

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.618.295.454,06	D	2.294.706.865,10	2.246.529.823,58	4.666.472.495,58 D
1.01	DISPONÍVEL	788.326,34	D	1.717.173.677,92	1.717.757.946,94	204.057,32 D
1.01.01	IMEDIATO	153.158,70	D	579.433.393,53	579.388.171,03	198.381,20 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	500,58	D	7.589,45	6.617,02	1.473,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	500,58	D	7.589,45	6.617,02	1.473,01 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.658,12	D	579.425.804,08	579.381.554,01	196.908,19 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2,00	D	1.859,00	724,00	1.137,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	20.284,65	D	473.623.403,45	473.618.180,30	25.507,80 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		71.644.793,74	71.644.793,74	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	105.025,22	D	34.049.747,89	34.010.536,71	144.236,40 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.521,93	D	106.000,00	105.115,80	5.406,13 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	22.824,32	D	0,00	2.203,46	20.620,86 D
1.01.02	VINCULADO	635.167,64	D	1.137.740.284,39	1.138.369.775,91	5.676,12 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	632.203,82	D	1.134.465.769,32	1.135.097.973,14	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		47.111,51	47.111,51	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.057.963,54	3.057.963,54	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.963,82	D	169.440,02	166.727,72	5.676,12 D
1.02	REALIZÁVEL	4.616.770.495,41	D	577.434.202,00	528.713.280,39	4.665.491.417,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	479.500.437,79	D	14.153.964,52	14.821.480,30	478.832.922,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	467.957.210,06	D	14.119.647,96	14.821.480,30	467.255.377,72 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.235.825,16	D	6.676.692,48	6.741.541,16	3.170.976,48 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.358.819,82	D	3.755.324,73	3.716.457,26	2.397.687,29 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.472.713,18	D	3.106.408,72	3.085.798,34	1.493.323,56 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	826.327,32	D	338.125,70	319.848,52	844.604,50 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.678,21	D	233.516,42	233.250,14	15.944,49 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.133,91	D	35.025,86	35.133,91	35.025,86 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.967,20	D	8.788,88	8.967,20	8.788,88 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		33.459,15	33.459,15	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	875.583,04	D	2.920.049,41	3.024.840,08	770.792,37 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	567.365,64	D	2.592.432,76	2.582.131,10	577.667,30 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	17.987,89	D	17.753,55	17.987,89	17.753,55 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	297,11	D	328,29	297,11	328,29 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		104.481,41	104.481,41	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		30.010,17	30.010,17	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.133,91	D	35.025,86	35.133,91	35.025,86 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.424,13	D	17.370,58	17.424,13	17.370,58 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	237.374,36	D	122.646,79	237.374,36	122.646,79 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.422,30	D	1.318,34	243,82	2.496,82 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	533,29	D	514,29	126,04	921,54 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	173,69	D	209,67	62,52	320,84 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	54,50	D	27,25	0,00	81,75 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	39,35	D	19,68	0,00	59,03 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	85,70	D	42,85	0,00	128,55 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	535,77	D	504,60	55,26	985,11 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.526.289,51	D	375.624,12	25.896,34	1.876.017,29 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	489.030,69	D	134.039,85	0,00	623.070,54 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	185.159,46	D	54.322,87	0,00	239.482,33 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	303.871,23	D	79.716,98	0,00	383.588,21 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.037.258,82	D	241.584,27	25.896,34	1.252.946,75 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	185.159,46	D	54.322,87	0,00	239.482,33 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	484.831,53	D	109.654,42	444,12	594.041,83 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	6.001,09	D	1.403,61	0,00	7.404,70 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	11.711,31	D	2.882,80	0,00	14.594,11 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	26.272,83	D	7.113,56	0,00	33.386,39 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	5.808,04	D	1.429,70	0,00	7.237,74 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	57.322,21	D	14.548,67	0,00	71.870,88 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	260.152,35	D	50.228,64	25.452,22	284.928,77 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	462.313.145,36	D	4.513.916,09	5.504.972,05	461.322.089,40 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	59.282.791,63	D	586.777,76	1.206.231,35	58.663.338,04 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	59.282.791,63	D	586.777,76	1.206.231,35	58.663.338,04 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	5.010.065,15	D	40.707,87	612.999,15	4.437.773,87 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.475.375,60	D	35.425,72	0,00	3.510.801,32 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.521.728,22	D	188.434,50	217.308,04	18.492.854,68 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.275.622,66	D	322.209,67	375.924,16	32.221.908,17 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	403.030.353,73	D	3.927.138,33	4.298.740,70	402.658.751,36 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	403.030.353,73	D	3.927.138,33	4.298.740,70	402.658.751,36 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.392.964,67	D	269.033,81	427.857,87	26.234.140,61 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	95.157.320,30	D	943.760,79	1.372.117,15	94.728.963,94 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	37.164.700,53	D	359.180,64	381.371,48	37.142.509,69 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.553.540,42	D	220.395,43	245.313,55	21.528.622,30 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.598.190,03	D	169.716,43	174.807,25	16.593.099,21 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.946.075,39	D	377.443,93	366.981,37	37.956.537,95 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	168.217.562,39	D	1.587.607,30	1.330.292,03	168.474.877,66 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	881.950,03	D	2.553.415,27	2.549.070,75	886.294,55 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	881.950,03	D	2.553.415,27	2.549.070,75	886.294,55 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.889,12	D	1.110,20	1.719,33	2.279,99 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.444.320,56	1.444.320,56	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	879.060,91	D	315.606,74	310.653,09	884.014,56 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		792.377,77	792.377,77	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.543.227,73	D	34.316,56	0,00	11.577.544,29 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.543.227,73	D	34.316,56	0,00	11.577.544,29 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.082.834,20	D	5.158.759,64	5.019.538,98	12.222.054,86 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	160.923,95	D	2.526.829,84	2.554.889,23	132.864,56 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.383.744,85	2.383.744,85	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.775.835,24	1.775.835,24	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.775.835,24	1.775.835,24	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,17	0,17	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		0,17	0,17	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		607.909,44	607.909,44	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		607.909,44	607.909,44	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	100.870,60	D	139.187,77	168.991,26	71.067,11 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	34.703,61	D	28.137,99	16.502,74	46.338,86 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		900,00	900,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	66.166,99	D	110.149,78	151.588,52	24.728,25 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.053,35	D	3.897,22	2.153,12	61.797,45 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	53,35	D	3.897,22	2.153,12	1.797,45 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	203.735,44	D	349.732,55	278.634,51	274.833,48 D
1.02.02.02.01	IPTU	26.998,85	D	3.374,85	6.749,70	23.624,00 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.084,20	D	8.130,46	5.010,92	4.203,74 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	66.702,82	D	8.554,85	17.109,70	58.147,97 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.071,04	D	195.265,80	195.239,46	65.097,38 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.575,87	D	5.705,37	6.716,49	1.564,75 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	41.302,66	D	5.251,99	8.487,98	38.066,67 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		11.434,23	11.316,51	117,72 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		677.923,54	677.923,54	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		677.923,54	677.923,54	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.697.589,38	D	100.171,39	0,00	11.797.760,77 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.081.708,95	D	100.171,39	0,00	8.181.880,34 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		556.977,28	556.977,28	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		556.977,28	556.977,28	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	20.585,43	D	947.125,04	951.114,42	16.596,05 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.585,43	D	947.125,04	951.114,42	16.596,05 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	20.585,43	D	16.596,05	20.585,43	16.596,05 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	20.585,43	D	16.596,05	20.585,43	16.596,05 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		930.528,99	930.528,99	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		930.528,99	930.528,99	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.125.187.223,42	D	558.121.477,84	508.872.261,11	4.174.436.440,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.914.337.977,18	D	57.654.463,22	458.341.310,65	2.513.651.129,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.914.337.977,18	D	57.654.463,22	458.341.310,65	2.513.651.129,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.657.445.740,62	D	54.700.918,47	458.341.309,87	2.253.805.349,22 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.657.445.740,62	D	54.700.918,47	458.341.309,87	2.253.805.349,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.066.650.921,29	D	54.700.918,47	54.984.257,25	2.066.367.582,51 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	590.794.819,33	D	0,00	403.357.052,62	187.437.766,71 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	256.892.236,56	D	2.953.544,75	0,78	259.845.780,53 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.106,65	D	165,83	0,78	13.271,70 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	256.879.129,91	D	2.953.378,92	0,00	259.832.508,83 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.205.768,36	D	178.804,89	76.311,60	3.308.261,65 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.290.537,83	D	139.078,84	36.585,55	13.393.031,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.056.512,97	D	139.078,84	36.585,55	8.159.006,26 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.772.634,38	D	139.078,84	36.585,55	2.875.127,67 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	39.726,05	39.726,05	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

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.487.651,08	D	39.726,05	39.726,05	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	39.726,05	39.726,05	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	1.034.407.966,74	D	493.523.384,34	43.673.439,78	1.484.257.911,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	178.581.941,46	D	96.892.190,11	22.568.794,90	252.905.336,67 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	39.601.262,35	D	470.108,21	1.841.397,67	38.229.972,89 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	7.605.281,18	D	46.538,36	295.377,16	7.356.442,38 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.901.320,30	D	354.989,38	417.199,09	1.839.110,59 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	93.439.509,05	D	30.072.223,01	20.014.820,98	103.496.911,08 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	36.034.568,58	D	65.948.331,15	0,00	101.982.899,73 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.384.543,07	D	1.702.793,80	1.266.523,57	17.820.813,30 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.384.543,07	D	1.702.793,80	1.266.523,57	17.820.813,30 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.589.695,38	D	411.935,24	121.088,42	11.880.542,20 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.794.847,69	D	1.290.858,56	1.145.435,15	5.940.271,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	286.569.978,21	D	26.708.477,15	9.962.834,67	303.315.620,69 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	115.409.658,87	D	6.743.933,53	0,00	122.153.592,40 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	171.160.319,34	D	19.964.543,62	9.962.834,67	181.162.028,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.420.824,19	D	760.901,59	34.977,04	12.146.748,74 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.420.824,19	D	760.901,59	34.977,04	12.146.748,74 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.719.241,71	D	0,00	19.554,38	2.699.687,33 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.812.827,58	D	0,00	13.036,26	1.799.791,32 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	574.944,33	D	23.755,35	532,79	598.166,89 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.883,90	D	21,04	5,04	1.899,90 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.155.942,98	D	369.486,89	1.848,57	3.523.581,30 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.155.942,98	D	367.638,31	0,00	3.523.581,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	432.685.653,16	D	359.763.856,86	4.583.618,88	787.865.891,14 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	42.957.156,26	D	513.688,54	0,00	43.470.844,80 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	49.989.248,71	D	573.888,02	0,00	50.563.136,73 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.978.362,38	D	175.737.819,61	0,00	177.716.181,99 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	179.783.858,01	D	180.207.672,87	2.557.059,56	357.434.471,32 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	8.262.507,20	D	119.757,00	0,00	8.382.264,20 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.131.253,59	D	892.587,91	832.709,41	4.191.132,09 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	119.700.219,56	D	1.625.179,98	1.193.849,91	120.131.549,63 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.883.047,45	D	93.262,93	0,00	25.976.310,38 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.765.026,65	D	7.695.164,83	5.256.690,72	110.203.500,76 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.765.026,65	D	7.695.164,83	5.256.690,72	110.203.500,76 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.765.026,65	D	7.695.164,83	5.256.690,72	110.203.500,76 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	87.789.369,17	D	7.243.161,76	5.256.690,72	89.775.840,21 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.975.657,48	D	452.003,07	0,00	20.427.660,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.718.070,03	D	163.090,30	163.090,30	31.718.070,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.718.070,03	D	163.090,30	163.090,30	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	25.195.470,03	D	134.490,30	134.490,30	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	131.370,03	D	134.490,30	134.490,30	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	93.599.125,35	D	6.330.243,39	6.618.108,78	93.311.259,96 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.599.125,35	D	6.330.243,39	6.618.108,78	93.311.259,96 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.601.457,86	D	6.252.554,37	6.522.697,49	95.331.314,74 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.713.318,34	D	3.850.611,36	4.203.935,61	64.359.994,09 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.372.375,54	D	3.850.477,87	4.201.357,47	64.021.495,94 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	340.942,80	D	133,49	2.578,14	338.498,15 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	30.548.324,20	D	2.401.943,01	2.318.761,88	30.631.505,33 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.548.324,20	D	2.401.943,01	2.318.761,88	30.631.505,33 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	2.002.332,51	C	77.689,02	95.411,29	2.020.054,78 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.137.296,48	C	77.689,02	53.170,76	1.112.778,22 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	582.592,42	C	0,00	42.240,53	624.832,95 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	47.918.315,76	D	271.491,70	0,00	48.189.807,46 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	47.630.124,57	D	271.491,70	0,00	47.901.616,27 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	736.632,31	D	98.985,18	58.596,25	777.021,24 D
1.03.01	IMOBILIZADO	228.894,77	D	4.762,16	10.509,08	223.147,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	228.894,77	D	4.762,16	10.509,08	223.147,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	228.894,77	D	4.762,16	10.509,08	223.147,85 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.453,68	D	176,24	761,81	24.868,11 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	247.984,41	C	176,24	761,81	248.569,98 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.580,05	D	161,77	555,32	27.186,50 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.774,19	D	0,00	0,00	160.774,19 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	124.147,87	C	161,77	555,32	124.541,42 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.861,04	D	4.424,15	9.191,95	171.093,24 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	331.092,30	C	4.424,15	9.191,95	335.860,10 C
1.03.02	INTANGÍVEL	507.737,54	D	94.223,02	48.087,17	553.873,39 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	507.737,54	D	94.223,02	48.087,17	553.873,39 D
1.03.02.01.01	Intangível	768.798,87	D	94.223,02	47.111,51	815.910,38 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	261.061,33	C	0,00	975,66	262.036,99 C
Totais :				2.294.706.865,10	2.246.529.823,58	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.618.295.454,06	C	124.999.908,54	173.176.950,06	4.666.472.495,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.777.616,50	C	74.815.430,89	77.361.108,44	30.323.294,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.094.135,70	C	60.885.791,40	63.026.877,26	16.235.221,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.811.142,72	C	46.760.625,01	48.942.839,55	12.993.357,26 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.166.946,04	C	46.758.427,08	46.731.955,69	2.140.474,65 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	50.770,73	C	16.823.267,15	16.822.867,97	50.371,55 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.116.175,31	C	290.901,62	264.829,41	2.090.103,10 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		29.644.258,31	29.644.258,31	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	8.644.196,68	C	2.197,93	2.210.883,86	10.852.882,61 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.366.150,14	C	0,00	1.900.328,25	9.266.478,39 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.109.026,19	C	2.197,93	266.701,76	1.373.530,02 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	169.020,35	C	0,00	43.853,85	212.874,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.051.178,31	C	7.748.078,29	7.709.202,71	3.012.302,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.653.068,22	C	2.654.687,41	2.593.440,03	2.591.820,84 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.653.068,22	C	2.654.687,41	2.593.440,03	2.591.820,84 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.884.930,77	3.884.930,77	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		52.131,71	52.131,71	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.733.051,23	3.733.051,23	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		99.747,83	99.747,83	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		93.137,81	93.137,81	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		93.137,81	93.137,81	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	398.110,09	C	1.115.322,30	1.137.694,10	420.481,89 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	398.110,09	C	1.115.322,30	1.137.694,10	420.481,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.940.721,96	2.940.721,96	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.940.721,96	2.940.721,96	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231.814,67	C	3.436.366,14	3.434.113,04	229.561,57 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	231.814,67	C	3.436.366,14	3.434.113,04	229.561,57 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	16.453,13	C	7.927,96	5.595,59	14.120,76 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		0,00	26,25	26,25 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		2.075.589,31	2.075.589,31	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	215.361,54	C	1.352.848,87	1.352.901,89	215.414,56 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.422.869,91	C	6.231.338,63	6.005.120,03	3.196.651,31 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.512.408,44	C	2.540.833,75	2.423.698,63	1.395.273,32 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.923,32	C	1.077.418,62	1.085.895,20	342.399,90 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	279.774,28	C	927.155,56	947.816,20	300.434,92 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.183,90	57.183,90	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	35.087,74	C	93.079,16	80.895,10	22.903,68 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	579.764,82	C	134.904,07	96.007,97	540.868,72 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	579.764,82	C	134.904,07	96.007,97	540.868,72 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	433.631,11	C	100.900,59	71.808,51	404.539,03 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	111.443,23	C	25.931,47	18.454,78	103.966,54 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.690,48	C	8.072,01	5.744,68	32.363,15 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	134.013,46	C	33.173,92	58.393,61	159.233,15 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	99.794,76	C	24.614,36	43.279,41	118.459,81 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	25.647,22	C	6.325,94	11.122,91	30.444,19 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.983,58	C	1.969,15	3.462,35	9.476,78 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	587,90	C	264,47	528,94	852,37 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	464.706,84	C	1.295.337,14	1.183.401,85	352.771,55 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	295.922,40	C	1.105.910,78	991.999,38	182.011,00 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.738,06	C	178.543,17	179.375,97	118.570,86 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	50.926,38	C	6.603,78	6.603,78	50.926,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	120,00	C	4.279,41	5.422,72	1.263,31 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	268.886,82	C	524.294,97	415.484,99	160.076,84 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	268.886,82	C	524.294,97	415.484,99	160.076,84 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.403,69	C	80.004,62	80.798,17	27.197,24 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	230.374,21	C	409.010,70	300.321,72	121.685,23 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.547,47	C	27.947,64	27.298,43	8.898,26 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.561,45	C	7.332,01	7.066,67	2.296,11 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	241.135,11	C	735.051,59	738.733,47	244.816,99 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	108,81	C	238,55	150,67	20,93 C
2.01.02.04.01.02	I S S	108,81	C	238,55	150,67	20,93 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	241.026,30	C	734.813,04	738.582,80	244.796,06 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.685,92	C	14.685,93	14.002,46	14.002,45 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	90.374,87	C	90.374,87	86.168,93	86.168,93 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.280,15	C	200.189,58	202.357,02	34.447,59 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	103.685,36	C	317.547,66	324.039,39	110.177,09 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.400.439,54	C	2.431.158,32	2.427.202,94	1.396.484,16 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.332.964,31	C	675.771,14	667.797,13	1.324.990,30 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.332.922,62	C	675.689,26	667.756,94	1.324.990,30 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	41,69	C	81,88	40,19	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		384.886,37	384.886,37	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		66,38	66,38	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		356.219,99	356.219,99	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	67.475,23	C	1.370.500,81	1.374.519,44	71.493,86 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	67.475,23	C	1.370.500,81	1.374.519,44	71.493,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.260.610,89	C	7.698.300,86	8.329.111,15	10.891.421,18 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	252.593,95	C	252.593,95	802.103,62	802.103,62 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	252.593,95	C	252.593,95	802.103,62	802.103,62 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	226.125,44	C	226.125,44	776.080,99	776.080,99 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	26.468,51	C	26.468,51	26.022,63	26.022,63 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.127,61	C	13.833,68	13.482,01	10.775,94 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.127,61	C	13.833,68	13.482,01	10.775,94 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.127,61	C	13.833,68	13.482,01	10.775,94 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.719,79	C	8.719,79	8.368,12	8.368,12 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.407,82	C	5.113,89	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.545,77	C	7.350.674,07	7.375.769,21	39.640,91 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.545,77	C	7.350.674,07	7.375.769,21	39.640,91 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		2.184.540,69	2.184.540,69	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.545,77	C	74.088,63	99.183,77	39.640,91 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		5.092.044,75	5.092.044,75	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		11.486,12	11.486,12	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,17	0,17	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,17	0,17	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		11.485,95	11.485,95	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		11.485,95	11.485,95	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.982.343,56	C	69.713,04	126.270,19	10.038.900,71 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.982.343,56	C	0,00	56.557,15	10.038.900,71 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		69.713,04	69.713,04	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.256.729,79	C	0,00	100.171,39	56.356.901,18 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.760.634,19	C	0,00	100.171,39	11.860.805,58 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.760.634,19	C	0,00	100.171,39	11.860.805,58 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	8.081.708,92	C	0,00	100.171,39	8.181.880,31 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	4.534.261.107,77	C	50.184.477,65	95.715.670,23	4.579.792.300,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.483.832.180,43	C	49.362.465,99	93.926.846,04	4.528.396.560,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.917.190.240,21	C	48.248.426,61	86.890.043,68	4.955.831.857,28 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.876.849.638,45	C	0,00	59.325.280,10	3.936.174.918,55 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	536.253.201,94	C	0,00	52.849.244,72	589.102.446,66 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	536.253.201,94	C	0,00	52.849.244,72	589.102.446,66 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	536.253.201,94	C	0,00	52.849.244,72	589.102.446,66 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.340.596.436,51	C	0,00	6.476.035,38	3.347.072.471,89 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.205.938.649,35	C	0,00	6.215.436,73	3.212.154.086,08 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.118.023.311,92	C	0,00	6.003.007,89	3.124.026.319,81 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	87.915.337,43	C	0,00	212.428,84	88.127.766,27 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	134.657.787,16	C	0,00	260.598,65	134.918.385,81 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	134.657.787,16	C	0,00	260.598,65	134.918.385,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.287.052.580,79	C	48.084.768,35	27.282.290,69	1.266.250.103,13 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	723.599.277,59	C	47.693.576,43	20.130.711,97	696.036.413,13 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	408.366.984,05	C	29.981.097,89	13.790.998,90	392.176.885,06 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	408.366.783,67	C	29.981.097,89	13.789.636,33	392.175.322,11 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	313.662.456,08	C	17.429.198,62	6.328.542,01	302.561.799,47 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	313.662.456,08	C	17.429.198,62	6.328.542,01	302.561.799,47 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.362.018,77	C	283.279,92	7.453,77	1.086.192,62 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.362.018,77	C	283.279,92	7.453,77	1.086.192,62 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	207.818,69	C	0,00	3.717,29	211.535,98 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	207.818,69	C	0,00	3.717,29	211.535,98 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	539.573.567,30	C	386.947,32	6.468.897,00	545.655.516,98 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	613.977.662,80	C	352.679,09	5.845.334,68	619.470.318,39 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	613.977.662,80	C	352.679,09	5.845.334,68	619.470.318,39 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	36.946.747,32	D	16.776,69	311.781,16	36.651.742,85 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	36.946.747,32	D	16.776,69	311.781,16	36.651.742,85 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	37.457.348,18	D	17.491,54	311.781,16	37.163.058,56 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	37.457.348,18	D	17.491,54	311.781,16	37.163.058,56 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	23.879.735,90	C	4.244,60	682.681,72	24.558.173,02 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	28.715.039,90	C	0,00	660.157,24	29.375.197,14 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.715.039,90	C	0,00	660.157,24	29.375.197,14 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.417.652,00	D	2.122,30	11.262,24	2.408.512,06 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.417.652,00	D	2.122,30	11.262,24	2.408.512,06 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.417.652,00	D	2.122,30	11.262,24	2.408.512,06 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.417.652,00	D	2.122,30	11.262,24	2.408.512,06 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	246.711.979,03	D	163.658,26	282.472,89	246.593.164,40 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	246.711.979,03	D	163.658,26	282.472,89	246.593.164,40 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.935.005,60	D	49.564,61	8.319,17	26.976.251,04 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.614.914,65	D	0,00	4.097,50	3.610.817,15 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.469.570,17	D	3.636,50	4,23	2.473.202,44 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.503,17	D	0,00	1,66	2.501,51 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.927,16	D	0,03	0,00	1.927,19 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.430,64	D	1,22	0,00	4.431,86 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.841.659,81	D	45.926,86	4.215,78	20.883.370,89 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	219.776.973,43	D	114.093,65	274.153,72	219.616.913,36 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	46.221.564,01	D	0,00	216.167,40	46.005.396,61 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.184.047,09	D	2.516,33	23.091,91	27.163.471,51 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.459.071,09	D	0,00	15.824,10	10.443.246,99 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.989.624,13	D	0,00	6.952,18	7.982.671,95 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.230.717,50	D	0,00	11.616,64	18.219.100,86 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	109.691.949,61	D	111.577,32	501,49	109.803.025,44 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	433.358.059,78	D	1.114.039,38	7.036.802,36	427.435.296,80 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	433.358.059,78	D	1.114.039,38	7.036.802,36	427.435.296,80 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	433.358.059,78	D	1.114.039,38	7.036.802,36	427.435.296,80 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	433.358.059,78	D	1.114.039,38	7.036.802,36	427.435.296,80 D
