37	17.497,33C
3.01.99.02	OUTROS	15.602,63	C	0,00	5.955,43	21.558,06C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	15.602,63	C	0,00	5.955,43	21.558,06C
3.02	DEDUÇÕES	10.720.805,68	D	3.507.955,62	3.500,47	14.225.260,83D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.576.897,03	D	3.503.052,98	3.500,47	14.076.449,54D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.460.461,45	D	2.823.545,99	0,01	11.284.007,43D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	8.412.501,41	D	2.807.559,31	0,01	11.220.060,71D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	47.960,04	D	15.986,68	0,00	63.946,72D
3.02.01.02	INVALIDEZ	455.445,00	D	144.869,82	0,00	600.314,82D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	455.445,00	D	144.869,82	0,00	600.314,82D
3.02.01.03	PENSÕES	825.473,62	D	282.175,41	3.500,46	1.104.148,57D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	825.473,62	D	282.175,41	3.500,46	1.104.148,57D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	22.728,82	D	9.009,23	0,00	31.738,05D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	22.728,82	D	9.009,23	0,00	31.738,05D
3.02.01.05	PROVISÕES	812.788,14	D	243.452,53	0,00	1.056.240,67D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	812.788,14	D	243.452,53	0,00	1.056.240,67D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	703.985,48	D	209.187,56	0,00	913.173,04D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	38.118,29	D	10.336,19	0,00	48.454,48 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	70.684,37	D	23.928,78	0,00	94.613,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	49.848,59	D	4.902,64	0,00	54.751,23 D
3.02.03.01	RESGATE	49.848,59	D	4.902,64	0,00	54.751,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	49.848,59	D	4.902,64	0,00	54.751,23 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	49.848,59	D	4.902,64	0,00	54.751,23 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	32.744,40	D	150.178,36	97.711,37	85.211,39 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	32.744,40	D	150.178,36	97.711,37	85.211,39 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		141.674,34	97.711,37	43.962,97 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	32.744,40	D	8.504,02	0,00	41.248,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.938.831,59	C	0,00	4.631.248,86	9.570.080,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.284.590,93	C	0,00	4.631.248,86	11.915.839,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.284.590,93	C	0,00	4.631.248,86	11.915.839,79 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	D	0,00	0,00	2.345.759,34 D
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	6.647.321,28	D	2.517.465,31	156.739,68	9.008.046,91 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.599.594,17	D	1.595.302,56	0,00	6.194.896,73 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	4.599.594,17	D	1.595.302,56	0,00	6.194.896,73 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.527.556,70	D	910.647,09	74.811,32	3.363.392,47 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.527.556,70	D	910.647,09	74.811,32	3.363.392,47 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	479.829,59	C	11.515,66	81.928,36	550.242,29 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	479.829,59	C	11.515,66	81.928,36	550.242,29 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.581.464,76	C	411.674,13	0,00	7.169.790,63 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	7.581.464,76	C	411.674,13	0,00	7.169.790,63 C
		Totais :		6.587.273,42	6.587.273,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.624.851,05	12.624.851,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.826.005,37	C	5.894,07	12.546.419,96	53.366.531,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.698.306,74	C	617,89	8.252.773,80	28.950.462,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.698.306,74	C	617,89	8.252.773,80	28.950.462,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.697.894,28	C	602,75	8.252.647,85	28.949.939,38 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.697.894,28	C	602,75	8.252.647,85	28.949.939,38 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	20.697.894,27	C	602,75	8.252.647,85	28.949.939,37 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	412,46	C	15,14	125,95	523,27 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	412,46	C	15,14	125,95	523,27 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.673.657,51	C	745,07	148.055,45	1.820.967,89 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.004.865,09	C	745,07	113.421,16	1.117.541,18 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	990.425,00	C	745,07	113.421,16	1.103.101,09 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	990.425,00	C	745,07	113.421,16	1.103.101,09 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	668.792,42	C	0,00	34.634,29	703.426,71 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	128.353,99	C	0,00	34.634,29	162.988,28 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	128.353,99	C	0,00	34.634,29	162.988,28 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
