

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.725.641.264,04	D	510.203.019,84	498.170.965,20	4.737.673.318,68 D
1.01	DISPONÍVEL	1.100.862,94	D	424.312.901,29	424.830.538,26	583.225,97 D
1.01.01	IMEDIATO	1.094.202,31	D	306.532.317,22	307.051.045,18	575.474,35 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	533,27	D	4.265,84	3.900,01	899,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	533,27	D	4.265,84	3.900,01	899,10 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.093.669,04	D	306.528.051,38	307.047.145,17	574.575,25 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	325,46	D	64.775,38	54.344,00	10.756,84 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	604.294,91	D	95.714.614,97	96.313.488,99	5.420,89 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		138.309.805,50	138.309.805,50	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	430.453,52	D	72.348.175,93	72.262.585,86	516.043,59 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	11.322,45	D	89.189,32	87.735,53	12.776,24 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	47.272,70	D	1.490,28	19.185,29	29.577,69 D
1.01.02	VINCULADO	6.660,63	D	117.780.584,07	117.779.493,08	7.751,62 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		115.098.089,34	115.098.089,34	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		8.435,50	8.435,50	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.581.665,63	2.581.665,63	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	6.660,63	D	92.393,60	91.302,61	7.751,62 D
1.02	REALIZÁVEL	4.723.680.413,62	D	85.859.579,98	73.302.992,53	4.736.237.001,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.346.958,20	D	17.313.215,79	19.726.974,78	462.933.199,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	453.630.159,25	D	15.756.667,50	19.705.699,94	449.681.126,81 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.835.627,11	D	6.678.536,77	5.769.094,18	3.745.069,70 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.182.829,71	D	4.428.830,28	3.483.458,08	3.128.201,91 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.473.909,88	D	3.762.734,20	3.035.950,45	2.200.693,63 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	649.604,75	D	337.833,80	350.323,80	637.114,75 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	16.291,32	D	247.276,12	16.291,32	247.276,12 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	34.054,67	D	34.184,35	34.054,67	34.184,35 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.969,09	D	8.933,06	8.969,09	8.933,06 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		37.868,75	37.868,75	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	649.070,24	D	2.246.827,37	2.283.962,56	611.935,05 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	479.188,03	D	2.052.820,82	2.081.610,49	450.398,36 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	16.321,79	D	14.293,72	16.321,79	14.293,72 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,33	D	306,38	306,33	306,38 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		32.469,86	32.469,86	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.054,67	D	34.184,35	34.054,67	34.184,35 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	16.888,92	D	16.953,23	16.888,92	16.953,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	102.310,50	D	95.799,01	102.310,50	95.799,01 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.727,16	D	2.879,12	1.673,54	4.932,74 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.334,46	D	468,51	211,42	1.591,55 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	602,48	D	183,31	35,96	749,83 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	30,14	58,41	28,27 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	21,18	41,59	20,41 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	46,15	46,15	88,92 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.603,94	D	2.129,83	1.280,01	2.453,76 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.763.273,88	D	399.195,15	2.091.410,68	2.071.058,35 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.229.582,56	D	113.050,41	766.740,00	575.892,97 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	395.584,46	D	14.067,48	0,00	409.651,94 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	833.998,10	D	98.982,93	766.740,00	166.241,03 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.533.691,32	D	286.144,74	1.324.670,68	1.495.165,38 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	395.584,46	D	14.067,48	0,00	409.651,94 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	1.295.891,51	D	194.009,09	1.324.081,31	165.819,29 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	13.601,84	D	91,48	589,37	13.103,95 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	28.378,89	D	2.956,76	0,00	31.335,65 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	67.249,50	D	6.511,21	0,00	73.760,71 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	14.074,10	D	1.466,36	0,00	15.540,46 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	145.538,24	D	14.016,44	0,00	159.554,68 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	573.372,78	D	53.025,92	0,00	626.398,70 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	446.007.524,61	D	2.514.212,89	5.555.360,57	442.966.376,93 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	54.179.993,34	D	310.371,44	1.230.331,06	53.260.033,72 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	54.179.993,34	D	310.371,44	1.230.331,06	53.260.033,72 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.410.035,03	D	2.705,35	620.537,03	792.203,35 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.614.353,66	D	21.951,39	0,00	3.636.305,05 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	17.935.102,79	D	109.418,02	219.119,64	17.825.401,17 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.220.501,86	D	176.296,68	390.674,39	31.006.124,15 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	391.827.531,27	D	2.203.841,45	4.325.029,51	389.706.343,21 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	391.827.531,27	D	2.203.841,45	4.325.029,51	389.706.343,21 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.837.338,05	D	150.847,34	430.428,16	24.557.757,23 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	90.439.070,87	D	524.815,85	1.380.010,48	89.583.876,24 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	36.204.912,18	D	201.449,15	384.475,65	36.021.885,68 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.922.504,53	D	127.729,41	246.787,73	20.803.446,21 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.198.312,82	D	98.897,03	175.857,30	16.121.352,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.167.587,27	D	216.624,75	369.186,16	37.015.025,86 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	166.057.805,55	D	883.477,92	1.338.284,03	165.602.999,44 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.023.733,65	D	6.164.722,69	6.289.834,51	898.621,83 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.023.733,65	D	6.164.722,69	6.289.834,51	898.621,83 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	139.907,15	D	0,00	139.907,15	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.451.624,46	1.451.624,46	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	883.826,50	D	4.022.612,75	4.020.756,88	885.682,37 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		677.546,02	677.546,02	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,00		12.939,46	0,00	12.939,46 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		1.556.548,29	0,00	1.556.548,29 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		1.556.548,29	0,00	1.556.548,29 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		1.285.331,17	0,00	1.285.331,17 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		241.207,91	0,00	241.207,91 D
1.02.01.02.01.03	Antecipação de Benefício	0,00		30.009,21	0,00	30.009,21 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.716.798,95	D	0,00	21.274,84	11.695.524,11 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.716.798,95	D	0,00	21.274,84	11.695.524,11 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.692.449,80	D	4.833.785,26	4.761.497,73	12.764.737,33 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	194.372,15	D	2.620.250,29	2.561.582,23	253.040,21 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.349.810,88	2.349.810,88	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.720.111,64	1.720.111,64	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.720.111,64	1.720.111,64	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		1.811,80	1.811,80	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.811,80	1.811,80	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		627.887,44	627.887,44	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		627.887,44	627.887,44	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	133.829,10	D	241.873,10	191.693,20	184.009,00 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	131.839,69	D	137.098,89	127.195,83	141.742,75 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	1.989,41	D	104.774,21	64.497,37	42.266,25 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.543,05	D	28.566,31	20.078,15	69.031,21 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	543,05	D	28.566,31	20.078,15	9.031,21 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	213.714,51	D	262.945,92	355.105,39	121.555,04 D
1.02.02.02.01	IPTU	6.749,75	D	3.374,85	6.749,70	3.374,90 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.984,80	D	367,40	734,80	1.617,40 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	18.435,21	D	8.605,68	17.211,36	9.829,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	108.428,73	D	234.127,93	279.707,06	62.849,60 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.880,26	D	1.261,56	2.003,10	1.138,72 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	19.885,72	D	6.179,42	11.657,14	14.408,00 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.015,00	D	0,00	28.007,50	28.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	335,04	D	9.029,08	9.034,73	329,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		724.074,44	724.074,44	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		724.074,44	724.074,44	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.263.073,25	D	104.574,66	0,00	12.367.647,91 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.647.192,82	D	104.574,66	0,00	8.751.767,48 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		212.371,59	212.371,59	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		212.371,59	212.371,59	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	21.289,89	D	909.568,36	908.364,08	22.494,17 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	21.289,89	D	909.568,36	908.364,08	22.494,17 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	21.289,89	D	24.410,44	23.206,16	22.494,17 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		1.916,27	1.916,27	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	5.400,00	D	6.617,04	5.400,00	6.617,04 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	15.889,89	D	15.877,13	15.889,89	15.877,13 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		885.157,92	885.157,92	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		885.157,92	885.157,92	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.245.641.005,62	D	63.712.578,93	48.814.520,02	4.260.539.064,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.360.807.230,62	D	5.635.439,04	2.697.174,78	2.363.745.494,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.360.807.230,62	D	5.635.439,04	2.697.174,78	2.363.745.494,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.086.910.453,86	D	3.152.443,53	2.697.174,78	2.087.365.722,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.086.910.453,86	D	3.152.443,53	2.697.174,78	2.087.365.722,61 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.086.910.453,86	D	3.152.443,53	2.697.174,78	2.087.365.722,61 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	273.896.776,76	D	2.482.995,51	0,00	276.379.772,27 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	273.896.776,76	D	2.482.995,51	0,00	276.379.772,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.332.932,20	D	90.269,05	345.744,10	3.077.457,15 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.416.589,24	D	90.269,05	0,00	13.506.858,29 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.182.564,38	D	90.269,05	0,00	8.272.833,43 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.898.685,79	D	90.269,05	0,00	2.988.954,84 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	6.561.627,36 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.013.594,20	D	0,00	0,00	3.013.594,20 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.487.651,08	D	0,00	0,00	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	0,00	0,00	2.487.651,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.645.284,40	C	0,00	345.744,10	16.991.028,50 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	6.432.340,96	C	0,00	345.744,10	6.778.085,06 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	2.358.364,68	C	0,00	345.744,10	2.704.108,78 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.709.129.840,83	D	52.411.952,84	38.609.577,05	1.722.932.216,62 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	541.883.501,96	D	15.238.026,07	27.946.495,18	529.175.032,85 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	33.028.221,61	D	673.085,24	124.743,32	33.576.563,53 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.236.273,47	D	26.563,07	0,00	8.262.836,54 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	500.619.006,88	D	14.538.377,76	27.821.751,86	487.335.632,78 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.466.085,38	D	395.430,88	0,00	17.861.516,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.466.085,38	D	395.430,88	0,00	17.861.516,26 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	17.466.085,38	D	395.430,88	0,00	17.861.516,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	205.188.623,84	D	24.320.178,05	0,00	229.508.801,89 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	205.188.623,84	D	24.320.178,05	0,00	229.508.801,89 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.945.855,56	D	0,00	85.044,09	11.860.811,47 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.945.855,56	D	0,00	85.044,09	11.860.811,47 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.356.057,09	D	0,00	72.871,64	4.283.185,45 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.493,45	D	0,00	208,15	581.285,30 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.957,68	D	0,00	25,30	1.932,38 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.006.306,47	D	0,00	11.939,00	6.994.367,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	831.116.320,62	D	12.382.113,90	10.530.256,82	832.968.177,70 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	288.538.422,73	D	4.783.993,13	0,00	293.322.415,86 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	341.001.788,30	D	4.902.495,35	0,00	345.904.283,65 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	11.335.175,31	D	0,00	629.819,67	10.705.355,64 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	190.240.934,28	D	2.695.625,42	9.900.437,15	183.036.122,55 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.529.453,47	D	76.203,94	47.780,96	101.557.876,45 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.529.453,47	D	76.203,94	47.780,96	101.557.876,45 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.529.453,47	D	76.203,94	47.780,96	101.557.876,45 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	101.529.453,47	D	76.203,94	47.780,96	101.557.876,45 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.072.591,03	D	163.461,70	163.461,70	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.072.591,03	D	163.461,70	163.461,70	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.600,00	28.600,00	6.321.800,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	0,00	4.648.900,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	0,00	1.672.900,00 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	26.750.791,03	D	134.861,70	134.861,70	26.750.791,03 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	16.304.115,00	D	0,00	0,00	16.304.115,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.593.115,00	D	0,00	0,00	8.593.115,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	131.361,03	D	134.861,70	134.861,70	131.361,03 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.575.062,62	D	5.309.742,47	6.998.562,39	88.886.242,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.575.062,62	D	5.309.742,47	6.998.562,39	88.886.242,70 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.766.384,96	D	5.309.742,47	6.962.360,71	91.113.766,72 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	62.231.177,74	D	2.867.896,06	3.515.299,49	61.583.774,31 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	61.901.778,56	D	2.867.762,57	3.514.276,11	61.255.265,02 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	329.399,18	D	133,49	1.023,38	328.509,29 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	30.195.391,90	D	2.441.846,41	3.447.061,22	29.190.177,09 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.195.391,90	D	2.441.846,41	3.447.061,22	29.190.177,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.191.322,34	C	0,00	36.201,68	2.227.524,02 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.253.324,91	C	0,00	20.707,73	1.274.032,64 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	655.553,82	C	0,00	15.493,95	671.047,77 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	48.723.348,32	D	101.713,83	0,00	48.825.062,15 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	48.435.157,13	D	101.713,83	0,00	48.536.870,96 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	859.987,48	D	30.538,57	37.434,41	853.091,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	207.588,05	D	4.900,90	10.489,91	201.999,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	207.588,05	D	4.900,90	10.489,91	201.999,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	207.588,05	D	4.900,90	10.489,91	201.999,04 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.379,95	D	176,24	645,13	21.911,06 D
1.03.01.01.01.01.01	Movéis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	251.058,14	C	176,24	645,13	251.527,03 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.842,27	D	234,98	696,32	33.380,93 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,66	D	0,00	0,00	155.597,66 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	112.709,12	C	234,98	696,32	113.170,46 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	151.365,83	D	4.489,68	9.148,46	146.707,05 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	442.028,55	D	0,00	0,00	442.028,55 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	290.662,72	C	4.489,68	9.148,46	295.321,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	652.399,43	D	25.637,67	26.944,50	651.092,60 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	652.399,43	D	25.637,67	26.944,50	651.092,60 D
1.03.02.01.01	Intangível	945.614,73	D	16.871,00	8.435,50	954.050,23 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	293.215,30	C	8.766,67	18.509,00	302.957,63 C
		Totais :		510.203.019,84	498.170.965,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.725.641.264,04	C	230.219.426,66	242.251.481,30	4.737.673.318,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.706.250,21	C	181.182.297,28	166.242.292,07	30.766.245,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.414.199,71	C	167.451.339,84	153.029.210,47	16.992.070,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.889.000,84	C	148.856.338,32	130.815.291,38	6.847.953,90 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.161.624,07	C	105.885.421,79	107.633.766,37	3.909.968,65 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	51.124,13	C	45.618.516,07	45.636.473,38	69.081,44 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.110.499,94	C	2.101.105,12	3.831.492,39	3.840.887,21 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		58.165.800,60	58.165.800,60	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	22.727.376,77	C	42.970.916,53	23.181.525,01	2.937.985,25 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	19.412.862,28	C	20.133.533,83	3.247.215,68	2.526.544,13 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.899.808,37	C	3.187.874,26	566.709,68	278.643,79 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	414.706,12	C	19.649.508,44	19.367.599,65	132.797,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.269.132,02	C	8.057.181,70	11.180.752,26	9.392.702,58 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.129.709,47	C	3.152.375,29	6.146.687,54	6.124.021,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	3.129.709,47	C	3.152.375,29	6.146.687,54	6.124.021,72 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		4.775.233,70	4.775.233,70	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		56.232,11	56.232,11	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		4.652.052,60	4.652.052,60	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.948,99	66.948,99	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		75.358,79	75.358,79	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		75.358,79	75.358,79	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.139.422,55	C	54.213,92	183.472,23	3.268.680,86 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	3.139.422,55	C	54.213,92	183.472,23	3.268.680,86 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	100.804,28	100.804,28 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	25.464,17	25.464,17 C
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	0,00		0,00	25.464,17	25.464,17 C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00		0,00	75.340,11	75.340,11 C
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	0,00		0,00	75.340,11	75.340,11 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.372.018,33	1.372.018,33	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.372.018,33	1.372.018,33	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.066,85	C	9.165.801,49	9.560.344,22	650.609,58 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	256.066,85	C	9.165.801,49	9.560.344,22	650.609,58 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	23.750,79	C	1.617,12	6.544,39	28.678,06 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		2.139.120,91	2.139.120,91	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	232.316,06	C	7.025.063,46	7.414.678,92	621.931,52 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.492.528,24	C	6.056.890,03	6.096.112,23	3.531.750,44 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.576.973,39	C	2.311.889,00	2.330.198,22	1.595.282,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.366,70	C	915.242,55	967.705,34	327.829,49 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	255.592,53	C	807.569,69	836.918,73	284.941,57 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		48.350,35	71.464,10	23.113,75 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	563.963,63	C	49.396,25	88.295,45	602.862,83 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	563.963,63	C	49.396,25	88.295,45	602.862,83 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	421.812,73	C	36.945,61	66.040,02	450.907,14 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	108.405,88	C	9.495,02	16.972,28	115.883,14 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.745,02	C	2.955,62	5.283,15	36.072,55 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	315.511,51	C	38.580,50	77.161,00	354.092,01 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	234.994,17	C	28.766,26	57.532,52	263.760,43 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	60.393,50	C	7.392,94	14.785,88	67.786,44 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.799,52	C	2.301,32	4.602,64	21.100,84 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.324,32	C	119,98	239,96	1.444,30 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	422.131,55	C	1.308.669,70	1.197.036,43	310.498,28 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	230.430,73	C	979.641,38	935.975,30	186.764,65 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	188.512,63	C	315.678,62	248.698,36	121.532,37 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	2.201,26	C	6.603,78	6.603,78	2.201,26 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	986,93	C	6.745,92	5.758,99	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	152.964,93	C	295.737,58	305.725,27	162.952,62 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152.964,93	C	295.737,58	305.725,27	162.952,62 C
2.01.02.02.01.01	INSS	24.439,28	C	74.678,22	76.038,60	25.799,66 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	116.441,56	C	188.416,94	196.754,08	124.778,70 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.321,64	C	24.996,10	24.907,53	9.233,07 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.762,45	C	7.646,32	8.025,06	3.141,19 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	226.056,58	C	504.763,63	523.612,81	244.905,76 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,76	C	293,68	285,08	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	100,76	C	293,68	285,08	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	225.955,82	C	504.469,95	523.327,73	244.813,60 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.256,42	C	12.256,42	14.617,97	14.617,97 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.424,11	C	75.424,11	89.956,69	89.956,69 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.349,01	C	97.807,06	98.567,13	33.109,08 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	105.926,28	C	318.982,36	320.185,94	107.129,86 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.536.533,34	C	2.944.499,82	2.936.575,93	1.528.609,45 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.463.688,64	C	1.482.072,81	1.470.705,61	1.452.321,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.463.688,64	C	1.482.072,81	1.470.705,61	1.452.321,44 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		289.588,56	289.588,56	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		38,34	38,34	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		260.950,22	260.950,22	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	72.844,70	C	1.172.838,45	1.176.281,76	76.288,01 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	72.844,70	C	1.172.838,45	1.176.281,76	76.288,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.799.522,26	C	7.674.067,41	7.116.969,37	10.242.424,22 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.129,62	C	25.129,62	25.160,84	25.160,84 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	25.129,62	C	25.129,62	25.160,84	25.160,84 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.129,62	C	25.129,62	25.160,84	25.160,84 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.651,74	C	15.999,81	15.681,40	11.333,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.651,74	C	15.999,81	15.681,40	11.333,33 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.651,74	C	15.999,81	15.681,40	11.333,33 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.387,02	C	8.387,02	8.189,97	8.189,97 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.264,72	C	7.612,79	7.491,43	3.143,36 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.249,30	C	5.757.239,83	5.767.683,61	34.693,08 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	24.249,30	C	5.757.239,83	5.767.683,61	34.693,08 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.678.374,96	1.678.374,96	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	24.249,30	C	59.606,35	70.050,13	34.693,08 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.019.258,52	4.019.258,52	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	588.443,66	C	588.443,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	588.443,66	C	588.443,66	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		1.199.335,54	1.199.335,54	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.190.164,14	1.190.164,14	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.190.164,14	1.190.164,14	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		9.171,40	9.171,40	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		9.171,40	9.171,40	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.150.047,94	C	87.918,95	109.107,98	10.171.236,97 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIC	10.150.047,94	C	0,00	21.189,03	10.171.236,97 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		87.918,95	87.918,95	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.106.092,61	C	0,00	104.574,66	60.210.667,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.721.624,91	C	0,00	0,00	47.721.624,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	47.721.624,91	C	0,00	0,00	47.721.624,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	47.721.624,91	C	0,00	0,00	47.721.624,91 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.384.467,70	C	0,00	104.574,66	12.489.042,36 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.384.467,70	C	0,00	104.574,66	12.489.042,36 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	0,00	0,00	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.647.192,79	C	0,00	104.574,66	8.751.767,45 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	4.619.828.921,22	C	49.037.129,38	75.904.614,57	4.646.696.406,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.564.306.626,95	C	48.302.349,00	73.941.092,29	4.589.945.370,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.005.940.176,38	C	48.302.349,00	51.254.685,10	5.008.892.512,48 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.113.532.549,69	C	26.062.283,27	35.062.314,83	4.122.532.581,25 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.459.531,64	C	18.131.602,14	35.062.314,83	675.390.244,33 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	658.459.531,64	C	18.131.602,14	35.062.314,83	675.390.244,33 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	658.459.531,64	C	18.131.602,14	35.062.314,83	675.390.244,33 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.455.073.018,05	C	7.930.681,13	0,00	3.447.142.336,92 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.315.403.766,17	C	7.626.370,73	0,00	3.307.777.395,44 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.227.035.485,85	C	7.478.623,35	0,00	3.219.556.862,50 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.368.280,32	C	147.747,38	0,00	88.220.532,94 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	139.669.251,88	C	304.310,40	0,00	139.364.941,48 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	139.669.251,88	C	304.310,40	0,00	139.364.941,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.129.919.359,50	C	22.240.065,73	14.905.679,54	1.122.584.973,31 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	683.659.416,46	C	22.240.065,73	11.418.122,35	672.837.473,08 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	348.559.415,57	C	13.674.294,24	1.654.257,98	336.539.379,31 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	348.222.220,51	C	13.674.294,24	1.605.933,08	336.153.859,35 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	337.195,06	C	0,00	48.324,90	385.519,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	332.899.971,27	C	8.565.771,49	5.672.296,89	330.006.496,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	332.899.971,27	C	8.565.771,49	5.672.296,89	330.006.496,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.975.511,21	C	0,00	4.086.704,95	6.062.216,16 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.975.511,21	C	0,00	4.086.704,95	6.062.216,16 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	224.518,41	C	0,00	4.862,53	229.380,94 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	224.518,41	C	0,00	4.862,53	229.380,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	427.838.072,70	C	0,00	3.335.134,89	431.173.207,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	498.553.447,16	C	0,00	2.720.690,01	501.274.137,17 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	498.553.447,16	C	0,00	2.720.690,01	501.274.137,17 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	35.114.099,07	D	0,00	306.535,49	34.807.563,58 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	35.114.099,07	D	0,00	306.535,49	34.807.563,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	35.601.275,39	D	0,00	307.909,39	35.293.366,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	35.601.275,39	D	0,00	307.909,39	35.293.366,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.421.870,34	C	0,00	152.422,30	18.574.292,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.025.402,44	C	0,00	124.448,36	23.149.850,80 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.025.402,44	C	0,00	124.448,36	23.149.850,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.301.766,05	D	0,00	13.986,97	2.287.779,08 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.301.766,05	D	0,00	13.986,97	2.287.779,08 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.301.766,05	D	0,00	13.986,97	2.287.779,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.301.766,05	D	0,00	13.986,97	2.287.779,08 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	237.511.732,81	D	0,00	1.286.690,73	236.225.042,08 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	237.511.732,81	D	0,00	1.286.690,73	236.225.042,08 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.490.148,60	D	0,00	71.909,22	26.418.239,38 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.515.239,17	D	0,00	18.742,16	3.496.497,01 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.439.956,78	D	0,00	6.298,60	2.433.658,18 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.380,48	D	0,00	13,73	2.366,75 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.846,59	D	0,00	9,14	1.837,45 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.273,27	D	0,00	19,55	4.253,72 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.526.452,31	D	0,00	46.826,04	20.479.626,27 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	211.021.584,21	D	0,00	1.214.781,51	209.806.802,70 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.711.161,04	D	0,00	450.840,27	42.260.320,77 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	26.303.750,78	D	0,00	142.926,54	26.160.824,24 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	9.959.680,30	D	0,00	66.936,95	9.892.743,35 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.664.332,83	D	0,00	45.428,52	7.618.904,31 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.600.332,42	D	0,00	99.541,71	17.500.790,71 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	106.782.326,84	D	0,00	409.107,52	106.373.219,32 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	441.633.549,43	D	0,00	22.686.407,19	418.947.142,24 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	441.633.549,43	D	0,00	22.686.407,19	418.947.142,24 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	441.633.549,43	D	0,00	22.686.407,19	418.947.142,24 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	441.633.549,43	D	0,00	22.686.407,19	418.947.142,24 D