2.03.02	FUNDOS	50.428.927,34	C	822.011,66	1.788.824,19	51.395.739,87 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.385.279,70	C	0,00	322.849,86	14.708.129,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.385.279,70	C	0,00	322.849,86	14.708.129,56 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.267.206,95	C	0,00	246.948,01	11.514.154,96 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.659.549,46	C	0,00	104.476,66	4.764.026,12 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.607.657,49	C	0,00	142.471,35	6.750.128,84 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.118.072,75	C	0,00	75.901,85	3.193.974,60 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.118.072,75	C	0,00	75.901,85	3.193.974,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.974.576,65	C	684.165,46	1.349.605,16	31.640.016,35 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.974.576,65	C	6.241,92	671.681,62	31.640.016,35 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	30.974.576,65	C	6.241,92	671.681,62	31.640.016,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		677.923,54	677.923,54	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		677.923,54	677.923,54	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.069.070,99	C	137.846,20	116.369,17	5.047.593,96 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.069.070,99	C	137.846,20	116.369,17	5.047.593,96 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.069.070,99	C	137.846,20	116.369,17	5.047.593,96 C
		Totais :		124.999.908,54	173.176.950,06	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		80.540.458,95	80.540.458,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	62.637.730,41	C	336.894,54	16.675.493,06	78.976.328,93 C
3.01.01	CORRENTES	42.717.977,11	C	297.001,09	12.116.249,30	54.537.225,32 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.483.237,04	C	268.501,82	3.452.675,06	18.667.410,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.446.374,46	C	268.501,82	3.443.886,18	18.621.758,82 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.113.153,72	C	26,25	2.072.232,22	11.185.359,69 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.900.769,14	C	268.475,57	921.093,06	4.553.386,63 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	108.417,15	C	0,00	26.909,23	135.326,38 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	932.811,03	C	0,00	236.331,74	1.169.142,77 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	232.745,99	C	0,00	51.105,86	283.851,85 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	296.222,15	C	0,00	65.043,81	361.265,96 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	925,88	C	0,00	237,01	1.162,89 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	861.329,40	C	0,00	70.933,25	932.262,65 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.862,58	C	0,00	8.788,88	45.651,46 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.862,58	C	0,00	8.788,88	45.651,46 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	36.862,58	C	0,00	8.788,88	45.651,46 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	200,00	C	1.149,00	2.508,00	1.559,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		699,00	1.498,00	799,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00		699,00	1.498,00	799,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	200,00	C	450,00	1.010,00	760,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	200,00	C	450,00	1.010,00	760,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	24.223.339,12	C	1.453,93	7.931.295,19	32.153.180,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.274.914,29	C	0,00	3.081.080,09	13.355.994,38 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.813.241,82	C	0,00	2.905.782,09	12.719.023,91 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.749.524,55	C	0,00	2.522.662,88	12.272.187,43 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.388.987,78	C	0,00	2.459.410,17	11.848.397,95 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	115.745,05	C	0,00	28.643,11	144.388,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	972,75	C	0,00	328,29	1.301,04 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	27.870,93	C	0,00	4.286,59	32.157,52 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	110.693,95	C	0,00	10.919,32	121.613,27 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.336,70	C	0,00	652,05	5.988,75 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.336,69	C	0,00	652,04	5.988,73 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	75.998,04	C	0,00	17.753,55	93.751,59 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	67,57	C	0,00	17,76	85,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	63.717,27	C	0,00	383.119,21	446.836,48 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	62.917,27	C	0,00	382.669,21	445.586,48 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00	C	0,00	450,00	1.250,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	461.672,47	C	0,00	175.298,00	636.970,47 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	461.672,47	C	0,00	175.298,00	636.970,47 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	149.764,07	C	0,00	35.025,86	184.789,93 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	74.082,25	C	0,00	17.370,58	91.452,83 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	237.826,15	C	0,00	122.901,56	360.727,71 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.948.424,83	C	1.453,93	4.850.215,10	18.797.186,00 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.717.489,96	C	716,13	2.506.507,15	9.223.280,98 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.810.531,51	C	716,13	1.465.184,82	7.275.000,20 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	61.883,37	C	0,00	15.853,21	77.736,58 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	842.814,40	C	0,00	1.024.704,64	1.867.519,04 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.260,68	C	0,00	764,48	3.025,16 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.230.934,87	C	737,80	2.343.707,95	9.573.905,02 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.110.934,87	C	737,80	2.239.707,95	9.349.905,02 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	2.633.341,79	C	366,11	658.266,09	3.291.241,77 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.032.496,99	C	53,82	258.928,69	1.291.371,86 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	492.163,43	C	76,63	122.845,88	614.932,68 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	355.304,80	C	55,33	88.702,30	443.951,77 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	772.352,69	C	120,52	193.074,89	965.307,06 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.825.275,17	C	65,39	917.890,10	2.743.099,88 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	104.000,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	104.000,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	55.381,22	C	0,00	12.368,04	67.749,26 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.306,68	C	0,00	11.158,16	63.464,84 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	52.306,68	C	0,00	11.158,16	63.464,84 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	47.616,16	C	0,00	10.006,92	57.623,08 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.063,84	C	0,00	506,54	2.570,38 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.626,68	C	0,00	644,70	3.271,38 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.074,54	C	0,00	1.209,88	4.284,42 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.074,54	C	0,00	1.209,88	4.284,42 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.312,02	C	0,00	437,34	1.749,36 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	650,70	C	0,00	216,90	867,60 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.111,82	C	0,00	555,64	1.667,46 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.117,40	C	0,00	1.318,34	3.435,74 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.117,40	C	0,00	1.318,34	3.435,74 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.117,40	C	0,00	1.318,34	3.435,74 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	904,68	C	0,00	514,29	1.418,97 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	267,09	C	0,00	209,67	476,76 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	109,00	C	0,00	27,25	136,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	78,69	C	0,00	19,68	98,37 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	171,40	C	0,00	42,85	214,25 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	586,54	C	0,00	504,60	1.091,14 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.526.718,87	C	25.896,34	375.640,02	1.876.462,55 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.526.718,87	C	25.896,34	375.640,02	1.876.462,55 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	185.015,68	C	0,00	54.169,43	239.185,11 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	303.427,11	C	0,00	79.605,95	383.033,06 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	587,90	C	0,00	264,47	852,37 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	185.015,68	C	0,00	54.169,43	239.185,11 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	484.967,91	C	444,12	109.670,32	594.194,11 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	143,78	C	0,00	153,44	297,22 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.001,09	C	0,00	1.403,61	7.404,70 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	11.711,31	C	0,00	2.882,80	14.594,11 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	26.438,27	C	0,00	7.113,56	33.551,83 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	5.808,04	C	0,00	1.429,70	7.237,74 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	57.449,75	C	0,00	14.548,67	71.998,42 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	260.152,35	C	25.452,22	50.228,64	284.928,77 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.426.983,46	C	0,00	340.444,65	1.767.428,11 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.426.983,46	C	0,00	340.444,65	1.767.428,11 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	9.654,44	C	0,00	2.318,95	11.973,39 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,45	C	0,00	0,00	32,45 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	32,45	C	0,00	0,00	32,45 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	32,45	C	0,00	0,00	32,45 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.872.938,73	C	0,05	4.513.916,09	24.386.854,77 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	254.306,27	C	0,01	40.707,87	295.014,13 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	254.306,27	C	0,01	40.707,87	295.014,13 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.220.796,68	C	0,04	3.927.138,33	21.147.934,97 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.206.207,19	C	0,01	269.033,81	1.475.240,99 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	4.227.426,21	C	0,00	943.760,79	5.171.187,00 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.597.528,63	C	0,01	359.180,64	1.956.709,26 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	976.405,81	C	0,01	220.395,43	1.196.801,23 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	750.381,25	C	0,01	169.716,43	920.097,67 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	1.671.005,95	C	0,00	377.443,93	2.048.449,88 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	6.791.841,64	C	0,00	1.587.607,30	8.379.448,94 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.397.835,78	C	0,00	546.069,89	2.943.905,67 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	152.724,40	C	0,00	35.425,72	188.150,12 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	836.930,59	C	0,00	188.434,50	1.025.365,09 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.408.180,79	C	0,00	322.209,67	1.730.390,46 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		39.893,40	39.893,40	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		39.893,40	39.893,40	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		39.893,40	39.893,40	0,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.184,07	C	0,00	0,00	7.184,07 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.184,07	C	0,00	0,00	7.184,07 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	39.598,05	C	0,00	5.434,27	45.032,32 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.039,99	C	0,00	480,62	18.520,61 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	18.039,99	C	0,00	480,62	18.520,61 C
3.01.99.02	OUTROS	21.558,06	C	0,00	4.953,65	26.511,71 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	21.558,06	C	0,00	4.953,65	26.511,71 C
3.02	DEDUÇÕES	126.009.448,86	D	31.787.131,54	51.864,26	157.744.716,14 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	123.437.176,31	D	31.292.785,36	11.970,86	154.717.990,81 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.784.743,36	D	25.088.486,64	3.208,89	123.870.021,11 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	85.310.757,76	D	21.492.242,61	3.208,89	106.799.791,48 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	279.202,52	D	69.800,63	0,00	349.003,15 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.041.959,69	D	258.219,88	0,00	1.300.179,57 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	10.125.059,25	D	2.761.239,92	0,00	12.886.299,17 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.027.764,14	D	506.983,60	0,00	2.534.747,74 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.245.940,57	D	555.619,86	0,00	2.801.560,43 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.245.940,57	D	555.619,86	0,00	2.801.560,43 D
3.02.01.03	PENSÕES	13.724.839,70	D	3.433.568,69	8.761,97	17.149.646,42 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	13.724.839,70	D	3.433.568,69	8.761,97	17.149.646,42 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	31.738,05	D	3.478,17	0,00	35.216,22 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	31.738,05	D	3.478,17	0,00	35.216,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.649.914,63	D	2.211.632,00	0,00	10.861.546,63 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.649.914,63	D	2.211.632,00	0,00	10.861.546,63 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.361.632,62	D	1.901.076,39	0,00	9.262.709,01 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	176.186,61	D	43.853,85	0,00	220.040,46 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.112.095,40	D	266.701,76	0,00	1.378.797,16 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.100.364,32	D	189.623,37	0,00	2.289.987,69 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	9.636,41	D	4.129,89	0,00	13.766,30 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	9.636,41	D	4.129,89	0,00	13.766,30 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.090.727,91	D	185.493,48	0,00	2.276.221,39 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.090.727,91	D	185.493,48	0,00	2.276.221,39 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.090.727,91	D	185.493,48	0,00	2.276.221,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	370.031,39	D	264.829,41	0,00	634.860,80 D
3.02.03.01	RESGATE	370.031,39	D	264.829,41	0,00	634.860,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	370.031,39	D	264.829,41	0,00	634.860,80 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	370.031,39	D	264.829,41	0,00	634.860,80 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		39.893,40	39.893,40	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		39.893,40	39.893,40	0,00

Fundacao ELOS
Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		39.893,40	39.893,40	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	407.305,41	D	602.554,70	19.684,41	990.175,70 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	407.305,41	D	602.554,70	19.684,41	990.175,70 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	348.423,42	D	577.531,70	0,00	925.955,12 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	58.881,99	D	25.023,00	19.684,41	64.220,58 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.400.767,08	D	590.875,95	3.420,87	2.988.222,16 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	13.154,97	C	0,00	3.420,87	16.575,84 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	13.154,97	C	0,00	3.420,87	16.575,84 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.413.922,05	D	590.875,95	0,00	3.004.798,00 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	996.593,03	D	252.750,25	0,00	1.249.343,28 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	932.811,03	D	236.331,74	0,00	1.169.142,77 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	972,75	D	328,29	0,00	1.301,04 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	62.809,25	D	16.090,22	0,00	78.899,47 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.417.329,02	D	338.125,70	0,00	1.755.454,72 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.417.329,02	D	338.125,70	0,00	1.755.454,72 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.355.630,53	C	383.602,83	61.837.826,87	182.809.854,57 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.737.435,98	C	0,00	61.837.826,87	190.575.262,85 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	128.737.435,98	C	0,00	61.837.826,87	190.575.262,85 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.381.805,45	D	383.602,83	0,00	7.765.408,28 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.381.805,45	D	383.602,83	0,00	7.765.408,28 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.368.574,45	D	39.479.747,17	838.130,10	157.010.191,52 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.698.108,59	D	11.914.983,59	0,00	67.613.092,18 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	55.698.108,59	D	11.914.983,59	0,00	67.613.092,18 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.419.922,15	D	27.282.290,69	674.471,84	92.027.741,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	65.419.922,15	D	27.282.290,69	674.471,84	92.027.741,00 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.749.456,29	C	282.472,89	163.658,26	2.630.641,66 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.749.456,29	C	282.472,89	163.658,26	2.630.641,66 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.570.623,11	C	322.849,86	0,00	17.247.773,25 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.393.556,41	D	322.849,86	0,00	1.716.406,27 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.393.556,41	D	322.849,86	0,00	1.716.406,27 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

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	45.622.111,75	C	7.036.802,36	1.114.039,38	39.699.348,77 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	45.622.111,75	C	7.036.802,36	1.114.039,38	39.699.348,77 C
		Totais :		80.540.458,95	80.540.458,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.725.311,44	3.725.311,44	0,00
4.01	RECEITAS	6.705.518,52	C	0,00	1.665.639,26	8.371.157,78 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.413.922,05	C	0,00	590.875,95	3.004.798,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.413.922,05	C	0,00	590.875,95	3.004.798,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.350.140,05	C	0,00	574.457,44	2.924.597,49 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	932.811,03	C	0,00	236.331,74	1.169.142,77 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	932.811,03	C	0,00	236.331,74	1.169.142,77 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	63.782,00	C	0,00	16.418,51	80.200,51 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	63.782,00	C	0,00	16.418,51	80.200,51 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.287.846,02	C	0,00	1.074.760,78	5.362.606,80 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.242.751,55	C	0,00	1.063.274,83	5.306.026,38 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	472.443,00	C	0,00	112.708,57	585.151,57 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	839.350,96	C	0,00	200.576,65	1.039.927,61 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.502.369,43	C	0,00	390.617,34	1.892.986,77 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.428.588,16	C	0,00	359.372,27	1.787.960,43 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	45.094,47	C	0,00	11.485,95	56.580,42 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	45.094,47	C	0,00	11.485,95	56.580,42 C
4.01.04	DIRETAS	3.750,45	C	0,00	2,53	3.752,98 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.750,45	C	0,00	2,53	3.752,98 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.750,45	C	0,00	2,53	3.752,98 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	23,71	C	0,00	2,53	26,24 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.726,74	C	0,00	0,00	3.726,74 C
4.02	DESPESAS	6.266.926,06	D	3.050.208,95	1.564.846,08	7.752.288,93 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.266.926,06	D	3.050.208,95	1.564.846,08	7.752.288,93 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.238.859,98	D	1.989.284,72	1.050.137,25	5.178.007,45 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	94.439,20	D	47.219,60	23.609,80	118.049,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.601,92	D	31.800,96	15.900,48	79.502,40 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	46.255,92	D	23.127,96	11.563,98	57.819,90 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	17.346,00	D	8.673,00	4.336,50	21.682,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.837,28	D	15.418,64	7.709,32	38.546,60 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	30.837,28	D	15.418,64	7.709,32	38.546,60 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	926.074,68	D	345.774,52	172.887,27	1.098.961,93 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	477.063,14	D	229.475,88	114.737,94	591.801,08 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	152.951,51	D	74.013,66	37.006,83	189.958,34 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	208.847,56	D	0,00	0,00	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	56.689,80	D	28.184,48	14.092,25	70.782,03 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	30.522,67	D	14.100,50	7.050,25	37.572,92 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.187.509,43	D	1.581.744,72	846.367,24	3.922.886,91 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.909.168,84	D	956.152,87	517.113,04	2.348.208,67 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	944.476,82	D	474.138,69	237.227,04	1.181.388,47 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.988,25	D	1.527,18	763,59	3.751,84 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	177.597,49	D	198.373,09	135.090,80	240.879,78 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	99.794,76	D	60.279,03	33.114,17	126.959,62 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		29.162,18	14.581,09	14.581,09 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	153.959,56	D	80.832,16	40.416,08	194.375,64 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		111.840,54	55.920,27	55.920,27 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	460.085,60	D	319.538,38	172.871,38	606.752,60 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	348.749,24	D	191.139,73	105.561,74	434.327,23 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	111.336,36	D	128.398,65	67.309,64	172.425,37 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	818.254,99	D	306.053,47	156.382,82	967.925,64 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	209.982,50	D	58.143,86	29.071,93	239.054,43 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	247.847,61	D	126.326,25	66.519,14	307.654,72 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	6.664,32	D	3.429,26	1.714,63	8.378,95 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	7.036,48	D	5.278,04	2.639,09	9.675,43 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	41.608,30	D	21.449,30	10.724,65	52.332,95 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.148,32	D	600,00	300,00	1.448,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	36.262,75	D	18.143,76	9.071,88	45.334,63 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	8.872,28	D	5.047,82	2.523,91	11.396,19 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	217.954,07	D	56.089,62	28.044,81	245.998,88 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	11.127,40	D	1.709,40	854,70	11.982,10 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	29.750,96	D	9.836,16	4.918,08	34.669,04 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.836,67	D	14.545,88	7.272,94	38.109,61 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	30.836,67	D	14.545,88	7.272,94	38.109,61 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.923,36	D	75.489,10	37.744,55	59.667,91 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	1.812,28	D	1.472,84	736,42	2.548,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.314,55	D	2.583,16	1.291,58	4.606,13 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	16.796,53	D	71.433,10	35.716,55	52.513,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.652,90	D	13.678,52	6.839,26	26.492,16 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	9.859,90	D	3.038,62	1.519,31	11.379,21 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	9.793,00	D	10.639,90	5.319,95	15.112,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.121.739,22	D	698.791,19	413.042,72	1.407.487,69 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	97.817,32	D	50.512,06	25.256,03	123.073,35 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	97.817,32	D	50.512,06	25.256,03	123.073,35 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	220.596,67	D	82.407,06	31.977,80	271.025,93 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	220.596,67	D	82.407,06	31.977,80	271.025,93 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	71.669,22	D	55.283,68	27.641,84	99.311,06 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	71.669,22	D	55.283,68	27.641,84	99.311,06 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	510.803,82	D	388.684,61	260.082,66	639.405,77 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	94.123,70	D	47.353,44	23.676,72	117.800,42 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.036,70	D	0,00	0,00	1.036,70 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	415.643,42	D	341.331,17	236.405,94	520.568,65 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.437,36	D	9.923,68	12.094,34	72.266,70 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	74.437,36	D	9.923,68	12.094,34	72.266,70 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	31.610,00	D	15.805,00	7.902,50	39.512,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	31.610,00	D	15.805,00	7.902,50	39.512,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.580,00	D	17.014,62	8.507,31	25.087,31 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	16.580,00	D	17.014,62	8.507,31	25.087,31 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.313,76	D	2.889,30	1.444,65	22.758,41 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	8.928,60	D	2.889,30	1.444,65	10.373,25 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	12.385,16	D	0,00	0,00	12.385,16 D
4.02.01.04.99	OUTROS	76.911,07	D	76.271,18	38.135,59	115.046,66 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.349,36	D	1.674,68	837,34	4.186,70 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	10.378,00	D	4.940,00	2.470,00	12.848,00 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.009,75	D	1.350,00	675,00	3.684,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	80,00	40,00	80,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	60.133,96	D	68.226,50	34.113,25	94.247,21 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	341.540,96	D	126.555,84	48.945,29	419.151,51 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	17.735,03	D	4.586,22	2.293,11	20.028,14 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	9.604,16	D	368,68	184,34	9.788,50 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.130,87	D	4.217,54	2.108,77	10.239,64 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5.720,94	D	4.891,00	2.445,50	8.166,44 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	5.720,94	D	4.891,00	2.445,50	8.166,44 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	307.384,93	D	111.534,88	41.467,51	377.452,30 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	49.987,72	D	21.184,86	10.592,50	60.580,08 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	42.412,23	D	21.512,22	10.756,11	53.168,34 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.504,11	D	1.260,92	630,46	3.134,57 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.033,82	D	8.227,40	4.113,70	24.147,52 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		12,06	6,03	6,03 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	679,99	D	453,32	226,66	906,65 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	21.254,19	D	10.820,58	5.410,29	26.664,48 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	29.671,84	D	10.526,92	5.263,46	34.935,30 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	114.400,00	D	28.600,00	0,00	143.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	10.002,27	D	2.552,40	1.276,20	11.278,47 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	11.993,76	D	2.551,20	1.275,60	13.269,36 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	4.445,00	D	3.833,00	1.916,50	6.361,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.700,06	D	5.543,74	2.739,17	13.504,63 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.041,43	D	5.543,74	2.739,17	12.846,00 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	0,00	0,00	658,63 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.188,45	D	11.484,74	4.762,16	29.911,03 D
4.02.01.06.01	Depreciações	22.314,37	D	10.509,08	4.762,16	28.061,29 D
4.02.01.06.02	Amortizações	874,08	D	975,66	0,00	1.849,74 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	500.021,19	D	134.924,84	3.374,85	631.571,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.517,45	D	6.749,70	3.374,85	16.892,30 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	13.499,40	D	6.749,70	3.374,85	16.874,25 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	486.503,74	D	128.175,14	0,00	614.678,88 D
4.02.01.07.03.01	P I S	52.347,89	D	14.002,46	0,00	66.350,35 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	322.140,85	D	86.168,93	0,00	408.309,78 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	112.015,00	D	28.003,75	0,00	140.018,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	13.154,97	D	3.420,87	0,00	16.575,84 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	13.154,97	D	3.420,87	0,00	16.575,84 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.773.440,13	D	671.681,62	6.241,92	2.438.879,83 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.773.440,13	D	671.681,62	6.241,92	2.438.879,83 D