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.078.683,27	C	0,00	4.027.486,18	22.106.169,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	148.068,84	C	0,00	80.203,73	228.272,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.692,08	C	0,00	1.265,44	6.957,52 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.423,25	C	0,00	1.032,71	4.455,96 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	138.953,51	C	0,00	77.905,58	216.859,09 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.905.675,25	C	0,00	3.777.721,97	20.683.397,22 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	16.905.675,25	C	0,00	3.777.721,97	20.683.397,22 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	201.049,65	C	0,00	11,00	201.060,65 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	182.253,26	C	0,00	11,00	182.264,26 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	182.200,27	C	0,00	0,00	182.200,27 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	52,99	C	0,00	11,00	63,99 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	614.647,65	C	0,00	118.699,72	733.347,37 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.766,30	C	0,00	13.465,05	20.231,35 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	72.529,76	C	0,00	44.233,90	116.763,66 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	535.351,59	C	0,00	61.000,77	596.352,36 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10.01	Claritas Logística I Fil	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.583,44	C	0,00	50.849,76	258.433,20 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	207.583,44	C	0,00	50.849,76	258.433,20 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	207.583,44	C	0,00	50.849,76	258.433,20 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	207.583,44	C	0,00	50.849,76	258.433,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	367.239,64	C	4.531,11	115.398,46	478.106,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	367.239,64	C	4.531,11	115.398,46	478.106,99 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	361.581,96	C	4.531,11	115.132,86	472.183,71 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	361.581,96	C	4.531,11	115.132,86	472.183,71 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.657,68	C	0,00	265,60	5.923,28 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.657,68	C	0,00	265,60	5.923,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.390.921,28	D	7.807.382,90	0,00	43.198.304,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.244.321,91	D	4.838.766,29	0,00	17.083.088,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.244.321,91	D	4.838.766,29	0,00	17.083.088,20 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.244.321,91	D	4.838.766,29	0,00	17.083.088,20 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.244.321,91	D	4.838.766,29	0,00	17.083.088,20 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	12.244.321,91	D	4.838.766,29	0,00	17.083.088,20 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.514.083,49	D	81.891,09	0,00	1.595.974,58 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	831.707,14	D	47.256,80	0,00	878.963,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	831.707,14	D	47.256,80	0,00	878.963,94 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	831.707,14	D	47.256,80	0,00	878.963,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	682.376,35	D	34.634,29	0,00	717.010,64 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	128.353,99	D	34.634,29	0,00	162.988,28 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	128.353,99	D	34.634,29	0,00	162.988,28 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	21.479.812,40	D	2.778.454,50	0,00	24.258.266,90 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.062,93	D	2.855,48	0,00	27.918,41 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	59,41	D	10,49	0,00	69,90 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	25.003,52	D	2.844,99	0,00	27.848,51 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.817.464,14	D	2.661.882,99	0,00	23.479.347,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	20.817.464,14	D	2.661.882,99	0,00	23.479.347,13 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.584,12	D	151,74	0,00	17.735,86 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	778,12	D	151,74	0,00	929,86 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	773,77	D	151,74	0,00	925,51 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	379.821,09	D	46.030,27	0,00	425.851,36 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	3.112,49	D	0,00	0,00	3.112,49 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	24.829,41	D	0,00	0,00	24.829,41 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	351.879,19	D	46.030,27	0,00	397.909,46 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	239.648,20	D	67.534,02	0,00	307.182,22 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	239.648,20	D	67.534,02	0,00	307.182,22 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	239.648,20	D	67.534,02	0,00	307.182,22 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	239.648,20	D	67.534,02	0,00	307.182,22 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.615,60	D	5.113,89	0,00	18.729,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.903,26	D	3.257,72	0,00	13.160,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.903,26	D	3.257,72	0,00	13.160,98 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.918,16	D	953,52	0,00	3.871,68 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	6.985,10	D	2.304,20	0,00	9.289,30 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.712,34	D	1.856,17	0,00	5.568,51 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	3.712,34	D	1.856,17	0,00	5.568,51 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.479,24	D	95.420,83	0,00	214.900,07 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.479,24	D	95.420,83	0,00	214.900,07 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	119.479,24	D	95.420,83	0,00	214.900,07 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	92.008,03	D	84.860,29	0,00	176.868,32 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	27.471,21	D	10.560,54	0,00	38.031,75 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.608,64	D	7.736,30	0,00	27.344,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	19.608,64	D	7.736,30	0,00	27.344,94 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	393,05	D	85,63	0,00	478,68 