2.03.02	FUNDOS	55.522.294,27	C	734.780,38	1.963.522,28	56.751.036,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.215.206,23	C	0,00	417.259,35	16.632.465,58 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.215.206,23	C	0,00	417.259,35	16.632.465,58 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.757.782,32	C	0,00	231.010,07	12.988.792,39 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.262.552,14	C	0,00	110.133,49	2.372.685,63 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.495.230,18	C	0,00	120.876,58	10.616.106,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.457.423,91	C	0,00	186.249,28	3.643.673,19 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.457.423,91	C	0,00	186.249,28	3.643.673,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.027.446,67	C	734.780,38	1.448.148,88	34.740.815,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.027.446,67	C	10.705,94	724.074,44	34.740.815,17 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	34.027.446,67	C	10.705,94	724.074,44	34.740.815,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		724.074,44	724.074,44	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		724.074,44	724.074,44	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.279.641,37	C	0,00	98.114,05	5.377.755,42 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.279.641,37	C	0,00	98.114,05	5.377.755,42 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.279.641,37	C	0,00	98.114,05	5.377.755,42 C
Totais :				230.219.426,66	242.251.481,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		90.751.303,18	90.751.303,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	147.204.243,36	C	980.064,76	17.631.819,31	163.855.997,91 C
3.01.01	CORRENTES	109.548.360,64	C	772.578,81	10.927.818,30	119.703.600,13 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.755.507,36	C	765.357,82	4.055.386,08	40.045.535,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.664.830,82	C	765.357,82	4.046.453,02	39.945.926,02 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	21.445.645,93	C	0,00	1.896.666,93	23.342.312,86 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	9.466.963,37	C	765.357,82	1.755.227,90	10.456.833,45 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	285.388,85	C	0,00	29.899,28	315.288,13 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.398.387,42	C	0,00	250.229,13	2.648.616,55 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	549.794,21	C	0,00	50.243,18	600.037,39 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	699.682,88	C	0,00	63.945,87	763.628,75 C
3.01.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.367,49	C	0,00	240,73	2.608,22 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.816.600,67	C	0,00	0,00	1.816.600,67 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	90.676,54	C	0,00	8.933,06	99.609,60 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	90.676,54	C	0,00	8.933,06	99.609,60 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	90.676,54	C	0,00	8.933,06	99.609,60 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	325.715,98	C	0,00	44.515,00	370.230,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.956,00	C	0,00	17.755,00	61.711,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	43.956,00	C	0,00	17.755,00	61.711,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	281.759,98	C	0,00	26.760,00	308.519,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	281.759,98	C	0,00	26.760,00	308.519,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	64.911.887,61	C	6.544,99	6.149.800,46	71.055.143,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	25.746.216,15	C	0,00	2.244.419,96	27.990.636,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.295.223,14	C	0,00	2.097.437,72	26.392.660,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.802.790,61	C	0,00	2.058.518,51	25.861.309,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	22.708.221,25	C	0,00	2.009.516,35	24.717.737,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	303.892,61	C	0,00	31.866,79	335.759,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.125,39	C	0,00	306,38	3.431,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	425.225,91	C	0,00	0,00	425.225,91 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	37.196,29	C	0,00	627,87	37.824,16 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	126.481,58	C	0,00	656,94	127.138,52 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	9.299,99	C	0,00	620,37	9.920,36 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.299,95	C	0,00	620,37	9.920,32 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	179.898,86	C	0,00	14.293,72	194.192,58 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	148,78	C	0,00	9,72	158,50 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	492.432,53	C	0,00	38.919,21	531.351,74 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	488.932,53	C	0,00	38.469,21	527.401,74 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.500,00	C	0,00	450,00	3.950,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.450.993,01	C	0,00	146.982,24	1.597.975,25 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.450.993,01	C	0,00	146.982,24	1.597.975,25 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	355.496,15	C	0,00	34.184,35	389.680,50 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	175.972,33	C	0,00	16.953,23	192.925,56 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	919.524,53	C	0,00	95.844,66	1.015.369,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	39.165.671,46	C	6.544,99	3.905.380,50	43.064.506,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.004.212,73	C	2.695,34	1.561.763,16	19.563.280,55 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	14.994.814,04	C	2.695,34	1.545.395,52	16.537.514,22 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	158.942,59	C	0,00	16.253,37	175.195,96 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.824.506,27	C	0,00	0,00	2.824.506,27 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	25.949,83	C	0,00	114,27	26.064,10 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.161.458,73	C	3.849,65	2.343.617,34	23.501.226,42 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	20.937.458,73	C	3.849,65	2.343.617,34	23.277.226,42 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	6.679.296,97	C	1.866,17	684.066,89	7.361.497,69 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	2.607.211,82	C	219,78	265.314,73	2.872.306,77 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.248.872,79	C	390,61	128.131,64	1.376.613,82 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	901.669,48	C	187,01	92.406,46	993.888,93 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.962.548,79	C	407,30	202.521,49	2.164.662,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	7.537.858,88	C	778,78	971.176,13	8.508.256,23 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	264.497,60	C	0,00	36.713,52	301.211,12 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.931,78	C	0,00	33.196,24	269.128,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	235.931,78	C	0,00	33.196,24	269.128,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	224.485,44	C	0,00	32.029,93	256.515,37 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	5.036,41	C	0,00	513,18	5.549,59 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	6.409,93	C	0,00	653,13	7.063,06 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.565,82	C	0,00	3.517,28	32.083,10 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	28.565,82	C	0,00	3.517,28	32.083,10 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	5.970,04	C	0,00	455,66	6.425,70 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	2.960,80	C	0,00	225,98	3.186,78 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	19.634,98	C	0,00	2.835,64	22.470,62 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.362,13	C	0,00	2.868,86	13.230,99 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.362,13	C	0,00	2.868,86	13.230,99 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.362,13	C	0,00	2.868,86	13.230,99 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.329,29	C	0,00	464,65	3.793,94 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.188,55	C	0,00	183,31	1.371,86 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	277,60	C	0,00	28,27	305,87 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	200,42	C	0,00	20,41	220,83 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	436,55	C	0,00	44,46	481,01 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	4.929,72	C	0,00	2.127,76	7.057,48 C
3.01.01.08	PROVISÕES	3.767.080,59	C	676,00	298.390,87	4.064.795,46 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.767.080,59	C	676,00	298.390,87	4.064.795,46 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	395.547,90	C	0,00	14.062,68	409.610,58 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	832.710,34	C	0,00	73.403,58	906.113,92 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.324,32	C	0,00	119,98	1.444,30 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	395.547,90	C	0,00	14.062,68	409.610,58 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.298.484,77	C	86,63	118.668,98	1.417.067,12 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	36,56	C	0,00	4,80	41,36 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	13.601,84	C	589,37	91,48	13.103,95 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	28.378,89	C	0,00	2.956,76	31.335,65 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	67.710,34	C	0,00	6.511,21	74.221,55 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	14.074,10	C	0,00	1.466,36	15.540,46 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	146.290,85	C	0,00	14.016,44	160.307,29 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	573.372,78	C	0,00	53.025,92	626.398,70 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.513.309,37	C	0,00	340.143,51	3.853.452,88 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.513.309,37	C	0,00	340.143,51	3.853.452,88 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.489.342,86	C	0,00	337.833,80	3.827.176,66 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	23.966,51	C	0,00	2.309,71	26.276,22 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	93,87	C	0,00	10,26	104,13 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	93,87	C	0,00	10,26	104,13 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	93,87	C	0,00	10,26	104,13 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.723.356,69	C	3.050,27	2.514.212,89	39.234.519,31 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	349.176,32	C	3.050,26	2.705,35	348.831,41 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	349.176,32	C	3.050,26	2.705,35	348.831,41 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	31.881.428,14	C	0,00	2.203.841,45	34.085.269,59 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.224.739,85	C	0,00	150.847,34	2.375.587,19 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	7.760.614,95	C	0,00	524.815,85	8.285.430,80 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.936.528,57	C	0,00	201.449,15	3.137.977,72 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.821.271,54	C	0,00	127.729,41	1.949.000,95 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.402.212,00	C	0,00	98.897,03	1.501.109,03 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.100.420,77	C	0,00	216.624,75	3.317.045,52 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	12.635.640,46	C	0,00	883.477,92	13.519.118,38 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.492.752,23	C	0,01	307.666,09	4.800.418,31 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	291.702,46	C	0,00	21.951,39	313.653,85 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.559.262,33	C	0,01	109.418,02	1.668.680,34 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.641.787,44	C	0,00	176.296,68	2.818.084,12 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	50.041,67	C	204.435,68	154.394,01	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	50.041,67	C	204.435,68	154.394,01	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	50.041,67	C	204.435,68	154.394,01	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	816.835,42	C	0,00	4.018.639,26	4.835.474,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	816.835,42	C	0,00	4.018.639,26	4.835.474,68 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	816.835,42	C	0,00	4.018.639,26	4.835.474,68 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.103,79	C	0,00	1.949,26	11.053,05 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	9.103,79	C	0,00	1.949,26	11.053,05 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	56.451,28	C	0,00	14.795,33	71.246,61 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	36.480,18	C	0,00	14.795,33	51.275,51 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	36.480,18	C	0,00	1.855,87	38.336,05 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00		0,00	12.939,46	12.939,46 C
3.02	DEDUÇÕES	333.803.392,76	D	48.216.724,03	670.639,13	381.349.477,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	319.206.232,22	D	34.025.098,42	466.202,54	352.765.128,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	255.589.529,66	D	27.151.503,99	369.651,22	282.371.382,43 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	218.683.317,95	D	22.901.613,03	369.651,22	241.215.279,76 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	776.993,04	D	88.952,89	0,00	865.945,93 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.659.896,99	D	278.160,02	0,00	2.938.057,01 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	28.284.045,81	D	3.329.104,48	0,00	31.613.150,29 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	5.185.275,87	D	553.673,57	0,00	5.738.949,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.612.082,22	D	547.762,76	0,00	6.159.844,98 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	5.612.082,22	D	547.762,76	0,00	6.159.844,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	35.128.025,34	D	3.986.774,69	95.489,42	39.019.310,61 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	35.128.025,34	D	3.986.774,69	95.489,42	39.019.310,61 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	52.742,34	D	3.478,17	0,00	56.220,51 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	52.742,34	D	3.478,17	0,00	56.220,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	22.823.852,66	D	2.335.578,81	1.061,90	25.158.369,57 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	22.823.852,66	D	2.335.578,81	1.061,90	25.158.369,57 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	19.409.092,90	D	1.961.884,51	1.061,90	21.369.915,51 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	496.422,13	D	48.192,53	0,00	544.614,66 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.918.337,63	D	325.501,77	0,00	3.243.839,40 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.194.312,09	D	2.475.937,61	0,00	10.670.249,70 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	23.763,14	D	0,00	0,00	23.763,14 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	23.763,14	D	0,00	0,00	23.763,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.170.548,95	D	2.475.937,61	0,00	10.646.486,56 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	8.170.548,95	D	2.475.937,61	0,00	10.646.486,56 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	8.170.548,95	D	2.475.937,61	0,00	10.646.486,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.240.929,03	D	11.561.293,99	0,00	17.802.223,02 D
3.02.03.01	RESGATE	1.834.631,35	D	4.632.756,34	0,00	6.467.387,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.834.631,35	D	2.335.209,38	0,00	4.169.840,73 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.834.631,35	D	2.335.209,38	0,00	4.169.840,73 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00		2.297.546,96	0,00	2.297.546,96 D
3.02.03.01.02.01	Resgate Parcial	0,00		2.297.546,96	0,00	2.297.546,96 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.406.297,68	D	6.928.537,65	0,00	11.334.835,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.914.014,49	D	5.378.383,85	0,00	7.292.398,34 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.914.014,49	D	5.378.383,85	0,00	7.292.398,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.492.283,19	D	1.550.153,80	0,00	4.042.436,99 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	2.492.283,19	D	1.550.153,80	0,00	4.042.436,99 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	50.041,67	D	154.394,01	204.435,68	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	50.041,67	D	154.394,01	204.435,68	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	50.041,67	D	154.394,01	204.435,68	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	111.877,75	D	0,00	0,91	111.876,84 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	21.299,53	D	0,00	0,00	21.299,53 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.578,22	D	0,00	0,91	90.577,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.800.650,69	D	131.830,29	30.989,82	6.901.491,16 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.800.650,69	D	131.830,29	30.989,82	6.901.491,16 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	6.507.814,62	D	11.805,71	30.989,82	6.488.630,51 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	292.836,07	D	120.024,58	0,00	412.860,65 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.011.642,32	D	707.696,58	8.799,04	6.710.539,86 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	40.523,43	C	1.879,74	8.799,04	47.442,73 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	40.523,43	C	1.879,74	8.799,04	47.442,73 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.052.165,75	D	705.816,84	0,00	6.757.982,59 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.562.822,89	D	367.982,13	0,00	2.930.805,02 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.398.387,42	D	351.181,65	0,00	2.749.569,07 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.125,39	D	306,38	0,00	3.431,77 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	161.310,08	D	16.494,10	0,00	177.804,18 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.489.342,86	D	337.834,71	0,00	3.827.177,57 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.489.342,86	D	337.834,71	0,00	3.827.177,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	336.891.655,05	C	0,00	57.750.071,00	394.641.726,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	347.336.354,38	C	0,00	57.750.071,00	405.086.425,38 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	347.336.354,38	C	0,00	57.750.071,00	405.086.425,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.444.699,33	D	0,00	0,00	10.444.699,33 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.444.699,33	D	0,00	0,00	10.444.699,33 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.118.510,62	D	17.611.320,98	14.658.984,88	210.070.846,72 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	229.306.972,77	D	3.885.073,36	8.807.354,20	224.384.691,93 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	229.306.972,77	D	3.885.073,36	8.807.354,20	224.384.691,93 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.639.252,08	C	12.439.556,89	5.851.630,68	22.051.325,87 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	28.639.252,08	C	12.439.556,89	5.851.630,68	22.051.325,87 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.450.789,93	D	1.286.690,73	0,00	7.737.480,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.04.01	Déficit Equacionado	6.450.789,93	D	1.286.690,73	0,00	7.737.480,66 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.740.696,58	C	417.259,35	0,00	15.323.437,23 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.223.482,94	D	417.259,35	0,00	3.640.742,29 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.223.482,94	D	417.259,35	0,00	3.640.742,29 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	53.897.601,40	C	22.686.407,19	0,00	31.211.194,21 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	53.897.601,40	C	22.686.407,19	0,00	31.211.194,21 C
Totais :				90.751.303,18	90.751.303,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.614.317,11	3.614.317,11	0,00
4.01	RECEITAS	16.910.191,54	C	262,52	1.804.434,82	18.714.363,84 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.052.165,75	C	0,00	705.816,84	6.757.982,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.052.165,75	C	0,00	705.816,84	6.757.982,59 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.887.730,28	C	0,00	689.016,36	6.576.746,64 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.398.387,42	C	0,00	351.181,65	2.749.569,07 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.398.387,42	C	0,00	351.181,65	2.749.569,07 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.489.342,86	C	0,00	337.834,71	3.827.177,57 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.489.342,86	C	0,00	337.834,71	3.827.177,57 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	164.435,47	C	0,00	16.800,48	181.235,95 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	164.435,47	C	0,00	16.800,48	181.235,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.853.649,09	C	262,52	1.098.585,19	11.951.971,76 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.749.732,14	C	262,52	1.089.805,57	11.839.275,19 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.163.114,28	C	0,00	112.611,27	1.275.725,55 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.961.993,91	C	0,00	329.279,89	2.291.273,80 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	4.008.204,66	C	262,52	282.714,29	4.290.656,43 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.616.419,29	C	0,00	365.200,12	3.981.619,41 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	103.916,95	C	0,00	8.779,62	112.696,57 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	103.916,95	C	0,00	8.779,62	112.696,57 C
4.01.04	DIRETAS	4.376,70	C	0,00	32,79	4.409,49 C
4.01.04.99	OUTRAS	4.376,70	C	0,00	32,79	4.409,49 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.376,70	C	0,00	32,79	4.409,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	189,73	C	0,00	32,79	222,52 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	4.186,96	C	0,00	0,00	4.186,96 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
4.02	DESPESAS	15.289.281,31	D	2.883.060,85	1.354.431,22	16.817.910,94 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.288.566,78	D	2.883.060,85	1.354.431,22	16.817.196,41 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.690.665,59	D	1.852.021,53	931.967,08	10.610.720,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	240.512,85	D	48.985,54	24.492,77	265.005,62 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	161.978,05	D	32.990,26	16.495,13	178.473,18 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	117.802,20	D	23.992,92	11.996,46	129.798,66 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	44.175,85	D	8.997,34	4.498,67	48.674,52 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	78.534,80	D	15.995,28	7.997,64	86.532,44 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	78.534,80	D	15.995,28	7.997,64	86.532,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.198.585,12	D	373.223,78	186.611,90	2.385.197,00 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.333.874,80	D	245.213,06	122.606,53	1.456.481,33 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	421.667,67	D	78.849,12	39.424,56	461.092,23 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	149.109,28	D	34.308,78	17.154,40	166.263,66 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	85.085,81	D	14.852,82	7.426,41	92.512,22 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.183.404,88	D	1.420.278,87	716.095,74	7.887.588,01 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.168.959,53	D	770.817,80	389.529,40	4.550.247,93 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.368.569,33	D	484.134,40	242.262,10	2.610.441,63 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.469,34	D	1.475,30	737,65	8.206,99 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	489.750,25	D	86.285,16	47.068,18	528.967,23 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	259.036,82	D	57.532,52	28.766,26	287.803,08 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.693,56	D	56.275,30	28.137,65	43.831,21 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	402.144,14	D	85.115,12	42.557,56	444.701,70 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	95.944,13	D	0,00	0,00	95.944,13 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.271.593,63	D	260.853,10	131.749,50	1.400.697,23 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	870.385,34	D	198.459,69	100.238,74	968.606,29 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	401.208,29	D	62.393,41	31.510,76	432.090,94 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.742.851,72	D	388.607,97	194.816,84	1.936.642,85 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	432.185,39	D	68.406,70	34.203,35	466.388,74 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	600.496,36	D	203.726,68	102.376,13	701.846,91 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	15.556,76	D	2.637,36	1.318,68	16.875,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	18.442,83	D	2.566,63	1.283,38	19.726,08 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	106.315,09	D	18.512,76	9.256,38	115.571,47 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.128,32	D	600,00	300,00	3.428,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	82.391,35	D	13.681,60	6.840,80	89.232,15 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	21.752,62	D	4.241,30	2.120,65	23.873,27 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	383.137,32	D	59.639,70	29.819,85	412.957,17 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	19.465,09	D	5.038,44	2.519,22	21.984,31 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	59.980,59	D	9.556,80	4.778,40	64.758,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.162,74	D	9.533,34	4.766,67	72.929,41 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	68.162,74	D	9.533,34	4.766,67	72.929,41 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	170.033,66	D	69.939,92	34.969,96	205.003,62 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	27.894,03	D	5.021,54	2.510,77	30.404,80 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	28.485,95	D	4.042,58	2.021,29	30.507,24 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	113.653,68	D	60.875,80	30.437,90	144.091,58 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.275,62	D	23.643,22	11.821,61	64.097,23 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	21.326,19	D	10.733,86	5.366,93	26.693,12 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	30.949,43	D	12.909,36	6.454,68	37.404,11 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.086.426,60	D	618.557,45	297.455,44	3.407.528,61 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	266.103,50	D	69.912,06	31.406,03	304.609,53 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	266.103,50	D	69.912,06	31.406,03	304.609,53 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	664.377,23	D	92.046,67	30.553,74	725.870,16 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	664.377,23	D	92.046,67	30.553,74	725.870,16 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	128.971,77	D	14.475,30	7.237,65	136.209,42 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	128.971,77	D	14.475,30	7.237,65	136.209,42 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.388.479,56	D	270.831,02	142.611,82	1.516.698,76 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	210.082,96	D	31.551,24	15.775,62	225.858,58 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	3.780,59	D	599,80	299,90	4.080,49 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.174.616,01	D	238.679,98	126.536,30	1.286.759,69 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	208.833,40	D	49.321,58	24.660,79	233.494,19 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	208.833,40	D	49.321,58	24.660,79	233.494,19 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	79.025,00	D	15.805,00	7.902,50	86.927,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	79.025,00	D	15.805,00	7.902,50	86.927,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.823,86	D	17.014,62	8.507,31	53.331,17 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	44.823,86	D	17.014,62	8.507,31	53.331,17 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	45.812,50	D	10.531,88	5.265,94	51.078,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	20.445,80	D	4.889,30	2.444,65	22.890,45 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	25.366,70	D	5.642,58	2.821,29	28.187,99 D
4.02.01.04.99	OUTROS	259.999,78	D	78.619,32	39.309,66	299.309,44 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	8.485,60	D	1.730,78	865,39	9.350,99 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	26.109,80	D	4.944,16	2.472,08	28.581,88 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.258,50	D	1.350,00	675,00	7.933,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	472,23	D	32,00	16,00	488,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	217.673,65	D	70.562,38	35.281,19	252.954,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	945.756,98	D	150.567,96	61.174,71	1.035.150,23 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	40.088,92	D	8.292,64	4.169,72	44.211,84 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	20.393,35	D	3.927,46	1.963,73	22.357,08 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	19.695,57	D	4.365,18	2.205,99	21.854,76 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	35.786,76	D	16.594,02	8.057,21	44.323,57 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	35.786,76	D	16.594,02	8.057,21	44.323,57 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	838.933,16	D	118.550,39	44.325,24	913.158,31 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	178,99	D	0,00	0,00	178,99 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	113.552,55	D	21.184,81	10.592,45	124.144,91 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	107.101,40	D	21.613,88	10.806,94	117.908,34 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	5.703,51	D	734,80	367,40	6.070,91 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	39.120,40	D	6.276,56	3.138,28	42.258,68 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	258,18	D	0,00	0,00	258,18 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.039,95	D	453,36	226,68	2.266,63 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	55.588,05	D	12.892,62	6.446,31	62.034,36 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.706,43	D	10.435,60	5.217,80	65.924,23 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	286.000,00	D	28.600,00	0,00	314.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	20.969,65	D	2.360,00	1.180,00	22.149,65 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	134.845,55	D	8.888,76	3.794,38	139.939,93 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	12.868,50	D	5.110,00	2.555,00	15.423,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	28.479,58	D	7.130,91	4.622,54	30.987,95 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	26.652,11	D	5.745,83	2.761,16	29.636,78 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	1.827,47	D	1.385,08	1.861,38	1.351,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	89.624,16	D	28.998,91	13.667,57	104.955,50 D