Totais :				3.725.311,44	3.725.311,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		139.104.958,94	139.104.958,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	394.436.428,60	C	34.702.204,46	138.310.638,55	498.044.862,69 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	190.236.305,71	C	34.692.334,13	82.680.232,28	238.224.203,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190.236.305,71	C	34.692.334,13	82.680.232,28	238.224.203,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	179.896.157,48	C	34.692.333,35	79.726.687,55	224.930.511,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	179.896.157,48	C	34.692.333,35	79.726.687,55	224.930.511,68 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	118.817.639,79	C	34.681.435,26	58.579.740,01	142.715.944,54 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	61.078.517,69	C	10.898,09	21.146.947,54	82.214.567,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.340.148,23	C	0,78	2.953.544,73	13.293.692,18 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	523,27	C	0,78	165,83	688,32 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	10.339.624,96	C	0,00	2.953.378,90	13.293.003,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.484.867,37	C	1.340,02	178.804,89	2.662.332,24 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.117.541,18	C	1.171,44	139.078,84	1.255.448,58 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.103.101,09	C	1.171,44	139.078,84	1.241.008,49 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.103.101,09	C	1.171,44	139.078,84	1.241.008,49 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.367.326,19	C	168,58	39.726,05	1.406.883,66 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	162.988,28	C	168,58	39.726,05	202.545,75 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	162.988,28	C	168,58	39.726,05	202.545,75 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	195.535.771,58	C	0,00	53.569.480,92	249.105.252,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.297.470,00	C	0,00	2.810.643,04	11.108.113,04 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	67.229,67	C	0,00	17.856,68	85.086,35 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.876.981,44	C	0,00	435.691,51	4.312.672,95 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	624.982,33	C	0,00	46.538,36	671.520,69 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	238.212,97	C	0,00	11.634,57	249.847,54 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.364.732,10	C	0,00	1.420.734,24	3.785.466,34 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.125.331,49	C	0,00	878.187,68	2.003.519,17 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.793.848,20	C	0,00	617.902,87	2.411.751,07 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.793.848,20	C	0,00	617.902,87	2.411.751,07 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.198.531,80	C	0,00	411.935,24	1.610.467,04 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	595.316,40	C	0,00	205.967,63	801.284,03 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.954.855,60	C	0,00	33.426.198,61	168.381.054,21 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	42.573.048,55	C	0,00	13.461.654,99	56.034.703,54 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	68.368.901,51	C	0,00	19.964.543,62	88.333.445,13 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.066.769,22	C	0,00	146.514,79	1.213.284,01 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 - MULTIESTRATÉGIA	829.641,00	C	0,00	146.514,79	976.155,79 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	182.200,27	C	0,00	23.755,35	205.955,62 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	63,99	C	0,00	21,04	85,03 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	323.688,38	C	0,00	61.369,20	385.057,58 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	323.688,36	C	0,00	61.369,20	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.042.154,22	C	0,00	7.676.945,51	30.719.099,73 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.542.958,49	C	0,00	513.586,04	2.056.544,53 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.316.589,92	C	0,00	573.760,52	2.890.350,44 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	63.403,53	C	0,00	1.260.344,55	1.323.748,08 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	9.739.610,45	C	0,00	3.173.048,19	12.912.658,64 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	467.778,10	C	0,00	119.757,00	587.535,10 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	232.618,77	C	0,00	59.878,45	292.497,22 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.143.518,76	C	0,00	1.625.158,99	8.768.677,75 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.535.676,20	C	0,00	351.411,77	1.887.087,97 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	26.379.015,90	C	0,00	8.891.276,10	35.270.292,00 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.379.015,90	C	0,00	8.891.276,10	35.270.292,00 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.379.015,90	C	0,00	8.891.276,10	35.270.292,00 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	21.489.320,21	C	0,00	7.243.161,76	28.732.481,97 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	4.889.695,69	C	0,00	1.648.114,34	6.537.810,03 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	653.937,79	C	0,00	165.796,37	819.734,16 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	653.937,79	C	0,00	165.796,37	819.734,16 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	539.537,79	C	0,00	137.196,37	676.734,16 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	516.370,31	C	0,00	131.370,03	647.740,34 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	12.343,20	C	0,00	3.120,27	15.463,47 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.590.159,68	C	8.530,31	1.190.736,45	5.772.365,82 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.590.159,68	C	8.530,31	1.190.736,45	5.772.365,82 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.087.375,28	C	4.878,74	841.926,50	3.924.423,04 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.087.375,28	C	4.878,74	841.926,50	3.924.423,04 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.457.689,92	C	3.651,57	337.324,00	1.791.362,35 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.457.689,92	C	3.651,57	337.324,00	1.791.362,35 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	45.094,48	C	0,00	11.485,95	56.580,43 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	45.094,48	C	0,00	11.485,95	56.580,43 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	935.386,47	C	0,00	214.934,55	1.150.321,02 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	935.386,47	C	0,00	214.934,55	1.150.321,02 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	310.653,09	310.653,09 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	310.653,09	310.653,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	267.187.417,32	D	40.885.213,48	211.611,05	307.861.019,75 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.389.117,16	D	14.372.268,94	0,00	79.761.386,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.389.117,16	D	14.372.268,94	0,00	79.761.386,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.389.117,16	D	14.372.268,94	0,00	79.761.386,10 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	65.389.117,16	D	14.372.268,94	0,00	79.761.386,10 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	20.830.685,35	D	2.314.310,72	0,00	23.144.996,07 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	44.558.431,81	D	12.057.958,22	0,00	56.616.390,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.595.974,58	D	74.971,58	0,00	1.670.946,16 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	878.963,94	D	35.414,11	0,00	914.378,05 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	878.963,94	D	35.414,11	0,00	914.378,05 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	878.963,94	D	35.414,11	0,00	914.378,05 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	717.010,64	D	39.557,47	0,00	756.568,11 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	162.988,28	D	39.557,47	0,00	202.545,75 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	162.988,28	D	39.557,47	0,00	202.545,75 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	199.371.895,58	D	25.970.086,06	211.611,05	225.130.370,59 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.690.249,50	D	621.649,60	211.611,05	2.100.288,05 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.759,37	D	117,06	0,00	1.185.876,43 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	155.728,65	D	295.377,16	169.288,84	281.816,97 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	54.899,45	D	73.844,30	42.322,21	86.421,54 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	248.608,28	D	51.383,68	0,00	299.991,96 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	45.198,75	D	200.927,40	0,00	246.126,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.279.872,95	D	181.632,63	0,00	1.461.505,58 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.279.872,95	D	181.632,63	0,00	1.461.505,58 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	811.881,68	D	121.088,42	0,00	932.970,10 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	467.991,27	D	60.544,21	0,00	528.535,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	152.305.525,80	D	16.680.556,14	0,00	168.986.081,94 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	47.728.226,82	D	6.717.721,47	0,00	54.445.948,29 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	80.436.771,49	D	9.962.834,67	0,00	90.399.606,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.388.039,87	D	52.795,03	0,00	3.440.834,90 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

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.176.021,34	D	52.795,03	0,00	3.228.816,37 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.686.478,02	D	19.554,38	0,00	1.706.032,40 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.124.318,51	D	13.036,25	0,00	1.137.354,76 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	925,51	D	532,79	0,00	1.458,30 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	4,35	D	5,04	0,00	9,39 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	182.147,44	D	10.090,12	0,00	192.237,56 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	182.147,51	D	9.576,45	0,00	191.723,96 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.353.007,44	D	1.980.650,69	0,00	11.333.658,13 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	289.499,46	0,00	294.658,31 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.927.331,38	D	239.152,46	0,00	2.166.483,84 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	62.055,90	D	0,00	0,00	62.055,90 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
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.530.391,17	D	1.193.849,92	0,00	6.724.241,09 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.173.450,12	D	258.148,85	0,00	1.431.598,97 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	31.354.968,10	D	6.452.801,97	0,00	37.807.770,07 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	31.354.968,10	D	6.452.801,97	0,00	37.807.770,07 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	31.354.968,10	D	6.452.801,97	0,00	37.807.770,07 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.542.914,58	D	5.256.690,72	0,00	30.799.605,30 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5.812.053,52	D	1.196.111,25	0,00	7.008.164,77 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.300,88	D	13.482,01	0,00	97.782,89 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	46.484,16	D	11.625,84	0,00	58.110,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46.484,16	D	11.625,84	0,00	58.110,00 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	29.786,08	D	7.451,67	0,00	37.237,75 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.537,10	D	916,45	0,00	4.453,55 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.871,68	D	953,52	0,00	4.825,20 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.289,30	D	2.304,20	0,00	11.593,50 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	37.816,72	D	1.856,17	0,00	39.672,89 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	37.816,72	D	1.856,17	0,00	39.672,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.606,41	D	371.909,15	0,00	743.515,56 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.606,41	D	371.909,15	0,00	743.515,56 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	310.163,12	D	329.667,90	0,00	639.831,02 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	249.359,95	D	313.633,98	0,00	562.993,93 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	60.803,17	D	16.033,92	0,00	76.837,09 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	61.443,29	D	42.241,25	0,00	103.684,54 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	61.443,29	D	42.241,25	0,00	103.684,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	374.522,71	D	82.495,74	0,00	457.018,45 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	374.522,71	D	82.495,74	0,00	457.018,45 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	18.053,96	D	2.298,87	0,00	20.352,83 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	33.944,63	D	8.775,59	0,00	42.720,22 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	33.809,39	D	8.608,18	0,00	42.417,57 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	288.714,73	D	62.813,10	0,00	351.527,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.287.846,02	D	1.074.760,78	0,00	5.362.606,80 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.287.846,02	D	1.074.760,78	0,00	5.362.606,80 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	472.443,00	D	112.708,57	0,00	585.151,57 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	45.094,48	D	11.485,95	0,00	56.580,43 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.770.308,54	D	950.566,26	0,00	4.720.874,80 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.532,09	D	116.369,17	199.106,51	174.794,75 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.532,09	D	116.369,17	199.106,51	174.794,75 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	257.532,09	D	116.369,17	199.106,51	174.794,75 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	100.944,68	D	26.468,51	0,00	127.413,19 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	317.214,30	D	89.900,66	0,00	407.114,96 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	160.626,89	C	0,00	199.106,51	359.733,40 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.703.633,17	D	62.326.411,05	383.602,83	184.646.441,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.085.438,62	D	62.326.411,05	0,00	192.411.849,67 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	128.737.435,98	D	61.837.826,87	0,00	190.575.262,85 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.348.002,64	D	488.584,18	0,00	1.836.586,82 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.381.805,45	C	0,00	383.602,83	7.765.408,28 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.381.805,45	C	0,00	383.602,83	7.765.408,28 C
		Totais :		139.104.958,94	139.104.958,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		94.820.593,02	94.820.593,02	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		94.820.593,02	94.820.593,02	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		94.820.593,02	94.820.593,02	0,00

Fundacao ELOS
Balancete - maio/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	94.820.593,02	94.820.593,02	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	200,38	D	3.498,74	2.136,00	1.563,12 D
1.01	DISPONÍVEL	2,00	D	2.783,00	2.136,00	649,00 D
1.01.01	IMEDIATO	2,00	D	2.071,00	1.424,00	649,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	D	2.071,00	1.424,00	649,00 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2,00	D	1.359,00	712,00	649,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,00		712,00	712,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		712,00	712,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		712,00	712,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	198,38	D	715,74	0,00	914,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	198,38	D	715,74	0,00	914,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198,38	D	715,74	0,00	914,12 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	198,38	D	464,19	0,00	662,57 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	198,38	D	464,19	0,00	662,57 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		251,55	0,00	251,55 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	0,00		102,77	0,00	102,77 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	0,00		127,79	0,00	127,79 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		20,99	0,00	20,99 D
Totais :				3.498,74	2.136,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	200,38	C	0,00	1.362,74	1.563,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		0,00	0,17	0,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,17	0,17 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	0,17	0,17 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	0,17	0,17 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	0,17	0,17 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	200,38	C	0,00	1.362,57	1.562,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	0,00	1.362,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.511,57	2.511,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	200,00 C	1.149,00	2.508,00	1.559,00 C
3.01.01	CORRENTES	200,00 C	1.149,00	2.508,00	1.559,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	200,00 C	1.149,00	2.508,00	1.559,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	699,00	1.498,00	799,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00	699,00	1.498,00	799,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	200,00 C	450,00	1.010,00	760,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	200,00 C	450,00	1.010,00	760,00 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,38 C	0,00	3,57	3,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,38 C	0,00	3,57	3,95 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,38 C	0,00	3,57	3,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	200,38 D	1.362,57	0,00	1.562,95 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200,38 D	1.362,57	0,00	1.562,95 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	200,38 D	1.362,57	0,00	1.562,95 D
		Totais :	2.511,57	2.511,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3,75	3,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,38 C	0,00	3,75	4,13 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,38 C	0,00	3,75	4,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,38 C	0,00	3,19	3,57 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,38 C	0,00	3,19	3,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	0,56	0,56 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	0,27	0,27 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	0,29	0,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,17	0,00	0,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00		0,17	0,00	0,17 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00		0,17	0,00	0,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,38	D	3,57	0,00	3,95 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,38	D	3,57	0,00	3,95 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,38	D	3,57	0,00	3,95 D
		Totais :		3,75	3,75	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	530.574,71	D	207.910,48	169.289,94	569.195,25 D
1.01	DISPONÍVEL	356,91	D	126.625,21	126.508,78	473,34 D
1.01.01	IMEDIATO	356,91	D	89.574,34	89.457,91	473,34 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	356,91	D	89.574,34	89.457,91	473,34 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	140,31	D	37.050,87	37.043,48	147,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		33.620,87	33.620,87	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	216,60	D	18.902,60	18.793,56	325,64 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		37.050,87	37.050,87	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		37.050,87	37.050,87	0,00
1.02	REALIZÁVEL	530.217,80	D	81.285,27	42.781,16	568.721,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		34.016,30	34.016,30	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		34.016,30	34.016,30	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		30.096,38	30.096,38	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		15.160,20	15.160,20	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		7.447,62	7.447,62	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		108,15	108,15	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		7.604,43	7.604,43	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		14.936,18	14.936,18	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		7.447,62	7.447,62	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		7.488,56	7.488,56	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		3.919,92	3.919,92	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		3.919,92	3.919,92	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		3.642,79	3.642,79	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		277,13	277,13	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	530.217,80	D	47.268,97	8.764,86	568.721,91 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	491.574,80	D	46.836,73	8.265,81	530.145,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	96.331,95	D	34.885,80	3.430,00	127.787,75 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	96.331,95	D	34.885,80	3.430,00	127.787,75 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.613,88	D	6.020,38	3.004,34	54.629,92 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	51.613,88	D	6.020,38	3.004,34	54.629,92 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	317.340,74	D	3.761,62	257,38	320.844,98 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	136.241,00	D	1.628,86	0,00	137.869,86 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	155.292,86	D	1.782,40	0,00	157.075,26 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	25.806,88	D	350,36	257,38	25.899,86 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.288,23	D	2.168,93	1.574,09	26.883,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.288,23	D	2.168,93	1.574,09	26.883,07 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.288,23	D	2.168,93	1.574,09	26.883,07 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.288,23	D	2.168,93	1.574,09	26.883,07 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.643,00	D	432,24	499,05	38.576,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.643,00	D	432,24	499,05	38.576,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.643,00	D	432,24	499,05	38.576,19 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	38.643,00	D	432,24	499,05	38.576,19 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	38.643,00	D	432,24	499,05	38.576,19 D
		Totais :		207.910,48	169.289,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	530.574,71	C	3.875,82	42.496,36	569.195,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		3.875,82	3.875,82	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		453,21	453,21	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		453,21	453,21	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		453,21	453,21	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.422,61	3.422,61	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.422,61	3.422,61	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.422,61	3.422,61	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	530.574,71	C	0,00	38.620,54	569.195,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	530.574,71	C	0,00	38.620,54	569.195,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	530.574,71	C	0,00	38.620,54	569.195,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	530.574,71	C	0,00	38.620,54	569.195,25 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	530.574,71	C	0,00	38.620,54	569.195,25 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	229.398,28	C	0,00	18.479,34	247.877,62 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	229.398,28	C	0,00	18.479,34	247.877,62 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	241.258,26	C	0,00	19.233,42	260.491,68 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	241.258,26	C	0,00	19.233,42	260.491,68 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	59.918,17	C	0,00	907,78	60.825,95 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	59.918,17	C	0,00	907,78	60.825,95 C
		Totais :		3.875,82	42.496,36	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		38.844,56	38.844,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	106.331,82	C	0,00	30.096,38	136.428,20 C
3.01.01	CORRENTES	106.323,21	C	0,00	30.096,38	136.419,59 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.127,03	C	0,00	15.160,20	68.287,23 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.127,03	C	0,00	15.160,20	68.287,23 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	27.650,46	C	0,00	7.447,62	35.098,08 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	24.723,62	C	0,00	7.488,56	32.212,18 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	752,95	C	0,00	224,02	976,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	52.895,76	C	0,00	14.936,18	67.831,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	52.895,76	C	0,00	14.936,18	67.831,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.895,76	C	0,00	14.936,18	67.831,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	52.895,76	C	0,00	14.936,18	67.831,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	28.172,14	C	0,00	7.447,62	35.619,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	24.723,62	C	0,00	7.488,56	32.212,18 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.402,02	C	224,02	3.420,87	15.598,87 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	13.154,97	C	0,00	3.420,87	16.575,84 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	13.154,97	C	0,00	3.420,87	16.575,84 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	752,95	D	224,02	0,00	976,97 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	752,95	D	224,02	0,00	976,97 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	752,95	D	224,02	0,00	976,97 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	988,52	D	0,00	5.327,31	4.338,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.971,13	C	0,00	5.327,31	8.298,44 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	2.971,13	C	0,00	5.327,31	8.298,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	D	0,00	0,00	3.959,65 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.959,65	D	0,00	0,00	3.959,65 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.745,32	D	38.620,54	0,00	156.365,86 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.745,32	D	38.620,54	0,00	156.365,86 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	117.745,32	D	38.620,54	0,00	156.365,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		38.844,56	38.844,56	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		13.814,92	13.814,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.775,47	C	0,00	13.814,92	59.590,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.649,17	C	0,00	13.382,68	58.031,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.818,51	C	0,00	1.431,75	4.250,26 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	107,96	C	0,00	166,82	274,78 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.710,55	C	0,00	1.264,93	3.975,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.174,28	C	0,00	6.020,38	25.194,66 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	19.174,28	C	0,00	6.020,38	25.194,66 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.221,47	C	0,00	3.761,62	19.983,09 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.957,83	C	0,00	1.628,86	6.586,69 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	9.835,95	C	0,00	1.782,40	11.618,35 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.427,69	C	0,00	350,36	1.778,05 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.434,91	C	0,00	2.168,93	8.603,84 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.434,91	C	0,00	2.168,93	8.603,84 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.434,91	C	0,00	2.168,93	8.603,84 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.434,91	C	0,00	2.168,93	8.603,84 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.126,27	C	0,00	432,24	1.558,51 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.126,27	C	0,00	432,24	1.558,51 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.008,52	C	0,00	432,24	1.440,76 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.008,52	C	0,00	432,24	1.440,76 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	117,75	C	0,00	0,00	117,75 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	117,75	C	0,00	0,00	117,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.873,43	D	8.258,42	0,00	54.131,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.417,93	D	4.835,81	0,00	37.253,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.200,50	D	3.004,34	0,00	24.204,84 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	21.200,50	D	3.004,34	0,00	24.204,84 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.566,09	D	257,38	0,00	3.823,47 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	216,83	D	0,00	0,00	216,83 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.179,27	D	0,00	0,00	2.179,27 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.169,99	D	257,38	0,00	1.427,37 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.648,74	D	1.574,09	0,00	9.222,83 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.648,74	D	1.574,09	0,00	9.222,83 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.648,74	D	1.574,09	0,00	9.222,83 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.648,74	D	1.574,09	0,00	9.222,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.455,50	D	3.422,61	0,00	16.878,11 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	13.455,50	D	3.422,61	0,00	16.878,11 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5,64	D	0,98	0,00	6,62 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,44	D	1,71	0,00	5,15 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	13.446,42	D	3.419,92	0,00	16.866,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	890,56	D	229,19	0,00	1.119,75 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	890,56	D	229,19	0,00	1.119,75 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	117,75	D	0,00	0,00	117,75 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	772,81	D	229,19	0,00	1.002,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	988,52	C	5.327,31	0,00	4.338,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.971,13	D	5.327,31	0,00	8.298,44 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.971,13	D	5.327,31	0,00	8.298,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	C	0,00	0,00	3.959,65 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.959,65	C	0,00	0,00	3.959,65 C
		Totais :		13.814,92	13.814,92	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.372.556.976,99	D	1.946.286.705,93	1.920.599.501,96	1.398.244.180,96 D
1.01	DISPONÍVEL	349.103,50	D	1.501.639.405,22	1.501.904.668,74	83.839,98 D
1.01.01	IMEDIATO	33.258,92	D	439.888.562,49	439.840.619,69	81.201,72 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.258,92	D	439.888.562,49	439.840.619,69	81.201,72 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.663,95	D	421.689.038,14	421.686.769,42	4.932,67 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		12.726.657,97	12.726.657,97	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	29.406,21	D	5.472.866,38	5.427.192,30	75.080,29 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	315.844,58	D	1.061.750.842,73	1.062.064.049,05	2.638,26 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	315.844,58	D	1.061.598.978,21	1.061.914.822,79	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		151.864,52	149.226,26	2.638,26 D