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	194,27	D	738,77	0,00	933,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.262,63	D	1.112,71	0,00	4.375,34 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	15.758,69	D	5.799,19	0,00	21.557,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.994,70	D	159.088,09	0,00	641.082,79 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	481.994,70	D	159.088,09	0,00	641.082,79 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.657,68	D	265,60	0,00	5.923,28 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	476.337,02	D	158.822,49	0,00	635.159,51 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.257,80	D	21.237,13	78.431,09	42.936,16 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.257,80	D	21.237,13	78.431,09	42.936,16 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	14.257,80	D	21.237,13	78.431,09	42.936,16 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	57.803,42	D	20.379,35	0,00	78.182,77 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	3.313,80	D	857,78	0,00	4.171,58 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	46.859,42	C	0,00	78.431,09	125.290,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.938.831,59	D	4.631.248,86	0,00	9.570.080,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.284.590,93	D	4.631.248,86	0,00	11.915.839,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.284.590,93	D	4.631.248,86	0,00	11.915.839,79 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 :		12.624.851,05	12.624.851,05	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	45.850.792,44	D	35.750.180,81	35.348.546,31	46.252.426,94 D
1.01	DISPONÍVEL	40.783,64	D	29.873.569,39	29.874.126,89	40.226,14 D
1.01.01	IMEDIATO	38.857,63	D	21.854.963,92	21.856.355,38	37.466,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.896,00	D	4.036,91	5.432,33	500,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.896,00	D	4.036,91	5.432,33	500,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.961,63	D	21.850.927,01	21.850.923,05	36.965,59 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		1,50	1,50	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.171,70	D	4.192.500,00	4.196.697,89	2.973,81 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		9.271.715,80	9.271.715,80	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	26.490,44	D	8.289.209,71	8.285.041,54	30.658,61 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.299,49	D	97.500,00	97.466,32	3.333,17 D
1.01.02	VINCULADO	1.926,01	D	8.018.605,47	8.017.771,51	2.759,97 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.162.500,00	4.162.500,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		101.399,81	101.399,81	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.750.632,07	3.750.632,07	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.926,01	D	4.073,59	3.239,63	2.759,97 D
1.02	REALIZÁVEL	45.116.118,52	D	5.723.930,79	5.364.480,82	45.475.568,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.789.954,55	D	3.700.536,65	3.198.256,63	13.292.234,57 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	738.545,43	D	2.371.761,48	2.107.080,32	1.003.226,59 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	618.175,64	D	1.706.496,89	1.482.369,89	842.302,64 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	617.881,58	D	1.100.546,12	876.422,17	842.005,53 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	617.881,58	D	1.100.546,12	876.422,17	842.005,53 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	294,06	D	605.950,77	605.947,72	297,11 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	294,06	D	605.950,77	605.947,72	297,11 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60.369,79	D	652.210,58	611.709,77	100.870,60 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	28.705,20	D	11.996,82	5.998,41	34.703,61 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	28.525,38	D	169.723,37	132.081,76	66.166,99 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	3.139,21	D	470.490,39	473.629,60	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	13.054,01	13.000,66	60.053,35 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		13.054,01	13.000,66	53,35 D
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	247.054,98	D	238.077,48	281.397,02	203.735,44 D
1.02.02.02.01	IPTU	30.373,70	D	3.374,85	6.749,70	26.998,85 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	935,50	D	901,30	752,60	1.084,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	75.257,67	D	8.554,85	17.109,70	66.702,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.071,04	D	195.213,12	195.213,12	65.071,04 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.043,02	D	7.194,76	6.661,91	2.575,87 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	44.954,63	D	11.897,23	15.549,20	41.302,66 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	0,00	28.003,75	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	415,67	D	10.941,37	11.357,04	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.592.528,58	D	105.060,80	0,00	11.697.589,38 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.976.648,15	D	105.060,80	0,00	8.081.708,95 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	106.616,17	D	275.442,44	106.616,17	275.442,44 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	106.616,17	D	275.442,44	106.616,17	275.442,44 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	105.209,39	D	710.194,45	703.163,12	112.240,72 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	105.209,39	D	710.194,45	703.163,12	112.240,72 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	21.554,27	D	39.384,03	40.352,87	20.585,43 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		18.798,60	18.798,60	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	21.554,27	D	