4.02.01.06.01	Depreciações	56.596,11	D	10.489,91	4.900,90	62.185,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06.02	Amortizações	33.028,05	D	18.509,00	8.766,67	42.770,38 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.253.784,17	D	139.331,86	3.374,85	1.389.741,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	33.766,55	D	6.749,70	3.374,85	37.141,40 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	33.748,50	D	6.749,70	3.374,85	37.123,35 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	1.220.017,62	D	132.582,16	0,00	1.352.599,78 D
4.02.01.07.03.01	P I S	131.394,02	D	14.617,97	0,00	146.011,99 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	808.578,60	D	89.956,69	0,00	898.535,29 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	280.045,00	D	28.007,50	0,00	308.052,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	40.523,43	D	6.919,30	0,00	47.442,73 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	40.523,43	D	6.919,30	0,00	47.442,73 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.304.272,99	C	0,00	444.745,13	3.749.018,12 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.329.751,95	C	0,00	444.745,13	3.774.497,08 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.329.751,95	C	0,00	444.745,13	3.774.497,08 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	3.329.751,95	C	0,00	444.745,13	3.774.497,08 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.826.310,15	D	724.074,44	10.705,94	5.539.678,65 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.826.310,15	D	724.074,44	10.705,94	5.539.678,65 D
		Totais :		3.614.317,11	3.614.317,11	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		61.093.557,26	61.093.557,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	756.367.334,37	C	35.455,37	60.959.867,12	817.291.746,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	327.664.087,78	C	0,00	18.367.632,60	346.031.720,38 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	327.664.087,78	C	0,00	18.367.632,60	346.031.720,38 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.319.425,20	C	0,00	15.794.368,04	316.113.793,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	300.319.425,20	C	0,00	15.794.368,04	316.113.793,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	211.499.581,21	C	0,00	15.794.368,04	227.293.949,25 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,99	C	0,00	0,00	88.819.843,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.344.662,58	C	0,00	2.482.995,51	29.827.658,09 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	11.192.945,20	C	0,00	2.482.995,51	13.675.940,71 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,00		0,00	90.269,05	90.269,05 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00		0,00	90.269,05	90.269,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.996.151,43	C	0,00	0,00	2.996.151,43 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.518.278,32	C	0,00	0,00	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 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	1.477.873,11	C	0,00	0,00	1.477.873,11 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	273.535,20	C	0,00	0,00	273.535,20 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	273.535,20	C	0,00	0,00	273.535,20 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.309.852,99	C	29.437,44	41.664.906,69	452.945.322,24 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.520.413,75	C	0,00	5.396.931,53	42.917.345,28 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	209.752,12	C	0,00	30.059,27	239.811,39 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.115.857,80	C	0,00	298.569,53	6.414.427,33 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.333.039,95	C	0,00	34.500,34	1.367.540,29 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	345.842,47	C	0,00	21.250,46	367.092,93 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	26.208.109,12	C	0,00	5.012.551,93	31.220.661,05 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.689.027,86	C	0,00	314.917,51	4.003.945,37 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.689.027,86	C	0,00	314.917,51	4.003.945,37 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.754.563,90	C	0,00	314.917,51	3.069.481,41 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	247.415.136,78	C	0,00	24.163.675,21	271.578.811,99 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	149.964.875,89	C	0,00	24.163.675,21	174.128.551,10 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.308.664,46	C	0,00	2.117,62	1.310.782,08 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.128,22	C	0,00	2.117,62	239.245,84 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	208.154,61	C	0,00	2.117,62	210.272,23 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.071.536,24	C	0,00	0,00	1.071.536,24 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	95.236,02	C	0,00	0,00	95.236,02 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,16	C	0,00	0,00	0,16 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	153,50	C	0,00	0,00	153,50 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.460.322,70	C	0,00	11.786.333,97	81.246.656,67 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	11.906.752,71	C	0,00	3.916.534,85	15.823.287,56 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	15.723.047,30	C	0,00	4.162.621,65	19.885.668,95 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.178.128,35	C	0,00	762.090,00	2.940.218,35 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	17.031.598,77	C	0,00	2.945.087,47	19.976.686,24 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 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	51.914.629,00	C	29.437,44	930,85	51.886.122,41 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.914.629,00	C	29.437,44	930,85	51.886.122,41 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.914.629,00	C	29.437,44	930,85	51.886.122,41 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	44.712.721,18	C	29.437,44	930,85	44.684.214,59 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.204.830,73	C	0,00	166.167,77	3.370.998,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.204.830,73	C	0,00	166.167,77	3.370.998,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	286.000,00	C	0,00	28.600,00	314.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	286.000,00	C	0,00	28.600,00	314.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.918.830,73	C	0,00	137.567,77	3.056.398,50 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.798.511,50	C	0,00	131.361,04	2.929.872,54 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	31.858,53	C	0,00	3.500,66	35.359,19 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	27.660,70	C	0,00	2.706,07	30.366,77 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	60.800,00	C	0,00	0,00	60.800,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.309.043,70	C	6.017,93	680.635,26	9.983.661,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.309.043,70	C	6.017,93	680.635,26	9.983.661,03 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.313.426,84	C	3.741,43	473.107,22	6.782.792,63 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.313.426,84	C	3.741,43	473.107,22	6.782.792,63 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.891.699,90	C	2.276,50	198.748,42	3.088.171,82 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.891.699,90	C	2.276,50	198.748,42	3.088.171,82 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	103.916,96	C	0,00	8.779,62	112.696,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	103.916,96	C	0,00	8.779,62	112.696,58 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.572.714,65	C	0,00	80.524,80	1.653.239,45 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.572.714,65	C	0,00	80.524,80	1.653.239,45 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	404.931.088,77	D	1.666.849,04	133.690,14	406.464.247,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.596.780,47	D	415.394,92	0,00	84.012.175,39 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.596.780,47	D	415.394,92	0,00	84.012.175,39 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.524.256,70	D	415.394,92	0,00	83.939.651,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.524.256,70	D	415.394,92	0,00	83.939.651,62 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	24.447.860,07	D	415.394,92	0,00	24.863.254,99 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.907.571,03	D	345.744,10	0,00	2.253.315,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	826.445,13	D	345.744,10	0,00	1.172.189,23 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	272.422,77	D	345.744,10	0,00	618.166,87 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	272.422,77	D	345.744,10	0,00	618.166,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	316.639.241,28	D	733.207,28	131.810,30	317.240.638,26 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.868.886,44	D	0,00	0,00	2.868.886,44 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.975,25	D	0,00	0,00	1.185.975,25 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	248.589,14	D	0,00	0,00	248.589,14 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	878.749,72	D	0,00	0,00	878.749,72 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.361.553,44	D	0,00	131.810,30	2.229.743,14 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.361.553,44	D	0,00	131.810,30	2.229.743,14 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.806.328,58	D	0,00	131.810,30	1.674.518,28 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	234.267.468,18	D	0,00	0,00	234.267.468,18 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	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	149.468.723,67	D	0,00	0,00	149.468.723,67 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.532.412,44	D	85.044,09	0,00	4.617.456,53 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.018,53	D	0,00	0,00	212.018,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	206.549,69	D	0,00	0,00	206.549,69 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.320.393,91	D	85.044,09	0,00	4.405.438,00 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.268.092,38	D	35.118,14	0,00	2.303.210,52 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	2.316,44	D	208,15	0,00	2.524,59 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	20,08	D	25,30	0,00	45,38 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	503.869,64	D	49.692,50	0,00	553.562,14 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.323.575,97	D	629.819,67	0,00	18.953.395,64 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	441.559,90	D	0,00	0,00	441.559,90 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	697.413,71	D	0,00	0,00	697.413,71 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.035.345,83	D	629.819,67	0,00	1.665.165,50 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	11.463.013,68	D	0,00	0,00	11.463.013,68 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 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	54.285.112,89	D	18.343,52	0,00	54.303.456,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	54.285.112,89	D	18.343,52	0,00	54.303.456,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	54.285.112,89	D	18.343,52	0,00	54.303.456,41 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	45.604.311,55	D	18.343,52	0,00	45.622.655,07 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	0,00	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402.633,20	D	15.681,40	0,00	418.314,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	320.379,46	D	12.214,49	0,00	332.593,95 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	119.579,46	D	12.214,49	0,00	131.793,95 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	74.369,95	D	7.271,56	0,00	81.641,51 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	9.069,13	D	918,41	0,00	9.987,54 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	12.991,20	D	1.715,68	0,00	14.706,88 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	23.149,18	D	2.308,84	0,00	25.458,02 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	82.253,74	D	3.466,91	0,00	85.720,65 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	33.300,00	D	0,00	0,00	33.300,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	48.953,74	D	3.466,91	0,00	52.420,65 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.441.741,32	D	51.660,57	0,08	1.493.401,81 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.441.741,32	D	51.660,57	0,08	1.493.401,81 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.246.070,39	D	36.166,43	0,00	1.282.236,82 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.090.254,88	D	20.707,73	0,00	1.110.962,61 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	155.815,51	D	15.458,70	0,00	171.274,21 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	195.670,93	D	15.494,14	0,08	211.164,99 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	195.670,93	D	15.494,14	0,08	211.164,99 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	943.121,47	D	105.160,77	1.879,76	1.046.402,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	943.121,47	D	105.160,77	1.879,76	1.046.402,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	46.029,72	D	5.066,28	0,00	51.096,00 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	80.548,48	D	6.904,34	0,00	87.452,82 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	86.819,07	D	15.362,08	0,02	102.181,13 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	729.724,20	D	77.828,07	1.879,74	805.672,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.853.649,09	D	1.098.322,67	0,00	11.951.971,76 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.853.649,09	D	1.098.322,67	0,00	11.951.971,76 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.163.114,28	D	112.611,27	0,00	1.275.725,55 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	103.916,96	D	8.779,62	0,00	112.696,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.586.617,85	D	976.931,78	0,00	10.563.549,63 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	386.668,47	D	98.114,05	0,00	484.782,52 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	386.668,47	D	98.114,05	0,00	484.782,52 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	386.668,47	D	98.114,05	0,00	484.782,52 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	256.639,15	D	25.129,62	0,00	281.768,77 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	824.555,03	D	72.984,43	0,00	897.539,46 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	694.525,71	C	0,00	0,00	694.525,71 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	340.195.928,04	D	58.194.816,13	0,00	398.390.744,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	350.666.106,33	D	58.194.816,13	0,00	408.860.922,46 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	347.336.354,38	D	57.750.071,00	0,00	405.086.425,38 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	3.329.751,95	D	444.745,13	0,00	3.774.497,08 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.470.178,29	C	0,00	0,00	10.470.178,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.444.699,33	C	0,00	0,00	10.444.699,33 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
		Totais :		61.093.557,26	61.093.557,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		39.442.103,44	39.442.103,44	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		39.442.103,44	39.442.103,44	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		39.442.103,44	39.442.103,44	0,00
		Totais :		39.442.103,44	39.442.103,44	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.722.010,71	D	24.206.499,03	20.688.091,27	5.240.418,47 D
1.01	DISPONÍVEL	570.011,53	D	16.123.473,13	16.682.138,80	11.345,86 D
1.01.01	IMEDIATO	570.011,53	D	12.089.426,96	12.648.092,63	11.345,86 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	570.011,53	D	12.089.426,96	12.648.092,63	11.345,86 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		43.315,00	32.715,00	10.600,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	570.011,53	D	4.037.470,76	4.607.482,19	0,10 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		4.001.331,17	4.001.331,17	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		4.007.310,03	4.006.564,27	745,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		4.034.046,17	4.034.046,17	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.034.046,17	4.034.046,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.151.999,18	D	8.083.025,90	4.005.952,47	5.229.072,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.904,90	D	4.005.952,47	4.005.952,47	1.904,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.904,90	D	4.005.952,47	4.005.952,47	1.904,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.904,90	D	4.005.952,47	4.005.952,47	1.904,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.904,90	D	4.005.952,47	4.005.952,47	1.904,90 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.904,90	D	8.042,60	8.042,60	1.904,90 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		3.997.909,87	3.997.909,87	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.150.094,28	D	4.077.073,43	0,00	5.227.167,71 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.150.094,28	D	4.077.073,43	0,00	5.227.167,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	445.626,33	D	2.258.434,23	0,00	2.704.060,56 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	445.626,33	D	2.258.434,23	0,00	2.704.060,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.123,13	D	169.871,99	0,00	220.995,12 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	51.123,13	D	169.871,99	0,00	220.995,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	627.827,71	D	1.572.563,27	0,00	2.200.390,98 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	254.665,11	D	621.090,63	0,00	875.755,74 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	265.156,07	D	747.116,24	0,00	1.012.272,31 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	108.006,53	D	204.356,40	0,00	312.362,93 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.517,11	D	76.203,94	0,00	101.721,05 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.517,11	D	76.203,94	0,00	101.721,05 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.517,11	D	76.203,94	0,00	101.721,05 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.517,11	D	76.203,94	0,00	101.721,05 D
		Totais :		24.206.499,03	20.688.091,27	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.722.010,71	C	575.247,81	4.093.655,57	5.240.418,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	573.427,90	C	575.247,81	5.733,14	3.913,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.555,67	C	0,00	1.357,56	3.913,23 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.555,67	C	0,00	1.357,56	3.913,23 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.555,67	C	0,00	1.357,56	3.913,23 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	2.555,67	C	0,00	1.357,56	3.913,23 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	570.872,23	C	575.247,81	4.375,58	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	570.011,46	C	570.011,46	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	570.011,46	C	570.011,46	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	860,77	C	1.811,80	951,03	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	860,77	C	1.811,80	951,03	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	860,77	C	1.811,80	951,03	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.424,55	3.424,55	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.424,55	3.424,55	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.148.582,81	C	0,00	4.087.922,43	5.236.505,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.148.582,81	C	0,00	4.087.922,43	5.236.505,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.148.582,81	C	0,00	4.087.922,43	5.236.505,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.148.582,81	C	0,00	4.087.922,43	5.236.505,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.148.582,81	C	0,00	4.087.922,43	5.236.505,24 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	337.195,06	C	0,00	48.324,90	385.519,96 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	337.195,06	C	0,00	48.324,90	385.519,96 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	811.381,85	C	0,00	4.039.597,53	4.850.979,38 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	811.381,85	C	0,00	4.039.597,53	4.850.979,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5,90	C	0,00	0,00	5,90 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	5,90	C	0,00	0,00	5,90 C
		Totais :		575.247,81	4.093.655,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.089.802,17	4.089.802,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.126.241,12	C	0,00	4.042.424,87	5.168.665,99 C
3.01.01	CORRENTES	325.715,98	C	0,00	44.515,00	370.230,98 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	325.715,98	C	0,00	44.515,00	370.230,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.956,00	C	0,00	17.755,00	61.711,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	43.956,00	C	0,00	17.755,00	61.711,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	281.759,98	C	0,00	26.760,00	308.519,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	281.759,98	C	0,00	26.760,00	308.519,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	800.525,14	C	0,00	3.997.909,87	4.798.435,01 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	800.525,14	C	0,00	3.997.909,87	4.798.435,01 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	800.525,14	C	0,00	3.997.909,87	4.798.435,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.841,42	C	1.879,74	5.301,04	10.262,72 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.841,42	C	1.879,74	5.301,04	10.262,72 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	6.841,42	C	1.879,74	5.301,04	10.262,72 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.500,27	C	0,00	42.076,26	57.576,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.250,68	C	0,00	42.076,26	58.326,94 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	16.250,68	C	0,00	42.076,26	58.326,94 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	750,41	D	0,00	0,00	750,41 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	750,41	D	0,00	0,00	750,41 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.148.582,81	D	4.087.922,43	0,00	5.236.505,24 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.148.582,81	D	4.087.922,43	0,00	5.236.505,24 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.148.582,81	D	4.087.922,43	0,00	5.236.505,24 D
		Totais :		4.089.802,17	4.089.802,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		48.331,59	48.331,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.830,49	C	0,00	46.451,85	72.282,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.830,49	C	0,00	46.451,85	72.282,34 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.573,96	C	0,00	12.991,36	30.565,32 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,84	C	0,00	0,00	0,84 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	17.573,12	C	0,00	12.991,36	30.564,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44,96	C	0,00	13.369,15	13.414,11 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	44,96	C	0,00	13.369,15	13.414,11 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.163,36	C	0,00	19.160,49	27.323,85 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.687,67	C	0,00	7.662,35	11.350,02 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.155,84	C	0,00	7.242,54	11.398,38 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	319,85	C	0,00	4.255,60	4.575,45 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48,21	C	0,00	930,85	979,06 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	48,21	C	0,00	930,85	979,06 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	48,21	C	0,00	930,85	979,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	48,21	C	0,00	930,85	979,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.452,14	D	5.304,30	1.879,74	11.876,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.607,44	D	0,00	0,00	1.607,44 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	822,65	D	0,00	0,00	822,65 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	822,65	D	0,00	0,00	822,65 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	358,24	D	0,00	0,00	358,24 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	65,70	D	0,00	0,00	65,70 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	292,54	D	0,00	0,00	292,54 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.844,70	D	5.304,30	1.879,74	10.269,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.844,70	D	5.304,30	1.879,74	10.269,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1,58	D	1,38	0,00	2,96 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,29	D	3,25	0,00	6,54 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.839,83	D	5.299,66	1.879,74	10.259,75 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.878,08	D	951,03	0,00	2.829,11 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.878,08	D	951,03	0,00	2.829,11 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.878,08	D	951,03	0,00	2.829,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.500,27	D	42.076,26	0,00	57.576,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.250,68	D	42.076,26	0,00	58.326,94 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	16.250,68	D	42.076,26	0,00	58.326,94 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	750,41	C	0,00	0,00	750,41 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	750,41	C	0,00	0,00	750,41 C
		Totais :		48.331,59	48.331,59	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV CGT ESUL/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	858.365,57	D	560.000,26	489.296,32	929.069,51 D
1.01	DISPONÍVEL	21.641,82	D	403.344,33	401.414,46	23.571,69 D
1.01.01	IMEDIATO	21.641,82	D	325.990,70	324.060,83	23.571,69 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.641,82	D	325.990,70	324.060,83	23.571,69 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,01	D	21.460,38	21.460,38	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	18.755,70	D	105.656,13	124.089,95	321,88 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		115.765,61	115.765,61	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	2.886,11	D	83.108,58	62.744,89	23.249,80 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		77.353,63	77.353,63	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		77.353,63	77.353,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	836.723,75	D	156.655,93	87.881,86	905.497,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	222,66	D	86.751,37	86.438,85	535,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	222,66	D	86.751,37	86.438,85	535,18 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		54.246,36	53.933,84	312,52 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		27.279,44	26.966,92	312,52 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		17.772,33	17.772,33	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		180,15	0,00	180,15 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		9.326,96	9.194,59	132,37 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		26.966,92	26.966,92	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		17.772,33	17.772,33	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		9.194,59	9.194,59	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	222,66	D	32.505,01	32.505,01	222,66 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	222,66	D	32.505,01	32.505,01	222,66 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	145,72	D	11.495,70	11.495,70	145,72 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	20.729,39	20.729,39	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		279,92	279,92	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	836.501,09	D	69.904,56	1.443,01	904.962,64 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.827,55	D	47.200,25	7,51	829.020,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	361.460,49	D	38.026,04	0,00	399.486,53 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	5.344,25	D	48,08	0,00	5.392,33 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	356.116,24	D	37.977,96	0,00	394.094,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.980,74	D	4.235,93	0,00	40.216,67 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	35.980,74	D	4.235,93	0,00	40.216,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	368.450,47	D	4.938,28	0,00	373.388,75 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	146.773,02	D	1.978,82	0,00	148.751,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV CGT ESUL/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	156.789,10	D	1.912,08	0,00	158.701,18 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	64.888,35	D	1.047,38	0,00	65.935,73 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.935,85	D	0,00	7,51	15.928,34 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.935,85	D	0,00	7,51	15.928,34 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.935,85	D	0,00	7,51	15.928,34 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	15.935,85	D	0,00	7,51	15.928,34 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.673,54	D	22.704,31	1.435,50	75.942,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.673,54	D	22.704,31	1.435,50	75.942,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	54.673,54	D	22.704,31	1.435,50	75.942,35 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	54.673,54	D	22.704,31	1.435,50	75.942,35 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	54.673,54	D	22.704,31	1.435,50	75.942,35 D
		Totais :		560.000,26	489.296,32	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	858.365,57	C	65.975,12	136.679,06	929.069,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.578,83	C	65.975,12	48.560,99	1.164,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	146,63	C	1,82	313,43	458,24 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00	312,52	312,52 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		0,00	312,52	312,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146,63	C	1,82	0,91	145,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	146,63	C	1,82	0,91	145,72 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	145,72	C	0,91	0,91	145,72 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,91	C	0,91	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.432,20	C	65.973,30	48.247,56	706,46 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		44.007,14	44.401,08	393,94 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		44.007,14	44.401,08	393,94 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		21.460,38	21.460,38	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		290,58	684,52	393,94 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		22.256,18	22.256,18	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	18.432,20	C	18.432,20	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	18.432,20	C	18.432,20	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		111,28	423,80	312,52 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	312,52	312,52 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	312,52	312,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV CGT ESUL/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		111,28	111,28	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		111,28	111,28	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.422,68	3.422,68	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.422,68	3.422,68	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	839.786,74	C	0,00	88.118,07	927.904,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	834.442,49	C	0,00	88.069,99	922.512,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	834.442,49	C	0,00	88.069,99	922.512,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	834.442,49	C	0,00	88.069,99	922.512,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	834.442,49	C	0,00	88.069,99	922.512,48 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	374.203,94	C	0,00	32.794,65	406.998,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	374.203,94	C	0,00	32.794,65	406.998,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	380.664,46	C	0,00	32.915,95	413.580,41 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	380.664,46	C	0,00	32.915,95	413.580,41 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	79.574,09	C	0,00	22.359,39	101.933,48 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	79.574,09	C	0,00	22.359,39	101.933,48 C
2.03.02	FUNDOS	5.344,25	C	0,00	48,08	5.392,33 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.344,25	C	0,00	48,08	5.392,33 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.344,25	C	0,00	48,08	5.392,33 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.344,25	C	0,00	48,08	5.392,33 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.344,25	C	0,00	48,08	5.392,33 C