1.02	REALIZÁVEL	1.372.207.873,49	D	444.647.300,71	418.694.833,22	1.398.160.340,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.585,03	D	5.864.612,41	5.779.609,95	146.587,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	48.491,08	D	5.864.612,41	5.779.609,95	133.493,54 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.975,32	D	3.995.388,93	3.995.144,75	16.219,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.678,21	D	1.862.396,83	1.862.157,19	15.917,85 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.605.637,54	1.605.637,54	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.678,21	D	233.381,63	233.141,99	15.917,85 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		23.377,66	23.377,66	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	297,11	D	2.132.992,10	2.132.987,56	301,65 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		2.007.317,84	2.007.317,84	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	297,11	D	301,65	297,11	301,65 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		104.481,41	104.481,41	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		20.891,20	20.891,20	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	32.515,76	D	1.869.223,48	1.784.465,20	117.274,04 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	32.515,76	D	1.869.223,48	1.784.465,20	117.274,04 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		108,31	108,31	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	32.515,76	D	1.384.065,76	1.299.307,48	117.274,04 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		485.049,41	485.049,41	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	7.146.368,93	D	149.594,52	6.241,92	7.289.721,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.146.368,93	D	149.594,52	6.241,92	7.289.721,53 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.146.368,93	D	149.594,52	6.241,92	7.289.721,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.364.999.919,53	D	438.633.093,78	412.908.981,35	1.390.724.031,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	923.451.453,02	D	3.754.544,26	405.575.077,76	521.630.919,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	923.451.453,02	D	3.754.544,26	405.575.077,76	521.630.919,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	666.572.323,11	D	801.165,34	405.575.077,76	261.798.410,69 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	666.572.323,11	D	801.165,34	405.575.077,76	261.798.410,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	75.777.503,78	D	801.165,34	2.218.025,14	74.360.643,98 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	590.794.819,33	D	0,00	403.357.052,62	187.437.766,71 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	256.879.129,91	D	2.953.378,92	0,00	259.832.508,83 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	256.879.129,91	D	2.953.378,92	0,00	259.832.508,83 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.228.313,52	D	432.469.077,99	4.965.439,47	837.731.952,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.302.857,49	D	66.683.301,20	417.199,09	118.568.959,60 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	14.366.968,61	D	379.980,67	0,00	14.746.949,28 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.901.320,30	D	354.989,38	417.199,09	1.839.110,59 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	36.034.568,58	D	65.948.331,15	0,00	101.982.899,73 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.794.847,69	D	1.290.858,56	1.145.435,15	5.940.271,10 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.794.847,69	D	1.290.858,56	1.145.435,15	5.940.271,10 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.794.847,69	D	1.290.858,56	1.145.435,15	5.940.271,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.409.658,87	D	6.743.933,53	0,00	122.153.592,40 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	115.409.658,87	D	6.743.933,53	0,00	122.153.592,40 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.968.770,56	D	367.638,31	13.036,26	5.323.372,61 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.968.770,56	D	367.638,31	13.036,26	5.323.372,61 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.812.827,58	D	0,00	13.036,26	1.799.791,32 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.155.942,98	D	367.638,31	0,00	3.523.581,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	211.776.521,43	D	356.931.343,32	3.389.768,97	565.318.095,78 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.978.362,38	D	175.737.819,61	0,00	177.716.181,99 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	179.783.858,01	D	180.207.672,87	2.557.059,56	357.434.471,32 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.131.253,59	D	892.587,91	832.709,41	4.191.132,09 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.883.047,45	D	93.262,93	0,00	25.976.310,38 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.975.657,48	D	452.003,07	0,00	20.427.660,55 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.975.657,48	D	452.003,07	0,00	20.427.660,55 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.975.657,48	D	452.003,07	0,00	20.427.660,55 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.975.657,48	D	452.003,07	0,00	20.427.660,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.393.064,21	D	7.960,76	7.960,76	1.393.064,21 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.393.064,21	D	7.960,76	7.960,76	1.393.064,21 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.393.064,21	D	7.960,76	7.960,76	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 - maio/2023

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

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	7.776,07	D	7.960,76	7.960,76	7.776,07 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.927.088,78	D	2.401.510,77	2.360.503,36	29.968.096,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.927.088,78	D	2.401.510,77	2.360.503,36	29.968.096,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.509.681,20	D	2.401.510,77	2.318.262,83	30.592.929,14 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.509.681,20	D	2.401.510,77	2.318.262,83	30.592.929,14 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.509.681,20	D	2.401.510,77	2.318.262,83	30.592.929,14 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	582.592,42	C	0,00	42.240,53	624.832,95 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	582.592,42	C	0,00	42.240,53	624.832,95 C
Totais :				1.946.286.705,93	1.920.599.501,96	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.372.556.976,99	C	60.236.369,37	85.923.573,34	1.398.244.180,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	595.385,07	C	11.069.832,55	11.911.888,70	1.437.441,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	582.698,45	C	8.096.299,71	8.204.603,19	691.001,93 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	197.482,98	C	6.520.335,63	6.534.095,82	211.243,17 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	28.488,45	C	6.520.335,63	6.491.847,18	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.637.605,09	2.637.449,58	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	28.332,94	C	266.805,80	238.472,86	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.615.924,74	3.615.924,74	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	168.994,53	C	0,00	42.248,64	211.243,17 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	168.994,53	C	0,00	42.248,64	211.243,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	336.584,54	C	721.719,02	731.373,45	346.238,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.584,54	C	336.584,54	346.238,97	346.238,97 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	336.584,54	C	336.584,54	346.238,97	346.238,97 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		336.390,07	336.390,07	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		738,22	738,22	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		335.651,85	335.651,85	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		48.744,41	48.744,41	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		48.744,41	48.744,41	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.975,32	C	483.821,12	484.065,30	16.219,50 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	15.975,32	C	483.821,12	484.065,30	16.219,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.655,61	C	370.423,94	455.068,62	117.300,29 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	32.655,61	C	370.423,94	455.068,62	117.300,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		668,32	668,32	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		0,00	26,25	26,25 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	32.655,61	C	369.755,62	454.374,05	117.274,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.686,62	C	2.973.532,84	3.707.285,51	746.439,29 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.552,06	C	5.552,06	724.697,31	724.697,31 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	5.552,06	C	5.552,06	724.697,31	724.697,31 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5.552,06	C	5.552,06	724.697,31	724.697,31 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	516,15	C	516,15	495,34	495,34 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	516,15	C	516,15	495,34	495,34 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	516,15	C	516,15	495,34	495,34 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	516,15	C	516,15	495,34	495,34 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.618,41	C	2.939.774,40	2.954.402,63	21.246,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.618,41	C	2.939.774,40	2.954.402,63	21.246,64 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		918.668,90	918.668,90	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.618,41	C	29.537,14	44.165,37	21.246,64 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.991.568,36	1.991.568,36	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.849,47	4.849,47	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.849,47	4.849,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.849,47	4.849,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		22.840,76	22.840,76	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		22.840,76	22.840,76	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.371.961.591,92	C	49.166.536,82	74.011.684,64	1.396.806.739,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.350.429.943,29	C	49.160.294,90	73.539.240,26	1.374.808.888,65 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.350.978.018,88	C	48.046.255,52	73.539.240,26	1.376.471.003,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	624.168.539,37	C	0,00	53.061.673,56	677.230.212,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	536.253.201,94	C	0,00	52.849.244,72	589.102.446,66 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	536.253.201,94	C	0,00	52.849.244,72	589.102.446,66 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	536.253.201,94	C	0,00	52.849.244,72	589.102.446,66 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	87.915.337,43	C	0,00	212.428,84	88.127.766,27 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	87.915.337,43	C	0,00	212.428,84	88.127.766,27 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	87.915.337,43	C	0,00	212.428,84	88.127.766,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	726.809.479,51	C	48.046.255,52	20.477.566,70	699.240.790,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	723.068.502,50	C	47.693.576,43	20.090.728,86	695.465.654,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	408.137.385,39	C	29.981.097,89	13.771.156,99	391.927.444,49 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	408.137.385,39	C	29.981.097,89	13.771.156,99	391.927.444,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	313.421.197,82	C	17.429.198,62	6.309.308,59	302.301.307,79 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	313.421.197,82	C	17.429.198,62	6.309.308,59	302.301.307,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.302.100,60	C	283.279,92	6.545,99	1.025.366,67 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.302.100,60	C	283.279,92	6.545,99	1.025.366,67 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	207.818,69	C	0,00	3.717,29	211.535,98 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	207.818,69	C	0,00	3.717,29	211.535,98 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.721.481,08	C	352.679,09	0,00	3.368.801,99 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.721.481,08	C	352.679,09	0,00	3.368.801,99 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	3.721.481,08	C	352.679,09	0,00	3.368.801,99 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.495,93	C	0,00	386.837,84	406.333,77 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.495,93	C	0,00	386.837,84	406.333,77 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.495,93	C	0,00	386.837,84	406.333,77 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	548.075,59	D	1.114.039,38	0,00	1.662.114,97 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	548.075,59	D	1.114.039,38	0,00	1.662.114,97 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	548.075,59	D	1.114.039,38	0,00	1.662.114,97 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	548.075,59	D	1.114.039,38	0,00	1.662.114,97 D
2.03.02	FUNDOS	21.531.648,63	C	6.241,92	472.444,38	21.997.851,09 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.385.279,70	C	0,00	322.849,86	14.708.129,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.385.279,70	C	0,00	322.849,86	14.708.129,56 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.267.206,95	C	0,00	246.948,01	11.514.154,96 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.659.549,46	C	0,00	104.476,66	4.764.026,12 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.607.657,49	C	0,00	142.471,35	6.750.128,84 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.118.072,75	C	0,00	75.901,85	3.193.974,60 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.118.072,75	C	0,00	75.901,85	3.193.974,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.146.368,93	C	6.241,92	149.594,52	7.289.721,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.146.368,93	C	6.241,92	149.594,52	7.289.721,53 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.146.368,93	C	6.241,92	149.594,52	7.289.721,53 C
	Totais :			60.236.369,37	85.923.573,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		31.278.974,18	31.278.974,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.714.390,37	C	268.501,82	5.282.434,13	21.728.322,68 C
3.01.01	CORRENTES	16.620.491,68	C	268.501,82	5.242.385,22	21.594.375,08 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.824.756,80	C	268.501,82	1.862.396,83	10.418.651,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.824.756,80	C	268.501,82	1.862.396,83	10.418.651,81 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.721.639,08	C	26,25	1.490.740,34	8.212.353,17 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	280.190,77	C	268.475,57	481,41	12.196,61 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	81.672,68	C	0,00	18.707,32	100.380,00 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	932.058,08	C	0,00	236.081,08	1.168.139,16 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	232.745,99	C	0,00	51.105,86	283.851,85 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	296.222,15	C	0,00	65.043,81	361.265,96 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	925,88	C	0,00	237,01	1.162,89 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	7.763.525,02	C	0,00	3.371.092,25	11.134.617,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.307.699,01	C	0,00	2.296.986,26	9.604.685,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.307.699,01	C	0,00	2.296.986,26	9.604.685,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.243.981,74	C	0,00	1.913.867,05	9.157.848,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.996.928,44	C	0,00	1.877.918,29	8.874.846,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	89.000,58	C	0,00	20.441,20	109.441,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	972,75	C	0,00	301,65	1.274,40 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	27.870,93	C	0,00	4.286,59	32.157,52 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	110.693,95	C	0,00	10.919,32	121.613,27 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	63.717,27	C	0,00	383.119,21	446.836,48 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	62.917,27	C	0,00	382.669,21	445.586,48 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00	C	0,00	450,00	1.250,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	455.826,01	C	0,00	1.074.105,99	1.529.932,00 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.826,01	C	0,00	970.105,99	1.305.932,00 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	13.155,53	C	0,00	481,41	13.636,94 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	61.883,37	C	0,00	15.853,21	77.736,58 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	260.787,11	C	0,00	953.771,37	1.214.558,48 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.000,00	C	0,00	104.000,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	104.000,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	104.000,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	32.209,86	C	0,00	8.896,14	41.106,00 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.209,86	C	0,00	8.896,14	41.106,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	32.209,86	C	0,00	8.896,14	41.106,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	27.519,34	C	0,00	7.744,90	35.264,24 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.063,84	C	0,00	506,54	2.570,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.626,68	C	0,00	644,70	3.271,38 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	93.892,60	C	0,00	39.893,40	133.786,00 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	93.892,60	C	0,00	39.893,40	133.786,00 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	93.892,60	C	0,00	39.893,40	133.786,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	155,51	155,51 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	155,51	155,51 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	155,51	155,51 C
3.02	DEDUÇÕES	15.416.648,61	D	3.922.602,97	0,00	19.339.251,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.921.492,21	D	3.458.743,23	0,00	16.380.235,44 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.165.131,40	D	3.271.537,62	0,00	15.436.669,02 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	12.308,01	D	3.314,10	0,00	15.622,11 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	10.125.059,25	D	2.761.239,92	0,00	12.886.299,17 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.027.764,14	D	506.983,60	0,00	2.534.747,74 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	180.850,15	D	44.556,14	0,00	225.406,29 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	180.850,15	D	44.556,14	0,00	225.406,29 D
3.02.01.03	PENSÕES	406.516,13	D	100.400,83	0,00	506.916,96 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	406.516,13	D	100.400,83	0,00	506.916,96 D
3.02.01.05	PROVISÕES	168.994,53	D	42.248,64	0,00	211.243,17 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	168.994,53	D	42.248,64	0,00	211.243,17 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	168.994,53	D	42.248,64	0,00	211.243,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.090.727,91	D	185.493,48	0,00	2.276.221,39 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.090.727,91	D	185.493,48	0,00	2.276.221,39 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.090.727,91	D	185.493,48	0,00	2.276.221,39 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.090.727,91	D	185.493,48	0,00	2.276.221,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	310.535,89	D	238.472,86	0,00	549.008,75 D
3.02.03.01	RESGATE	310.535,89	D	238.472,86	0,00	549.008,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	310.535,89	D	238.472,86	0,00	549.008,75 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	310.535,89	D	238.472,86	0,00	549.008,75 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	93.892,60	D	39.893,40	0,00	133.786,00 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	93.892,60	D	39.893,40	0,00	133.786,00 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	93.892,60	D	39.893,40	0,00	133.786,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.840,08	D	252.472,95	0,00	1.248.313,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	995.840,08	D	252.472,95	0,00	1.248.313,03 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	995.840,08	D	252.472,95	0,00	1.248.313,03 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	932.058,08	D	236.081,08	0,00	1.168.139,16 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	972,75	D	301,65	0,00	1.274,40 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	62.809,25	D	16.090,22	0,00	78.899,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.491.802,81	C	383.602,83	24.246.541,66	60.354.741,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.523.889,27	C	0,00	24.246.541,66	65.770.430,93 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	41.523.889,27	C	0,00	24.246.541,66	65.770.430,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.032.086,46	D	383.602,83	0,00	5.415.689,29 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	5.032.086,46	D	383.602,83	0,00	5.415.689,29 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.981.851,47	D	26.128.943,75	635.959,01	77.474.836,21 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.743.928,14	D	5.651.377,05	0,00	21.395.305,19 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	15.743.928,14	D	5.651.377,05	0,00	21.395.305,19 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.237.923,33	D	20.477.566,70	635.959,01	56.079.531,02 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	36.237.923,33	D	20.477.566,70	635.959,01	56.079.531,02 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.570.623,11	C	322.849,86	0,00	17.247.773,25 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.393.556,41	D	322.849,86	0,00	1.716.406,27 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.393.556,41	D	322.849,86	0,00	1.716.406,27 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	2.382.476,13	D	0,00	1.114.039,38	1.268.436,75 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.382.476,13	D	0,00	1.114.039,38	1.268.436,75 D
		Totais :		31.278.974,18	31.278.974,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		47.898.547,12	47.898.547,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.725.725,55	C	963.098,61	47.472.622,08	187.235.249,02 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.086.682,05	C	959.447,04	25.842.321,07	101.969.556,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.086.682,05	C	959.447,04	25.842.321,07	101.969.556,08 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.747.057,09	C	959.447,04	22.888.942,17	88.676.552,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.747.057,09	C	959.447,04	22.888.942,17	88.676.552,22 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.668.539,41	C	948.548,95	1.741.994,63	6.461.985,09 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	61.078.517,68	C	10.898,09	21.146.947,54	82.214.567,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.339.624,96	C	0,00	2.953.378,90	13.293.003,86 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	10.339.624,96	C	0,00	2.953.378,90	13.293.003,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.134.011,76	C	0,00	21.280.599,02	83.414.610,78 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.147.906,33	C	0,00	1.058.809,90	3.206.716,23 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.345,75	C	0,00	3.092,67	18.438,42 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	769.016,12	C	0,00	165.894,98	934.911,10 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	238.212,97	C	0,00	11.634,57	249.847,54 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.125.331,49	C	0,00	878.187,68	2.003.519,17 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	595.316,40	C	0,00	205.967,63	801.284,03 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	595.316,40	C	0,00	205.967,63	801.284,03 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	595.316,40	C	0,00	205.967,63	801.284,03 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.573.048,55	C	0,00	13.461.654,99	56.034.703,54 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	42.573.048,55	C	0,00	13.461.654,99	56.034.703,54 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	356.735,84	C	0,00	61.369,20	418.105,04 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 - MULTIELSTRATÉGIA	323.688,36	C	0,00	61.369,20	385.057,56 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	323.688,36	C	0,00	61.369,20	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.571.308,95	C	0,00	4.844.682,96	16.415.991,91 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	63.403,53	C	0,00	1.260.344,55	1.323.748,08 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	9.739.610,45	C	0,00	3.173.048,19	12.912.658,64 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	232.618,77	C	0,00	59.878,45	292.497,22 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.535.676,20	C	0,00	351.411,77	1.887.087,97 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.889.695,69	C	0,00	1.648.114,34	6.537.810,03 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.889.695,69	C	0,00	1.648.114,34	6.537.810,03 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.889.695,69	C	0,00	1.648.114,34	6.537.810,03 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	4.889.695,69	C	0,00	1.648.114,34	6.537.810,03 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.295,58	C	0,00	7.960,76	39.256,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.295,58	C	0,00	7.960,76	39.256,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	31.295,58	C	0,00	7.960,76	39.256,34 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	30.564,96	C	0,00	7.776,06	38.341,02 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	730,62	C	0,00	184,70	915,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.473.736,16	C	3.651,57	341.741,23	1.811.825,82 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.473.736,16	C	3.651,57	341.741,23	1.811.825,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.456.681,40	C	3.651,57	336.891,76	1.789.921,59 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.456.681,40	C	3.651,57	336.891,76	1.789.921,59 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	17.054,76	C	0,00	4.849,47	21.904,23 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	17.054,76	C	0,00	4.849,47	21.904,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.304.508,54	D	22.452.465,03	42.322,21	125.714.651,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.558.431,81	D	13.327.435,92	0,00	57.885.867,73 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.558.431,81	D	13.327.435,92	0,00	57.885.867,73 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.558.431,81	D	13.327.435,92	0,00	57.885.867,73 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.558.431,81	D	13.327.435,92	0,00	57.885.867,73 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00		1.269.477,70	0,00	1.269.477,70 D
5.02.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	44.558.431,81	D	12.057.958,22	0,00	56.616.390,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.580.676,80	D	9.058.679,16	42.322,21	67.597.033,75 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.692,62	D	274.888,76	42.322,21	333.259,17 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	594,42	D	117,06	0,00	711,48 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	54.899,45	D	73.844,30	42.322,21	86.421,54 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	45.198,75	D	200.927,40	0,00	246.126,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	467.991,27	D	60.544,21	0,00	528.535,48 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	467.991,27	D	60.544,21	0,00	528.535,48 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	467.991,27	D	60.544,21	0,00	528.535,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.728.226,82	D	6.717.721,47	0,00	54.445.948,29 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	47.728.226,82	D	6.717.721,47	0,00	54.445.948,29 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.336.014,43	D	22.612,70	0,00	1.358.627,13 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 - MULTIELSTRATÉGIA	1.306.466,02	D	22.612,70	0,00	1.329.078,72 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.124.318,51	D	13.036,25	0,00	1.137.354,76 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	182.147,51	D	9.576,45	0,00	191.723,96 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.135.698,14	D	786.800,77	0,00	3.922.498,91 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.158,85	D	289.499,46	0,00	294.658,31 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.927.331,38	D	239.152,46	0,00	2.166.483,84 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	1.173.450,12	D	258.148,85	0,00	1.431.598,97 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.812.053,52	D	1.196.111,25	0,00	7.008.164,77 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.812.053,52	D	1.196.111,25	0,00	7.008.164,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.812.053,52	D	1.196.111,25	0,00	7.008.164,77 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5.812.053,52	D	1.196.111,25	0,00	7.008.164,77 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.881,35	D	495,34	0,00	4.376,69 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.972,46	D	495,34	0,00	2.467,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.972,46	D	495,34	0,00	2.467,80 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.763,09	D	441,08	0,00	2.204,17 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	209,37	D	54,26	0,00	263,63 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.908,89	D	0,00	0,00	1.908,89 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.908,89	D	0,00	0,00	1.908,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.443,29	D	42.241,25	0,00	103.684,54 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.443,29	D	42.241,25	0,00	103.684,54 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	61.443,29	D	42.241,25	0,00	103.684,54 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	61.443,29	D	42.241,25	0,00	103.684,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.075,29	D	23.613,36	0,00	123.688,65 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	100.075,29	D	23.613,36	0,00	123.688,65 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.409,05	D	1.095,36	0,00	6.504,41 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3.273,38	D	2.717,23	0,00	5.990,61 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.029,55	D	772,60	0,00	3.802,15 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	88.363,31	D	19.028,17	0,00	107.391,48 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	929.414,20	D	236.441,82	0,00	1.165.856,02 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	929.414,20	D	236.441,82	0,00	1.165.856,02 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	17.054,76	D	4.849,47	0,00	21.904,23 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	912.359,44	D	231.592,35	0,00	1.143.951,79 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.491.802,81	D	24.246.541,66	383.602,83	60.354.741,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.523.889,27	D	24.246.541,66	0,00	65.770.430,93 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	41.523.889,27	D	24.246.541,66	0,00	65.770.430,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.032.086,46	C	0,00	383.602,83	5.415.689,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.032.086,46	C	0,00	383.602,83	5.415.689,29 C
		Totais :		47.898.547,12	47.898.547,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		94.820.593,02	94.820.593,02	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		94.820.593,02	94.820.593,02	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		94.820.593,02	94.820.593,02	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	94.820.593,02	94.820.593,02	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.563.618.920,92	D	140.837.702,97	125.643.415,42	1.578.813.208,47 D
1.01	DISPONÍVEL	351.973,15	D	77.893.927,72	78.227.251,85	18.649,02 D
1.01.01	IMEDIATO	35.613,91	D	55.807.547,20	55.824.529,43	18.631,68 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.613,91	D	55.807.547,20	55.824.529,43	18.631,68 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.085,11	D	17.936.556,72	17.936.379,84	6.261,99 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		25.854.615,36	25.854.615,36	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	21.362,88	D	12.016.375,12	12.033.534,23	4.203,77 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.165,92	D	0,00	0,00	8.165,92 D
1.01.02	VINCULADO	316.359,24	D	22.086.380,52	22.402.722,42	17,34 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	316.359,24	D	22.080.556,72	22.396.915,96	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		5.823,80	5.806,46	17,34 D