20.585,43	21.554,27	20.585,43 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	83.655,12	D	670.810,42	662.810,25	91.655,29 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	83.655,12	D	670.810,42	662.810,25	91.655,29 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.326.163,97	D	2.023.394,14	2.166.224,19	32.183.333,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.334.763,92	D	150.793,09	0,00	5.485.557,01 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.334.763,92	D	150.793,09	0,00	5.485.557,01 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.334.763,92	D	150.793,09	0,00	5.485.557,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.334.763,92	D	150.793,09	0,00	5.485.557,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.334.763,92	D	150.793,09	0,00	5.485.557,01 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	26.978.127,95	D	1.872.601,05	2.166.224,19	26.684.504,81 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.978.127,95	D	1.872.601,05	2.166.224,19	26.684.504,81 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	19.472.230,41	D	0,37	2.166.224,19	17.306.006,59 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.505.897,54	D	1.872.600,68	0,00	9.378.498,22 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	693.890,28	D	152.680,63	109.938,60	736.632,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	IMOBILIZADO	234.069,30	D	5.939,01	11.113,54	228.894,77 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.069,30	D	5.939,01	11.113,54	228.894,77 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.069,30	D	5.939,01	11.113,54	228.894,77 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.059,71	D	176,24	782,27	25.453,68 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	247.378,38	C	176,24	782,27	247.984,41 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.380,75	D	1.338,62	1.139,32	27.580,05 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.184,29	D	1.179,80	589,90	160.774,19 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	123.757,27	C	158,82	549,42	124.147,87 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180.628,84	D	4.424,15	9.191,95	175.861,04 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	506.953,34	D	0,00	0,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	326.324,50	C	4.424,15	9.191,95	331.092,30 C
1.03.02	INTANGÍVEL	459.820,98	D	146.741,62	98.825,06	507.737,54 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	459.820,98	D	146.741,62	98.825,06	507.737,54 D
1.03.02.01.01	Intangível	720.434,56	D	146.741,62	98.377,31	768.798,87 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.613,58	C	0,00	447,75	261.061,33 C
		Totais :		35.750.180,81	35.348.546,31	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	45.850.792,44	C	8.116.462,04	8.518.096,54	46.252.426,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.298.826,82	C	8.020.460,12	8.238.849,40	3.517.216,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		106.616,17	106.616,17	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		106.616,17	106.616,17	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		106.616,17	106.616,17	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.297.804,99	C	7.912.798,75	8.130.405,21	3.515.411,45 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.433.015,91	C	3.040.626,44	3.120.018,97	1.512.408,44 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	320.680,73	C	1.635.690,22	1.648.932,81	333.923,32 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	271.166,75	C	1.448.479,30	1.457.086,83	279.774,28 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	20.988,60	C	61.038,50	59.111,20	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	28.525,38	C	126.172,42	132.734,78	35.087,74 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	554.347,77	C	59.031,46	84.448,51	579.764,82 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	554.347,77	C	59.031,46	84.448,51	579.764,82 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	414.620,64	C	44.152,13	63.162,60	433.631,11 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	106.557,49	C	11.347,15	16.232,89	111.443,23C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.169,64	C	3.532,18	5.053,02	34.690,48C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	98.168,68	C	35.844,78	71.689,56	134.013,46C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	73.042,74	C	26.752,02	53.504,04	99.794,76C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	18.771,95	C	6.875,27	13.750,54	25.647,22C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.843,43	C	2.140,15	4.280,30	7.983,58C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	510,56	C	77,34	154,68	587,90C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	459.818,73	C	1.310.059,98	1.314.948,09	464.706,84C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	266.519,26	C	1.077.364,13	1.106.767,27	295.922,40C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.970,53	C	175.968,75	175.736,28	117.738,06C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.288,94	C	55.328,90	30.966,34	50.926,38C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	40,00	C	1.398,20	1.478,20	120,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.549,25	C	401.474,11	514.811,68	268.886,82C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	155.549,25	C	401.474,11	514.811,68	268.886,82C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.783,55	C	77.970,79	78.590,93	26.403,69C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	117.790,07	C	289.362,80	401.946,94	230.374,21C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.440,88	C	24.966,67	26.073,26	9.547,47C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.534,75	C	9.173,85	8.200,55	2.561,45C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	227.347,16	C	493.357,22	507.145,17	241.135,11C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	110,38	C	329,57	328,00	108,81C