Totais :				65.975,12	136.679,06	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		88.431,50	88.431,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	390.739,23	C	0,00	74.975,75	465.714,98 C
3.01.01	CORRENTES	369.196,36	C	0,00	54.246,36	423.442,72 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	185.219,52	C	0,00	27.279,44	212.498,96 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.219,52	C	0,00	27.279,44	212.498,96 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	109.464,05	C	0,00	17.772,33	127.236,38 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	73.690,69	C	0,00	9.194,59	82.885,28 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.064,78	C	0,00	312,52	2.377,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	183.676,42	C	0,00	26.966,92	210.643,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	183.676,42	C	0,00	26.966,92	210.643,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.676,42	C	0,00	26.966,92	210.643,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV CGT ESUL/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	183.676,42	C	0,00	26.966,92	210.643,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	109.985,73	C	0,00	17.772,33	127.758,06 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	73.690,69	C	0,00	9.194,59	82.885,28 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
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	16.310,28	C	0,00	20.729,39	37.039,67 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.310,28	C	0,00	20.729,39	37.039,67 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	16.310,28	C	0,00	20.729,39	37.039,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	76,94	C	0,00	0,00	76,94 C
3.01.99.02	OUTROS	76,94	C	0,00	0,00	76,94 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	76,94	C	0,00	0,00	76,94 C
3.02	DEDUÇÕES	12.940,31	D	0,00	0,91	12.939,40 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01	RESGATE	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,91	D	0,00	0,91	0,00
3.02.99.04	Outras Despesas	0,91	D	0,00	0,91	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.617,23	C	313,43	3.498,00	34.801,80 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	33.682,01	C	0,00	3.498,00	37.180,01 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	33.682,01	C	0,00	3.498,00	37.180,01 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.064,78	D	313,43	0,00	2.378,21 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.064,78	D	312,52	0,00	2.377,30 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.064,78	D	312,52	0,00	2.377,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV CGT ESUL/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,00		0,91	0,00	0,91 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00		0,91	0,00	0,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.541,20	C	0,00	9.956,84	27.498,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.699,49	C	0,00	9.956,84	34.656,33 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	24.699,49	C	0,00	9.956,84	34.656,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.158,29	D	0,00	0,00	7.158,29 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.158,29	D	0,00	0,00	7.158,29 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	421.613,10	D	88.069,99	0,00	509.683,09 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	421.613,10	D	88.069,99	0,00	509.683,09 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	421.613,10	D	88.069,99	0,00	509.683,09 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.344,25	D	48,08	0,00	5.392,33 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.344,25	D	48,08	0,00	5.392,33 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	5.344,25	D	48,08	0,00	5.392,33 D
		Totais :		88.431,50	88.431,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		13.810,83	13.810,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.831,34	C	0,00	13.810,83	115.642,17 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	98.431,15	C	0,00	13.251,42	111.682,57 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.209,30	C	0,00	4.077,21	22.286,51 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	689,31	C	0,00	90,79	780,10 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	197,21	C	0,00	48,08	245,29 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	17.322,78	C	0,00	3.938,34	21.261,12 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.314,51	C	0,00	4.235,93	39.550,44 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	35.314,51	C	0,00	4.235,93	39.550,44 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.263,65	C	0,00	4.938,28	39.201,93 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	13.141,44	C	0,00	1.978,82	15.120,26 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	18.187,38	C	0,00	1.912,08	20.099,46 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.934,83	C	0,00	1.047,38	3.982,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV CGT ESUL/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.643,69	C	0,00	0,00	10.643,69 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.643,69	C	0,00	0,00	10.643,69 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.643,69	C	0,00	0,00	10.643,69 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.643,69	C	0,00	0,00	10.643,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.400,16	C	0,00	559,41	3.959,57 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.400,16	C	0,00	559,41	3.959,57 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.162,87	C	0,00	448,13	3.611,00 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.162,87	C	0,00	448,13	3.611,00 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	237,29	C	0,00	111,28	348,57 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	237,29	C	0,00	111,28	348,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.955,71	D	3.430,19	0,00	85.385,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.963,73	D	7,51	0,00	47.971,24 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.579,87	D	0,00	0,00	31.579,87 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	31.579,87	D	0,00	0,00	31.579,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.868,36	D	0,00	0,00	4.868,36 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	350,44	D	0,00	0,00	350,44 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.434,46	D	0,00	0,00	2.434,46 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.083,46	D	0,00	0,00	2.083,46 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.512,90	D	7,51	0,00	11.520,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.512,90	D	7,51	0,00	11.520,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.512,90	D	7,51	0,00	11.520,41 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.512,90	D	7,51	0,00	11.520,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.991,98	D	3.422,68	0,00	37.414,66 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33.991,98	D	3.422,68	0,00	37.414,66 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12,60	D	1,14	0,00	13,74 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	13,42	D	1,62	0,00	15,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	33.965,95	D	3.419,92	0,00	37.385,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.334,43	D	423,80	0,00	2.758,23 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.334,43	D	423,80	0,00	2.758,23 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	237,29	D	111,28	0,00	348,57 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.097,14	D	312,52	0,00	2.409,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.541,20	D	9.956,84	0,00	27.498,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV CGT ESUL/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.699,49	D	9.956,84	0,00	34.656,33 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	24.699,49	D	9.956,84	0,00	34.656,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.158,29	C	0,00	0,00	7.158,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.158,29	C	0,00	0,00	7.158,29 C
		Totais :		13.810,83	13.810,83	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.456.011.641,26	D	146.030.530,10	139.552.161,65	1.462.490.009,71 D
1.01	DISPONÍVEL	312.001,81	D	114.282.130,94	114.542.600,34	51.532,41 D
1.01.01	IMEDIATO	310.692,55	D	68.948.872,28	69.208.446,00	51.118,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.692,55	D	68.948.872,28	69.208.446,00	51.118,83 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.693,49	D	20.603.616,92	20.605.310,57	999,84 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		31.356.684,81	31.356.684,81	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	306.810,30	D	16.988.570,55	17.246.450,62	48.930,23 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.309,26	D	45.333.258,66	45.334.154,34	413,58 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		45.286.063,34	45.286.063,34	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.309,26	D	47.195,32	48.091,00	413,58 D
1.02	REALIZÁVEL	1.455.699.639,45	D	31.748.399,16	25.009.561,31	1.462.438.477,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.128,79	D	5.055.538,77	4.322.278,13	1.095.389,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	349.034,84	D	5.035.396,25	4.322.278,13	1.062.152,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.597,65	D	3.425.086,24	3.191.460,90	250.222,99 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.291,32	D	1.817.052,65	1.583.427,36	249.916,61 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.544.268,24	1.544.268,24	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	16.291,32	D	247.095,97	16.291,32	247.095,97 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		25.688,44	22.867,80	2.820,64 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	306,33	D	1.608.033,59	1.608.033,54	306,38 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.584.650,13	1.584.650,13	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,33	D	306,38	306,33	306,38 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		23.077,08	23.077,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	332.437,19	D	1.610.310,01	1.130.817,23	811.929,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	332.437,19	D	1.610.310,01	1.130.817,23	811.929,97 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	139.907,15	D	0,00	139.907,15	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	192.530,04	D	1.166.942,74	560.482,27	798.990,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		295,13	295,13	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		430.132,68	430.132,68	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,00		12.939,46	0,00	12.939,46 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		20.142,52	0,00	20.142,52 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		20.142,52	0,00	20.142,52 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		20.142,52	0,00	20.142,52 D
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.027.096,56	D	262.384,94	10.705,94	8.278.775,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.027.096,56	D	262.384,94	10.705,94	8.278.775,56 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.027.096,56	D	262.384,94	10.705,94	8.278.775,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.447.310.414,10	D	26.430.475,45	20.676.577,24	1.453.064.312,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	349.407.102,00	D	2.482.871,08	415.394,92	351.474.578,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	349.407.102,00	D	2.482.871,08	415.394,92	351.474.578,16 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.524.329,41	D	0,00	415.394,92	75.108.934,49 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	75.524.329,41	D	0,00	415.394,92	75.108.934,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	75.524.329,41	D	0,00	415.394,92	75.108.934,49 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	273.882.772,59	D	2.482.871,08	0,00	276.365.643,67 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	273.882.772,59	D	2.482.871,08	0,00	276.365.643,67 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.066.936.655,22	D	21.520.479,56	16.792.079,94	1.071.665.054,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	413.949.766,08	D	10.816.468,68	16.541.775,91	408.224.458,85 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	16.205.473,04	D	416.759,60	0,00	16.622.232,64 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.647.254,70	D	5.312,61	0,00	1.652.567,31 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	396.097.038,34	D	10.394.396,47	16.541.775,91	389.949.658,90 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.822.028,46	D	131.810,28	0,00	5.953.838,74 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.822.028,46	D	131.810,28	0,00	5.953.838,74 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.822.028,46	D	131.810,28	0,00	5.953.838,74 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.273.312,68	D	2.268.997,13	0,00	21.542.309,81 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	19.273.312,68	D	2.268.997,13	0,00	21.542.309,81 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.245.574,80	D	0,00	35.118,14	5.210.456,66 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.245.574,80	D	0,00	35.118,14	5.210.456,66 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.742.421,56	D	0,00	29.148,64	1.713.272,92 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.503.153,24	D	0,00	5.969,50	3.497.183,74 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	611.501.581,42	D	8.303.203,47	209.939,89	619.594.845,00 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	242.831.517,83	D	3.550.110,61	0,00	246.381.628,44 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	288.066.795,77	D	3.513.055,64	0,00	291.579.851,41 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.778.391,77	D	0,00	209.939,89	3.568.451,88 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	76.824.876,05	D	1.240.037,22	0,00	78.064.913,27 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.144.391,78	D	0,00	5.246,00	11.139.145,78 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.144.391,78	D	0,00	5.246,00	11.139.145,78 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.144.391,78	D	0,00	5.246,00	11.139.145,78 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.144.391,78	D	0,00	5.246,00	11.139.145,78 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.481.492,34	D	7.982,71	7.982,71	1.481.492,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.481.492,34	D	7.982,71	7.982,71	1.481.492,34 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.481.492,34	D	7.982,71	7.982,71	1.481.492,34 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	965.073,18	D	0,00	0,00	965.073,18 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	508.643,65	D	0,00	0,00	508.643,65 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.775,51	D	7.982,71	7.982,71	7.775,51 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.485.164,54	D	2.419.142,10	3.461.119,67	28.443.186,97 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.485.164,54	D	2.419.142,10	3.461.119,67	28.443.186,97 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.140.718,36	D	2.419.142,10	3.445.625,72	29.114.234,74 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.140.718,36	D	2.419.142,10	3.445.625,72	29.114.234,74 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.140.718,36	D	2.419.142,10	3.445.625,72	29.114.234,74 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	655.553,82	C	0,00	15.493,95	671.047,77 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	655.553,82	C	0,00	15.493,95	671.047,77 C
		Totais :		146.030.530,10	139.552.161,65	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.456.011.641,26	C	66.733.709,23	73.212.077,68	1.462.490.009,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.186.530,16	C	26.203.588,04	29.977.958,30	4.960.900,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.176.856,73	C	23.668.327,18	27.191.535,88	4.700.065,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	441.754,68	C	15.074.304,67	16.361.274,27	1.728.724,28 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		14.568.232,00	16.296.956,28	1.728.724,28 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		5.436.029,08	5.436.029,08	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		2.101.105,12	3.829.829,40	1.728.724,28 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		7.031.097,80	7.031.097,80	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	441.754,68	C	506.072,67	64.317,99	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	441.754,68	C	506.072,67	64.317,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	580.109,79	C	1.094.833,17	1.996.830,53	1.482.107,15 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	580.109,79	C	601.095,86	1.503.093,22	1.482.107,15 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	580.109,79	C	601.095,86	1.503.093,22	1.482.107,15 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		454.203,96	454.203,96	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		910,25	910,25	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		453.293,71	453.293,71	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		39.533,35	39.533,35	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		39.533,35	39.533,35	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.597,65	C	33.091,75	367.669,61	351.175,51 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	16.597,65	C	33.091,75	367.669,61	351.175,51 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.394,61	C	7.466.097,59	8.465.761,47	1.138.058,49 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	138.394,61	C	7.466.097,59	8.465.761,47	1.138.058,49 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	138.394,61	C	537.559,94	1.198.155,84	798.990,51 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		6.928.537,65	7.267.605,63	339.067,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.673,43	C	2.535.260,86	2.786.422,42	260.834,99 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	496,44	C	496,44	484,77	484,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	496,44	C	496,44	484,77	484,77 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	496,44	C	496,44	484,77	484,77 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	496,44	C	496,44	484,77	484,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.176,99	C	2.503.836,35	2.509.741,59	15.082,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.176,99	C	2.503.836,35	2.509.741,59	15.082,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		879.616,93	879.616,93	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	9.176,99	C	25.862,13	31.767,37	15.082,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.598.357,29	1.598.357,29	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.579,83	249.847,82	245.267,99 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	245.267,99	245.267,99 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	245.267,99	245.267,99 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.579,83	4.579,83	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.579,83	4.579,83	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.348,24	26.348,24	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.348,24	26.348,24	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.454.825.111,10	C	40.530.121,19	43.234.119,38	1.457.529.109,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.430.588.152,56	C	40.519.415,25	42.554.523,17	1.432.623.260,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.431.498.107,19	C	40.519.415,25	42.319.460,22	1.433.298.152,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	746.827.811,96	C	18.279.349,52	35.062.314,83	763.610.777,27 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.459.531,64	C	18.131.602,14	35.062.314,83	675.390.244,33 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	658.459.531,64	C	18.131.602,14	35.062.314,83	675.390.244,33 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	658.459.531,64	C	18.131.602,14	35.062.314,83	675.390.244,33 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	88.368.280,32	C	147.747,38	0,00	88.220.532,94 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.368.280,32	C	147.747,38	0,00	88.220.532,94 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.368.280,32	C	147.747,38	0,00	88.220.532,94 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	684.670.295,23	C	22.240.065,73	7.257.145,39	669.687.374,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	681.676.391,16	C	22.240.065,73	7.242.129,93	666.678.455,36 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	347.848.016,57	C	13.674.294,24	1.573.138,43	335.746.860,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	347.848.016,57	C	13.674.294,24	1.573.138,43	335.746.860,76 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	332.519.306,81	C	8.565.771,49	5.639.380,94	329.592.916,26 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	332.519.306,81	C	8.565.771,49	5.639.380,94	329.592.916,26 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.084.555,27	C	0,00	24.748,03	1.109.303,30 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.084.555,27	C	0,00	24.748,03	1.109.303,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	224.512,51	C	0,00	4.862,53	229.375,04 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	224.512,51	C	0,00	4.862,53	229.375,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.979.508,77	C	0,00	14.943,27	2.994.452,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.979.508,77	C	0,00	14.943,27	2.994.452,04 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	2.979.508,77	C	0,00	14.943,27	2.994.452,04 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	14.395,30	C	0,00	72,19	14.467,49 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	14.395,30	C	0,00	72,19	14.467,49 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	14.395,30	C	0,00	72,19	14.467,49 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	909.954,63	D	0,00	235.062,95	674.891,68 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	909.954,63	D	0,00	235.062,95	674.891,68 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	909.954,63	D	0,00	235.062,95	674.891,68 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	909.954,63	D	0,00	235.062,95	674.891,68 D
2.03.02	FUNDOS	24.236.958,54	C	10.705,94	679.596,21	24.905.848,81 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.209.861,98	C	0,00	417.211,27	16.627.073,25 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.209.861,98	C	0,00	417.211,27	16.627.073,25 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.757.782,32	C	0,00	231.010,07	12.988.792,39 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.262.552,14	C	0,00	110.133,49	2.372.685,63 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.495.230,18	C	0,00	120.876,58	10.616.106,76 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.452.079,66	C	0,00	186.201,20	3.638.280,86 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.452.079,66	C	0,00	186.201,20	3.638.280,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.027.096,56	C	10.705,94	262.384,94	8.278.775,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.027.096,56	C	10.705,94	262.384,94	8.278.775,56 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.027.096,56	C	10.705,94	262.384,94	8.278.775,56 C
		Totais :		66.733.709,23	73.212.077,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.960.304,32	27.960.304,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	40.856.676,39	C	0,00	3.624.213,83	44.480.890,22 C
3.01.01	CORRENTES	40.636.378,56	C	0,00	3.456.880,36	44.093.258,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.193.916,81	C	0,00	1.817.052,65	22.010.969,46 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.193.916,81	C	0,00	1.817.052,65	22.010.969,46 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.755.203,87	C	0,00	1.432.046,69	17.187.250,56 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	72.720,82	C	0,00	0,00	72.720,82 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	208.033,82	C	0,00	20.659,57	228.693,39 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.396.296,00	C	0,00	249.916,61	2.646.212,61 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	549.794,21	C	0,00	50.243,18	600.037,39 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	699.682,88	C	0,00	63.945,87	763.628,75 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.367,49	C	0,00	240,73	2.608,22 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	509.817,72	C	0,00	0,00	509.817,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	20.313.663,56	C	0,00	1.624.286,96	21.937.950,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.093.631,60	C	0,00	1.608.033,59	19.701.665,19 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.093.631,60	C	0,00	1.608.033,59	19.701.665,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.601.199,07	C	0,00	1.569.114,38	19.170.313,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	17.017.234,49	C	0,00	1.544.896,11	18.562.130,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	226.538,08	C	0,00	22.627,08	249.165,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.098,75	C	0,00	306,38	3.405,13 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	190.649,88	C	0,00	0,00	190.649,88 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	37.196,29	C	0,00	627,87	37.824,16 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	126.481,58	C	0,00	656,94	127.138,52 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	492.432,53	C	0,00	38.919,21	531.351,74 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	488.932,53	C	0,00	38.469,21	527.401,74 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.500,00	C	0,00	450,00	3.950,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.220.031,96	C	0,00	16.253,37	2.236.285,33 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.996.031,96	C	0,00	16.253,37	2.012.285,33 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	84.999,04	C	0,00	0,00	84.999,04 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	158.942,59	C	0,00	16.253,37	175.195,96 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.752.090,33	C	0,00	0,00	1.752.090,33 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	128.798,19	C	0,00	15.540,75	144.338,94 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.798,19	C	0,00	15.540,75	144.338,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	128.798,19	C	0,00	15.540,75	144.338,94 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	117.351,85	C	0,00	14.374,44	131.726,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	5.036,41	C	0,00	513,18	5.549,59 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	6.409,93	C	0,00	653,13	7.063,06 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	220.136,23	C	0,00	154.394,01	374.530,24 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	220.136,23	C	0,00	154.394,01	374.530,24 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	220.136,23	C	0,00	154.394,01	374.530,24 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	155,51	C	0,00	12.939,46	13.094,97 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	12.939,46	12.939,46 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00		0,00	12.939,46	12.939,46 C
3.02	DEDUÇÕES	49.715.268,08	D	18.264.264,39	0,00	67.979.532,47 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.395.629,30	D	4.074.301,77	0,00	39.469.931,07 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.511.700,49	D	3.891.305,79	0,00	37.403.006,28 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	42.378,81	D	8.527,74	0,00	50.906,55 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	28.284.045,81	D	3.329.104,48	0,00	31.613.150,29 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	5.185.275,87	D	553.673,57	0,00	5.738.949,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	443.521,44	D	42.438,73	0,00	485.960,17 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	443.521,44	D	42.438,73	0,00	485.960,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	998.652,69	D	96.381,78	0,00	1.095.034,47 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	998.652,69	D	96.381,78	0,00	1.095.034,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	441.754,68	D	44.175,47	0,00	485.930,15 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	441.754,68	D	44.175,47	0,00	485.930,15 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	441.754,68	D	44.175,47	0,00	485.930,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.170.548,95	D	2.475.937,61	0,00	10.646.486,56 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.170.548,95	D	2.475.937,61	0,00	10.646.486,56 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	8.170.548,95	D	2.475.937,61	0,00	10.646.486,56 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	8.170.548,95	D	2.475.937,61	0,00	10.646.486,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.928.953,60	D	11.559.631,00	0,00	17.488.584,60 D
3.02.03.01	RESGATE	1.522.655,92	D	4.631.093,35	0,00	6.153.749,27 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.522.655,92	D	2.333.546,39	0,00	3.856.202,31 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.522.655,92	D	2.333.546,39	0,00	3.856.202,31 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00		2.297.546,96	0,00	2.297.546,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01	Resgate Parcial	0,00		2.297.546,96	0,00	2.297.546,96 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.406.297,68	D	6.928.537,65	0,00	11.334.835,33 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.914.014,49	D	5.378.383,85	0,00	7.292.398,34 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.914.014,49	D	5.378.383,85	0,00	7.292.398,34 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.492.283,19	D	1.550.153,80	0,00	4.042.436,99 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	2.492.283,19	D	1.550.153,80	0,00	4.042.436,99 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	220.136,23	D	154.394,01	0,00	374.530,24 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	220.136,23	D	154.394,01	0,00	374.530,24 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	220.136,23	D	154.394,01	0,00	374.530,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.560.704,83	D	367.669,61	0,00	2.928.374,44 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.560.704,83	D	367.669,61	0,00	2.928.374,44 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.560.704,83	D	367.669,61	0,00	2.928.374,44 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.396.296,00	D	350.869,13	0,00	2.747.165,13 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.098,75	D	306,38	0,00	3.405,13 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	161.310,08	D	16.494,10	0,00	177.804,18 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.201.060,31	C	0,00	17.460.039,36	147.661.099,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.429.686,83	C	0,00	17.460.039,36	154.889.726,19 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	137.429.686,83	C	0,00	17.460.039,36	154.889.726,19 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.228.626,52	D	0,00	0,00	7.228.626,52 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.228.626,52	D	0,00	0,00	7.228.626,52 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.501.939,78	D	8.676.096,10	6.876.051,13	134.301.984,75 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.329.153,67	D	3.885.073,36	1.024.420,45	78.189.806,58 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	75.329.153,67	D	3.885.073,36	1.024.420,45	78.189.806,58 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.172.786,11	D	4.791.022,74	5.851.630,68	56.112.178,17 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	57.172.786,11	D	4.791.022,74	5.851.630,68	56.112.178,17 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.746.040,83	C	417.211,27	0,00	15.328.829,56 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.218.138,69	D	417.211,27	0,00	3.635.349,96 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.218.138,69	D	417.211,27	0,00	3.635.349,96 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	2.020.597,09	D	235.062,95	0,00	2.255.660,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.020.597,09	D	235.062,95	0,00	2.255.660,04 D