1.02	REALIZÁVEL	1.563.266.947,77	D	62.943.775,25	47.416.163,57	1.578.794.559,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.743.825,95	D	3.622.333,16	3.472.955,86	122.893.203,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	117.279.607,95	D	3.588.016,60	3.472.955,86	117.394.668,69 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.893.172,79	D	1.816.381,98	1.894.232,73	1.815.322,04 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.194.543,89	D	1.213.888,49	1.195.876,24	1.212.556,14 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.194.112,53	D	1.211.816,15	1.194.112,53	1.211.816,15 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		26,64	0,00	26,64 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	431,36	D	2.045,70	1.763,71	713,35 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	698.339,15	D	602.186,40	698.339,15	602.186,40 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	466.923,19	D	475.035,53	466.923,19	475.035,53 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.275,10	D	14.026,62	14.275,10	14.026,62 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,00		26,64	0,00	26,64 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	644,53	D	985,88	644,53	985,88 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	216.496,33	D	112.111,73	216.496,33	112.111,73 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	289,75	D	307,09	17,34	579,50 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	289,75	D	307,09	17,34	579,50 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.012.085,08	D	258.200,72	25.896,34	1.244.389,46 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	396.163,68	D	109.612,10	0,00	505.775,78 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	152.455,77	D	45.229,55	0,00	197.685,32 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	243.707,91	D	64.382,55	0,00	308.090,46 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	615.921,40	D	148.588,62	25.896,34	738.613,68 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	152.455,77	D	45.229,55	0,00	197.685,32 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	243.573,90	D	64.271,52	444,12	307.401,30 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	4.763,50	D	1.088,32	0,00	5.851,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	215.128,23	D	37.999,23	25.452,22	227.675,24 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	114.374.350,08	D	1.098.311,91	1.137.704,80	114.334.957,19 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	39.187.207,29	D	386.455,21	608.844,95	38.964.817,55 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	39.187.207,29	D	386.455,21	608.844,95	38.964.817,55 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.524.547,29	D	9.695,56	169.868,98	1.364.373,87 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.387.037,34	D	54.549,98	63.051,81	5.378.535,51 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.275.622,66	D	322.209,67	375.924,16	32.221.908,17 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	75.187.142,79	D	711.856,70	528.859,85	75.370.139,64 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	75.187.142,79	D	711.856,70	528.859,85	75.370.139,64 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.187.142,79	D	711.856,70	528.859,85	75.370.139,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		415.121,99	415.121,99	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		415.121,99	415.121,99	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.018,83	1.018,83	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		159.116,51	159.116,51	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		254.986,65	254.986,65	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.464.218,00	D	34.316,56	0,00	5.498.534,56 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.464.218,00	D	34.316,56	0,00	5.498.534,56 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.334.050,05	D	211.215,38	0,00	8.545.265,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.334.050,05	D	211.215,38	0,00	8.545.265,43 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.334.050,05	D	211.215,38	0,00	8.545.265,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.432.189.071,77	D	59.110.226,71	43.943.207,71	1.447.356.090,77 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.001.993.763,88	D	27.368.869,95	20.690.905,62	1.008.671.728,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.001.993.763,88	D	27.368.869,95	20.690.905,62	1.008.671.728,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.001.993.763,88	D	27.368.869,95	20.690.905,62	1.008.671.728,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.001.993.763,88	D	27.368.869,95	20.690.905,62	1.008.671.728,21 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.001.993.763,88	D	27.368.869,95	20.690.905,62	1.008.671.728,21 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.423.290,82	D	29.375.147,44	20.857.622,98	391.940.815,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.615.332,24	D	8.350.115,96	9.765.954,89	36.199.493,31 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.425.541,90	D	27.644,53	8.249,64	2.444.936,79 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.856.830,58	D	17.481,56	110.954,80	2.763.357,34 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	32.332.959,76	D	8.304.989,87	9.646.750,45	30.991.199,18 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.794.847,69	D	205.967,62	60.544,21	5.940.271,10 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.794.847,69	D	205.967,62	60.544,21	5.940.271,10 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.794.847,69	D	205.967,62	60.544,21	5.940.271,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.995.922,60	D	13.530.038,17	6.751.846,46	122.774.114,31 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	115.995.922,60	D	13.530.038,17	6.751.846,46	122.774.114,31 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.875.184,69	D	369.486,89	21.402,95	6.223.268,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.875.184,69	D	369.486,89	21.402,95	6.223.268,63 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.719.241,71	D	0,00	19.554,38	2.699.687,33 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.155.942,98	D	369.486,89	1.848,57	3.523.581,30 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	158.448.309,08	D	1.994.442,63	683.509,00	159.759.242,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	40.786.677,54	D	487.636,05	0,00	41.274.313,59 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	44.999.003,26	D	516.483,82	0,00	45.515.487,08 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.131.253,60	D	59.878,50	0,00	4.191.132,10 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	68.531.374,68	D	930.444,26	683.509,00	68.778.309,94 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.693.694,52	D	4.925.096,17	3.574.365,47	61.044.425,22 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.693.694,52	D	4.925.096,17	3.574.365,47	61.044.425,22 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.693.694,52	D	4.925.096,17	3.574.365,47	61.044.425,22 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	59.693.694,52	D	4.925.096,17	3.574.365,47	61.044.425,22 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.939,56	D	17.411,92	17.411,92	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.939,56	D	17.411,92	17.411,92	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.939,56	D	17.411,92	17.411,92	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	17.007,93	D	17.411,92	17.411,92	17.007,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.518.148,14	D	2.296.633,53	2.377.267,19	34.437.514,48 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.518.148,14	D	2.296.633,53	2.377.267,19	34.437.514,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.900.566,99	D	2.296.633,53	2.327.433,48	34.869.767,04 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.900.566,99	D	2.296.633,53	2.327.433,48	34.869.767,04 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.900.323,13	D	2.296.633,53	2.327.433,48	34.869.523,18 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	382.418,85	C	0,00	49.833,71	432.252,56 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	382.418,85	C	0,00	49.833,71	432.252,56 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.206.929,37	D	52.163,87	0,00	9.259.093,24 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	9.151.556,87	D	52.163,87	0,00	9.203.720,74 D
Totais :				140.837.702,97	125.643.415,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.563.618.920,92	C	25.357.082,45	40.551.370,00	1.578.813.208,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.268.285,04	C	25.231.643,39	26.147.946,02	6.184.587,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.255.153,97	C	22.519.835,79	23.420.541,00	6.155.859,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.497.404,06	C	16.215.235,72	17.110.388,65	4.392.556,99 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	125.278,07	C	16.215.235,72	16.215.461,90	125.504,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	36.226,19	C	5.848.909,90	5.848.666,23	35.982,52 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	89.051,88	C	0,00	469,85	89.521,73 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.366.325,82	10.366.325,82	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	3.372.125,99	C	0,00	894.926,75	4.267.052,74 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.111.068,48	C	0,00	834.974,24	3.946.042,72 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	181.582,17	C	0,00	39.103,53	220.685,70 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	79.475,34	C	0,00	20.848,98	100.324,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.542.388,37	C	3.622.525,86	3.627.787,68	1.547.650,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.209.173,66	C	1.209.173,66	1.192.063,68	1.192.063,68 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.209.173,66	C	1.209.173,66	1.192.063,68	1.192.063,68 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.256.629,98	1.256.629,98	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		8.518,59	8.518,59	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.213.794,83	1.213.794,83	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		34.316,56	34.316,56	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		42.736,51	42.736,51	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		42.736,51	42.736,51	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	333.214,71	C	1.113.985,71	1.136.357,51	355.586,51 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	333.214,71	C	1.113.985,71	1.136.357,51	355.586,51 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		558.685,88	558.739,16	53,28 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		558.685,88	558.739,16	53,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.361,54	C	2.123.388,33	2.123.625,51	215.598,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	215.361,54	C	2.123.388,33	2.123.625,51	215.598,72 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		987,54	1.975,08	987,54 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.161.124,85	1.161.124,85	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	215.361,54	C	961.275,94	960.525,58	214.611,18 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.131,07	C	2.711.807,60	2.727.405,02	28.728,49 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.818,46	C	4.818,46	19.375,85	19.375,85 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	4.818,46	C	4.818,46	19.375,85	19.375,85 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	4.812,61	C	4.812,61	19.370,43	19.370,43 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5,85	C	5,85	5,42	5,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.128,91	C	1.128,91	1.083,39	1.083,39 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.128,91	C	1.128,91	1.083,39	1.083,39 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.128,91	C	1.128,91	1.083,39	1.083,39 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.128,91	C	1.128,91	1.083,39	1.083,39 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.183,70	C	2.678.825,71	2.679.911,26	8.269,25 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.183,70	C	2.678.825,71	2.679.911,26	8.269,25 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		740.871,71	740.871,71	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.183,70	C	35.002,44	36.087,99	8.269,25 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.902.951,56	1.902.951,56	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		3.904,32	3.904,32	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.904,32	3.904,32	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.904,32	3.904,32	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		23.130,20	23.130,20	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		23.130,20	23.130,20	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.530.078.747,78	C	125.439,06	14.403.423,98	1.544.356.732,70 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.519.405.428,35	C	125.439,06	14.164.558,22	1.533.444.547,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.806.391.523,82	C	125.439,06	9.660.577,10	1.815.926.661,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.382.919.449,14	C	0,00	3.722.248,37	1.386.641.697,51 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.382.919.449,14	C	0,00	3.722.248,37	1.386.641.697,51 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.330.611.374,63	C	0,00	3.581.456,63	1.334.192.831,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.330.611.374,63	C	0,00	3.581.456,63	1.334.192.831,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.308.074,51	C	0,00	140.791,74	52.448.866,25 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.308.074,51	C	0,00	140.791,74	52.448.866,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	498.782.331,38	C	0,00	5.938.328,73	504.720.660,11 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	481.368.262,58	C	0,00	5.731.060,33	487.099.322,91 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	531.295.375,14	C	0,00	5.107.498,01	536.402.873,15 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	531.295.375,14	C	0,00	5.107.498,01	536.402.873,15 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.963.556,28	D	0,00	311.781,16	24.651.775,12 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.963.556,28	D	0,00	311.781,16	24.651.775,12 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	24.963.556,28	D	0,00	311.781,16	24.651.775,12 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.963.556,28	D	0,00	311.781,16	24.651.775,12 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.414.068,80	C	0,00	207.268,40	17.621.337,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.217.548,46	C	0,00	184.743,92	19.402.292,38 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.217.548,46	C	0,00	184.743,92	19.402.292,38 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	901.739,83	D	0,00	11.262,24	890.477,59 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	901.739,83	D	0,00	11.262,24	890.477,59 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	901.739,83	D	0,00	11.262,24	890.477,59 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	901.739,83	D	0,00	11.262,24	890.477,59 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	75.310.256,70	D	125.439,06	0,00	75.435.695,76 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	75.310.256,70	D	125.439,06	0,00	75.435.695,76 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.791.638,35	D	45.917,32	0,00	18.837.555,67 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.791.638,35	D	45.917,32	0,00	18.837.555,67 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	56.518.618,35	D	79.521,74	0,00	56.598.140,09 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	56.518.618,35	D	79.521,74	0,00	56.598.140,09 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	286.986.095,47	D	0,00	4.503.981,12	282.482.114,35 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	286.986.095,47	D	0,00	4.503.981,12	282.482.114,35 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	286.986.095,47	D	0,00	4.503.981,12	282.482.114,35 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	286.986.095,47	D	0,00	4.503.981,12	282.482.114,35 D
2.03.02	FUNDOS	10.673.319,43	C	0,00	238.865,76	10.912.185,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.334.050,05	C	0,00	211.215,38	8.545.265,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.334.050,05	C	0,00	211.215,38	8.545.265,43 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.334.050,05	C	0,00	211.215,38	8.545.265,43 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.339.269,38	C	0,00	27.650,38	2.366.919,76 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.339.269,38	C	0,00	27.650,38	2.366.919,76 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.339.269,38	C	0,00	27.650,38	2.366.919,76 C
		Totais :		25.357.082,45	40.551.370,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		25.546.075,83	25.546.075,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.495.159,60	C	25.999,48	4.486.292,10	21.955.452,22 C
3.01.01	CORRENTES	12.762.470,29	C	25.999,48	3.387.655,08	16.124.125,89 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.294.265,82	C	0,00	1.282.456,95	6.576.722,77 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.294.265,82	C	0,00	1.282.456,95	6.576.722,77 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.934.790,46	C	0,00	473.731,44	2.408.521,90 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.898.685,41	C	0,00	739.417,06	3.638.102,47 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	2.020,85	C	0,00	713,35	2.734,20 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00		0,00	26,64	26,64 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	458.769,10	C	0,00	68.568,46	527.337,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.437.806,81	C	103,14	1.844.907,78	8.282.611,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.223.965,66	C	0,00	602.186,40	2.826.152,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.007.017,54	C	0,00	489.819,90	2.496.837,44 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.007.017,54	C	0,00	489.819,90	2.496.837,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.934.790,46	C	0,00	473.731,44	2.408.521,90 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	2.020,85	C	0,00	713,35	2.734,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00		0,00	26,64	26,64 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.336,70	C	0,00	652,05	5.988,75 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.336,69	C	0,00	652,04	5.988,73 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	59.465,27	C	0,00	14.026,62	73.491,89 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	67,57	C	0,00	17,76	85,33 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	216.948,12	C	0,00	112.366,50	329.314,62 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	216.948,12	C	0,00	112.366,50	329.314,62 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	216.948,12	C	0,00	112.366,50	329.314,62 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.213.841,15	C	103,14	1.242.721,38	5.456.459,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.356.309,84	C	39,70	808.380,81	4.164.650,95 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.896.756,82	C	39,70	739.417,06	3.636.134,18 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	458.769,10	C	0,00	68.568,46	527.337,56 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	783,92	C	0,00	395,29	1.179,21 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	857.531,31	C	63,44	434.340,57	1.291.808,44 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	857.531,31	C	63,44	434.340,57	1.291.808,44 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	857.531,31	C	63,44	434.340,57	1.291.808,44 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.018,28	C	0,00	1.766,64	19.784,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.038,02	C	0,00	1.342,56	18.380,58 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.038,02	C	0,00	1.342,56	18.380,58 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	17.038,02	C	0,00	1.342,56	18.380,58 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	980,26	C	0,00	424,08	1.404,34 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	980,26	C	0,00	424,08	1.404,34 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	980,26	C	0,00	424,08	1.404,34 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	307,09	C	0,00	307,09	614,18 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	307,09	C	0,00	307,09	614,18 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	307,09	C	0,00	307,09	614,18 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	307,09	C	0,00	307,09	614,18 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.012.072,29	C	25.896,34	258.216,62	1.244.392,57 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.012.072,29	C	25.896,34	258.216,62	1.244.392,57 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	152.311,99	C	0,00	45.076,11	197.388,10 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	243.263,79	C	0,00	64.271,52	307.535,31 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	587,90	C	0,00	264,47	852,37 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	152.311,99	C	0,00	45.076,11	197.388,10 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	243.561,11	C	444,12	64.287,42	307.404,41 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	143,78	C	0,00	153,44	297,22 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.763,50	C	0,00	1.088,32	5.851,82 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	215.128,23	C	25.452,22	37.999,23	227.675,24 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.725.505,24	C	0,00	1.098.311,91	5.823.817,15 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	72.318,27	C	0,00	9.695,56	82.013,83 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	72.318,27	C	0,00	9.695,56	82.013,83 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.001.986,32	C	0,00	711.856,70	3.713.843,02 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.001.986,32	C	0,00	711.856,70	3.713.843,02 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.651.200,65	C	0,00	376.759,65	2.027.960,30 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	243.019,86	C	0,00	54.549,98	297.569,84 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.408.180,79	C	0,00	322.209,67	1.730.390,46 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.184,07	C	0,00	0,00	7.184,07 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.184,07	C	0,00	0,00	7.184,07 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	325,11	325,11 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	325,11	325,11 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	325,11	325,11 C
3.02	DEDUÇÕES	43.723.687,34	D	11.145.286,46	1.496,27	54.867.477,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.711.126,29	D	11.143.439,98	1.496,27	54.853.070,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.189.788,96	D	9.475.045,23	1.496,27	46.663.337,92 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	36.446.063,70	D	9.290.551,81	1.496,27	45.735.119,24 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	170.449,32	D	42.612,33	0,00	213.061,65 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	573.275,94	D	141.881,09	0,00	715.157,03 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	963.776,08	D	240.944,02	0,00	1.204.720,10 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	963.776,08	D	240.944,02	0,00	1.204.720,10 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.179.615,87	D	531.775,84	0,00	2.711.391,71 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.179.615,87	D	531.775,84	0,00	2.711.391,71 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.377.945,38	D	895.674,89	0,00	4.273.620,27 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.377.945,38	D	895.674,89	0,00	4.273.620,27 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.109.688,06	D	835.722,38	0,00	3.945.410,44 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	85.781,70	D	20.848,98	0,00	106.630,68 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	182.475,62	D	39.103,53	0,00	221.579,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		1.376,63	0,00	1.376,63 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		1.376,63	0,00	1.376,63 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		1.376,63	0,00	1.376,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.744,27	D	469,85	0,00	5.214,12 D
3.02.03.01	RESGATE	4.744,27	D	469,85	0,00	5.214,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.744,27	D	469,85	0,00	5.214,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.744,27	D	469,85	0,00	5.214,12 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	318.440,45	D	210.178,39	0,00	528.618,84 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	318.440,45	D	210.178,39	0,00	528.618,84 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	304.460,45	D	192.239,10	0,00	496.699,55 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	13.980,00	D	17.939,29	0,00	31.919,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		53,28	0,00	53,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		53,28	0,00	53,28 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00		53,28	0,00	53,28 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00		26,64	0,00	26,64 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00		26,64	0,00	26,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.994.388,37	C	0,00	20.932.848,40	59.927.236,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.994.388,37	C	0,00	20.932.848,40	59.927.236,77 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	38.994.388,37	C	0,00	20.932.848,40	59.927.236,77 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.849.411,67	D	9.660.577,10	125.439,06	54.384.549,71 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.122.234,12	D	3.722.248,37	0,00	24.844.482,49 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	21.122.234,12	D	3.722.248,37	0,00	24.844.482,49 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.685.477,24	D	5.938.328,73	0,00	31.623.805,97 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	25.685.477,24	D	5.938.328,73	0,00	31.623.805,97 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.958.299,69	C	0,00	125.439,06	2.083.738,75 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.958.299,69	C	0,00	125.439,06	2.083.738,75 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.401.991,49	C	4.503.981,12	0,00	27.898.010,37 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	32.401.991,49	C	4.503.981,12	0,00	27.898.010,37 C
Totais :				25.546.075,83	25.546.075,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		49.242.446,63	49.242.446,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.095.165,29	C	16.412.954,23	49.178.855,35	172.861.066,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.617.831,88	C	16.412.196,05	27.368.876,09	60.574.511,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.617.831,88	C	16.412.196,05	27.368.876,09	60.574.511,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.617.831,88	C	16.412.196,05	27.368.876,09	60.574.511,92 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.617.831,88	C	16.412.196,05	27.368.876,09	60.574.511,92 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	49.617.831,88	C	16.412.196,05	27.368.876,09	60.574.511,92 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.338.593,29	C	0,00	21.183.694,82	109.522.288,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.347.468,47	C	0,00	466.781,03	1.814.249,50 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	20.942,02	C	0,00	6.852,46	27.794,48 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	97.320,02	C	0,00	27.644,53	124.964,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	235.037,37	C	0,00	17.481,56	252.518,93 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	994.169,06	C	0,00	414.802,48	1.408.971,54 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	603.215,46	C	0,00	205.967,62	809.183,08 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	603.215,46	C	0,00	205.967,62	809.183,08 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	603.215,46	C	0,00	205.967,62	809.183,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	63.424.544,00	C	0,00	13.530.038,17	76.954.582,17 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.326.516,74	C	0,00	0,00	1.326.516,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.166.728,56	C	0,00	0,00	2.166.728,56 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.572.505,05	C	0,00	0,00	2.572.505,05 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	42.054.777,12	C	0,00	13.530.038,17	55.584.815,29 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	399.806,63	C	0,00	61.369,20	461.175,83 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	323.688,38	C	0,00	61.369,20	385.057,58 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	323.688,38	C	0,00	61.369,20	385.057,58 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.951.574,09	C	0,00	1.994.442,63	9.946.016,72 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.500.650,45	C	0,00	487.636,05	1.988.286,50 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.140.225,17	C	0,00	516.483,82	2.656.708,99 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	235.159,20	C	0,00	59.878,50	295.037,70 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.075.539,27	C	0,00	930.444,26	5.005.983,53 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.611.984,64	C	0,00	4.925.096,17	19.537.080,81 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.611.984,64	C	0,00	4.925.096,17	19.537.080,81 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.611.984,64	C	0,00	4.925.096,17	19.537.080,81 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.611.984,64	C	0,00	4.925.096,17	19.537.080,81 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.450,44	C	0,00	17.411,92	85.862,36 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	68.450,44	C	0,00	17.411,92	85.862,36 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	68.450,44	C	0,00	17.411,92	85.862,36 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	66.852,41	C	0,00	17.007,95	83.860,36 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.598,03	C	0,00	403,97	2.002,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.682.154,76	C	758,18	397.592,14	2.078.988,72 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.682.154,76	C	758,18	397.592,14	2.078.988,72 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.667.738,23	C	758,18	393.687,82	2.060.667,87 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.667.738,23	C	758,18	393.687,82	2.060.667,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	14.416,53	C	0,00	3.904,32	18.320,85 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	14.416,53	C	0,00	3.904,32	18.320,85 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	227.015,06	C	0,00	52.163,87	279.178,93 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	227.015,06	C	0,00	52.163,87	279.178,93 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	159.116,51	159.116,51 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	159.116,51	159.116,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	98.775.251,13	D	11.306.403,42	63.591,28	110.018.063,27 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	95.154.744,20	D	11.230.234,87	63.591,28	106.321.387,79 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	274.563,97	D	130.325,23	63.591,28	341.297,92 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	58.767,98	D	110.954,80	63.591,28	106.131,50 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	215.778,23	D	19.370,43	0,00	235.148,66 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	409.890,40	D	60.544,21	0,00	470.434,61 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	409.890,40	D	60.544,21	0,00	470.434,61 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	409.890,40	D	60.544,21	0,00	470.434,61 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	71.434.845,84	D	6.751.846,46	0,00	78.186.692,30 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	49.619.724,95	D	6.751.846,46	0,00	56.371.571,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.936.683,39	D	29.644,50	0,00	1.966.327,89 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 - MULTIELSTRATÉGIA	1.868.625,46	D	29.644,50	0,00	1.898.269,96 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.686.478,02	D	19.554,38	0,00	1.706.032,40 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	182.147,44	D	10.090,12	0,00	192.237,56 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.730.473,83	D	683.509,00	0,00	4.413.982,83 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	132.625,80	D	0,00	0,00	132.625,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.106.981,50	D	683.509,00	0,00	3.790.490,50 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.368.286,77	D	3.574.365,47	0,00	20.942.652,24 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	17.368.286,77	D	3.574.365,47	0,00	20.942.652,24 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	17.368.286,77	D	3.574.365,47	0,00	20.942.652,24 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	17.368.286,77	D	3.574.365,47	0,00	20.942.652,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.489,25	D	1.083,39	0,00	9.572,64 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.314,21	D	1.083,39	0,00	5.397,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.314,21	D	1.083,39	0,00	5.397,60 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.856,28	D	964,74	0,00	4.821,02 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	457,93	D	118,65	0,00	576,58 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.391,44	D	49.839,13	0,00	84.230,57 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.391,44	D	49.839,13	0,00	84.230,57 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	34.391,44	D	49.839,13	0,00	84.230,57 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	34.361,88	D	49.833,71	0,00	84.195,59 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	29,56	D	5,42	0,00	34,98 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	124.885,21	D	25.246,03	0,00	150.131,24 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	124.885,21	D	25.246,03	0,00	150.131,24 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.241,66	D	338,54	0,00	3.580,20 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	20.376,08	D	2.998,96	0,00	23.375,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.295,24	D	2.115,83	0,00	10.411,07 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	92.972,23	D	19.792,70	0,00	112.764,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.236.433,31	D	562.590,20	0,00	2.799.023,51 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.236.433,31	D	562.590,20	0,00	2.799.023,51 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	14.416,53	D	3.904,32	0,00	18.320,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.222.016,78	D	558.685,88	0,00	2.780.702,66 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.092,48	D	27.650,38	0,00	116.742,86 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.092,48	D	27.650,38	0,00	116.742,86 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	89.092,48	D	27.650,38	0,00	116.742,86 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	33,85	D	5,85	0,00	39,70 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	97.314,12	D	27.644,53	0,00	124.958,65 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	8.255,49	C	0,00	0,00	8.255,49 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.994.388,37	D	20.932.848,40	0,00	59.927.236,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.994.388,37	D	20.932.848,40	0,00	59.927.236,77 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	38.994.388,37	D	20.932.848,40	0,00	59.927.236,77 D