2.01.02.04.01.02	I S S	110,38	C	329,57	328,00	108,81C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	227.236,78	C	493.027,65	506.817,17	241.026,30C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.616,64	C	13.616,64	14.685,92	14.685,92C
2.01.02.04.03.02	COFINS	83.794,68	C	83.794,68	90.374,87	90.374,87C
2.01.02.04.03.04	F G T S	30.619,94	C	93.520,01	95.180,22	32.280,15C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	99.205,52	C	302.096,32	306.576,16	103.685,36C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.481.892,67	C	3.977.340,98	3.988.429,39	1.492.981,08C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.334.088,38	C	1.350.974,48	1.349.850,41	1.332.964,31C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.334.088,38	C	1.350.934,29	1.349.768,53	1.332.922,62C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		40,19	81,88	41,69C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	85.346,70	C	113.024,02	120.218,86	92.541,54C
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	17,73	C	50,89	48,59	15,43C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	85.328,97	C	84.373,13	91.570,27	92.526,11C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	62.457,59	C	2.513.342,48	2.518.360,12	67.475,23C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	62.457,59	C	2.513.342,48	2.518.360,12	67.475,23 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.021,83	C	1.045,20	1.828,02	1.804,65 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.021,83	C	1.021,83	1.804,65	1.804,65 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.021,83	C	1.021,83	1.804,65	1.804,65 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.021,83	C	1.021,83	1.804,65	1.804,65 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		23,37	23,37	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		23,37	23,37	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.655.573,39	C	0,00	105.060,80	11.760.634,19 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.655.573,39	C	0,00	105.060,80	11.760.634,19 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.655.573,39	C	0,00	105.060,80	11.760.634,19 C
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	7.976.648,12	C	0,00	105.060,80	8.081.708,92 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	30.896.392,23	C	96.001,92	174.186,34	30.974.576,65 C
2.03.02	FUNDOS	30.896.392,23	C	96.001,92	174.186,34	30.974.576,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.896.392,23	C	96.001,92	174.186,34	30.974.576,65 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.896.392,23	C	96.001,92	174.186,34	30.974.576,65 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	30.896.392,23	C	96.001,92	174.186,34	30.974.576,65 C
Totais :				8.116.462,04	8.518.096,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.537.937,99	4.537.937,99	0,00
4.01	RECEITAS	4.818.782,81	C	2.469,20	1.889.204,91	6.705.518,52 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.654.580,46	C	0,00	759.341,59	2.413.922,05 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.654.580,46	C	0,00	759.341,59	2.413.922,05 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.606.943,58	C	0,00	743.196,47	2.350.140,05 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	696.093,36	C	0,00	236.717,67	932.811,03 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	696.093,36	C	0,00	236.717,67	932.811,03 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	910.850,22	C	0,00	506.478,80	1.417.329,02 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.636,88	C	0,00	16.145,12	63.782,00 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	47.636,88	C	0,00	16.145,12	63.782,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.162.921,10	C	0,00	1.124.924,92	4.287.846,02 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.126.769,98	C	0,00	1.115.981,57	4.242.751,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	303.616,73	C	0,00	168.826,27	472.443,00 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	630.229,70	C	0,00	209.121,26	839.350,96 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.121.685,04	C	0,00	380.684,39	1.502.369,43 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.071.238,51	C	0,00	357.349,65	1.428.588,16 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	36.151,12	C	0,00	8.943,35	45.094,47 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	36.151,12	C	0,00	8.943,35	45.094,47 C
4.01.04	DIRETAS	1.281,25	C	2.469,20	4.938,40	3.750,45 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.281,25	C	2.469,20	4.938,40	3.750,45 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.281,25	C	2.469,20	4.938,40	3.750,45 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	23,71	C	0,00	0,00	23,71 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	1.257,54	C	2.469,20	4.938,40	3.726,74 C