		Totais :		27.960.304,32	27.960.304,32	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.421.962,18	18.421.962,18	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280.507.598,80	C	2.276,50	18.421.962,08	298.927.284,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.046.986,58	C	0,00	3.433.142,71	128.480.129,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.046.986,58	C	0,00	3.433.142,71	128.480.129,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.703.744,79	C	0,00	950.271,63	98.654.016,42 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.703.744,79	C	0,00	950.271,63	98.654.016,42 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.883.900,81	C	0,00	950.271,63	9.834.172,44 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,98	C	0,00	0,00	88.819.843,98 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.343.241,79	C	0,00	2.482.871,08	29.826.112,87 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	11.191.524,41	C	0,00	2.482.871,08	13.674.395,49 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.364.520,13	C	0,00	14.777.956,54	167.142.476,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.121.359,42	C	0,00	4.066.353,60	26.187.713,02 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	43.252,93	C	0,00	7.332,59	50.585,52 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.740.565,80	C	0,00	147.365,59	1.887.931,39 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	385.483,56	C	0,00	5.312,61	390.796,17 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	271.287,17	C	0,00	0,00	271.287,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	16.372.958,08	C	0,00	3.906.342,81	20.279.300,89 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.171.049,76	C	0,00	139.107,21	1.310.156,97 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.171.049,76	C	0,00	139.107,21	1.310.156,97 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	236.585,80	C	0,00	139.107,21	375.693,01 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.662.883,38	C	0,00	2.268.997,13	80.931.880,51 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.225.528,03	C	0,00	2.268.997,13	7.494.525,16 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	456.198,17	C	0,00	295,13	456.493,30 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.047,48	C	0,00	295,13	33.342,61 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.073,87	C	0,00	295,13	4.369,00 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	423.150,69	C	0,00	0,00	423.150,69 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	38.093,13	C	0,00	0,00	38.093,13 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.095.745,86	C	0,00	8.303.203,47	50.398.949,33 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.748.829,31	C	0,00	3.296.080,61	11.044.909,92 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.632.978,44	C	0,00	3.513.055,64	14.146.034,08 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	522.215,65	C	0,00	254.030,00	776.245,65 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	570.926,89	C	0,00	1.240.037,22	1.810.964,11 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.857.283,54	C	0,00	0,00	7.857.283,54 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.857.283,54	C	0,00	0,00	7.857.283,54 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.857.283,54	C	0,00	0,00	7.857.283,54 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	655.375,72	C	0,00	0,00	655.375,72 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	167.535,21	C	0,00	7.982,71	175.517,92 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	167.535,21	C	0,00	7.982,71	175.517,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	167.535,21	C	0,00	7.982,71	175.517,92 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	165.649,43	C	0,00	7.775,51	173.424,94 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.885,78	C	0,00	207,20	2.092,98 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.928.556,88	C	2.276,50	202.880,12	3.129.160,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.928.556,88	C	2.276,50	202.880,12	3.129.160,50 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.888.537,03	C	2.276,50	198.300,29	3.084.560,82 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.888.537,03	C	2.276,50	198.300,29	3.084.560,82 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	40.019,85	C	0,00	4.579,83	44.599,68 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	40.019,85	C	0,00	4.579,83	44.599,68 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	147.916.714,63	D	709.798,50	0,10	148.626.513,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.902.199,35	D	415.394,92	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.902.199,35	D	415.394,92	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.902.199,35	D	415.394,92	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.902.199,35	D	415.394,92	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.825.802,72	D	415.394,92	0,00	2.241.197,64 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.547.124,00	D	250.304,03	0,00	86.797.428,03 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.125.652,96	D	0,00	0,00	1.125.652,96 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	810,30	D	0,00	0,00	810,30 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.003,52	D	0,00	0,00	9.003,52 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	560.321,81	D	0,00	0,00	560.321,81 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	822.943,82	D	0,00	0,00	822.943,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	822.943,82	D	0,00	0,00	822.943,82 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	267.718,96	D	0,00	0,00	267.718,96 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.044.207,85	D	0,00	0,00	68.044.207,85 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.385.990,83	D	0,00	0,00	7.385.990,83 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.792.366,08	D	35.118,14	0,00	1.827.484,22 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 - MULTIESTRATÉGIA	1.762.817,67	D	35.118,14	0,00	1.797.935,81 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	215.564,82	D	29.148,64	0,00	244.713,46 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	17.733,48	D	5.969,50	0,00	23.702,98 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.007.286,16	D	209.939,89	0,00	6.217.226,05 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	186.863,35	D	0,00	0,00	186.863,35 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	126.371,25	D	0,00	0,00	126.371,25 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	472.967,67	D	209.939,89	0,00	682.907,56 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	534.841,04	D	0,00	0,00	534.841,04 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.754.667,13	D	5.246,00	0,00	8.759.913,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.754.667,13	D	5.246,00	0,00	8.759.913,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.754.667,13	D	5.246,00	0,00	8.759.913,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	73.865,79	D	5.246,00	0,00	79.111,79D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	0,00	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.818,94	D	484,77	0,00	9.303,71 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.938,95	D	484,77	0,00	5.423,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.938,95	D	484,77	0,00	5.423,72 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	4.402,12	D	430,41	0,00	4.832,53 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	536,83	D	54,36	0,00	591,19 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.879,99	D	0,00	0,00	3.879,99 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.971,10	D	0,00	0,00	1.971,10 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	195.670,93	D	15.494,14	0,08	211.164,99 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	195.670,93	D	15.494,14	0,08	211.164,99 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	195.670,93	D	15.494,14	0,08	211.164,99 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	195.670,93	D	15.494,14	0,08	211.164,99 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	262.901,41	D	28.120,64	0,02	291.022,03 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	262.901,41	D	28.120,64	0,02	291.022,03 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	16.504,98	D	1.916,45	0,00	18.421,43 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	12.980,57	D	1.013,07	0,00	13.993,64 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.680,36	D	1.772,40	0,02	10.452,74 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	224.735,50	D	23.418,72	0,00	248.154,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.389.823,86	D	249.847,82	0,00	2.639.671,68 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.389.823,86	D	249.847,82	0,00	2.639.671,68 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	40.019,85	D	4.579,83	0,00	44.599,68 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.349.804,01	D	245.267,99	0,00	2.595.072,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.201.060,31	D	17.460.039,36	0,00	147.661.099,67 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.429.686,83	D	17.460.039,36	0,00	154.889.726,19 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	137.429.686,83	D	17.460.039,36	0,00	154.889.726,19 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.228.626,52	C	0,00	0,00	7.228.626,52 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.228.626,52	C	0,00	0,00	7.228.626,52 C
		Totais :		18.421.962,18	18.421.962,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		39.442.103,44	39.442.103,44	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		39.442.103,44	39.442.103,44	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	39.442.103,44	39.442.103,44	0,00
		Totais :	39.442.103,44	39.442.103,44	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.590.622.829,10	D	139.953.136,78	131.539.233,87	1.599.036.732,01 D
1.01	DISPONÍVEL	47.748,93	D	113.858.145,17	113.883.783,86	22.110,24 D
1.01.01	IMEDIATO	46.724,21	D	91.239.763,71	91.268.484,07	18.003,85 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.724,21	D	91.239.763,71	91.268.484,07	18.003,85 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	667,37	D	24.931.132,13	24.930.700,12	1.099,38 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		46.508.583,19	46.508.583,19	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	27.662,09	D	19.800.048,39	19.827.710,48	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	18.394,75	D	0,00	1.490,28	16.904,47 D
1.01.02	VINCULADO	1.024,72	D	22.618.381,46	22.615.299,79	4.106,39 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		22.581.132,13	22.581.132,13	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.024,72	D	37.249,33	34.167,66	4.106,39 D
1.02	REALIZÁVEL	1.590.575.080,17	D	26.094.991,61	17.655.450,01	1.599.014.621,77 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.383.027,39	D	3.921.721,53	4.599.564,61	120.705.184,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	115.745.238,17	D	3.407.811,86	4.578.289,77	114.574.760,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.681.584,00	D	2.374.286,47	1.683.131,79	2.372.738,68 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.195.556,71	D	1.925.170,83	1.196.938,89	1.923.788,65 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.195.512,84	D	1.922.361,35	1.195.512,84	1.922.361,35 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	43,87	D	2.809,48	1.426,05	1.427,30 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	484.934,71	D	447.169,96	484.934,71	447.169,96 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	380.575,71	D	351.110,21	380.575,71	351.110,21 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.194,88	D	10.443,31	12.194,88	10.443,31 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	97,70	D	100,49	97,70	100,49 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	92.066,42	D	85.515,95	92.066,42	85.515,95 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.092,58	D	1.945,68	1.258,19	1.780,07 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.092,58	D	1.945,68	1.258,19	1.780,07 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.473.753,05	D	222.794,54	1.534.156,25	1.162.391,34 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	997.585,02	D	89.910,02	766.740,00	320.755,04 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	315.393,86	D	5.361,18	0,00	320.755,04 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	682.191,16	D	84.548,84	766.740,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.476.168,03	D	132.884,52	767.416,25	841.636,30 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	315.393,86	D	5.361,18	0,00	320.755,04 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	682.158,71	D	84.668,17	766.826,88	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	10.162,76	D	1,03	589,37	9.574,42 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	468.452,70	D	42.854,14	0,00	511.306,84 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	111.589.901,12	D	607.806,30	1.159.567,46	111.038.139,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	36.954.009,20	D	208.467,53	627.530,37	36.534.946,36 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	36.954.009,20	D	208.467,53	627.530,37	36.534.946,36 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	516.967,70	D	0,00	172.919,24	344.048,46 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.216.539,64	D	32.170,85	63.936,74	5.184.773,75 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.220.501,86	D	176.296,68	390.674,39	31.006.124,15 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	74.635.891,92	D	399.338,77	532.037,09	74.503.193,60 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	74.635.891,92	D	399.338,77	532.037,09	74.503.193,60 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.635.891,92	D	399.338,77	532.037,09	74.503.193,60 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		202.924,55	201.434,27	1.490,28 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		202.924,55	201.434,27	1.490,28 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.490,28	0,00	1.490,28 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		679,76	679,76	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		200.754,51	200.754,51	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		513.909,67	0,00	513.909,67 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		513.909,67	0,00	513.909,67 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		456.211,44	0,00	456.211,44 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		37.640,81	0,00	37.640,81 D
1.02.01.02.01.03	Antecipação de Benefício	0,00		20.057,42	0,00	20.057,42 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.637.789,22	D	0,00	21.274,84	5.616.514,38 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	5.637.789,22	D	0,00	21.274,84	5.616.514,38 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.584.308,31	D	182.343,52	0,00	9.766.651,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.584.308,31	D	182.343,52	0,00	9.766.651,83 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	9.584.308,31	D	182.343,52	0,00	9.766.651,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.459.607.744,47	D	21.990.926,56	13.055.885,40	1.468.542.785,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.455.608,82	D	3.025.442,44	0,00	1.018.481.051,26 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.455.608,82	D	3.025.442,44	0,00	1.018.481.051,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.015.455.608,82	D	3.025.442,44	0,00	1.018.481.051,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.015.455.608,82	D	3.025.442,44	0,00	1.018.481.051,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.015.455.608,82	D	3.025.442,44	0,00	1.018.481.051,26 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	397.765.807,58	D	17.272.506,86	10.966.260,92	404.072.053,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.302.724,84	D	7.982,48	10.677.702,69	22.633.004,63 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.406.402,25	D	0,00	4.756,10	2.401.646,15 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.475.084,07	D	7.982,48	0,00	2.483.066,55 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	28.421.238,52	D	0,00	10.672.946,59	17.748.291,93 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.822.028,46	D	131.810,30	0,00	5.953.838,76 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.822.028,46	D	131.810,30	0,00	5.953.838,76 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.822.028,46	D	131.810,30	0,00	5.953.838,76 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	125.974.387,23	D	14.830.637,96	0,00	140.805.025,19 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	125.974.387,23	D	14.830.637,96	0,00	140.805.025,19 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.116.788,76	D	0,00	49.692,50	6.067.096,26 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.116.788,76	D	0,00	49.692,50	6.067.096,26 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.613.635,53	D	0,00	43.723,00	2.569.912,53 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.503.153,23	D	0,00	5.969,50	3.497.183,73 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	165.100.989,71	D	2.302.076,12	209.939,89	167.193.125,94 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	43.153.199,07	D	581.795,97	0,00	43.734.995,04 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	47.418.099,50	D	578.277,07	0,00	47.996.376,57 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.778.391,77	D	0,00	209.939,89	3.568.451,88 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	70.751.299,37	D	1.142.003,08	0,00	71.893.302,45 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.448.888,58	D	0,00	28.925,84	61.419.962,74 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.448.888,58	D	0,00	28.925,84	61.419.962,74 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.448.888,58	D	0,00	28.925,84	61.419.962,74 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.448.888,58	D	0,00	28.925,84	61.419.962,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.240.351,55	D	17.460,01	17.460,01	3.240.351,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.240.351,55	D	17.460,01	17.460,01	3.240.351,55 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.240.351,55	D	17.460,01	17.460,01	3.240.351,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.110.828,55	D	0,00	0,00	2.110.828,55D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.112.516,23	D	0,00	0,00	1.112.516,23D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	17.006,77	D	17.460,01	17.460,01	17.006,77 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.784.369,80	D	1.655.974,16	2.072.164,47	33.368.179,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.784.369,80	D	1.655.974,16	2.072.164,47	33.368.179,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.288.145,89	D	1.655.974,16	2.056.774,30	33.887.345,75 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.288.145,89	D	1.655.974,16	2.056.774,30	33.887.345,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.287.902,03	D	1.655.974,16	2.056.774,30	33.887.101,89 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	503.776,09	C	0,00	15.390,17	519.166,26 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	503.776,09	C	0,00	15.390,17	519.166,26 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.361.606,72	D	19.543,09	0,00	9.381.149,81 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	9.306.234,22	D	19.543,09	0,00	9.325.777,31 D
		Totais :		139.953.136,78	131.539.233,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.590.622.829,10	C	71.850.625,26	80.264.528,17	1.599.036.732,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.143.896,65	C	69.480.587,54	61.742.216,80	6.405.525,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.134.720,00	C	67.043.976,43	59.300.971,61	6.391.715,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.356.311,66	C	63.661.892,90	54.448.249,83	142.668,59 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	124.098,93	C	43.175.188,99	43.193.758,65	142.668,59 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	20.907.372,56	20.925.852,56	52.360,98 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	90.217,95	C	0,00	89,66	90.307,61 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.267.816,43	22.267.816,43	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.232.212,73	C	20.486.703,91	11.254.491,18	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	8.560.241,22	C	9.919.734,63	1.359.493,41	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	476.207,92	C	561.696,82	85.488,90	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	195.763,59	C	10.005.272,46	9.809.508,87	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.490.333,37	C	3.069.520,03	4.446.898,63	5.867.711,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.415.806,20	C	1.415.806,20	2.663.926,49	2.663.926,49 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.415.806,20	C	1.415.806,20	2.663.926,49	2.663.926,49 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.565.613,23	1.565.613,23	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.415,80	9.415,80	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elo SAÚDE	0,00		1.556.197,43	1.556.197,43	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.886,68	33.886,68	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		33.886,68	33.886,68	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.074.527,17	C	54.213,92	183.472,23	3.203.785,48 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	3.074.527,17	C	54.213,92	183.472,23	3.203.785,48 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	51.047,67	51.047,67 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	25.464,17	25.464,17 C
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	0,00		0,00	25.464,17	25.464,17 C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00		0,00	25.583,50	25.583,50 C
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	0,00		0,00	25.583,50	25.583,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	288.074,97	C	312.563,50	354.775,48	330.286,95 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	288.074,97	C	312.563,50	354.775,48	330.286,95 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	3.392,11	6.354,73 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	54.135,43	C	261.369,48	248.302,73	41.068,68 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	230.976,92	C	51.194,02	103.080,64	282.863,54 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.176,65	C	2.436.611,11	2.441.245,19	13.810,73 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,03	C	3,03	2,54	2,54 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	3,03	C	3,03	2,54	2,54 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	3,03	C	3,03	2,54	2,54 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.085,83	C	1.085,83	1.060,32	1.060,32 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.085,83	C	1.085,83	1.060,32	1.060,32 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.085,83	C	1.085,83	1.060,32	1.060,32 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.085,83	C	1.085,83	1.060,32	1.060,32 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.087,79	C	1.837.746,36	1.842.406,44	12.747,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.087,79	C	1.837.746,36	1.842.406,44	12.747,87 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		412.619,96	412.619,96	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.087,79	C	18.538,05	23.198,13	12.747,87 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.406.588,35	1.406.588,35	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		571.845,83	571.845,83	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		569.262,06	569.262,06	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		569.262,06	569.262,06	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.583,77	2.583,77	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.583,77	2.583,77	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.930,06	25.930,06	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.930,06	25.930,06	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.547.072.605,42	C	2.370.037,72	18.522.311,37	1.563.224.879,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.535.186.279,81	C	2.370.037,72	18.318.346,55	1.551.134.588,64 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.816.198.244,19	C	2.370.037,72	3.276.972,82	1.817.105.179,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.488.878.843,25	C	2.370.037,72	0,00	1.486.508.805,53 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.488.878.843,25	C	2.370.037,72	0,00	1.486.508.805,53 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.432.562.920,07	C	2.280.392,51	0,00	1.430.282.527,56 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.432.562.920,07	C	2.280.392,51	0,00	1.430.282.527,56 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	56.315.923,18	C	89.645,21	0,00	56.226.277,97 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	56.315.923,18	C	89.645,21	0,00	56.226.277,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	401.468.341,75	C	0,00	3.043.441,38	404.511.783,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	387.451.473,72	C	0,00	2.937.225,46	390.388.699,18 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	434.812.781,70	C	0,00	2.388.641,94	437.201.423,64 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	434.812.781,70	C	0,00	2.388.641,94	437.201.423,64 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	23.680.653,99	D	0,00	274.291,76	23.406.362,23 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	23.680.653,99	D	0,00	274.291,76	23.406.362,23 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	23.680.653,99	D	0,00	274.291,76	23.406.362,23 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	23.680.653,99	D	0,00	274.291,76	23.406.362,23 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	14.016.868,03	C	0,00	106.215,92	14.123.083,95 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	15.727.665,05	C	0,00	86.399,86	15.814.064,91 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.727.665,05	C	0,00	86.399,86	15.814.064,91 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	855.398,51	D	0,00	9.908,03	845.490,48 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	855.398,51	D	0,00	9.908,03	845.490,48 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	855.398,51	D	0,00	9.908,03	845.490,48 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	855.398,51	D	0,00	9.908,03	845.490,48 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.148.940,81	D	0,00	233.531,44	73.915.409,37 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	74.148.940,81	D	0,00	233.531,44	73.915.409,37 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.532.014,15	D	0,00	36.212,85	18.495.801,30 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.532.014,15	D	0,00	36.212,85	18.495.801,30 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	55.616.926,66	D	0,00	197.318,59	55.419.608,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	55.616.926,66	D	0,00	197.318,59	55.419.608,07 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	281.011.964,38	D	0,00	15.041.373,73	265.970.590,65 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	281.011.964,38	D	0,00	15.041.373,73	265.970.590,65 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	281.011.964,38	D	0,00	15.041.373,73	265.970.590,65 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	281.011.964,38	D	0,00	15.041.373,73	265.970.590,65 D
2.03.02	FUNDOS	11.886.325,61	C	0,00	203.964,82	12.090.290,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.584.308,31	C	0,00	182.343,52	9.766.651,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.584.308,31	C	0,00	182.343,52	9.766.651,83 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	9.584.308,31	C	0,00	182.343,52	9.766.651,83 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.302.017,30	C	0,00	21.621,30	2.323.638,60 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.302.017,30	C	0,00	21.621,30	2.323.638,60 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.302.017,30	C	0,00	21.621,30	2.323.638,60 C
	Totais :			71.850.625,26	80.264.528,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		31.606.064,79	31.606.064,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	42.464.425,77	C	769.093,18	4.456.389,80	46.151.722,39 C
3.01.01	CORRENTES	33.643.272,68	C	766.042,91	3.846.632,17	36.723.861,94 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.217.582,53	C	765.357,82	1.923.788,65	14.376.013,36 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.217.582,53	C	765.357,82	1.923.788,65	14.376.013,36 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.573.815,74	C	0,00	349.869,47	4.923.685,21 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	7.581.683,35	C	765.357,82	1.573.874,06	8.390.199,59 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.664,34	C	0,00	45,12	3.709,46 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.058.392,46	C	0,00	0,00	1.058.392,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.836.187,02	C	95,72	1.729.796,53	19.565.887,83 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.799.126,48	C	0,00	447.169,96	6.246.296,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.962.041,04	C	0,00	361.608,36	5.323.649,40 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.962.041,04	C	0,00	361.608,36	5.323.649,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.573.815,74	C	0,00	349.869,47	4.923.685,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.663,84	C	0,00	45,12	3.708,96 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	224.895,90	C	0,00	0,00	224.895,90 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	9.299,99	C	0,00	620,37	9.920,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.299,95	C	0,00	620,37	9.920,32 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	140.890,20	C	0,00	10.443,31	151.333,51 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	148,78	C	0,00	9,72	158,50 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	837.085,44	C	0,00	85.561,60	922.647,04 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	837.085,44	C	0,00	85.561,60	922.647,04 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	837.085,44	C	0,00	85.561,60	922.647,04 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	12.037.060,54	C	95,72	1.282.626,57	13.319.591,39 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.432.780,85	C	95,72	808.595,46	9.241.280,59 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	7.575.396,66	C	95,72	808.481,19	8.383.782,13 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	833.280,31	C	0,00	0,00	833.280,31 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	24.103,88	C	0,00	114,27	24.218,15 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.604.279,69	C	0,00	474.031,11	4.078.310,80 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.604.279,69	C	0,00	474.031,11	4.078.310,80 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.604.279,69	C	0,00	474.031,11	4.078.310,80 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	111.637,20	C	0,00	19.356,51	130.993,71 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.535,02	C	0,00	16.657,95	110.192,97 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	93.535,02	C	0,00	16.657,95	110.192,97 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	93.535,02	C	0,00	16.657,95	110.192,97 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.102,18	C	0,00	2.698,56	20.800,74 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	18.102,18	C	0,00	2.698,56	20.800,74 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	18.102,18	C	0,00	2.698,56	20.800,74 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.656,19	C	0,00	1.943,61	5.599,80 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.656,19	C	0,00	1.943,61	5.599,80 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.656,19	C	0,00	1.943,61	5.599,80 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	3.656,19	C	0,00	1.943,61	5.599,80 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.474.209,74	C	589,37	171.746,87	2.645.367,24 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.474.209,74	C	589,37	171.746,87	2.645.367,24 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	315.357,30	C	0,00	5.356,38	320.713,68 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	680.903,40	C	0,00	58.969,49	739.872,89 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.324,32	C	0,00	119,98	1.444,30 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	315.357,30	C	0,00	5.356,38	320.713,68 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	682.615,40	C	0,00	59.084,67	741.700,07 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	36,56	C	0,00	4,80	41,36 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	10.162,76	C	589,37	1,03	9.574,42 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	468.452,70	C	0,00	42.854,14	511.306,84 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,77	C	0,00	2,07	9,84 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	7,77	C	0,00	2,07	9,84 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	7,77	C	0,00	2,07	9,84 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.811.716,42	C	3.050,27	607.806,30	9.416.472,45 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	83.952,56	C	3.050,26	0,00	80.902,30 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	83.952,56	C	3.050,26	0,00	80.902,30 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.632.562,56	C	0,00	399.338,77	6.031.901,33 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.632.562,56	C	0,00	399.338,77	6.031.901,33 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.095.201,30	C	0,01	208.467,53	3.303.668,82 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	453.413,86	C	0,01	32.170,85	485.584,70 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.641.787,44	C	0,00	176.296,68	2.818.084,12 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.103,79	C	0,00	1.949,26	11.053,05 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	9.103,79	C	0,00	1.949,26	11.053,05 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.02	DEDUÇÕES	114.589.380,56	D	12.415.544,42	165.945,62	126.838.979,36 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	114.374.914,51	D	12.415.454,76	165.945,62	126.624.423,65 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	97.131.143,54	D	10.502.389,63	155.151,26	107.478.381,91 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	95.188.366,74	D	10.288.091,46	155.151,26	105.321.306,94 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	471.351,65	D	56.828,01	0,00	528.179,66 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.471.425,15	D	157.470,16	0,00	1.628.895,31 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.423.106,44	D	241.032,77	0,00	2.664.139,21 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.423.106,44	D	241.032,77	0,00	2.664.139,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.566.090,00	D	696.034,22	10.794,36	6.251.329,86 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.566.090,00	D	696.034,22	10.794,36	6.251.329,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.254.574,53	D	975.998,14	0,00	10.230.572,67 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.254.574,53	D	975.998,14	0,00	10.230.572,67 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.559.608,94	D	903.281,97	0,00	9.462.890,91 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	217.864,22	D	24.868,08	0,00	242.732,30 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	477.101,37	D	47.848,09	0,00	524.949,46 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	203.844,52	D	89,66	0,00	203.934,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	203.844,52	D	89,66	0,00	203.934,18 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	203.844,52	D	89,66	0,00	203.934,18 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	203.844,52	D	89,66	0,00	203.934,18 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	2.095.957,79	D	103.080,64	30.989,82	2.168.048,61 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.095.957,79	D	103.080,64	30.989,82	2.168.048,61 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.888.819,18	D	0,00	30.989,82	1.857.829,36 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	207.138,61	D	103.080,64	0,00	310.219,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.449.237,50	C	0,00	24.582.701,83	127.031.939,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.449.237,50	C	0,00	24.582.701,83	127.031.939,33 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	102.449.237,50	C	0,00	24.582.701,83	127.031.939,33 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.656.132,04	D	3.276.972,82	2.370.037,72	55.563.067,14 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	127.081.628,23	D	0,00	2.370.037,72	124.711.590,51 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	127.081.628,23	D	0,00	2.370.037,72	124.711.590,51 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.628.512,39	C	3.043.441,38	0,00	68.585.071,01 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	71.628.512,39	C	3.043.441,38	0,00	68.585.071,01 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	796.983,80	C	233.531,44	0,00	563.452,36 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	796.983,80	C	233.531,44	0,00	563.452,36 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.427.860,40	C	15.041.373,73	0,00	11.386.486,67 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	26.427.860,40	C	15.041.373,73	0,00	11.386.486,67 C