		Totais :		49.242.446,63	49.242.446,63	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.263.542.790,21	D	106.441.445,86	102.706.437,61	1.267.277.798,46 D
1.01	DISPONÍVEL	18.046,59	D	64.195.350,59	64.195.265,38	18.131,80 D
1.01.01	IMEDIATO	18.046,59	D	41.688.390,41	41.688.305,20	18.131,80 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.046,59	D	41.688.390,41	41.688.305,20	18.131,80 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.860,95	D	15.869.892,64	15.865.615,06	7.138,53 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		18.555.849,58	18.555.849,58	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	10.153,45	D	7.262.648,19	7.264.702,10	8.099,54 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	5.032,19	D	0,00	2.138,46	2.893,73 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		22.506.960,18	22.506.960,18	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		22.506.960,18	22.506.960,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.263.524.743,62	D	42.246.095,27	38.511.172,23	1.267.259.666,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.257.283,71	D	3.468.918,40	4.417.035,48	297.309.166,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	296.171.977,51	D	3.468.918,40	4.417.035,48	295.223.860,43 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	835.936,49	D	347.235,57	328.815,72	854.356,34 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	835.294,52	D	346.914,58	328.815,72	853.393,38 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	826.327,32	D	338.125,70	319.848,52	844.604,50 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.967,20	D	8.788,88	8.967,20	8.788,88 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	641,97	D	320,99	0,00	962,96 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	260,26	D	130,13	0,00	390,39 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	38,28	D	19,14	0,00	57,42 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	54,50	D	27,25	0,00	81,75 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	39,35	D	19,68	0,00	59,03 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	85,70	D	42,85	0,00	128,55 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	163,88	D	81,94	0,00	245,82 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	181.356,58	D	45.148,02	0,00	226.504,60 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	181.356,58	D	45.148,02	0,00	226.504,60 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	181.356,58	D	45.148,02	0,00	226.504,60 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	295.154.684,44	D	2.923.996,34	3.935.681,29	294.142.999,49 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	20.095.584,34	D	200.322,55	597.386,40	19.698.520,49 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	20.095.584,34	D	200.322,55	597.386,40	19.698.520,49 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.485.517,86	D	31.012,31	443.130,17	3.073.400,00 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.475.375,60	D	35.425,72	0,00	3.510.801,32 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.134.690,88	D	133.884,52	154.256,23	13.114.319,17 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	275.059.100,10	D	2.723.673,79	3.338.294,89	274.444.479,00 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	275.059.100,10	D	2.723.673,79	3.338.294,89	274.444.479,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	26.392.964,67	D	269.033,81	427.857,87	26.234.140,61 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	84.176.458,82	D	841.292,18	1.257.145,59	83.760.605,41 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.508.200,23	D	135.009,88	183.520,37	13.459.689,74 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.553.540,42	D	220.395,43	245.313,55	21.528.622,30 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.598.190,03	D	169.716,43	174.807,25	16.593.099,21 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.946.075,39	D	377.443,93	366.981,37	37.956.537,95 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.883.670,54	D	710.782,13	682.668,89	74.911.783,78 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		152.538,47	152.538,47	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		152.538,47	152.538,47	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		1.001,89	1.001,89	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		151.536,58	151.536,58	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.647.375,46	D	46.915,44	0,00	3.694.290,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.647.375,46	D	46.915,44	0,00	3.694.290,90 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.647.375,46	D	46.915,44	0,00	3.694.290,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	961.620.084,45	D	38.730.261,43	34.094.136,75	966.256.209,13 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	724.718.531,94	D	23.569.602,28	22.095.532,55	726.192.601,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	724.718.531,94	D	23.569.602,28	22.095.532,55	726.192.601,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	724.718.531,94	D	23.569.602,28	22.095.532,55	726.192.601,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	724.718.531,94	D	23.569.602,28	22.095.532,55	726.192.601,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	724.718.531,94	D	23.569.602,28	22.095.532,55	726.192.601,67 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.765.533,12	D	0,00	0,00	2.765.533,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.766.223,58	D	13.521.735,54	10.556.421,77	156.731.537,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.443.145,54	D	8.854.937,32	7.666.489,96	57.631.592,90 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.385.501,92	D	61.374,25	4.766,41	5.442.109,76 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.748.450,60	D	29.056,80	184.422,36	4.593.085,04 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	46.309.193,02	D	8.764.506,27	7.477.301,19	47.596.398,10 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.794.847,69	D	205.967,62	60.544,21	5.940.271,10 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.794.847,69	D	205.967,62	60.544,21	5.940.271,10 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.794.847,69	D	205.967,62	60.544,21	5.940.271,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.168.704,53	D	1.536.028,78	766.518,94	13.938.214,37 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	13.168.704,53	D	1.536.028,78	766.518,94	13.938.214,37 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	51.345.905,19	D	696.012,30	445.335,10	51.596.582,39 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.017.118,86	D	12.160,43	0,00	1.029.279,29 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.546.435,14	D	17.749,48	0,00	1.564.184,62 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.131.253,60	D	59.878,50	0,00	4.191.132,10 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	44.651.097,59	D	606.223,89	445.335,10	44.811.986,38 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.013.620,63	D	2.228.789,52	1.617.533,56	27.624.876,59 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.013.620,63	D	2.228.789,52	1.617.533,56	27.624.876,59 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.013.620,63	D	2.228.789,52	1.617.533,56	27.624.876,59 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.013.620,63	D	2.228.789,52	1.617.533,56	27.624.876,59 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.617.266,26	D	137.717,62	137.717,62	25.617.266,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.617.266,26	D	137.717,62	137.717,62	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	19.094.666,26	D	109.117,62	109.117,62	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	106.586,03	D	109.117,62	109.117,62	106.586,03 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.806.676,28	D	1.281.878,16	1.304.464,81	18.784.089,63 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.806.676,28	D	1.281.878,16	1.304.464,81	18.784.089,63 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.134.137,35	D	1.281.878,16	1.301.127,76	19.114.887,75 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.098.545,01	D	1.281.878,16	1.301.127,76	19.079.295,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.074.958,62	D	1.281.878,16	1.301.127,76	19.055.709,02 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	327.461,07	C	0,00	3.337,05	330.798,12 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	268.282,34	C	0,00	3.337,05	271.619,39 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	38.711.386,39	D	219.327,83	0,00	38.930.714,22 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	38.478.567,70	D	219.327,83	0,00	38.697.895,53 D
Totais :				106.441.445,86	102.706.437,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.263.542.790,21	C	24.104.199,64	27.839.207,89	1.267.277.798,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.898.111,05	C	24.047.493,88	25.094.026,86	16.944.644,03 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.902.566,92	C	22.508.055,85	23.490.910,48	6.885.421,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.047.394,76	C	18.774.205,86	19.776.507,38	5.049.696,28 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.345,25	C	18.772.007,93	18.772.007,93	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.345,25	C	6.425.903,11	6.425.903,11	1.345,25 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.346.104,82	12.346.104,82	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.046.049,51	C	2.197,93	1.004.499,45	5.048.351,03 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.171.013,07	C	0,00	788.866,59	3.959.879,66 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	833.781,37	C	2.197,93	204.700,48	1.036.283,92 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	41.255,07	C	0,00	10.932,38	52.187,45 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	741.795,17	C	2.781.641,97	2.736.299,51	696.452,71 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	741.795,17	C	743.414,36	698.071,90	696.452,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	741.795,17	C	743.414,36	698.071,90	696.452,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.038.227,61	2.038.227,61	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.208,27	40.208,27	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.998.019,34	1.998.019,34	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.101.769,76	C	426.464,69	450.834,27	1.126.139,34 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	1.101.769,76	C	426.464,69	450.834,27	1.126.139,34 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.607,23	C	525.743,33	527.269,32	13.133,22 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	11.607,23	C	525.743,33	527.269,32	13.133,22 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	11.607,23	C	0,00	1.525,99	13.133,22 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		426.830,41	426.830,41	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		98.912,92	98.912,92	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.995.544,13	C	1.539.438,03	1.603.116,38	10.059.222,48 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.692,34	C	5.692,34	5.666,06	5.666,06 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.692,34	C	5.692,34	5.666,06	5.666,06 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.692,34	C	5.692,34	5.666,06	5.666,06 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.074,73	C	7.074,73	6.789,39	6.789,39 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.074,73	C	7.074,73	6.789,39	6.789,39 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.074,73	C	7.074,73	6.789,39	6.789,39 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	7.074,73	C	7.074,73	6.789,39	6.789,39 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433,50	C	1.509.555,72	1.516.988,54	7.866,32 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	433,50	C	1.509.555,72	1.516.988,54	7.866,32 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		438.808,10	438.808,10	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	433,50	C	8.474,41	15.907,23	7.866,32 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.062.273,21	1.062.273,21	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.283,83	2.283,83	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.283,83	2.283,83	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.283,83	2.283,83	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.982.343,56	C	14.831,41	71.388,56	10.038.900,71 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.982.343,56	C	0,00	56.557,15	10.038.900,71 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		14.831,41	14.831,41	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	1.238.860.761,11	C	56.705,76	2.745.181,03	1.241.549.236,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.232.543.964,95	C	10,79	2.631.199,00	1.235.175.153,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.295.569.494,41	C	10,79	1.979.796,64	1.297.549.280,26 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.414.363.033,55	C	0,00	1.722.369,79	1.416.085.403,34 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.414.363.033,55	C	0,00	1.722.369,79	1.416.085.403,34 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.365.638.702,96	C	0,00	1.663.034,73	1.367.301.737,69 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.365.638.702,96	C	0,00	1.663.034,73	1.367.301.737,69 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	48.724.330,59	C	0,00	59.335,06	48.783.665,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.724.330,59	C	0,00	59.335,06	48.783.665,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	381.341,67	C	0,00	3.481,60	384.823,27 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	381.341,67	C	0,00	3.481,60	384.823,27 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	381.341,67	C	0,00	3.481,60	384.823,27 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	381.341,67	C	0,00	3.481,60	384.823,27 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	119.174.880,81	D	10,79	253.945,25	118.920.946,35 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	119.174.880,81	D	10,79	253.945,25	118.920.946,35 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	29.123,01	D	10,79	44,75	29.089,05 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.132,14	D	0,00	38,86	9.093,28 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.491,60	D	0,00	4,23	1.487,37 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.503,17	D	0,00	1,66	2.501,51 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.927,16	D	0,03	0,00	1.927,19 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.430,64	D	1,22	0,00	4.431,86 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.638,30	D	9,54	0,00	9.647,84 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	119.145.757,80	D	0,00	253.900,50	118.891.857,30 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	39.085.883,22	D	0,00	195.914,18	38.889.969,04 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.332.712,81	D	0,00	23.091,91	6.309.620,90 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.459.071,09	D	0,00	15.824,10	10.443.246,99 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.989.624,13	D	0,00	6.952,18	7.982.671,95 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.230.717,50	D	0,00	11.616,64	18.219.100,86 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	37.047.749,05	D	0,00	501,49	37.047.247,56 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.025.529,46	D	0,00	651.402,36	62.374.127,10 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	63.025.529,46	D	0,00	651.402,36	62.374.127,10 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.025.529,46	D	0,00	651.402,36	62.374.127,10 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	63.025.529,46	D	0,00	651.402,36	62.374.127,10 D
2.03.02	FUNDOS	6.316.796,16	C	56.694,97	113.982,03	6.374.083,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.647.375,46	C	0,00	46.915,44	3.694.290,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.647.375,46	C	0,00	46.915,44	3.694.290,90 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.647.375,46	C	0,00	46.915,44	3.694.290,90 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.669.420,70	C	56.694,97	67.066,59	2.679.792,32 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.669.420,70	C	56.694,97	67.066,59	2.679.792,32 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.669.420,70	C	56.694,97	67.066,59	2.679.792,32 C
		Totais :		24.104.199,64	27.839.207,89	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.227.779,82	16.227.779,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.836.893,17	C	1.350,83	5.299.052,15	27.134.594,49 C
3.01.01	CORRENTES	8.839.110,14	C	1.350,79	2.375.055,81	11.212.815,16 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.862,58	C	0,00	8.788,88	45.651,46 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.862,58	C	0,00	8.788,88	45.651,46 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.862,58	C	0,00	8.788,88	45.651,46 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	36.862,58	C	0,00	8.788,88	45.651,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.202.352,85	C	1.350,79	1.982.672,22	9.183.674,28 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.202.352,85	C	1.350,79	1.982.672,22	9.183.674,28 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.183.162,99	C	676,43	544.460,95	2.726.947,51 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.181.686,23	C	676,43	544.091,76	2.725.101,56 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.476,76	C	0,00	369,19	1.845,95 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.019.189,86	C	674,36	1.438.211,27	6.456.726,77 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.019.189,86	C	674,36	1.438.211,27	6.456.726,77 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	2.314.453,32	C	366,11	578.138,76	2.892.225,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	345.865,65	C	53,82	86.438,60	432.250,43 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	492.163,43	C	76,63	122.845,88	614.932,68 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	355.304,80	C	55,33	88.702,30	443.951,77 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	772.352,69	C	120,52	193.074,89	965.307,06 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	739.049,97	C	1,95	369.010,84	1.108.058,86 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.120,05	C	0,00	320,99	1.441,04 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.120,05	C	0,00	320,99	1.441,04 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.120,05	C	0,00	320,99	1.441,04 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	520,52	C	0,00	130,13	650,65 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	76,56	C	0,00	19,14	95,70 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	109,00	C	0,00	27,25	136,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	78,69	C	0,00	19,68	98,37 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	171,40	C	0,00	42,85	214,25 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	163,88	C	0,00	81,94	245,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	181.445,64	C	0,00	45.148,02	226.593,66 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	181.445,64	C	0,00	45.148,02	226.593,66 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	181.445,64	C	0,00	45.148,02	226.593,66 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.997.226,79	C	0,04	2.923.996,34	15.921.223,09 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	181.988,00	C	0,01	31.012,31	213.000,30 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	181.988,00	C	0,01	31.012,31	213.000,30 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.068.603,66	C	0,03	2.723.673,79	14.792.277,42 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.206.207,19	C	0,01	269.033,81	1.475.240,99 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	3.769.548,21	C	0,00	841.292,18	4.610.840,39 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	602.992,55	C	0,00	135.009,88	738.002,43 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	976.405,81	C	0,01	220.395,43	1.196.801,23 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	750.381,25	C	0,01	169.716,43	920.097,67 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	1.671.005,95	C	0,00	377.443,93	2.048.449,88 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.092.062,70	C	0,00	710.782,13	3.802.844,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	746.635,13	C	0,00	169.310,24	915.945,37 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	152.724,40	C	0,00	35.425,72	188.150,12 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	593.910,73	C	0,00	133.884,52	727.795,25 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	52.737.744,68	D	13.158.191,37	9.762,95	65.886.173,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.728.108,27	D	13.155.438,11	9.762,95	65.873.783,43 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.145.815,57	D	9.505.229,18	1.712,62	47.649.332,13 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	37.632.325,34	D	9.377.688,77	1.712,62	47.008.301,49 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	44.806,48	D	11.201,62	0,00	56.008,10 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	468.683,75	D	116.338,79	0,00	585.022,54 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	500.999,52	D	125.249,88	0,00	626.249,40 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	500.999,52	D	125.249,88	0,00	626.249,40 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.034.559,13	D	2.520.459,60	8.050,33	12.546.968,40 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	10.034.559,13	D	2.520.459,60	8.050,33	12.546.968,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.046.734,05	D	1.004.499,45	0,00	5.051.233,50 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.046.734,05	D	1.004.499,45	0,00	5.051.233,50 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.169.776,99	D	788.866,59	0,00	3.958.643,58 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	41.950,43	D	10.932,38	0,00	52.882,81 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	835.006,63	D	204.700,48	0,00	1.039.707,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.636,41	D	2.753,26	0,00	12.389,67 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	9.636,41	D	2.753,26	0,00	12.389,67 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	9.636,41	D	2.753,26	0,00	12.389,67 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.653,57	D	98.912,92	0,00	102.566,49 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	3.653,57	D	98.912,92	0,00	102.566,49 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		97.836,32	0,00	97.836,32 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	3.653,57	D	1.076,60	0,00	4.730,17 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.417.329,02	D	338.125,70	0,00	1.755.454,72 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.417.329,02	D	338.125,70	0,00	1.755.454,72 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.417.329,02	D	338.125,70	0,00	1.755.454,72 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.417.329,02	D	338.125,70	0,00	1.755.454,72 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.300.347,04	C	0,00	10.918.953,93	47.219.300,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.300.347,04	C	0,00	10.918.953,93	47.219.300,97 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	36.300.347,04	C	0,00	10.918.953,93	47.219.300,97 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.411.318,70	D	1.979.796,64	10,79	14.391.104,55 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.637.049,60	D	1.722.369,79	0,00	14.359.419,39 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	12.637.049,60	D	1.722.369,79	0,00	14.359.419,39 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.183,41	D	3.481,60	0,00	18.665,01 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	15.183,41	D	3.481,60	0,00	18.665,01 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	240.914,31	C	253.945,25	10,79	13.020,15 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	240.914,31	C	253.945,25	10,79	13.020,15 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.432.805,76	C	651.402,36	0,00	7.781.403,40 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	8.432.805,76	C	651.402,36	0,00	7.781.403,40 C
		Totais :		16.227.779,82	16.227.779,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		29.737.762,06	29.737.762,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.789.502,53	C	15.462.043,27	29.575.369,53	72.902.828,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.188.756,33	C	15.458.706,22	23.569.615,09	42.299.665,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.188.756,33	C	15.458.706,22	23.569.615,09	42.299.665,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.188.756,33	C	15.458.706,22	23.569.615,09	42.299.665,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.188.756,33	C	15.458.706,22	23.569.615,09	42.299.665,20 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	34.188.756,33	C	15.458.706,22	23.569.615,09	42.299.665,20 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.891.217,91	C	0,00	5.326.148,44	27.217.366,35 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.549.874,12	C	0,00	659.350,22	4.209.224,34 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	20.485,51	C	0,00	4.480,44	24.965,95 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.169.271,22	C	0,00	61.374,25	2.230.645,47 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	389.944,96	C	0,00	29.056,80	419.001,76 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	970.172,43	C	0,00	564.438,73	1.534.611,16 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	595.316,34	C	0,00	205.967,62	801.283,96 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	595.316,34	C	0,00	205.967,62	801.283,96 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	595.316,34	C	0,00	205.967,62	801.283,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.254.691,55	C	0,00	1.536.028,78	9.790.720,33 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	5.611.552,89	C	0,00	1.536.028,78	7.147.581,67 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	2.769.702,34	C	0,00	696.012,30	3.465.714,64 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	17.118,86	C	0,00	12.160,43	29.279,29 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	49.765,14	C	0,00	17.749,48	67.514,62 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	232.618,90	C	0,00	59.878,50	292.497,40 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.470.199,44	C	0,00	606.223,89	3.076.423,33 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.612.467,46	C	0,00	2.228.789,52	8.841.256,98 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.612.467,46	C	0,00	2.228.789,52	8.841.256,98 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.612.467,46	C	0,00	2.228.789,52	8.841.256,98 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.612.467,46	C	0,00	2.228.789,52	8.841.256,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	543.367,49	C	0,00	137.717,62	681.085,11 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	543.367,49	C	0,00	137.717,62	681.085,11 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	114.400,00	C	0,00	28.600,00	143.000,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	428.967,49	C	0,00	109.117,62	538.085,11 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	418.952,94	C	0,00	106.586,02	525.538,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	10.014,55	C	0,00	2.531,60	12.546,15 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	955.035,50	C	3.337,05	227.581,12	1.179.279,57 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	955.035,50	C	3.337,05	227.581,12	1.179.279,57 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	947.453,34	C	3.337,05	225.297,29	1.169.413,58 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	947.453,34	C	3.337,05	225.297,29	1.169.413,58 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	7.582,16	C	0,00	2.283,83	9.865,99 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	7.582,16	C	0,00	2.283,83	9.865,99 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	708.371,41	C	0,00	162.770,68	871.142,09 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	708.371,41	C	0,00	162.770,68	871.142,09 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	151.536,58	151.536,58 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	151.536,58	151.536,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.797.754,56	D	3.174.705,87	105.697,56	24.866.762,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	254.664,66	D	8.427,77	0,00	263.092,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.664,66	D	8.427,77	0,00	263.092,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.664,66	D	8.427,77	0,00	263.092,43 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	254.664,66	D	8.427,77	0,00	263.092,43 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	254.664,66	D	8.427,77	0,00	263.092,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.341.213,26	D	3.074.354,17	105.697,56	24.309.869,87 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.282.495,41	D	184.422,36	105.697,56	1.361.220,21 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	96.960,67	D	184.422,36	105.697,56	175.685,47 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	401.991,28	D	60.544,21	0,00	462.535,49 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	401.991,28	D	60.544,21	0,00	462.535,49 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	401.991,28	D	60.544,21	0,00	462.535,49 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.641.905,51	D	766.518,94	0,00	10.408.424,45 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	7.316.498,91	D	766.518,94	0,00	8.083.017,85 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	2.057.418,02	D	445.335,10	0,00	2.502.753,12 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.330,00	D	0,00	0,00	3.330,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.024.330,22	D	445.335,10	0,00	2.469.665,32 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.859.796,85	D	1.617.533,56	0,00	9.477.330,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.859.796,85	D	1.617.533,56	0,00	9.477.330,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.859.796,85	D	1.617.533,56	0,00	9.477.330,41 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.859.796,85	D	1.617.533,56	0,00	9.477.330,41 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.200,79	D	6.789,39	0,00	59.990,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	27.036,51	D	6.789,39	0,00	33.825,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	27.036,51	D	6.789,39	0,00	33.825,90 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	24.166,71	D	6.045,85	0,00	30.212,56 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.869,80	D	743,54	0,00	3.613,34 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.871,61	D	65.698,08	0,00	126.569,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.871,61	D	65.698,08	0,00	126.569,69 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	60.871,61	D	65.698,08	0,00	126.569,69 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	38.129,75	D	60.032,02	0,00	98.161,77 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	22.741,86	D	5.666,06	0,00	28.407,92 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.804,24	D	19.436,46	0,00	107.240,70 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	87.804,24	D	19.436,46	0,00	107.240,70 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.150,68	D	44,84	0,00	8.195,52 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.670,83	D	2.228,05	0,00	4.898,88 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	18.054,26	D	4.605,05	0,00	22.659,31 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	58.928,47	D	12.558,52	0,00	71.486,99 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.025,16	D	114.992,40	0,00	595.017,56 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	480.025,16	D	114.992,40	0,00	595.017,56 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	472.443,00	D	112.708,57	0,00	585.151,57 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	7.582,16	D	2.283,83	0,00	9.865,99 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.375,77	D	67.066,59	56.694,97	221.747,39 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.375,77	D	67.066,59	56.694,97	221.747,39 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	211.375,77	D	67.066,59	56.694,97	221.747,39 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	22.728,06	D	5.692,34	0,00	28.420,40 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	215.728,60	D	61.374,25	0,00	277.102,85 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	27.080,89	C	0,00	56.694,97	83.775,86 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.300.347,04	D	10.918.953,93	0,00	47.219.300,97 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.300.347,04	D	10.918.953,93	0,00	47.219.300,97 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	36.300.347,04	D	10.918.953,93	0,00	47.219.300,97 D