4.02	DESPESAS	4.088.862,37	D	4.358.158,76	2.180.095,07	6.266.926,06 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.088.862,37	D	4.358.158,76	2.180.095,07	6.266.926,06 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.572.076,65	D	3.367.182,37	1.700.399,04	4.238.859,98 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	70.829,40	D	47.219,60	23.609,80	94.439,20 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	47.701,44	D	31.800,96	15.900,48	63.601,92 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	34.691,94	D	23.127,96	11.563,98	46.255,92 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	13.009,50	D	8.673,00	4.336,50	17.346,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.127,96	D	15.418,64	7.709,32	30.837,28 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	23.127,96	D	15.418,64	7.709,32	30.837,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	532.286,57	D	787.576,24	393.788,13	926.074,68 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	353.601,25	D	246.923,78	123.461,89	477.063,14 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	113.334,85	D	79.233,32	39.616,66	152.951,51 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		417.695,12	208.847,56	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	42.904,93	D	27.569,76	13.784,89	56.689,80 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	22.445,54	D	16.154,26	8.077,13	30.522,67 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.945.824,01	D	2.516.986,53	1.275.301,11	3.187.509,43 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.020.917,55	D	1.801.644,24	913.392,95	1.909.168,84 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	699.236,58	D	490.480,48	245.240,24	944.476,82 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.100,65	D	1.775,20	887,60	2.988,25 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	131.979,02	D	116.378,60	70.760,13	177.597,49 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	73.042,74	D	53.504,04	26.752,02	99.794,76 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	114.558,56	D	78.802,00	39.401,00	153.959,56 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		1.060.703,92	530.351,96	530.351,96 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	339.812,75	D	249.018,50	128.745,65	460.085,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	257.393,75	D	189.172,43	97.816,94	348.749,24 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	82.419,00	D	59.846,07	30.928,71	111.336,36 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	585.093,71	D	466.323,79	233.162,51	818.254,99 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	96.482,32	D	227.000,36	113.500,18	209.982,50 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	185.803,47	D	124.089,22	62.045,08	247.847,61 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.998,24	D	3.332,16	1.666,08	6.664,32 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.930,43	D	4.212,39	2.106,34	7.036,48 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	30.883,65	D	21.449,30	10.724,65	41.608,30 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	848,32	D	600,00	300,00	1.148,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	27.051,10	D	18.423,30	9.211,65	36.262,75 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	6.261,28	D	5.222,00	2.611,00	8.872,28 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	193.226,46	D	49.455,22	24.727,61	217.954,07 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	10.065,74	D	2.123,32	1.061,66	11.127,40 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	24.542,70	D	10.416,52	5.208,26	29.750,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.136,67	D	15.400,00	7.700,00	30.836,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	23.136,67	D	15.400,00	7.700,00	30.836,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.181,26	D	11.484,20	5.742,10	21.923,36 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	1.581,65	D	461,26	230,63	1.812,28 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.256,58	D	115,94	57,97	3.314,55 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	11.343,03	D	10.907,00	5.453,50	16.796,53 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.320,01	D	18.665,78	9.332,89	19.652,90 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.284,90	D	13.150,00	6.575,00	9.859,90 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	7.035,11	D	5.515,78	2.757,89	9.793,00 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	855.599,55	D	663.813,65	397.673,98	1.121.739,22 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.561,29	D	50.512,06	25.256,03	97.817,32 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	72.561,29	D	50.512,06	25.256,03	97.817,32 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	184.387,71	D	71.009,92	34.800,96	220.596,67 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	184.387,71	D	71.009,92	34.800,96	220.596,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	52.715,61	D	37.907,22	18.953,61	71.669,22 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	52.715,61	D	37.907,22	18.953,61	71.669,22 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384.448,72	D	385.652,51	259.297,41	510.803,82 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	70.446,98	D	47.353,44	23.676,72	94.123,70 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	279,90	D	1.513,60	756,80	1.036,70 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	313.721,84	D	336.785,47	234.863,89	415.643,42 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.439,64	D	43.995,44	21.997,72	74.437,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	52.439,64	D	43.995,44	21.997,72	74.437,36 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	23.707,50	D	15.805,00	7.902,50	31.610,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	23.707,50	D	15.805,00	7.902,50	31.610,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.890,00	D	5.380,00	2.690,00	16.580,00 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	13.890,00	D	5.380,00	2.690,00	16.580,00 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.353,95	D	9.919,62	4.959,81	21.313,76 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	7.483,95	D	2.889,30	1.444,65	8.928,60 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	8.870,00	D	7.030,32	3.515,16	12.385,16 D