		Totais :		31.606.064,79	31.606.064,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.511.359,90	25.511.359,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	267.479.000,01	C	29.676,90	25.511.359,90	292.960.683,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	93.301.792,79	C	0,00	7.347.106,19	100.648.898,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.301.792,79	C	0,00	7.347.106,19	100.648.898,98 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.301.792,79	C	0,00	7.347.106,19	100.648.898,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.301.792,79	C	0,00	7.347.106,19	100.648.898,98 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	93.301.792,79	C	0,00	7.347.106,19	100.648.898,98 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	169.805.420,64	C	28.925,84	17.879.061,89	187.655.556,69 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.002.470,14	C	0,00	337.827,75	4.340.297,89 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	67.893,54	C	0,00	8.879,64	76.773,18 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	253.065,35	C	0,00	21.618,27	274.683,62 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	356.208,34	C	0,00	10.964,01	367.172,35 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	28.005,78	C	0,00	7.982,48	35.988,26 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.297.297,13	C	0,00	288.383,35	3.585.680,48 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.262.938,61	C	0,00	153.810,30	1.416.748,91 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.262.938,61	C	0,00	153.810,30	1.416.748,91 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.262.938,61	C	0,00	153.810,30	1.416.748,91 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.185.691,60	C	0,00	14.830.637,96	130.016.329,56 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	93.815.924,72	C	0,00	14.830.637,96	108.646.562,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	518.318,72	C	0,00	679,76	518.998,48 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	76.118,25	C	0,00	679,76	76.798,01 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	76.118,25	C	0,00	679,76	76.798,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	442.200,47	C	0,00	0,00	442.200,47 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	57.142,89	C	0,00	0,00	57.142,89 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.876.849,56	C	0,00	2.556.106,12	21.432.955,68 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.980.082,70	C	0,00	581.795,97	4.561.878,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.633.257,45	C	0,00	578.277,07	5.211.534,52 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	829.226,50	C	0,00	254.030,00	1.083.256,50 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	9.434.282,91	C	0,00	1.142.003,08	10.576.285,99 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.959.152,01	C	28.925,84	0,00	29.930.226,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.959.152,01	C	28.925,84	0,00	29.930.226,17 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.959.152,01	C	28.925,84	0,00	29.930.226,17 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	29.959.152,01	C	28.925,84	0,00	29.930.226,17 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	366.436,71	C	0,00	17.460,01	383.896,72 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	366.436,71	C	0,00	17.460,01	383.896,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	366.436,71	C	0,00	17.460,01	383.896,72 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	362.312,10	C	0,00	17.006,79	379.318,89 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.124,61	C	0,00	453,22	4.577,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.303.421,09	C	751,06	248.188,72	3.550.858,75 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.303.421,09	C	751,06	248.188,72	3.550.858,75 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.266.712,40	C	751,06	245.996,73	3.511.958,07 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.266.712,40	C	751,06	245.996,73	3.511.958,07 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	36.708,69	C	0,00	2.191,99	38.900,68 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	36.708,69	C	0,00	2.191,99	38.900,68 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	381.692,41	C	0,00	19.543,09	401.235,50 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	381.692,41	C	0,00	19.543,09	401.235,50 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.317.423,07	D	305.905,82	0,00	159.623.328,89 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	155.197.853,56	D	259.632,39	0,00	155.457.485,95 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	321.366,39	D	0,00	0,00	321.366,39 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	74.756,65	D	0,00	0,00	74.756,65 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	246.591,98	D	0,00	0,00	246.591,98 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	785.675,96	D	0,00	0,00	785.675,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	785.675,96	D	0,00	0,00	785.675,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	785.675,96	D	0,00	0,00	785.675,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	113.217.528,81	D	0,00	0,00	113.217.528,81 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	91.402.407,92	D	0,00	0,00	91.402.407,92 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.606.721,65	D	49.692,50	0,00	2.656.414,15 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.538.663,72	D	49.692,50	0,00	2.588.356,22 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.052.527,56	D	5.969,50	0,00	2.058.497,06 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	486.136,16	D	43.723,00	0,00	529.859,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.306.300,67	D	209.939,89	0,00	7.516.240,56 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	245.536,52	D	0,00	0,00	245.536,52 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	532.504,47	D	0,00	0,00	532.504,47 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	282.459,23	D	209.939,89	0,00	492.399,12 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.245.800,45	D	0,00	0,00	6.245.800,45 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.288,78	D	1.060,32	0,00	20.349,10 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.802,52	D	1.060,32	0,00	11.862,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.802,52	D	1.060,32	0,00	11.862,84 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	9.628,38	D	941,42	0,00	10.569,80 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.174,14	D	118,90	0,00	1.293,04 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.486,26	D	0,00	0,00	8.486,26 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	4.311,22	D	0,00	0,00	4.311,22 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	351.069,02	D	15.392,71	0,00	366.461,73 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	351.069,02	D	15.392,71	0,00	366.461,73 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	351.069,02	D	15.392,71	0,00	366.461,73 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	351.014,00	D	15.390,17	0,00	366.404,17 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	55,02	D	2,54	0,00	57,56 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	296.470,68	D	29.820,40	0,00	326.291,08 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	296.470,68	D	29.820,40	0,00	326.291,08 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.518,32	D	403,30	0,00	5.921,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.02	Custo SELIC	38.774,13	D	2.934,29	0,00	41.708,42 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	21.550,66	D	3.890,34	0,00	25.441,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	230.627,57	D	22.592,47	0,00	253.220,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.660.499,04	D	571.454,05	0,00	6.231.953,09 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.660.499,04	D	571.454,05	0,00	6.231.953,09 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	36.708,69	D	2.191,99	0,00	38.900,68 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.623.790,35	D	569.262,06	0,00	6.193.052,41 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.840,40	D	21.621,30	0,00	73.461,70 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.840,40	D	21.621,30	0,00	73.461,70 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	51.840,40	D	21.621,30	0,00	73.461,70 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	62,13	D	3,03	0,00	65,16 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	253.059,45	D	21.618,27	0,00	274.677,72 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	201.281,18	C	0,00	0,00	201.281,18 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.449.237,50	D	24.582.701,83	0,00	127.031.939,33 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.449.237,50	D	24.582.701,83	0,00	127.031.939,33 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	102.449.237,50	D	24.582.701,83	0,00	127.031.939,33 D
		Totais :		25.511.359,90	25.511.359,90	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.255.132.210,52	D	144.037.303,19	154.747.263,55	1.244.422.250,16 D
1.01	DISPONÍVEL	25.821,74	D	137.316.351,25	137.328.500,72	13.672,27 D
1.01.01	IMEDIATO	25.821,74	D	101.675.735,96	101.687.885,43	13.672,27 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.821,74	D	101.675.735,96	101.687.885,43	13.672,27 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.384,59	D	36.590.330,23	36.593.715,77	999,05 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		43.445.954,55	43.445.954,55	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	6.431,73	D	21.639.451,18	21.645.882,91	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.005,42	D	0,00	2.332,20	12.673,22 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		35.640.615,29	35.640.615,29	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		35.640.330,23	35.640.330,23	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		285,06	285,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.255.106.388,78	D	6.720.951,94	17.418.762,83	1.244.408.577,89 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.637.687,11	D	3.100.516,64	4.878.956,41	283.859.247,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	283.552.380,91	D	2.078.020,54	4.878.956,41	280.751.445,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	659.239,97	D	347.108,09	359.577,95	646.770,11 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	658.573,84	D	346.766,86	359.292,89	646.047,81 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	649.604,75	D	337.833,80	350.323,80	637.114,75 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.969,09	D	8.933,06	8.969,09	8.933,06 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	666,13	D	341,23	285,06	722,30 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	270,15	D	138,91	138,91	270,15 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	39,70	D	19,85	0,00	59,55 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	30,14	58,41	28,27 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	21,18	41,59	20,41 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	46,15	46,15	88,92 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	170,00	D	85,00	0,00	255,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	462.347,60	D	94.906,83	557.254,43	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	462.347,60	D	94.906,83	557.254,43	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	462.347,60	D	94.906,83	557.254,43	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	282.430.793,34	D	1.635.030,75	3.961.149,16	280.104.674,93 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	17.225.984,14	D	101.903,91	602.800,69	16.725.087,36 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.225.984,14	D	101.903,91	602.800,69	16.725.087,36 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	893.067,33	D	2.705,35	447.617,79	448.154,89 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.614.353,66	D	21.951,39	0,00	3.636.305,05 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.718.563,15	D	77.247,17	155.182,90	12.640.627,42 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	265.204.809,20	D	1.533.126,84	3.358.348,47	263.379.587,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	265.204.809,20	D	1.533.126,84	3.358.348,47	263.379.587,57 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.837.338,05	D	150.847,34	430.428,16	24.557.757,23 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	79.771.131,53	D	468.705,75	1.264.698,18	78.975.139,10 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	12.912.424,31	D	75.865,33	184.620,78	12.803.668,86 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.922.504,53	D	127.729,41	246.787,73	20.803.446,21 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.198.312,82	D	98.897,03	175.857,30	16.121.352,55 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.167.587,27	D	216.624,75	369.186,16	37.015.025,86 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	73.395.510,69	D	394.457,23	686.770,16	73.103.197,76 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		974,87	974,87	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		974,87	974,87	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		974,87	974,87	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		1.022.496,10	0,00	1.022.496,10 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		1.022.496,10	0,00	1.022.496,10 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		808.977,21	0,00	808.977,21 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		203.567,10	0,00	203.567,10 D
1.02.01.02.01.03	Antecipação de Benefício	0,00		9.951,79	0,00	9.951,79 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.921.439,92	D	40.154,49	0,00	3.961.594,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.921.439,92	D	40.154,49	0,00	3.961.594,41 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.921.439,92	D	40.154,49	0,00	3.961.594,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	965.547.261,75	D	3.580.280,81	12.539.806,42	956.587.736,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	735.299.447,30	D	0,00	1.212.893,83	734.086.553,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	735.299.447,30	D	0,00	1.212.893,83	734.086.553,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	735.299.447,30	D	0,00	1.212.893,83	734.086.553,47 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	735.299.447,30	D	0,00	1.212.893,83	734.086.553,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	735.299.447,30	D	0,00	1.212.893,83	734.086.553,47 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.298.532,05	D	2.433.743,13	10.123.467,05	138.608.808,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.093.332,77	D	583.868,85	0,00	56.677.201,62 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.673.611,57	D	37.860,05	0,00	5.711.471,62 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.113.934,70	D	13.267,98	0,00	4.127.202,68 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	46.305.786,50	D	532.740,82	0,00	46.838.527,32 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.822.028,46	D	131.810,30	0,00	5.953.838,76 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.822.028,46	D	131.810,30	0,00	5.953.838,76 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.822.028,46	D	131.810,30	0,00	5.953.838,76 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.301.532,80	D	1.683.682,37	0,00	15.985.215,17 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	14.301.532,80	D	1.683.682,37	0,00	15.985.215,17 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.273.726,70	D	34.381,61	10.110.377,04	32.197.731,27 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.076.133,85	D	14.508,55	0,00	1.090.642,40 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.629.569,78	D	19.873,06	0,00	1.649.442,84 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.778.391,77	D	0,00	209.939,89	3.568.451,88 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	35.789.631,30	D	0,00	9.900.437,15	25.889.194,15 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.807.911,32	D	0,00	13.090,01	27.794.821,31 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.807.911,32	D	0,00	13.090,01	27.794.821,31 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.807.911,32	D	0,00	13.090,01	27.794.821,31 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.807.911,32	D	0,00	13.090,01	27.794.821,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.628.547,14	D	138.018,98	138.018,98	26.628.547,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.628.547,14	D	138.018,98	138.018,98	26.628.547,14 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.600,00	28.600,00	6.321.800,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	0,00	4.648.900,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	0,00	1.672.900,00 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	20.306.747,14	D	109.418,98	109.418,98	20.306.747,14 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	13.228.213,27	D	0,00	0,00	13.228.213,27 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.971.955,12	D	0,00	0,00	6.971.955,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	106.578,75	D	109.418,98	109.418,98	106.578,75 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.958.993,66	D	926.347,96	1.065.426,56	17.819.915,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.958.993,66	D	926.347,96	1.065.426,56	17.819.915,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.300.562,16	D	926.347,96	1.063.419,72	18.163.490,40 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	18.264.969,82	D	926.347,96	1.063.419,72	18.127.898,06 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	18.241.383,43	D	926.347,96	1.063.419,72	18.104.311,67 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	341.568,50	C	0,00	2.006,84	343.575,34 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	282.389,77	C	0,00	2.006,84	284.396,61 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	39.361.741,60	D	82.170,74	0,00	39.443.912,34 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	39.128.922,91	D	82.170,74	0,00	39.211.093,65 D
Totais :				144.037.303,19	154.747.263,55	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.255.132.210,52	C	74.849.799,82	64.139.839,46	1.244.422.250,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.082.855,14	C	70.152.681,11	60.730.361,02	12.660.535,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.814.284,71	C	68.943.949,46	59.488.859,13	2.359.194,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.377.608,21	C	64.903.404,22	54.529.472,69	3.676,68 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.677,45	C	42.925.264,27	42.925.263,50	3.676,68 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	3.677,45	C	17.397.670,48	17.397.669,71	3.676,68 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		25.527.593,79	25.527.593,79	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	10.373.930,76	C	21.978.139,95	11.604.209,19	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	8.105.953,76	C	9.707.726,53	1.601.772,77	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.169.124,22	C	2.626.177,44	457.053,22	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	98.852,78	C	9.644.235,98	9.545.383,20	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	766.195,97	C	3.220.988,87	4.074.469,67	1.619.676,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	766.195,97	C	767.875,72	1.621.356,52	1.619.676,77 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	766.195,97	C	767.875,72	1.621.356,52	1.619.676,77 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.453.113,15	2.453.113,15	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		43.113,03	43.113,03	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.410.000,12	2.410.000,12	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	49.756,61	49.756,61 C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00		0,00	49.756,61	49.756,61 C
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	0,00		0,00	49.756,61	49.756,61 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	649.604,75	C	350.323,80	337.833,80	637.114,75 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	649.604,75	C	350.323,80	337.833,80	637.114,75 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.875,78	C	469.232,57	497.326,36	48.969,57 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	20.875,78	C	469.232,57	497.326,36	48.969,57 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	20.788,17	C	1.617,12	3.152,28	22.323,33 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		467.331,11	493.977,35	26.646,24 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	87,61	C	284,34	196,73	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.268.570,43	C	1.208.731,65	1.241.501,89	10.301.340,67 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.242,04	C	5.242,04	5.422,64	5.422,64 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.242,04	C	5.242,04	5.422,64	5.422,64 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.242,04	C	5.242,04	5.422,64	5.422,64 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.804,77	C	6.804,75	6.644,88	6.644,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.804,77	C	6.804,75	6.644,88	6.644,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.804,77	C	6.804,75	6.644,88	6.644,90 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.804,75	C	6.804,75	6.644,88	6.644,88 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.715,36	C	1.078.977,74	1.077.687,27	5.424,89 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.715,36	C	1.078.977,74	1.077.687,27	5.424,89 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		277.502,95	277.502,95	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.715,36	C	12.993,85	11.703,38	5.424,89 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		788.480,94	788.480,94	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	99.760,32	C	101.205,21	114.056,16	112.611,27 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	99.760,32	C	99.760,32	112.611,27	112.611,27 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	99.760,32	C	99.760,32	112.611,27	112.611,27 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.444,89	1.444,89	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.444,89	1.444,89	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.150.047,94	C	16.501,91	37.690,94	10.171.236,97 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIC	10.150.047,94	C	0,00	21.189,03	10.171.236,97 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		16.501,91	16.501,91	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.225.197.707,35	C	4.697.118,71	3.409.478,44	1.223.910.067,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.218.339.173,63	C	4.697.118,71	3.313.090,08	1.216.955.145,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.292.159.002,21	C	4.697.118,71	846.209,08	1.288.308.092,58 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.404.000.012,26	C	4.697.118,71	0,00	1.399.302.893,55 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.404.000.012,26	C	4.697.118,71	0,00	1.399.302.893,55 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.355.632.684,27	C	4.535.304,55	0,00	1.351.097.379,72 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.355.632.684,27	C	4.535.304,55	0,00	1.351.097.379,72 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.367.327,99	C	161.814,16	0,00	48.205.513,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.367.327,99	C	161.814,16	0,00	48.205.513,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	376.962,22	C	0,00	2.253,64	379.215,86 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	376.962,22	C	0,00	2.253,64	379.215,86 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	376.962,22	C	0,00	2.253,64	379.215,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	376.962,22	C	0,00	2.253,64	379.215,86 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	112.217.972,27	D	0,00	843.955,44	111.374.016,83 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	112.217.972,27	D	0,00	843.955,44	111.374.016,83 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	27.420,34	D	0,00	175,75	27.244,59 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	8.351,74	D	0,00	85,98	8.265,76 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.387,76	D	0,00	11,69	1.376,07 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.380,48	D	0,00	13,73	2.366,75 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.846,59	D	0,00	9,14	1.837,45 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.273,27	D	0,00	19,55	4.253,72 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.180,50	D	0,00	35,66	9.144,84 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	112.190.551,93	D	0,00	843.779,69	111.346.772,24 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	35.857.725,38	D	0,00	399.597,93	35.458.127,45 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	5.904.841,80	D	0,00	56.341,74	5.848.500,06 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	9.959.680,30	D	0,00	66.936,95	9.892.743,35 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.664.332,83	D	0,00	45.428,52	7.618.904,31 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.600.332,42	D	0,00	99.541,71	17.500.790,71 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	35.203.639,20	D	0,00	175.932,84	35.027.706,36 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.819.828,58	D	0,00	2.466.881,00	71.352.947,58 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	73.819.828,58	D	0,00	2.466.881,00	71.352.947,58 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	73.819.828,58	D	0,00	2.466.881,00	71.352.947,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	73.819.828,58	D	0,00	2.466.881,00	71.352.947,58 D
2.03.02	FUNDOS	6.858.533,72	C	0,00	96.388,36	6.954.922,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.921.439,92	C	0,00	40.154,49	3.961.594,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.921.439,92	C	0,00	40.154,49	3.961.594,41 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.921.439,92	C	0,00	40.154,49	3.961.594,41 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.937.093,80	C	0,00	56.233,87	2.993.327,67 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.937.093,80	C	0,00	56.233,87	2.993.327,67 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.937.093,80	C	0,00	56.233,87	2.993.327,67 C
		Totais :		74.849.799,82	64.139.839,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.646.427,50	17.646.427,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	47.443.923,30	C	6.535,90	4.082.249,20	51.519.636,60 C