		Totais :		29.737.762,06	29.737.762,06	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	404.011.132,58	D	68.188.996,44	64.431.833,67	407.768.295,35 D
1.01	DISPONÍVEL	28.618,05	D	47.256.252,60	47.266.115,29	18.755,36 D
1.01.01	IMEDIATO	28.414,20	D	23.332.905,69	23.342.764,21	18.555,68 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	28.414,20	D	23.332.855,90	23.342.714,42	18.555,68 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.560,52	D	13.939.735,42	13.940.503,98	4.791,96 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.629.616,92	6.629.616,92	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	13.227,47	D	2.763.503,56	2.772.528,52	4.202,51 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	9.626,21	D	0,00	65,00	9.561,21 D
1.01.02	VINCULADO	203,85	D	23.923.346,91	23.923.351,08	199,68 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		23.915.814,78	23.915.814,78	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	203,85	D	7.532,13	7.536,30	199,68 D
1.02	REALIZÁVEL	403.982.514,53	D	20.932.743,84	17.165.718,38	407.749.539,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.471.334,75	D	1.130.492,60	998.889,44	58.602.937,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.490.725,17	D	1.130.492,60	998.889,44	54.622.328,33 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	491.816,45	D	486.513,73	491.552,35	486.777,83 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	313.734,56	D	316.533,27	313.734,56	316.533,27 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	278.600,65	D	281.507,41	278.600,65	281.507,41 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.133,91	D	35.025,86	35.133,91	35.025,86 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	177.591,31	D	169.290,20	177.591,31	169.290,20 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	100.442,45	D	102.631,77	100.442,45	102.631,77 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.712,79	D	3.726,93	3.712,79	3.726,93 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.133,91	D	35.025,86	35.133,91	35.025,86 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.424,13	D	17.370,58	17.424,13	17.370,58 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	20.878,03	D	10.535,06	20.878,03	10.535,06 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	490,58	D	690,26	226,48	954,36 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	273,03	D	384,16	126,04	531,15 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	135,41	D	190,53	62,52	263,42 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	82,14	D	115,57	37,92	159,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	332.847,85	D	72.275,38	0,00	405.123,23 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	92.867,01	D	24.427,75	0,00	117.294,76 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	32.703,69	D	9.093,32	0,00	41.797,01 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	60.163,32	D	15.334,43	0,00	75.497,75 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	239.980,84	D	47.847,63	0,00	287.828,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	32.703,69	D	9.093,32	0,00	41.797,01 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	59.901,05	D	234,88	0,00	60.135,93 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.237,59	D	315,29	0,00	1.552,88 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	11.711,31	D	2.882,80	0,00	14.594,11 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	26.272,83	D	7.113,56	0,00	33.386,39 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	5.808,04	D	1.429,70	0,00	7.237,74 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	57.322,21	D	14.548,67	0,00	71.870,88 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	45.024,12	D	12.229,41	0,00	57.253,53 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.784.110,84	D	491.607,84	431.585,96	52.844.132,72 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.784.110,84	D	491.607,84	431.585,96	52.844.132,72 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.784.110,84	D	491.607,84	431.585,96	52.844.132,72 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.980.861,48	D	102.468,61	114.971,56	10.968.358,53 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.656.500,30	D	224.170,76	197.851,11	23.682.819,95 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.146.749,06	D	164.968,47	118.763,29	18.192.954,24 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	881.950,03	D	80.095,65	75.751,13	886.294,55 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	881.950,03	D	80.095,65	75.751,13	886.294,55 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.889,12	D	0,00	609,13	2.279,99 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		23.077,42	23.077,42	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	879.060,91	D	4.953,65	0,00	884.014,56 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		52.064,58	52.064,58	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	11.846.782,21	D	263.956,28	0,00	12.110.738,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.846.782,21	D	263.956,28	0,00	12.110.738,49 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.846.782,21	D	263.956,28	0,00	12.110.738,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	333.664.397,57	D	19.538.294,96	16.166.828,94	337.035.863,59 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	258.688.671,33	D	2.809.328,85	9.979.794,72	251.518.205,46 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.688.671,33	D	2.809.328,85	9.979.794,72	251.518.205,46 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	258.675.564,68	D	2.809.163,02	9.979.793,94	251.504.933,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	258.675.564,68	D	2.809.163,02	9.979.793,94	251.504.933,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	258.675.564,68	D	2.809.163,02	9.979.793,94	251.504.933,76 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.106,65	D	165,83	0,78	13.271,70 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.106,65	D	165,83	0,78	13.271,70 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.192.496,26	D	178.804,89	76.311,60	3.294.989,55 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.361.472,98	D	139.078,84	36.585,55	8.463.966,27 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.056.512,97	D	139.078,84	36.585,55	8.159.006,26 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.772.634,38	D	139.078,84	36.585,55	2.875.127,67 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	39.726,05	39.726,05	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	39.726,05	39.726,05	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	39.726,05	39.726,05	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	59.813.860,83	D	16.200.372,53	5.535.348,25	70.478.885,11 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.439.571,05	D	11.058.987,27	2.965.379,46	13.533.178,86 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	117.243,33	D	1.108,29	78.040,12	40.311,50 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.322.327,72	D	11.057.878,98	2.887.339,34	13.492.867,36 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.944.078,33	D	4.892.456,29	2.441.464,93	44.395.069,69 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	41.944.078,33	D	4.892.456,29	2.441.464,93	44.395.069,69 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	576.868,94	D	23.776,39	537,83	600.107,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	576.868,94	D	23.776,39	537,83	600.107,50 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	574.944,33	D	23.755,35	532,79	598.166,89 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	1.883,90	D	21,04	5,04	1.899,90 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.797.576,72	D	138.045,44	64.748,43	10.870.873,73 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.017.118,86	D	12.160,43	0,00	1.029.279,29 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.288.517,45	D	37.744,53	0,00	3.326.261,98 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.491.940,41	D	88.140,48	64.748,43	6.515.332,46 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.765,79	D	87.107,14	63.217,60	1.079.655,33 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.055.765,79	D	87.107,14	63.217,60	1.079.655,33 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.055.765,79	D	87.107,14	63.217,60	1.079.655,33 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.055.765,79	D	87.107,14	63.217,60	1.079.655,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	10.308.569,15	D	349.788,69	575.374,37	10.082.983,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.308.569,15	D	349.788,69	575.374,37	10.082.983,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.018.429,32	D	272.099,67	575.374,37	10.715.154,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.714.206,34	D	272.099,67	575.374,37	10.410.931,64 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	10.397.093,79	D	271.966,18	572.796,23	10.096.263,74 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	317.112,55	D	133,49	2.578,14	314.667,90 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	709.860,17	C	77.689,02	0,00	632.171,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	486.595,29	C	77.689,02	0,00	408.906,27 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				68.188.996,44	64.431.833,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	404.011.132,58	C	6.958.777,64	10.715.940,41	407.768.295,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.741.611,26	C	6.800.905,17	6.878.466,48	3.819.172,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.504.166,84	C	6.332.634,41	6.591.092,63	3.762.625,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.068.860,92	C	5.250.847,80	5.521.847,70	3.339.860,82 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.011.834,27	C	5.250.847,80	5.252.638,68	2.013.625,15 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.910.849,05	1.910.849,05	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.998.790,49	C	24.095,82	25.886,70	2.000.581,37 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.315.902,93	3.315.902,93	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.057.026,65	C	0,00	269.209,02	1.326.235,67 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	915.074,06	C	0,00	234.238,78	1.149.312,84 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	93.662,65	C	0,00	22.897,75	116.560,40 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	48.289,94	C	0,00	12.072,49	60.362,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	430.410,23	C	622.191,44	613.742,07	421.960,86 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	365.514,85	C	365.514,85	357.065,48	357.065,48 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	365.514,85	C	365.514,85	357.065,48	357.065,48 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		253.683,11	253.683,11	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.666,63	2.666,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		185.585,21	185.585,21	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.431,27	65.431,27	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		1.656,89	1.656,89	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		1.656,89	1.656,89	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	1.336,59	1.336,59	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	1.336,59	1.336,59	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		160.058,67	160.058,67	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		160.058,67	160.058,67	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.895,69	C	299.536,50	295.444,19	803,38 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	4.895,69	C	299.536,50	295.444,19	803,38 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	4.845,90	C	6.272,10	1.426,20	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	49,79	C	604,39	554,60	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		292.660,01	293.463,39	803,38 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	237.444,42	C	468.270,76	287.373,85	56.547,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	234.726,44	C	234.726,44	51.880,99	51.880,99 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	234.726,44	C	234.726,44	51.880,99	51.880,99 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	213.956,12	C	213.956,12	31.529,84	31.529,84 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.770,32	C	20.770,32	20.351,15	20.351,15 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.407,82	C	5.113,89	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.407,82	C	5.113,89	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.407,82	C	5.113,89	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.407,82	C	5.113,89	5.113,89	2.407,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310,16	C	222.518,24	224.466,78	2.258,70 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	310,16	C	222.518,24	224.466,78	2.258,70 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		86.191,98	86.191,98	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	310,16	C	1.074,64	3.023,18	2.258,70 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		135.251,62	135.251,62	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		448,33	448,33	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		448,33	448,33	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		448,33	448,33	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.463,86	5.463,86	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.463,86	5.463,86	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.829.231,87	C	157.872,47	3.837.473,93	396.508.833,33 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	380.922.068,75	C	76.721,24	3.551.865,45	384.397.212,96 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	463.720.428,01	C	76.721,24	1.670.446,57	465.314.153,34 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	455.398.616,39	C	0,00	818.988,38	456.217.604,77 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	455.398.616,39	C	0,00	818.988,38	456.217.604,77 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	421.773.234,33	C	0,00	758.516,53	422.531.750,86 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	421.773.234,33	C	0,00	758.516,53	422.531.750,86 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	33.625.382,06	C	0,00	60.471,85	33.685.853,91 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.625.382,06	C	0,00	60.471,85	33.685.853,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.548.653,14	C	38.512,83	822.930,55	61.333.070,86 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	54.102.481,97	C	34.268,23	734.355,07	54.802.568,81 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.579.464,91	C	0,00	734.355,07	79.313.819,98 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	78.579.464,91	C	0,00	734.355,07	79.313.819,98 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.983.191,04	D	16.776,69	0,00	11.999.967,73 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.983.191,04	D	16.776,69	0,00	11.999.967,73 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.493.791,90	D	17.491,54	0,00	12.511.283,44 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.493.791,90	D	17.491,54	0,00	12.511.283,44 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.446.171,17	C	4.244,60	88.575,48	6.530.502,05 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	9.477.995,51	C	0,00	88.575,48	9.566.570,99 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.477.995,51	C	0,00	88.575,48	9.566.570,99 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.515.912,17	D	2.122,30	0,00	1.518.034,47 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.515.912,17	D	2.122,30	0,00	1.518.034,47 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.515.912,17	D	2.122,30	0,00	1.518.034,47 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.515.912,17	D	2.122,30	0,00	1.518.034,47 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.226.841,52	D	38.208,41	28.527,64	52.236.522,29 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	52.226.841,52	D	38.208,41	28.527,64	52.236.522,29 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	8.114.244,24	D	3.636,50	8.274,42	8.109.606,32 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.605.782,51	D	0,00	4.058,64	3.601.723,87 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.468.078,57	D	3.636,50	0,00	2.471.715,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	2.040.383,16	D	0,00	4.215,78	2.036.167,38 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	44.112.597,28	D	34.571,91	20.253,22	44.126.915,97 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.135.680,79	D	0,00	20.253,22	7.115.427,57 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.851.334,28	D	2.516,33	0,00	20.853.850,61 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.125.582,21	D	32.055,58	0,00	16.157.637,79 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.798.359,26	D	0,00	1.881.418,88	80.916.940,38 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	82.798.359,26	D	0,00	1.881.418,88	80.916.940,38 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.798.359,26	D	0,00	1.881.418,88	80.916.940,38 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	82.798.359,26	D	0,00	1.881.418,88	80.916.940,38 D
2.03.02	FUNDOS	11.907.163,12	C	81.151,23	285.608,48	12.111.620,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.846.782,21	C	0,00	263.956,28	12.110.738,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.846.782,21	C	0,00	263.956,28	12.110.738,49 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.846.782,21	C	0,00	263.956,28	12.110.738,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	60.380,91	C	81.151,23	21.652,20	881,88 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	60.380,91	C	81.151,23	21.652,20	881,88 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	60.380,91	C	81.151,23	21.652,20	881,88 C
Totais :				6.958.777,64	10.715.940,41	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.406.379,59	7.406.379,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.578.648,05	C	0,01	1.575.110,30	8.153.758,34 C
3.01.01	CORRENTES	4.389.381,79	C	0,00	1.078.548,81	5.467.930,60 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.274.224,81	C	0,00	283.872,20	1.558.097,01 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274.224,81	C	0,00	283.872,20	1.558.097,01 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	429.073,72	C	0,00	100.312,82	529.386,54 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	721.892,96	C	0,00	181.194,59	903.087,55 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	123.258,13	C	0,00	2.364,79	125.622,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.766.758,68	C	0,00	717.686,76	3.484.445,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	690.353,86	C	0,00	166.971,25	857.325,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	445.629,51	C	0,00	104.039,75	549.669,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	445.629,51	C	0,00	104.039,75	549.669,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	429.096,74	C	0,00	100.312,82	529.409,56 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	16.532,77	C	0,00	3.726,93	20.259,70 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	244.724,35	C	0,00	62.931,50	307.655,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	244.724,35	C	0,00	62.931,50	307.655,85 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	149.764,07	C	0,00	35.025,86	184.789,93 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	74.082,25	C	0,00	17.370,58	91.452,83 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	20.878,03	C	0,00	10.535,06	31.413,09 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.076.404,82	C	0,00	550.715,51	2.627.120,33 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	842.191,12	C	0,00	183.559,40	1.025.750,52 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	718.932,93	C	0,00	181.194,59	900.127,52 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	123.258,19	C	0,00	2.364,81	125.623,00 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.234.213,70	C	0,00	367.156,11	1.601.369,81 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.234.213,70	C	0,00	367.156,11	1.601.369,81 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	318.888,47	C	0,00	80.127,33	399.015,80 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	686.631,34	C	0,00	172.490,09	859.121,43 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	228.693,89	C	0,00	114.538,69	343.232,58 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.852,66	C	0,00	1.705,26	6.557,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.758,38	C	0,00	919,46	3.677,84 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.758,38	C	0,00	919,46	3.677,84 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	2.758,38	C	0,00	919,46	3.677,84 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.094,28	C	0,00	785,80	2.880,08 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.094,28	C	0,00	785,80	2.880,08 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.312,02	C	0,00	437,34	1.749,36 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	650,70	C	0,00	216,90	867,60 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	131,56	C	0,00	131,56	263,12 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	690,26	C	0,00	690,26	1.380,52 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	690,26	C	0,00	690,26	1.380,52 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	690,26	C	0,00	690,26	1.380,52 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	384,16	C	0,00	384,16	768,32 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	190,53	C	0,00	190,53	381,06 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	115,57	C	0,00	115,57	231,14 C
3.01.01.08	PROVISÕES	333.200,94	C	0,00	72.275,38	405.476,32 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	333.200,94	C	0,00	72.275,38	405.476,32 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	32.703,69	C	0,00	9.093,32	41.797,01 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	60.163,32	C	0,00	15.334,43	75.497,75 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	32.703,69	C	0,00	9.093,32	41.797,01 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	59.961,16	C	0,00	234,88	60.196,04 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.237,59	C	0,00	315,29	1.552,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	11.711,31	C	0,00	2.882,80	14.594,11 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	26.438,27	C	0,00	7.113,56	33.551,83 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	5.808,04	C	0,00	1.429,70	7.237,74 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	57.449,75	C	0,00	14.548,67	71.998,42 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	45.024,12	C	0,00	12.229,41	57.253,53 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	9.654,44	C	0,00	2.318,95	11.973,39 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	9.654,44	C	0,00	2.318,95	11.973,39 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	9.654,44	C	0,00	2.318,95	11.973,39 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,17	C	0,00	0,00	4,17 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	4,17	C	0,00	0,00	4,17 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	4,17	C	0,00	0,00	4,17 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.150.206,70	C	0,01	491.607,84	2.641.814,53 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.150.206,70	C	0,01	491.607,84	2.641.814,53 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	457.878,00	C	0,00	102.468,61	560.346,61 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	994.536,08	C	0,01	224.170,76	1.218.706,83 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	697.792,62	C	0,00	164.968,47	862.761,09 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	39.055,39	C	0,00	4.953,65	44.009,04 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.02	OUTROS	21.558,06	C	0,00	4.953,65	26.511,71 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	21.558,06	C	0,00	4.953,65	26.511,71 C
3.02	DEDUÇÕES	14.225.260,83	D	3.561.050,74	711,64	17.785.599,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.076.449,54	D	3.535.164,04	711,64	17.610.901,94 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.284.007,43	D	2.836.674,61	0,00	14.120.682,04 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	11.220.060,71	D	2.820.687,93	0,00	14.040.748,64 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	63.946,72	D	15.986,68	0,00	79.933,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	600.314,82	D	144.869,82	0,00	745.184,64 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	600.314,82	D	144.869,82	0,00	745.184,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.104.148,57	D	280.932,42	711,64	1.384.369,35 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.104.148,57	D	280.932,42	711,64	1.384.369,35 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	31.738,05	D	3.478,17	0,00	35.216,22 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	31.738,05	D	3.478,17	0,00	35.216,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.056.240,67	D	269.209,02	0,00	1.325.449,69 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.056.240,67	D	269.209,02	0,00	1.325.449,69 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	913.173,04	D	234.238,78	0,00	1.147.411,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	48.454,48	D	12.072,49	0,00	60.526,97 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	94.613,15	D	22.897,75	0,00	117.510,90 D
3.02.03	INSTITUTOS	54.751,23	D	25.886,70	0,00	80.637,93 D
3.02.03.01	RESGATE	54.751,23	D	25.886,70	0,00	80.637,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	54.751,23	D	25.886,70	0,00	80.637,93 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	54.751,23	D	25.886,70	0,00	80.637,93 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	85.211,39	D	293.463,39	19.684,41	358.990,37 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	85.211,39	D	293.463,39	19.684,41	358.990,37 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	43.962,97	D	287.456,28	0,00	331.419,25 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	41.248,42	D	6.007,11	19.684,41	27.571,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.570.080,45	C	0,00	5.734.152,00	15.304.232,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.915.839,79	C	0,00	5.734.152,00	17.649.991,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	11.915.839,79	C	0,00	5.734.152,00	17.649.991,79 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	9.008.046,91	D	1.670.446,57	76.721,24	10.601.772,24 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.194.896,73	D	818.988,38	0,00	7.013.885,11 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	6.194.896,73	D	818.988,38	0,00	7.013.885,11 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.363.392,47	D	822.930,55	38.512,83	4.147.810,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.363.392,47	D	822.930,55	38.512,83	4.147.810,19 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	550.242,29	C	28.527,64	38.208,41	559.923,06 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	550.242,29	C	28.527,64	38.208,41	559.923,06 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.169.790,63	C	1.881.418,88	0,00	5.288.371,75 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	7.169.790,63	C	1.881.418,88	0,00	5.288.371,75 C