4.02.01.04.99	OUTROS	55.095,13	D	43.631,88	21.815,94	76.911,07 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.512,02	D	1.674,68	837,34	3.349,36 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	7.664,40	D	5.427,20	2.713,60	10.378,00 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.298,00	D	1.423,50	711,75	3.009,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	42.580,71	D	35.106,50	17.553,25	60.133,96 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	254.126,83	D	146.227,13	58.813,00	341.540,96 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	9.895,15	D	15.679,76	7.839,88	17.735,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.128,15	D	10.952,02	5.476,01	9.604,16 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.767,00	D	4.727,74	2.363,87	8.130,87 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5.620,94	D	200,00	100,00	5.720,94 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	5.620,94	D	200,00	100,00	5.720,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	230.620,94	D	124.928,29	48.164,30	307.384,93 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.475,59	D	25.024,57	12.512,44	49.987,72 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	31.656,12	D	21.512,22	10.756,11	42.412,23 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.302,81	D	402,60	201,30	2.504,11 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	15.674,18	D	8.719,28	4.359,64	20.033,82 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	453,33	D	453,32	226,66	679,99 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	15.353,83	D	11.800,72	5.900,36	21.254,19 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	24.708,52	D	9.926,64	4.963,32	29.671,84 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	85.800,00	D	28.600,00	0,00	114.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	8.722,40	D	2.559,74	1.279,87	10.002,27 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	5.704,16	D	12.579,20	6.289,60	11.993,76 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	2.770,00	D	3.350,00	1.675,00	4.445,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.989,80	D	5.419,08	2.708,82	10.700,06 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.690,04	D	4.701,34	2.349,95	10.041,43 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	299,76	D	717,74	358,87	658,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	16.976,27	D	10.971,39	4.759,21	23.188,45 D
4.02.01.06.01	Depreciações	16.549,94	D	10.523,64	4.759,21	22.314,37 D
4.02.01.06.02	Amortizações	426,33	D	447,75	0,00	874,08 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	363.581,80	D	139.814,24	3.374,85	500.021,19 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.142,60	D	6.749,70	3.374,85	13.517,45 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	10.124,55	D	6.749,70	3.374,85	13.499,40 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	353.439,20	D	133.064,54	0,00	486.503,74 D
4.02.01.07.03.01	P I S	37.661,97	D	14.685,92	0,00	52.347,89 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	231.765,98	D	90.374,87	0,00	322.140,85 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	84.011,25	D	28.003,75	0,00	112.015,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	10.031,28	D	3.123,69	0,00	13.154,97 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	10.031,28	D	3.123,69	0,00	13.154,97 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	975.366,55	C	0,00	372.636,09	1.348.002,64 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.695.255,71	D	174.186,34	96.001,92	1.773.440,13 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.695.255,71	D	174.186,34	96.001,92	1.773.440,13 D
		Totais :		4.537.937,99	4.537.937,99	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		378.693,63	378.693,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.035.034,49	C	0,00	378.693,63	1.413.728,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	241.779,68	C	0,00	150.793,09	392.572,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.779,68	C	0,00	150.793,09	392.572,77 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.779,68	C	0,00	150.793,09	392.572,77 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	241.779,68	C	0,00	150.793,09	392.572,77 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	241.779,68	C	0,00	150.793,09	392.572,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06	DEBÉNTURES	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04	DEBÉNTURES 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	793.229,08	C	0,00	227.900,54	1.021.129,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	793.229,08	C	0,00	227.900,54	1.021.129,62 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.889,06	C	0,00	501,85	3.390,91 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	678.141,94	C	0,00	158.776,18	836.918,12 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	112.198,08	C	0,00	68.622,51	180.820,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.667,94	D	6.057,54	0,00	65.725,48 D
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	2.771,84	D	1.804,65	0,00	4.576,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.771,84	D	1.804,65	0,00	4.576,49 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,00	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	2.716,83	D	1.804,65	0,00	4.521,48 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.704,64	D	4.252,89	0,00	20.957,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	16.704,64	D	4.252,89	0,00	20.957,53 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13,65	D	754,60	0,00	768,25 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.664,49	D	23,37	0,00	6.687,86 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		55,00	0,00	55,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.026,50	D	3.419,92	0,00	13.446,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	D	372.636,09	0,00	1.348.002,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.366,55	D	372.636,09	0,00	1.348.002,64 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	975.366,55	D	372.636,09	0,00	1.348.002,64 D
		Totais :		378.693,63	378.693,63	