3.01.01	CORRENTES	23.480.293,94	C	6.535,90	2.447.210,26	25.920.968,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	107.684,40	C	0,00	8.933,06	116.617,46 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.007,86	C	0,00	0,00	17.007,86 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	17.007,86	C	0,00	0,00	17.007,86 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	90.676,54	C	0,00	8.933,06	99.609,60 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	90.676,54	C	0,00	8.933,06	99.609,60 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	90.676,54	C	0,00	8.933,06	99.609,60 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.416.158,12	C	6.449,27	2.054.960,14	21.464.668,99 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	19.416.158,12	C	6.449,27	2.054.960,14	21.464.668,99 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.535.512,17	C	2.599,62	555.560,49	6.088.473,04 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.525.913,32	C	2.599,62	555.560,49	6.078.874,19 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	7.752,90	C	0,00	0,00	7.752,90 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.845,95	C	0,00	0,00	1.845,95 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.880.645,95	C	3.849,65	1.499.399,65	15.376.195,95 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.880.645,95	C	3.849,65	1.499.399,65	15.376.195,95 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.876.004,23	C	1.866,17	603.211,07	6.477.349,13 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	877.836,34	C	219,78	91.255,08	968.871,64 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.248.872,79	C	390,61	128.131,64	1.376.613,82 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	901.669,48	C	187,01	92.406,46	993.888,93 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.962.548,79	C	407,30	202.521,49	2.164.662,98 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.013.714,32	C	778,78	381.873,91	3.394.809,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.106,24	C	0,00	333,04	3.439,28 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.106,24	C	0,00	333,04	3.439,28 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.106,24	C	0,00	333,04	3.439,28 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.325,90	C	0,00	135,05	1.460,95 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	194,95	C	0,00	19,85	214,80 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	277,60	C	0,00	28,27	305,87 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	200,42	C	0,00	20,41	220,83 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	436,55	C	0,00	44,46	481,01 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	670,82	C	0,00	85,00	755,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	464.002,32	C	86,63	45.150,22	509.065,91 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	464.002,32	C	86,63	45.150,22	509.065,91 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	464.002,32	C	86,63	45.150,22	509.065,91 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.489.342,86	C	0,00	337.833,80	3.827.176,66 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.489.342,86	C	0,00	337.833,80	3.827.176,66 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.489.342,86	C	0,00	337.833,80	3.827.176,66 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	66,60	C	0,00	8,19	74,79 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	66,60	C	0,00	8,19	74,79 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	66,60	C	0,00	8,19	74,79 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.961.569,61	C	0,00	1.635.030,75	25.596.600,36 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	265.223,76	C	0,00	2.705,35	267.929,11 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	265.223,76	C	0,00	2.705,35	267.929,11 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	22.298.794,92	C	0,00	1.533.126,84	23.831.921,76 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.224.739,85	C	0,00	150.847,34	2.375.587,19 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	6.927.695,66	C	0,00	468.705,75	7.396.401,41 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.111.349,95	C	0,00	75.865,33	1.187.215,28 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.821.271,54	C	0,00	127.729,41	1.949.000,95 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.402.212,00	C	0,00	98.897,03	1.501.109,03 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.100.420,77	C	0,00	216.624,75	3.317.045,52 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.711.105,15	C	0,00	394.457,23	6.105.562,38 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.397.550,93	C	0,00	99.198,56	1.496.749,49 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	291.702,46	C	0,00	21.951,39	313.653,85 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.105.848,47	C	0,00	77.247,17	1.183.095,64 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	133.978.009,35	D	13.988.770,99	299.912,36	147.666.867,98 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	133.957.050,96	D	13.988.770,99	299.912,36	147.645.909,59 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.621.877,41	D	9.923.254,81	214.155,40	106.330.976,82 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	95.319.294,67	D	9.790.944,39	214.155,40	104.896.083,66 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	114.110,90	D	11.620,56	0,00	125.731,46 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.188.471,84	D	120.689,86	0,00	1.309.161,70 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.275.920,60	D	119.421,44	0,00	1.395.342,04 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.275.920,60	D	119.421,44	0,00	1.395.342,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	25.625.010,37	D	2.889.196,19	84.695,06	28.429.511,50 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	25.625.010,37	D	2.889.196,19	84.695,06	28.429.511,50 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.434.242,58	D	1.056.898,55	1.061,90	11.490.079,23 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.434.242,58	D	1.056.898,55	1.061,90	11.490.079,23 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.104.717,68	D	792.795,56	1.061,90	8.896.451,34 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	144.665,88	D	10.616,87	0,00	155.282,75 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.184.859,02	D	253.486,12	0,00	2.438.345,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.958,39	D	0,00	0,00	20.958,39 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	20.958,39	D	0,00	0,00	20.958,39 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	20.958,39	D	0,00	0,00	20.958,39 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	826.478,99	C	196,73	0,00	826.282,26 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	826.478,99	C	196,73	0,00	826.282,26 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	834.433,70	C	0,00	0,00	834.433,70 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	7.954,71	D	196,73	0,00	8.151,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.489.342,86	D	337.833,80	0,00	3.827.176,66 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.489.342,86	D	337.833,80	0,00	3.827.176,66 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.489.342,86	D	337.833,80	0,00	3.827.176,66 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.489.342,86	D	337.833,80	0,00	3.827.176,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.970.671,54	C	0,00	8.567.147,23	87.537.818,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.970.671,54	C	0,00	8.567.147,23	87.537.818,77 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	78.970.671,54	C	0,00	8.567.147,23	87.537.818,77 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.000.826,50	D	846.209,08	4.697.118,71	5.149.916,87 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.274.028,31	D	0,00	4.697.118,71	2.423.090,40 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.274.028,31	D	0,00	4.697.118,71	2.423.090,40 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.803,96	D	2.253,64	0,00	13.057,60 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	10.803,96	D	2.253,64	0,00	13.057,60 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.715.994,23	D	843.955,44	0,00	7.559.949,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.04.01	Déficit Equacionado	6.715.994,23	D	843.955,44	0,00	7.559.949,67 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.227.104,88	C	2.466.881,00	0,00	16.760.223,88 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	19.227.104,88	C	2.466.881,00	0,00	16.760.223,88 C
Totais :				17.646.427,50	17.646.427,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.000.826,89	9.000.826,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.612.408,23	C	2.006,84	8.869.016,59	125.479.417,98 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.968.905,12	C	0,00	5.482.050,91	72.450.956,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.968.905,12	C	0,00	5.482.050,91	72.450.956,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.968.905,12	C	0,00	5.482.050,91	72.450.956,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.968.905,12	C	0,00	5.482.050,91	72.450.956,03 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	66.968.905,12	C	0,00	5.482.050,91	72.450.956,03 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.356.833,96	C	0,00	3.050.582,23	46.407.416,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.301.276,04	C	0,00	605.950,53	7.907.226,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	60.431,29	C	0,00	9.940,05	70.371,34 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.519.559,99	C	0,00	50.991,83	2.570.551,82 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	591.348,05	C	0,00	18.223,72	609.571,77 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	46.549,52	C	0,00	13.267,98	59.817,50 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.083.387,19	C	0,00	513.526,95	4.596.914,14 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.255.039,49	C	0,00	22.000,00	1.277.039,49 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.255.039,49	C	0,00	22.000,00	1.277.039,49 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.255.039,49	C	0,00	22.000,00	1.277.039,49 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.130.995,22	C	0,00	1.683.682,37	15.814.677,59 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	11.487.856,56	C	0,00	1.683.682,37	13.171.538,93 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.166,10	C	0,00	974,87	110.140,97 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.166,10	C	0,00	974,87	110.140,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	109.166,10	C	0,00	974,87	110.140,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.002.724,70	C	0,00	737.974,46	7.740.699,16 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	78.949,55	C	0,00	14.508,55	93.458,10 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	135.440,67	C	0,00	19.873,06	155.313,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	826.686,20	C	0,00	254.030,00	1.080.716,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.961.648,28	C	0,00	449.562,85	6.411.211,13 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.557.632,41	C	0,00	0,00	13.557.632,41 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.557.632,41	C	0,00	0,00	13.557.632,41 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.557.632,41	C	0,00	0,00	13.557.632,41 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.557.632,41	C	0,00	0,00	13.557.632,41 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.582.398,11	C	0,00	138.018,98	2.720.417,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.582.398,11	C	0,00	138.018,98	2.720.417,09 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	286.000,00	C	0,00	28.600,00	314.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	286.000,00	C	0,00	28.600,00	314.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.296.398,11	C	0,00	109.418,98	2.405.817,09 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.270.549,97	C	0,00	106.578,74	2.377.128,71 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	25.848,14	C	0,00	2.840,24	28.688,38 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.858.958,33	C	2.006,84	137.382,76	1.994.334,25 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.858.958,33	C	2.006,84	137.382,76	1.994.334,25 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.840.507,66	C	2.006,84	135.937,87	1.974.438,69 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.840.507,66	C	2.006,84	135.937,87	1.974.438,69 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	18.450,67	C	0,00	1.444,89	19.895,56 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	18.450,67	C	0,00	1.444,89	19.895,56 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.191.022,24	C	0,00	60.981,71	1.252.003,95 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.191.022,24	C	0,00	60.981,71	1.252.003,95 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.981.122,87	D	261.382,79	131.810,30	36.110.695,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.912.806,45	D	223.029,90	131.810,30	35.004.026,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.350.363,71	D	0,00	0,00	1.350.363,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	164.828,97	D	0,00	0,00	164.828,97 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	752.933,66	D	0,00	131.810,30	621.123,36 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	752.933,66	D	0,00	131.810,30	621.123,36 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	752.933,66	D	0,00	131.810,30	621.123,36 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.385.380,91	D	0,00	0,00	14.385.380,91 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	12.059.974,31	D	0,00	0,00	12.059.974,31 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	4.315.850,87	D	209.939,89	0,00	4.525.790,76 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.815,70	D	0,00	0,00	2.815,70 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	5.870,89	D	0,00	0,00	5.870,89 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	279.918,93	D	209.939,89	0,00	489.858,82 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.027.245,35	D	0,00	0,00	4.027.245,35 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.010.671,11	D	13.090,01	0,00	14.023.761,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.010.671,11	D	13.090,01	0,00	14.023.761,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.010.671,11	D	13.090,01	0,00	14.023.761,12 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.010.671,11	D	13.090,01	0,00	14.023.761,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	321.679,57	D	6.644,88	0,00	328.324,45 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	268.497,61	D	6.644,88	0,00	275.142,49 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.697,61	D	6.644,88	0,00	74.342,49 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	60.339,45	D	5.899,73	0,00	66.239,18 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.358,16	D	745,15	0,00	8.103,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	53.181,96	D	0,00	0,00	53.181,96 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	27.017,68	D	0,00	0,00	27.017,68 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	224.430,44	D	7.429,48	0,00	231.859,92 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	224.430,44	D	7.429,48	0,00	231.859,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	224.430,44	D	7.429,48	0,00	231.859,92 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	168.463,66	D	2.006,84	0,00	170.470,50 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	55.966,78	D	5.422,64	0,00	61.389,42 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.707,42	D	24.278,53	0,00	239.985,95 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	215.707,42	D	24.278,53	0,00	239.985,95 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.560,78	D	67,36	0,00	8.628,14 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	16.239,50	D	2.175,25	0,00	18.414,75 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	45.313,37	D	7.776,62	0,00	53.089,99 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	145.593,77	D	14.259,30	0,00	159.853,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.181.564,95	D	114.056,16	0,00	1.295.621,11 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.181.564,95	D	114.056,16	0,00	1.295.621,11 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.163.114,28	D	112.611,27	0,00	1.275.725,55 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	18.450,67	D	1.444,89	0,00	19.895,56 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	479.048,87	D	56.233,87	0,00	535.282,74 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	479.048,87	D	56.233,87	0,00	535.282,74 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	479.048,87	D	56.233,87	0,00	535.282,74 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	56.403,28	D	5.242,04	0,00	61.645,32 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	565.947,12	D	50.991,83	0,00	616.938,95 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	143.301,53	C	0,00	0,00	143.301,53 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.970.671,54	D	8.567.147,23	0,00	87.537.818,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.970.671,54	D	8.567.147,23	0,00	87.537.818,77 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	78.970.671,54	D	8.567.147,23	0,00	87.537.818,77 D
		Totais :		9.000.826,89	9.000.826,89	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	406.379.265,86	D	30.005.512,33	24.631.682,95	411.753.095,24 D
1.01	DISPONÍVEL	36.630,67	D	21.885.566,85	21.860.191,96	62.005,56 D
1.01.01	IMEDIATO	34.814,41	D	16.272.717,96	16.247.446,56	60.085,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.814,41	D	16.272.717,96	16.247.446,56	60.085,81 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.721,49	D	6.378.762,50	6.383.484,34	999,65 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.667.633,60	6.667.633,60	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	15.220,39	D	3.224.831,58	3.180.965,81	59.086,16 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	13.872,53	D	1.490,28	15.362,81	0,00
1.01.02	VINCULADO	1.816,26	D	5.612.848,89	5.612.745,40	1.919,75 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.608.762,50	5.608.762,50	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.816,26	D	4.086,39	3.982,90	1.919,75 D
1.02	REALIZÁVEL	406.342.635,19	D	8.119.945,48	2.771.490,99	411.691.089,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.156.709,58	D	878.940,30	957.699,62	58.077.950,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.176.100,00	D	878.940,30	957.699,62	54.097.340,68 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	478.347,06	D	477.668,04	476.508,90	479.506,20 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	312.451,71	D	312.516,63	312.451,71	312.516,63 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	278.397,04	D	278.332,28	278.397,04	278.332,28 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	34.054,67	D	34.184,35	34.054,67	34.184,35 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	163.926,90	D	164.559,20	163.926,90	164.559,20 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	98.612,32	D	99.288,15	98.612,32	99.288,15 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.126,91	D	3.850,41	4.126,91	3.850,41 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.054,67	D	34.184,35	34.054,67	34.184,35 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	16.888,92	D	16.953,23	16.888,92	16.953,23 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	10.244,08	D	10.283,06	10.244,08	10.283,06 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.968,45	D	592,21	130,29	2.430,37 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.064,31	D	329,60	72,51	1.321,40 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	562,78	D	163,46	35,96	690,28 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	341,36	D	99,15	21,82	418,69 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	827.173,23	D	81.493,78	0,00	908.667,01 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	231.997,54	D	23.140,39	0,00	255.137,93 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.190,60	D	8.706,30	0,00	88.896,90 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	151.806,94	D	14.434,09	0,00	166.241,03 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	595.175,69	D	58.353,39	0,00	653.529,08 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.190,60	D	8.706,30	0,00	88.896,90 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	151.385,20	D	14.434,09	0,00	165.819,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.439,08	D	90,45	0,00	3.529,53 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	28.378,89	D	2.956,76	0,00	31.335,65 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	67.249,50	D	6.511,21	0,00	73.760,71 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	14.074,10	D	1.466,36	0,00	15.540,46 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	145.538,24	D	14.016,44	0,00	159.554,68 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	104.920,08	D	10.171,78	0,00	115.091,86 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	51.986.830,15	D	271.375,84	434.643,95	51.823.562,04 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	51.986.830,15	D	271.375,84	434.643,95	51.823.562,04 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	51.986.830,15	D	271.375,84	434.643,95	51.823.562,04 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.667.939,34	D	56.110,10	115.312,30	10.608.737,14 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.292.487,87	D	125.583,82	199.854,87	23.218.216,82 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.026.402,94	D	89.681,92	119.476,78	17.996.608,08 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	883.749,56	D	48.402,64	46.546,77	885.605,43 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	883.749,56	D	48.402,64	46.546,77	885.605,43 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	883.749,56	D	2.023,73	167,86	885.605,43 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		46.378,91	46.378,91	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	12.494.601,88	D	239.191,49	0,00	12.733.793,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.494.601,88	D	239.191,49	0,00	12.733.793,37 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.494.601,88	D	239.191,49	0,00	12.733.793,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	335.691.323,73	D	7.001.813,69	1.813.791,37	340.879.346,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	255.098.018,99	D	124,43	1.068.886,03	254.029.257,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.098.018,99	D	124,43	1.068.886,03	254.029.257,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	255.084.014,82	D	0,00	1.068.886,03	254.015.128,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	255.084.014,82	D	0,00	1.068.886,03	254.015.128,79 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	255.084.014,82	D	0,00	1.068.886,03	254.015.128,79 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.004,17	D	124,43	0,00	14.128,60 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	14.004,17	D	124,43	0,00	14.128,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.318.547,67	D	90.269,05	345.744,10	3.063.072,62 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.487.524,39	D	90.269,05	0,00	8.577.793,44 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.182.564,38	D	90.269,05	0,00	8.272.833,43 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.898.685,79	D	90.269,05	0,00	2.988.954,84 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	0,00	0,00	2.402.079,83 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.221.760,65	C	0,00	345.744,10	8.567.504,75 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	345.744,10	3.283.626,16 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	345.744,10	2.632.922,06 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.260.695,99	D	6.625.846,27	745,05	72.885.797,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.794.363,29	D	1.098.142,45	0,00	8.892.505,74 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	40.647,12	D	20.258,88	0,00	60.906,00 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.753.716,17	D	1.077.883,57	0,00	8.831.599,74 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.552.287,26	D	5.362.752,67	0,00	50.915.039,93 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	45.552.287,26	D	5.362.752,67	0,00	50.915.039,93 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	583.492,00	D	0,00	233,45	583.258,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	583.492,00	D	0,00	233,45	583.258,55 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.493,45	D	0,00	208,15	581.285,30 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.957,68	D	0,00	25,30	1.932,38 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.243.744,61	D	164.951,15	0,00	11.408.695,76 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.076.133,85	D	14.508,55	0,00	1.090.642,40 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.465.378,08	D	42.261,26	0,00	3.507.639,34 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.702.232,68	D	108.181,34	0,00	6.810.414,02 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.086.808,83	D	0,00	511,60	1.086.297,23 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.086.808,83	D	0,00	511,60	1.086.297,23 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.086.808,83	D	0,00	511,60	1.086.297,23 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.086.808,83	D	0,00	511,60	1.086.297,23 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.291.861,08	D	285.573,94	398.416,19	9.179.018,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.291.861,08	D	285.573,94	398.416,19	9.179.018,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.982.285,01	D	285.573,94	395.105,47	9.872.753,48 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.678.062,03	D	285.573,94	395.105,47	9.568.530,50 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.372.493,10	D	285.440,45	394.082,09	9.263.851,46 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	305.568,93	D	133,49	1.023,38	304.679,04 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	690.423,93	C	0,00	3.310,72	693.734,65 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	467.159,05	C	0,00	3.310,72	470.469,77 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				30.005.512,33	24.631.682,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	406.379.265,86	C	7.136.402,30	12.510.231,68	411.753.095,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.170.488,21	C	6.420.624,98	6.671.641,24	5.421.504,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.147.069,80	C	5.934.227,51	6.184.739,03	5.397.581,32 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.713.326,29	C	5.216.736,53	5.476.294,59	4.972.884,35 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.033.847,69	C	5.216.736,53	5.217.787,94	2.034.899,10 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.565,70	C	1.877.443,95	1.876.922,03	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.020.281,99	C	0,00	1.573,33	2.021.855,32 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.339.292,58	3.339.292,58	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.679.478,60	C	0,00	258.506,65	2.937.985,25 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.304.912,62	C	0,00	221.631,51	2.526.544,13 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	254.476,23	C	0,00	24.167,56	278.643,79 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	120.089,75	C	0,00	12.707,58	132.797,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	432.492,89	C	671.839,63	662.553,43	423.206,69 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	367.597,51	C	367.597,51	358.311,31	358.311,31 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	367.597,51	C	367.597,51	358.311,31	358.311,31 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		302.303,36	302.303,36	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.793,03	2.793,03	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		232.561,34	232.561,34	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.948,99	66.948,99	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		1.938,76	1.938,76	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		1.938,76	1.938,76	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	0,00	0,00	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	0,00	0,00	64.895,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.250,62	C	45.651,35	45.891,01	1.490,28 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.250,62	C	45.651,35	45.891,01	1.490,28 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		604,81	2.095,09	1.490,28 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.250,62	C	45.046,54	43.795,92	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.418,41	C	486.397,47	486.902,21	23.923,15 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.884,55	C	19.884,55	19.735,66	19.735,66 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.884,55	C	19.884,55	19.735,66	19.735,66 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.884,55	C	19.884,55	19.735,66	19.735,66 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.264,70	C	6.002,05	5.880,69	3.143,34 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.264,70	C	6.002,05	5.880,69	3.143,34 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.264,70	C	6.002,05	5.880,69	3.143,34 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.264,70	C	6.002,05	5.880,69	3.143,34 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269,16	C	292.672,24	293.447,23	1.044,15 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	269,16	C	292.672,24	293.447,23	1.044,15 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		87.174,74	87.174,74	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	269,16	C	1.921,74	2.696,73	1.044,15 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		203.575,76	203.575,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		161.589,81	161.589,81	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		161.138,18	161.138,18	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		161.138,18	161.138,18	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		451,63	451,63	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		451,63	451,63	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.248,82	6.248,82	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.248,82	6.248,82	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.463.649,85	C	0,00	0,00	10.463.649,85 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.463.649,85	C	0,00	0,00	10.463.649,85 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.463.649,85	C	0,00	0,00	10.463.649,85 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	10.463.649,85	C	0,00	0,00	10.463.649,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	390.745.127,80	C	715.777,32	5.838.590,44	395.867.940,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	378.209.995,65	C	715.777,32	5.579.140,07	383.073.358,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	464.101.797,49	C	715.777,32	636.050,56	464.022.070,73 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.825.882,22	C	715.777,32	0,00	473.110.104,90 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	473.825.882,22	C	715.777,32	0,00	473.110.104,90 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	438.839.881,51	C	662.926,29	0,00	438.176.955,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	438.839.881,51	C	662.926,29	0,00	438.176.955,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.986.000,71	C	52.851,03	0,00	34.933.149,68 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.986.000,71	C	52.851,03	0,00	34.933.149,68 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.420.735,00	C	0,00	426.846,71	41.847.581,71 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	37.030.127,99	C	0,00	380.712,52	37.410.840,51 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.384.194,47	C	0,00	314.851,16	60.699.045,63 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	60.384.194,47	C	0,00	314.851,16	60.699.045,63 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.433.445,08	D	0,00	32.243,73	11.401.201,35 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.433.445,08	D	0,00	32.243,73	11.401.201,35 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.920.621,40	D	0,00	33.617,63	11.887.003,77 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.920.621,40	D	0,00	33.617,63	11.887.003,77 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.390.607,01	C	0,00	46.134,19	4.436.741,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	7.283.342,09	C	0,00	37.976,31	7.321.318,40 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	7.283.342,09	C	0,00	37.976,31	7.321.318,40 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.446.367,54	D	0,00	4.078,94	1.442.288,60 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.446.367,54	D	0,00	4.078,94	1.442.288,60 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.446.367,54	D	0,00	4.078,94	1.442.288,60 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.446.367,54	D	0,00	4.078,94	1.442.288,60 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	51.144.819,73	D	0,00	209.203,85	50.935.615,88 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	51.144.819,73	D	0,00	209.203,85	50.935.615,88 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.930.714,11	D	0,00	35.520,62	7.895.193,49 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.506.887,43	D	0,00	18.656,18	3.488.231,25 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.438.569,02	D	0,00	6.286,91	2.432.282,11 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.985.257,66	D	0,00	10.577,53	1.974.680,13 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	43.214.105,62	D	0,00	173.683,23	43.040.422,39 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.853.435,66	D	0,00	51.242,34	6.802.193,32 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.398.908,98	D	0,00	86.584,80	20.312.324,18 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	15.961.760,98	D	0,00	35.856,09	15.925.904,89 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.891.801,84	D	0,00	4.943.089,51	80.948.712,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	85.891.801,84	D	0,00	4.943.089,51	80.948.712,33 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	85.891.801,84	D	0,00	4.943.089,51	80.948.712,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	85.891.801,84	D	0,00	4.943.089,51	80.948.712,33 D
2.03.02	FUNDOS	12.535.132,15	C	0,00	259.450,37	12.794.582,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.494.601,88	C	0,00	239.191,49	12.733.793,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.494.601,88	C	0,00	239.191,49	12.733.793,37 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.494.601,88	C	0,00	239.191,49	12.733.793,37 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	40.530,27	C	0,00	20.258,88	60.789,15 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	40.530,27	C	0,00	20.258,88	60.789,15 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	40.530,27	C	0,00	20.258,88	60.789,15 C
	Totais :			7.136.402,30	12.510.231,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.155.837,22	9.155.837,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.097.479,15	C	0,00	1.351.565,86	16.449.045,01 C