Totais :				7.406.379,59	7.406.379,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.719.118,15	11.719.118,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.366.531,26	C	1.864.108,35	11.576.706,61	63.079.129,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.950.462,65	C	1.861.984,82	5.899.420,03	32.987.897,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.950.462,65	C	1.861.984,82	5.899.420,03	32.987.897,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	28.949.939,38	C	1.861.984,04	5.899.254,20	32.987.209,54 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.949.939,38	C	1.861.984,04	5.899.254,20	32.987.209,54 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	28.949.939,37	C	1.861.984,04	5.899.254,20	32.987.209,53 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	523,27	C	0,78	165,83	688,32 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	523,27	C	0,78	165,83	688,32 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.820.967,89	C	1.340,02	178.804,89	1.998.432,76 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.117.541,18	C	1.171,44	139.078,84	1.255.448,58 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.103.101,09	C	1.171,44	139.078,84	1.241.008,49 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.103.101,09	C	1.171,44	139.078,84	1.241.008,49 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	703.426,71	C	168,58	39.726,05	742.984,18 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	162.988,28	C	168,58	39.726,05	202.545,75 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	162.988,28	C	168,58	39.726,05	202.545,75 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	22.106.169,45	C	0,00	5.272.385,90	27.378.555,35 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	228.272,57	C	0,00	131.000,64	359.273,21 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.957,52	C	0,00	1.537,24	8.494,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.455,96	C	0,00	1.118,78	5.574,74 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	216.859,09	C	0,00	128.344,62	345.203,71 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.683.397,22	C	0,00	4.892.456,29	25.575.853,51 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	20.683.397,22	C	0,00	4.892.456,29	25.575.853,51 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	201.060,65	C	0,00	23.776,39	224.837,04 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 - MULTIESTRATÉGIA	182.264,26	C	0,00	23.776,39	206.040,65 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	182.200,27	C	0,00	23.755,35	205.955,62 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	63,99	C	0,00	21,04	85,03 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	733.347,37	C	0,00	138.045,44	871.392,81 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	20.231,35	C	0,00	12.160,43	32.391,78 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	116.763,66	C	0,00	37.744,53	154.508,19 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	596.352,36	C	0,00	88.140,48	684.492,84 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 - maio/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	258.433,20	C	0,00	87.107,14	345.540,34 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	258.433,20	C	0,00	87.107,14	345.540,34 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	258.433,20	C	0,00	87.107,14	345.540,34 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	258.433,20	C	0,00	87.107,14	345.540,34 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.824,28	C	0,00	2.706,07	13.530,35 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	478.106,99	C	783,51	223.389,72	700.713,20 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	478.106,99	C	783,51	223.389,72	700.713,20 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	472.183,71	C	783,51	222.941,39	694.341,59 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	472.183,71	C	783,51	222.941,39	694.341,59 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.923,28	C	0,00	448,33	6.371,61 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.923,28	C	0,00	448,33	6.371,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.198.304,18	D	3.938.698,60	0,00	47.137.002,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.083.088,20	D	1.036.405,25	0,00	18.119.493,45 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.083.088,20	D	1.036.405,25	0,00	18.119.493,45 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.083.088,20	D	1.036.405,25	0,00	18.119.493,45 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.083.088,20	D	1.036.405,25	0,00	18.119.493,45 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	17.083.088,20	D	1.036.405,25	0,00	18.119.493,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.595.974,58	D	74.971,58	0,00	1.670.946,16 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	878.963,94	D	35.414,11	0,00	914.378,05 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	878.963,94	D	35.414,11	0,00	914.378,05 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	878.963,94	D	35.414,11	0,00	914.378,05 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	717.010,64	D	39.557,47	0,00	756.568,11 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	162.988,28	D	39.557,47	0,00	202.545,75 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	162.988,28	D	39.557,47	0,00	202.545,75 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	24.258.266,90	D	2.601.498,63	0,00	26.859.765,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.918,41	D	31.529,84	0,00	59.448,25 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	69,90	D	0,00	0,00	69,90 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	27.848,51	D	31.529,84	0,00	59.378,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.479.347,13	D	2.441.464,93	0,00	25.920.812,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	23.479.347,13	D	2.441.464,93	0,00	25.920.812,06 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.735,86	D	537,83	0,00	18.273,69 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	929,86	D	537,83	0,00	1.467,69 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	925,51	D	532,79	0,00	1.458,30 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	4,35	D	5,04	0,00	9,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	425.851,36	D	64.748,43	0,00	490.599,79 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	397.909,46	D	64.748,43	0,00	462.657,89 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	307.182,22	D	63.217,60	0,00	370.399,82 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	307.182,22	D	63.217,60	0,00	370.399,82 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	307.182,22	D	63.217,60	0,00	370.399,82 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	307.182,22	D	63.217,60	0,00	370.399,82 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.729,49	D	5.113,89	0,00	23.843,38 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.160,98	D	3.257,72	0,00	16.418,70 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.160,98	D	3.257,72	0,00	16.418,70 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.871,68	D	953,52	0,00	4.825,20 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.289,30	D	2.304,20	0,00	11.593,50 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.568,51	D	1.856,17	0,00	7.424,68 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	5.568,51	D	1.856,17	0,00	7.424,68 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.900,07	D	214.130,69	0,00	429.030,76 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	214.900,07	D	214.130,69	0,00	429.030,76 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	214.900,07	D	214.130,69	0,00	429.030,76 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	176.868,32	D	203.768,25	0,00	380.636,57 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	38.031,75	D	10.362,44	0,00	48.394,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.344,94	D	6.578,56	0,00	33.923,50 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	27.344,94	D	6.578,56	0,00	33.923,50 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	478,68	D	64,55	0,00	543,23 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	933,04	D	805,44	0,00	1.738,48 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.375,34	D	1.114,70	0,00	5.490,04 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	21.557,88	D	4.593,87	0,00	26.151,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.082,79	D	160.507,00	0,00	801.589,79 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	641.082,79	D	160.507,00	0,00	801.589,79 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.923,28	D	448,33	0,00	6.371,61 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	635.159,51	D	160.058,67	0,00	795.218,18 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.936,16	C	21.652,20	142.411,54	163.695,50 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.936,16	C	21.652,20	142.411,54	163.695,50 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	42.936,16	C	21.652,20	142.411,54	163.695,50 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	78.182,77	D	20.770,32	0,00	98.953,09 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	4.171,58	D	881,88	0,00	5.053,46 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	125.290,51	C	0,00	142.411,54	267.702,05 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.570.080,45	D	5.734.152,00	0,00	15.304.232,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.915.839,79	D	5.734.152,00	0,00	17.649.991,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.915.839,79	D	5.734.152,00	0,00	17.649.991,79 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 :		11.719.118,15	11.719.118,15	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	46.252.426,94	D	31.491.370,74	30.778.235,82	46.965.561,86 D
1.01	DISPONÍVEL	40.226,14	D	26.059.333,58	26.036.000,90	63.558,82 D
1.01.01	IMEDIATO	37.466,17	D	18.624.342,40	18.601.070,59	60.737,98 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	500,58	D	7.539,66	6.567,23	1.473,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	500,58	D	7.539,66	6.567,23	1.473,01 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.965,59	D	18.616.802,74	18.594.503,36	59.264,97 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		500,00	12,00	488,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.973,81	D	4.150.417,66	4.151.156,52	2.234,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.844.433,04	7.844.433,04	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	30.658,61	D	6.515.452,04	6.493.786,00	52.324,65 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.333,17	D	106.000,00	105.115,80	4.217,37 D
1.01.02	VINCULADO	2.759,97	D	7.434.991,18	7.434.930,31	2.820,84 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.325.696,56	4.325.696,56	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		47.111,51	47.111,51	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.057.963,54	3.057.963,54	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.759,97	D	4.219,57	4.158,70	2.820,84 D
1.02	REALIZÁVEL	45.475.568,49	D	5.333.051,98	4.683.638,67	46.124.981,80 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.292.234,57	D	3.271.435,73	2.933.297,17	13.630.373,13 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.003.226,59	D	1.684.527,20	1.694.011,78	993.742,01 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	842.302,64	D	1.541.442,21	1.522.867,40	860.877,45 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	842.005,53	D	933.829,71	915.286,25	860.548,99 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	842.005,53	D	933.829,71	915.286,25	860.548,99 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,17	0,00	0,17 D
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		0,17	0,00	0,17 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	297,11	D	607.612,33	607.581,15	328,29 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	297,11	D	607.612,33	607.581,15	328,29 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	100.870,60	D	139.187,77	168.991,26	71.067,11 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	34.703,61	D	28.137,99	16.502,74	46.338,86 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		900,00	900,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	66.166,99	D	110.149,78	151.588,52	24.728,25 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.053,35	D	3.897,22	2.153,12	61.797,45 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	53,35	D	3.897,22	2.153,12	1.797,45 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	DESPEAS ANTECIPADAS	203.735,44	D	349.732,55	278.634,51	274.833,48 D
1.02.02.02.01	IPTU	26.998,85	D	3.374,85	6.749,70	23.624,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.084,20	D	8.130,46	5.010,92	4.203,74 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	66.702,82	D	8.554,85	17.109,70	58.147,97 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.071,04	D	195.265,80	195.239,46	65.097,38 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.575,87	D	5.705,37	6.716,49	1.564,75 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	41.302,66	D	5.251,99	8.487,98	38.066,67 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		11.434,23	11.316,51	117,72 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.697.589,38	D	100.171,39	0,00	11.797.760,77 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.081.708,95	D	100.171,39	0,00	8.181.880,34 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	275.442,44	D	281.534,84	275.442,44	281.534,84 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	275.442,44	D	281.534,84	275.442,44	281.534,84 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	112.240,72	D	855.469,75	685.208,44	282.502,03 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	112.240,72	D	855.469,75	685.208,44	282.502,03 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	20.585,43	D	16.596,05	20.585,43	16.596,05 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	20.585,43	D	16.596,05	20.585,43	16.596,05 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	91.655,29	D	838.873,70	664.623,01	265.905,98 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	91.655,29	D	838.873,70	664.623,01	265.905,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.183.333,92	D	2.061.616,25	1.750.341,50	32.494.608,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.485.557,01	D	152.117,88	0,00	5.637.674,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.485.557,01	D	152.117,88	0,00	5.637.674,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.485.557,01	D	152.117,88	0,00	5.637.674,89 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.485.557,01	D	152.117,88	0,00	5.637.674,89 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.485.557,01	D	152.117,88	0,00	5.637.674,89 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	26.684.504,81	D	1.909.498,37	1.750.341,50	26.843.661,68 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.684.504,81	D	1.909.498,37	1.750.341,50	26.843.661,68 D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	17.306.006,59	D	0,47	1.750.341,50	15.555.665,56 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.378.498,22	D	1.909.497,90	0,00	11.287.996,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	736.632,31	D	98.985,18	58.596,25	777.021,24 D
1.03.01	IMOBILIZADO	228.894,77	D	4.762,16	10.509,08	223.147,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	228.894,77	D	4.762,16	10.509,08	223.147,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	228.894,77	D	4.762,16	10.509,08	223.147,85 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.453,68	D	176,24	761,81	24.868,11 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	247.984,41	C	176,24	761,81	248.569,98 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.580,05	D	161,77	555,32	27.186,50 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.774,19	D	0,00	0,00	160.774,19 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	124.147,87	C	161,77	555,32	124.541,42 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.861,04	D	4.424,15	9.191,95	171.093,24 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	331.092,30	C	4.424,15	9.191,95	335.860,10 C
1.03.02	INTANGÍVEL	507.737,54	D	94.223,02	48.087,17	553.873,39 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	507.737,54	D	94.223,02	48.087,17	553.873,39 D
1.03.02.01.01	Intangível	768.798,87	D	94.223,02	47.111,51	815.910,38 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	261.061,33	C	0,00	975,66	262.036,99 C
	Totais :			31.491.370,74	30.778.235,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	46.252.426,94	C	6.140.630,46	6.853.765,38	46.965.561,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.517.216,10	C	6.134.388,54	6.081.912,37	3.464.739,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		168.826,27	168.826,27	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		168.826,27	168.826,27	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		168.826,27	168.826,27	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.515.411,45	C	5.963.733,42	5.912.578,49	3.464.256,52 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.512.408,44	C	2.540.833,75	2.423.698,63	1.395.273,32 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.923,32	C	1.077.418,62	1.085.895,20	342.399,90 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	279.774,28	C	927.155,56	947.816,20	300.434,92 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.183,90	57.183,90	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	35.087,74	C	93.079,16	80.895,10	22.903,68 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	579.764,82	C	134.904,07	96.007,97	540.868,72 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	579.764,82	C	134.904,07	96.007,97	540.868,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	433.631,11	C	100.900,59	71.808,51	404.539,03 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	111.443,23	C	25.931,47	18.454,78	103.966,54 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.690,48	C	8.072,01	5.744,68	32.363,15 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	134.013,46	C	33.173,92	58.393,61	159.233,15 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	99.794,76	C	24.614,36	43.279,41	118.459,81 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	25.647,22	C	6.325,94	11.122,91	30.444,19 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.983,58	C	1.969,15	3.462,35	9.476,78 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	587,90	C	264,47	528,94	852,37 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	464.706,84	C	1.295.337,14	1.183.401,85	352.771,55 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	295.922,40	C	1.105.910,78	991.999,38	182.011,00 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.738,06	C	178.543,17	179.375,97	118.570,86 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	50.926,38	C	6.603,78	6.603,78	50.926,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	120,00	C	4.279,41	5.422,72	1.263,31 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	268.886,82	C	524.294,97	415.484,99	160.076,84 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	268.886,82	C	524.294,97	415.484,99	160.076,84 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.403,69	C	80.004,62	80.798,17	27.197,24 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	230.374,21	C	409.010,70	300.321,72	121.685,23 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.547,47	C	27.947,64	27.298,43	8.898,26 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.561,45	C	7.332,01	7.066,67	2.296,11 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	241.135,11	C	735.051,59	738.733,47	244.816,99 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	108,81	C	238,55	150,67	20,93 C
2.01.02.04.01.02	I S S	108,81	C	238,55	150,67	20,93 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	241.026,30	C	734.813,04	738.582,80	244.796,06 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.685,92	C	14.685,93	14.002,46	14.002,45 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	90.374,87	C	90.374,87	86.168,93	86.168,93 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.280,15	C	200.189,58	202.357,02	34.447,59 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	103.685,36	C	317.547,66	324.039,39	110.177,09 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.492.981,08	C	2.163.553,11	2.334.661,40	1.664.089,37 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.332.964,31	C	675.771,14	667.797,13	1.324.990,30 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.332.922,62	C	675.689,26	667.756,94	1.324.990,30 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	41,69	C	81,88	40,19	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	92.541,54	C	117.281,16	292.344,83	267.605,21 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	15,43	C	48,62	50,95	17,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	92.526,11	C	88.632,54	263.693,88	267.587,45 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	67.475,23	C	1.370.500,81	1.374.519,44	71.493,86 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	67.475,23	C	1.370.500,81	1.374.519,44	71.493,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.804,65	C	1.828,85	507,61	483,41 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.804,65	C	1.804,65	483,41	483,41 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.804,65	C	1.804,65	483,41	483,41 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.804,65	C	1.804,65	483,41	483,41 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24,20	24,20	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24,20	24,20	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.760.634,19	C	0,00	100.171,39	11.860.805,58 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.760.634,19	C	0,00	100.171,39	11.860.805,58 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.760.634,19	C	0,00	100.171,39	11.860.805,58 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	8.081.708,92	C	0,00	100.171,39	8.181.880,31 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	30.974.576,65	C	6.241,92	671.681,62	31.640.016,35 C
2.03.02	FUNDOS	30.974.576,65	C	6.241,92	671.681,62	31.640.016,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.974.576,65	C	6.241,92	671.681,62	31.640.016,35 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.974.576,65	C	6.241,92	671.681,62	31.640.016,35 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	30.974.576,65	C	6.241,92	671.681,62	31.640.016,35 C
		Totais :		6.140.630,46	6.853.765,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.725.311,44	3.725.311,44	0,00
4.01	RECEITAS	6.705.518,52	C	0,00	1.665.639,26	8.371.157,78 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.413.922,05	C	0,00	590.875,95	3.004.798,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.413.922,05	C	0,00	590.875,95	3.004.798,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.350.140,05	C	0,00	574.457,44	2.924.597,49 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	932.811,03	C	0,00	236.331,74	1.169.142,77 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	932.811,03	C	0,00	236.331,74	1.169.142,77 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.417.329,02	C	0,00	338.125,70	1.755.454,72 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	63.782,00	C	0,00	16.418,51	80.200,51 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	63.782,00	C	0,00	16.418,51	80.200,51 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	INVESTIMENTOS	4.287.846,02	C	0,00	1.074.760,78	5.362.606,80 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.242.751,55	C	0,00	1.063.274,83	5.306.026,38 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	472.443,00	C	0,00	112.708,57	585.151,57 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	839.350,96	C	0,00	200.576,65	1.039.927,61 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.502.369,43	C	0,00	390.617,34	1.892.986,77 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.428.588,16	C	0,00	359.372,27	1.787.960,43 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	45.094,47	C	0,00	11.485,95	56.580,42 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	45.094,47	C	0,00	11.485,95	56.580,42 C
4.01.04	DIRETAS	3.750,45	C	0,00	2,53	3.752,98 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.750,45	C	0,00	2,53	3.752,98 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.750,45	C	0,00	2,53	3.752,98 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	23,71	C	0,00	2,53	26,24 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.726,74	C	0,00	0,00	3.726,74 C
4.02	DESPESAS	6.266.926,06	D	3.050.208,95	1.564.846,08	7.752.288,93 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.266.926,06	D	3.050.208,95	1.564.846,08	7.752.288,93 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.238.859,98	D	1.989.284,72	1.050.137,25	5.178.007,45 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	94.439,20	D	47.219,60	23.609,80	118.049,00 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.601,92	D	31.800,96	15.900,48	79.502,40 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	46.255,92	D	23.127,96	11.563,98	57.819,90 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	17.346,00	D	8.673,00	4.336,50	21.682,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.837,28	D	15.418,64	7.709,32	38.546,60 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	30.837,28	D	15.418,64	7.709,32	38.546,60 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	926.074,68	D	345.774,52	172.887,27	1.098.961,93 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	477.063,14	D	229.475,88	114.737,94	591.801,08 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	152.951,51	D	74.013,66	37.006,83	189.958,34 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	208.847,56	D	0,00	0,00	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	56.689,80	D	28.184,48	14.092,25	70.782,03 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	30.522,67	D	14.100,50	7.050,25	37.572,92 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.187.509,43	D	1.581.744,72	846.367,24	3.922.886,91 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.909.168,84	D	956.152,87	517.113,04	2.348.208,67 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	944.476,82	D	474.138,69	237.227,04	1.181.388,47 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.988,25	D	1.527,18	763,59	3.751,84 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	177.597,49	D	198.373,09	135.090,80	240.879,78 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	99.794,76	D	60.279,03	33.114,17	126.959,62 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		29.162,18	14.581,09	14.581,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	153.959,56	D	80.832,16	40.416,08	194.375,64 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		111.840,54	55.920,27	55.920,27 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	460.085,60	D	319.538,38	172.871,38	606.752,60 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	348.749,24	D	191.139,73	105.561,74	434.327,23 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	111.336,36	D	128.398,65	67.309,64	172.425,37 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	818.254,99	D	306.053,47	156.382,82	967.925,64 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	209.982,50	D	58.143,86	29.071,93	239.054,43 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	247.847,61	D	126.326,25	66.519,14	307.654,72 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	6.664,32	D	3.429,26	1.714,63	8.378,95 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	7.036,48	D	5.278,04	2.639,09	9.675,43 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	41.608,30	D	21.449,30	10.724,65	52.332,95 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.148,32	D	600,00	300,00	1.448,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	36.262,75	D	18.143,76	9.071,88	45.334,63 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	8.872,28	D	5.047,82	2.523,91	11.396,19 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	217.954,07	D	56.089,62	28.044,81	245.998,88 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	11.127,40	D	1.709,40	854,70	11.982,10 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	29.750,96	D	9.836,16	4.918,08	34.669,04 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.836,67	D	14.545,88	7.272,94	38.109,61 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	30.836,67	D	14.545,88	7.272,94	38.109,61 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.923,36	D	75.489,10	37.744,55	59.667,91 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	1.812,28	D	1.472,84	736,42	2.548,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.314,55	D	2.583,16	1.291,58	4.606,13 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	16.796,53	D	71.433,10	35.716,55	52.513,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.652,90	D	13.678,52	6.839,26	26.492,16 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	9.859,90	D	3.038,62	1.519,31	11.379,21 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	9.793,00	D	10.639,90	5.319,95	15.112,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.121.739,22	D	698.791,19	413.042,72	1.407.487,69 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	97.817,32	D	50.512,06	25.256,03	123.073,35 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	97.817,32	D	50.512,06	25.256,03	123.073,35 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	220.596,67	D	82.407,06	31.977,80	271.025,93 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	220.596,67	D	82.407,06	31.977,80	271.025,93 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	71.669,22	D	55.283,68	27.641,84	99.311,06 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	71.669,22	D	55.283,68	27.641,84	99.311,06 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	510.803,82	D	388.684,61	260.082,66	639.405,77 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	94.123,70	D	47.353,44	23.676,72	117.800,42 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.036,70	D	0,00	0,00	1.036,70 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	415.643,42	D	341.331,17	236.405,94	520.568,65 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.437,36	D	9.923,68	12.094,34	72.266,70 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	74.437,36	D	9.923,68	12.094,34	72.266,70 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	31.610,00	D	15.805,00	7.902,50	39.512,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	31.610,00	D	15.805,00	7.902,50	39.512,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.580,00	D	17.014,62	8.507,31	25.087,31 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	16.580,00	D	17.014,62	8.507,31	25.087,31 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.313,76	D	2.889,30	1.444,65	22.758,41 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	8.928,60	D	2.889,30	1.444,65	10.373,25 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	12.385,16	D	0,00	0,00	12.385,16 D
4.02.01.04.99	OUTROS	76.911,07	D	76.271,18	38.135,59	115.046,66 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.349,36	D	1.674,68	837,34	4.186,70 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	10.378,00	D	4.940,00	2.470,00	12.848,00 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.009,75	D	1.350,00	675,00	3.684,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	80,00	40,00	80,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	60.133,96	D	68.226,50	34.113,25	94.247,21 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	341.540,96	D	126.555,84	48.945,29	419.151,51 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	17.735,03	D	4.586,22	2.293,11	20.028,14 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	9.604,16	D	368,68	184,34	9.788,50 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.130,87	D	4.217,54	2.108,77	10.239,64 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5.720,94	D	4.891,00	2.445,50	8.166,44 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	5.720,94	D	4.891,00	2.445,50	8.166,44 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	307.384,93	D	111.534,88	41.467,51	377.452,30 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	49.987,72	D	21.184,86	10.592,50	60.580,08 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	42.412,23	D	21.512,22	10.756,11	53.168,34 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.504,11	D	1.260,92	630,46	3.134,57 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.033,82	D	8.227,40	4.113,70	24.147,52 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		12,06	6,03	6,03 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	679,99	D	453,32	226,66	906,65 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	21.254,19	D	10.820,58	5.410,29	26.664,48 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	29.671,84	D	10.526,92	5.263,46	34.935,30 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	114.400,00	D	28.600,00	0,00	143.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	10.002,27	D	2.552,40	1.276,20	11.278,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	11.993,76	D	2.551,20	1.275,60	13.269,36 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	4.445,00	D	3.833,00	1.916,50	6.361,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.700,06	D	5.543,74	2.739,17	13.504,63 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.041,43	D	5.543,74	2.739,17	12.846,00 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	0,00	0,00	658,63 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.188,45	D	11.484,74	4.762,16	29.911,03 D
4.02.01.06.01	Depreciações	22.314,37	D	10.509,08	4.762,16	28.061,29 D
4.02.01.06.02	Amortizações	874,08	D	975,66	0,00	1.849,74 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	500.021,19	D	134.924,84	3.374,85	631.571,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.517,45	D	6.749,70	3.374,85	16.892,30 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	13.499,40	D	6.749,70	3.374,85	16.874,25 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	486.503,74	D	128.175,14	0,00	614.678,88 D
4.02.01.07.03.01	P I S	52.347,89	D	14.002,46	0,00	66.350,35 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	322.140,85	D	86.168,93	0,00	408.309,78 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	112.015,00	D	28.003,75	0,00	140.018,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	13.154,97	D	3.420,87	0,00	16.575,84 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	13.154,97	D	3.420,87	0,00	16.575,84 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.348.002,64	C	0,00	488.584,18	1.836.586,82 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.773.440,13	D	671.681,62	6.241,92	2.438.879,83 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.773.440,13	D	671.681,62	6.241,92	2.438.879,83 D
		Totais :		3.725.311,44	3.725.311,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		493.266,31	493.266,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.413.728,12	C	0,00	493.266,31	1.906.994,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	392.572,77	C	0,00	0,00	392.572,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	392.572,77	C	0,00	0,00	392.572,77 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	392.572,77	C	0,00	0,00	392.572,77 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	392.572,77	C	0,00	0,00	392.572,77 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	392.572,77	C	0,00	0,00	392.572,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.129,62	C	0,00	493.266,31	1.514.395,93 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.021.129,62	C	0,00	493.266,31	1.514.395,93 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.390,91	C	0,00	1.727,05	5.117,96 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	836.918,12	C	0,00	179.658,97	1.016.577,09 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	180.820,59	C	0,00	311.880,29	492.700,88 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.725,48	D	4.682,13	0,00	70.407,61 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	4.576,49	D	483,41	0,00	5.059,90 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.576,49	D	483,41	0,00	5.059,90 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	4.521,48	D	483,41	0,00	5.004,89 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.957,53	D	4.198,72	0,00	25.156,25 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.957,53	D	4.198,72	0,00	25.156,25 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	768,25	D	754,60	0,00	1.522,85 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.687,86	D	24,20	0,00	6.712,06 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	13.446,42	D	3.419,92	0,00	16.866,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	D	488.584,18	0,00	1.836.586,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.348.002,64	D	488.584,18	0,00	1.836.586,82 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.348.002,64	D	488.584,18	0,00	1.836.586,82 D
		Totais :		493.266,31	493.266,31	