3.01.01	CORRENTES	11.093.503,12	C	0,00	1.078.334,15	12.171.837,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.051.104,10	C	0,00	278.332,28	3.329.436,38 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.051.104,10	C	0,00	278.332,28	3.329.436,38 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.007.162,27	C	0,00	96.978,44	1.104.140,71 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.812.559,20	C	0,00	181.353,84	1.993.913,04 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	231.382,63	C	0,00	0,00	231.382,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.162.202,49	C	0,00	713.789,91	7.875.992,40 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.669.781,65	C	0,00	162.249,49	1.832.031,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.055.874,08	C	0,00	100.828,85	1.156.702,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.055.874,08	C	0,00	100.828,85	1.156.702,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.007.185,29	C	0,00	96.978,44	1.104.163,73 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	9.680,13	C	0,00	0,00	9.680,13 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	39.008,66	C	0,00	3.850,41	42.859,07 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	613.907,57	C	0,00	61.420,64	675.328,21 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	613.907,57	C	0,00	61.420,64	675.328,21 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	355.496,15	C	0,00	34.184,35	389.680,50 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	175.972,33	C	0,00	16.953,23	192.925,56 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	82.439,09	C	0,00	10.283,06	92.722,15 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.492.420,84	C	0,00	551.540,42	6.043.961,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.039.887,75	C	0,00	181.353,84	2.221.241,59 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.808.505,02	C	0,00	181.353,84	1.989.858,86 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	231.382,73	C	0,00	0,00	231.382,73 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.452.533,09	C	0,00	370.186,58	3.822.719,67 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.452.533,09	C	0,00	370.186,58	3.822.719,67 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	803.292,74	C	0,00	80.855,82	884.148,56 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.729.375,48	C	0,00	174.059,65	1.903.435,13 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	919.864,87	C	0,00	115.271,11	1.035.135,98 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.761,79	C	0,00	1.816,26	25.578,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.298,15	C	0,00	997,54	14.295,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	13.298,15	C	0,00	997,54	14.295,69 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	13.298,15	C	0,00	997,54	14.295,69 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.463,64	C	0,00	818,72	11.282,36 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.463,64	C	0,00	818,72	11.282,36 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	5.970,04	C	0,00	455,66	6.425,70 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	2.960,80	C	0,00	225,98	3.186,78 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.532,80	C	0,00	137,08	1.669,88 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.599,70	C	0,00	592,21	4.191,91 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.599,70	C	0,00	592,21	4.191,91 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.599,70	C	0,00	592,21	4.191,91 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.003,39	C	0,00	329,60	2.332,99 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	993,60	C	0,00	163,46	1.157,06 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	602,71	C	0,00	99,15	701,86 C
3.01.01.08	PROVISÕES	828.868,53	C	0,00	81.493,78	910.362,31 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	828.868,53	C	0,00	81.493,78	910.362,31 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	80.190,60	C	0,00	8.706,30	88.896,90 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	151.806,94	C	0,00	14.434,09	166.241,03 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	80.190,60	C	0,00	8.706,30	88.896,90 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	151.867,05	C	0,00	14.434,09	166.301,14 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.439,08	C	0,00	90,45	3.529,53 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	28.378,89	C	0,00	2.956,76	31.335,65 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	67.710,34	C	0,00	6.511,21	74.221,55 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	14.074,10	C	0,00	1.466,36	15.540,46 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	146.290,85	C	0,00	14.016,44	160.307,29 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	104.920,08	C	0,00	10.171,78	115.091,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	23.966,51	C	0,00	2.309,71	26.276,22 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	23.966,51	C	0,00	2.309,71	26.276,22 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	23.966,51	C	0,00	2.309,71	26.276,22 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.950.070,66	C	0,00	271.375,84	4.221.446,50 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.950.070,66	C	0,00	271.375,84	4.221.446,50 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	832.919,29	C	0,00	56.110,10	889.029,39 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.825.178,62	C	0,00	125.583,82	1.950.762,44 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.291.972,75	C	0,00	89.681,92	1.381.654,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	53.900,57	C	0,00	1.855,87	55.756,44 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS 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	36.403,24	C	0,00	1.855,87	38.259,11 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	36.403,24	C	0,00	1.855,87	38.259,11 C
3.02	DEDUÇÕES	35.683.036,06	D	3.548.144,23	344,56	39.230.835,73 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.478.637,45	D	3.546.570,90	344,56	39.024.863,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.324.808,22	D	2.834.553,76	344,56	31.159.017,42 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	28.133.277,73	D	2.814.049,44	344,56	30.946.982,61 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	191.530,49	D	20.504,32	0,00	212.034,81 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.469.533,74	D	144.869,82	0,00	1.614.403,56 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.469.533,74	D	144.869,82	0,00	1.614.403,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.938.272,28	D	305.162,50	0,00	3.243.434,78 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.938.272,28	D	305.162,50	0,00	3.243.434,78 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	52.742,34	D	3.478,17	0,00	56.220,51 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	52.742,34	D	3.478,17	0,00	56.220,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.693.280,87	D	258.506,65	0,00	2.951.787,52 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.693.280,87	D	258.506,65	0,00	2.951.787,52 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.303.011,60	D	221.631,51	0,00	2.524.643,11 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	133.892,03	D	12.707,58	0,00	146.599,61 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	256.377,24	D	24.167,56	0,00	280.544,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	100.338,55	D	1.573,33	0,00	101.911,88 D
3.02.03.01	RESGATE	100.338,55	D	1.573,33	0,00	101.911,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	100.338,55	D	1.573,33	0,00	101.911,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	100.338,55	D	1.573,33	0,00	101.911,88D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	104.060,06	D	0,00	0,00	104.060,06D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	13.482,75	D	0,00	0,00	13.482,75D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.525.904,14	D	28.552,92	0,00	5.554.457,06D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.525.904,14	D	28.552,92	0,00	5.554.457,06D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.453.429,14	D	11.805,71	0,00	5.465.234,85D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	72.475,00	D	16.747,21	0,00	89.222,21D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.237.644,23	C	0,00	7.088.149,48	32.325.793,71C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.445.808,34	C	0,00	7.088.149,48	35.533.957,82C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	28.445.808,34	C	0,00	7.088.149,48	35.533.957,82C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.208.164,11	D	0,00	0,00	3.208.164,11D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.208.164,11	D	0,00	0,00	3.208.164,11D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.389.416,39	D	636.050,56	715.777,32	9.309.689,63D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.622.162,56	D	0,00	715.777,32	23.906.385,24D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	24.622.162,56	D	0,00	715.777,32	23.906.385,24D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.764.525,67	C	426.846,71	0,00	15.337.678,96C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	15.764.525,67	C	426.846,71	0,00	15.337.678,96C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	531.779,50	D	209.203,85	0,00	740.983,35D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	531.779,50	D	209.203,85	0,00	740.983,35D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.263.233,21	C	4.943.089,51	0,00	5.320.143,70C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	10.263.233,21	C	4.943.089,51	0,00	5.320.143,70C
		Totais :		9.155.837,22	9.155.837,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.644.867,31	7.644.867,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.930.912,23	C	1.495,13	7.644.867,31	95.574.284,41C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.632.562,31	C	0,00	1.929.385,40	43.561.947,71C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.632.562,31	C	0,00	1.929.385,40	43.561.947,71C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.631.141,52	C	0,00	1.838.991,92	43.470.133,44C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.631.141,52	C	0,00	1.838.991,92	43.470.133,44C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	41.631.141,51	C	0,00	1.838.991,92	43.470.133,43C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,01	C	0,00	0,00	0,01C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.420,79	C	0,00	124,43	1.545,22C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.420,79	C	0,00	124,43	1.545,22 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,00		0,00	90.269,05	90.269,05 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00		0,00	90.269,05	90.269,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.331.139,52	C	0,00	0,00	2.331.139,52 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.518.278,32	C	0,00	0,00	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 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	812.861,20	C	0,00	0,00	812.861,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	272.422,77	C	0,00	0,00	272.422,77 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	272.422,77	C	0,00	0,00	272.422,77 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	42.664.042,46	C	511,60	5.621.151,59	48.284.682,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.064.750,73	C	0,00	93.279,91	1.158.030,64 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	19.046,22	C	0,00	1.488,43	20.534,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.343,98	C	0,00	374,33	6.718,31 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.039.360,53	C	0,00	91.417,15	1.130.777,68 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.400.207,11	C	0,00	5.362.752,67	44.762.959,78 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	39.400.207,11	C	0,00	5.362.752,67	44.762.959,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.981,47	C	0,00	167,86	225.149,33 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.796,39	C	0,00	167,86	18.964,25 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.796,39	C	0,00	167,86	18.964,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	206.185,08	C	0,00	0,00	206.185,08 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,16	C	0,00	0,00	0,16 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	153,50	C	0,00	0,00	153,50 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.442.575,57	C	0,00	164.951,15	1.607.526,72 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	82.062,04	C	0,00	14.508,55	96.570,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	299.027,52	C	0,00	42.261,26	341.288,78 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.061.486,01	C	0,00	108.181,34	1.169.667,35 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	529.869,14	C	511,60	0,00	529.357,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	529.869,14	C	511,60	0,00	529.357,54 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	529.869,14	C	511,60	0,00	529.357,54 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	529.869,14	C	511,60	0,00	529.357,54 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.460,70	C	0,00	2.706,07	91.166,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	88.460,70	C	0,00	2.706,07	91.166,77 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	88.460,70	C	0,00	2.706,07	91.166,77 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	27.660,70	C	0,00	2.706,07	30.366,77 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	60.800,00	C	0,00	0,00	60.800,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.214.707,24	C	983,53	91.624,25	1.305.347,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.214.707,24	C	983,53	91.624,25	1.305.347,96 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.206.206,78	C	983,53	91.172,62	1.296.395,87 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.206.206,78	C	983,53	91.172,62	1.296.395,87 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.500,46	C	0,00	451,63	8.952,09 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.500,46	C	0,00	451,63	8.952,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.219.940,07	D	373.374,01	0,00	61.593.314,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.594.359,38	D	0,00	0,00	18.594.359,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.594.359,38	D	0,00	0,00	18.594.359,38 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.907.571,03	D	345.744,10	0,00	2.253.315,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	826.445,13	D	345.744,10	0,00	1.172.189,23 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	272.422,77	D	345.744,10	0,00	618.166,87 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	272.422,77	D	345.744,10	0,00	618.166,87 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	39.922.769,00	D	233,45	0,00	39.923.002,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.383,68	D	0,00	0,00	62.383,68 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	62.313,78	D	0,00	0,00	62.313,78 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.587.948,09	D	0,00	0,00	38.587.948,09 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	38.587.948,09	D	0,00	0,00	38.587.948,09 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.718,52	D	233,45	0,00	35.951,97 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 - MULTISTRATÉGIA	18.912,52	D	233,45	0,00	19.145,97 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	2.316,44	D	208,15	0,00	2.524,59 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	20,08	D	25,30	0,00	45,38 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	688.911,67	D	0,00	0,00	688.911,67 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	5.928,19	D	0,00	0,00	5.928,19 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	30.232,64	D	0,00	0,00	30.232,64 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	652.750,84	D	0,00	0,00	652.750,84 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	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.845,91	D	5.880,69	0,00	58.726,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	36.140,38	D	4.024,52	0,00	40.164,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	36.140,38	D	4.024,52	0,00	40.164,90 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	12.991,20	D	1.715,68	0,00	14.706,88 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	23.149,18	D	2.308,84	0,00	25.458,02 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	16.705,53	D	1.856,17	0,00	18.561,70 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	16.705,53	D	1.856,17	0,00	18.561,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	670.570,93	D	13.344,24	0,00	683.915,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	670.570,93	D	13.344,24	0,00	683.915,17 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	670.570,93	D	13.344,24	0,00	683.915,17 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	570.777,22	D	3.310,72	0,00	574.087,94 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	99.793,71	D	10.033,52	0,00	109.827,23 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.823,82	D	8.171,53	0,00	79.995,35 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	71.823,82	D	8.171,53	0,00	79.995,35 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	912,70	D	77,47	0,00	990,17 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5.695,81	D	753,27	0,00	6.449,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11.219,67	D	1.922,71	0,00	13.142,38 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	53.995,64	D	5.418,08	0,00	59.413,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.617.548,73	D	161.589,81	0,00	1.779.138,54 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.617.548,73	D	161.589,81	0,00	1.779.138,54 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	8.500,46	D	451,63	0,00	8.952,09 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.609.048,27	D	161.138,18	0,00	1.770.186,45 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.220,80	C	20.258,88	0,00	123.961,92 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.220,80	C	20.258,88	0,00	123.961,92 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	144.220,80	C	20.258,88	0,00	123.961,92 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	200.173,74	D	19.884,55	0,00	220.058,29 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.548,46	D	374,33	0,00	5.922,79 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	349.943,00	C	0,00	0,00	349.943,00 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.237.644,23	D	7.088.149,48	0,00	32.325.793,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.445.808,34	D	7.088.149,48	0,00	35.533.957,82 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	28.445.808,34	D	7.088.149,48	0,00	35.533.957,82 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.208.164,11	C	0,00	0,00	3.208.164,11 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.208.164,11	C	0,00	0,00	3.208.164,11 C
		Totais :		7.644.867,31	7.644.867,31	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	50.048.852,03	D	24.303.573,81	23.433.428,23	50.918.997,61 D
1.01	DISPONÍVEL	87.006,44	D	20.443.889,62	20.131.908,12	398.987,94 D
1.01.01	IMEDIATO	84.496,05	D	15.979.809,65	15.666.629,66	397.676,04 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	533,27	D	4.265,84	3.900,01	899,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	533,27	D	4.265,84	3.900,01	899,10 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.962,78	D	15.975.543,81	15.662.729,65	396.776,94 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	325,45	D	0,00	168,62	156,83 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.060,74	D	3.067.646,30	3.068.706,05	1.000,99 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.213.852,57	6.213.852,57	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	71.442,90	D	6.604.855,62	6.292.266,88	384.031,64 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	10.133,69	D	89.189,32	87.735,53	11.587,48 D
1.01.02	VINCULADO	2.510,39	D	4.464.079,97	4.465.278,46	1.311,90 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.870.401,34	1.870.401,34	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		8.435,50	8.435,50	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.581.665,63	2.581.665,63	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.510,39	D	3.577,50	4.775,99	1.311,90 D
1.02	REALIZÁVEL	49.101.858,11	D	3.829.145,62	3.264.085,70	49.666.918,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		69.072,48	0,00	69.072,48 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		69.072,48	0,00	69.072,48 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		69.072,48	0,00	69.072,48 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		69.072,48	0,00	69.072,48 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		69.072,48	0,00	69.072,48 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.604.191,91	D	3.197.968,71	2.537.069,12	14.265.091,50 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	861.435,32	D	1.953.187,12	1.327.398,94	1.487.223,50 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	667.063,17	D	1.682.747,71	1.115.627,59	1.234.183,29 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	665.896,07	D	1.054.215,57	731.815,24	988.296,40 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	665.896,07	D	1.054.215,57	731.815,24	988.296,40 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	860,77	D	951,03	1.811,80	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	860,77	D	951,03	1.811,80	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	306,33	D	627.581,11	382.000,55	245.886,89 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	306,33	D	627.581,11	382.000,55	245.886,89 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	133.829,10	D	241.873,10	191.693,20	184.009,00 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	131.839,69	D	137.098,89	127.195,83	141.742,75 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	1.989,41	D	104.774,21	64.497,37	42.266,25 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.543,05	D	28.566,31	20.078,15	69.031,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	543,05	D	28.566,31	20.078,15	9.031,21 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	213.714,51	D	262.945,92	355.105,39	121.555,04 D
1.02.02.02.01	IPTU	6.749,75	D	3.374,85	6.749,70	3.374,90 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.984,80	D	367,40	734,80	1.617,40 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	18.435,21	D	8.605,68	17.211,36	9.829,53 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	108.428,73	D	234.127,93	279.707,06	62.849,60 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.880,26	D	1.261,56	2.003,10	1.138,72 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	19.885,72	D	6.179,42	11.657,14	14.408,00 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.015,00	D	0,00	28.007,50	28.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	335,04	D	9.029,08	9.034,73	329,39 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.263.073,25	D	104.574,66	0,00	12.367.647,91 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.647.192,82	D	104.574,66	0,00	8.751.767,48 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	99.760,32	D	112.611,27	99.760,32	112.611,27 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	99.760,32	D	112.611,27	99.760,32	112.611,27 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	166.208,51	D	764.649,74	754.804,47	176.053,78 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	166.208,51	D	764.649,74	754.804,47	176.053,78 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	21.289,89	D	24.410,44	23.206,16	22.494,17 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		1.916,27	1.916,27	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	5.400,00	D	6.617,04	5.400,00	6.617,04 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	15.889,89	D	15.877,13	15.889,89	15.877,13 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	144.918,62	D	740.239,30	731.598,31	153.559,61 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	144.918,62	D	740.239,30	731.598,31	153.559,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.497.666,20	D	562.104,43	727.016,58	35.332.754,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.547.053,51	D	127.001,09	0,00	5.674.054,60 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.547.053,51	D	127.001,09	0,00	5.674.054,60 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.547.053,51	D	127.001,09	0,00	5.674.054,60 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.547.053,51	D	127.001,09	0,00	5.674.054,60 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.547.053,51	D	127.001,09	0,00	5.674.054,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 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	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.936.228,16	D	435.103,34	727.016,58	29.644.314,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.936.228,16	D	435.103,34	727.016,58	29.644.314,92 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	8.696.743,38	D	198.158,63	119.987,22	8.774.914,79 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	21.239.484,78	D	236.944,71	607.029,36	20.869.400,13 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	859.987,48	D	30.538,57	37.434,41	853.091,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	207.588,05	D	4.900,90	10.489,91	201.999,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	207.588,05	D	4.900,90	10.489,91	201.999,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	207.588,05	D	4.900,90	10.489,91	201.999,04 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.379,95	D	176,24	645,13	21.911,06 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	251.058,14	C	176,24	645,13	251.527,03 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.842,27	D	234,98	696,32	33.380,93 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,66	D	0,00	0,00	155.597,66 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	112.709,12	C	234,98	696,32	113.170,46 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	151.365,83	D	4.489,68	9.148,46	146.707,05 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	442.028,55	D	0,00	0,00	442.028,55 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	290.662,72	C	4.489,68	9.148,46	295.321,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	652.399,43	D	25.637,67	26.944,50	651.092,60 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	652.399,43	D	25.637,67	26.944,50	651.092,60 D
1.03.02.01.01	Intangível	945.614,73	D	16.871,00	8.435,50	954.050,23 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	293.215,30	C	8.766,67	18.509,00	302.957,63 C
		Totais :		24.303.573,81	23.433.428,23	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	50.048.852,03	C	5.917.859,76	6.788.005,34	50.918.997,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.636.937,66	C	5.907.153,82	5.959.356,24	3.689.140,08 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.636.937,66	C	5.899.500,39	5.951.702,81	3.689.140,08 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.576.973,39	C	2.311.889,00	2.330.198,22	1.595.282,61 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.366,70	C	915.242,55	967.705,34	327.829,49 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	255.592,53	C	807.569,69	836.918,73	284.941,57 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		48.350,35	71.464,10	23.113,75 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	563.963,63	C	49.396,25	88.295,45	602.862,83 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	563.963,63	C	49.396,25	88.295,45	602.862,83 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	421.812,73	C	36.945,61	66.040,02	450.907,14 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	108.405,88	C	9.495,02	16.972,28	115.883,14 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.745,02	C	2.955,62	5.283,15	36.072,55 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	315.511,51	C	38.580,50	77.161,00	354.092,01 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	234.994,17	C	28.766,26	57.532,52	263.760,43 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	60.393,50	C	7.392,94	14.785,88	67.786,44 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.799,52	C	2.301,32	4.602,64	21.100,84 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.324,32	C	119,98	239,96	1.444,30 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	422.131,55	C	1.308.669,70	1.197.036,43	310.498,28 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	230.430,73	C	979.641,38	935.975,30	186.764,65 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	188.512,63	C	315.678,62	248.698,36	121.532,37 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	2.201,26	C	6.603,78	6.603,78	2.201,26 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	986,93	C	6.745,92	5.758,99	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	152.964,93	C	295.737,58	305.725,27	162.952,62 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152.964,93	C	295.737,58	305.725,27	162.952,62 C
2.01.02.02.01.01	INSS	24.439,28	C	74.678,22	76.038,60	25.799,66 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	116.441,56	C	188.416,94	196.754,08	124.778,70 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.321,64	C	24.996,10	24.907,53	9.233,07 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.762,45	C	7.646,32	8.025,06	3.141,19 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	226.056,58	C	504.763,63	523.612,81	244.905,76 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,76	C	293,68	285,08	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	100,76	C	293,68	285,08	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	225.955,82	C	504.469,95	523.327,73	244.813,60 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.256,42	C	12.256,42	14.617,97	14.617,97 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.424,11	C	75.424,11	89.956,69	89.956,69 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.349,01	C	97.807,06	98.567,13	33.109,08 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	105.926,28	C	318.982,36	320.185,94	107.129,86 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.680.942,76	C	2.787.110,18	2.792.166,51	1.685.999,09 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.463.688,64	C	1.482.072,81	1.470.705,61	1.452.321,44 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.463.688,64	C	1.482.072,81	1.470.705,61	1.452.321,44 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	144.409,42	C	132.198,92	145.179,14	157.389,64 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,45	C	28,62	28,89	9,72 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	144.399,97	C	103.570,30	116.550,25	157.379,92 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	72.844,70	C	1.172.838,45	1.176.281,76	76.288,01 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	72.844,70	C	1.172.838,45	1.176.281,76	76.288,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		7.653,43	7.653,43	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		1.610,74	1.610,74	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		1.610,74	1.610,74	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		1.610,74	1.610,74	0,00
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.610,74	1.610,74	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.042,69	6.042,69	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.042,69	6.042,69	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.384.467,70	C	0,00	104.574,66	12.489.042,36 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.384.467,70	C	0,00	104.574,66	12.489.042,36 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.384.467,70	C	0,00	104.574,66	12.489.042,36 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	0,00	0,00	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.647.192,79	C	0,00	104.574,66	8.751.767,45 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	34.027.446,67	C	10.705,94	724.074,44	34.740.815,17 C
2.03.02	FUNDOS	34.027.446,67	C	10.705,94	724.074,44	34.740.815,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.027.446,67	C	10.705,94	724.074,44	34.740.815,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.027.446,67	C	10.705,94	724.074,44	34.740.815,17 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	34.027.446,67	C	10.705,94	724.074,44	34.740.815,17 C
		Totais :		5.917.859,76	6.788.005,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.614.317,11	3.614.317,11	0,00
4.01	RECEITAS	16.910.191,54	C	262,52	1.804.434,82	18.714.363,84 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.052.165,75	C	0,00	705.816,84	6.757.982,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.052.165,75	C	0,00	705.816,84	6.757.982,59 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.887.730,28	C	0,00	689.016,36	6.576.746,64 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.398.387,42	C	0,00	351.181,65	2.749.569,07 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.398.387,42	C	0,00	351.181,65	2.749.569,07 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.489.342,86	C	0,00	337.834,71	3.827.177,57 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.489.342,86	C	0,00	337.834,71	3.827.177,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	164.435,47	C	0,00	16.800,48	181.235,95 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	164.435,47	C	0,00	16.800,48	181.235,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.853.649,09	C	262,52	1.098.585,19	11.951.971,76 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.749.732,14	C	262,52	1.089.805,57	11.839.275,19 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.163.114,28	C	0,00	112.611,27	1.275.725,55 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.961.993,91	C	0,00	329.279,89	2.291.273,80 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	4.008.204,66	C	262,52	282.714,29	4.290.656,43 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.616.419,29	C	0,00	365.200,12	3.981.619,41 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	103.916,95	C	0,00	8.779,62	112.696,57 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	103.916,95	C	0,00	8.779,62	112.696,57 C
4.01.04	DIRETAS	4.376,70	C	0,00	32,79	4.409,49 C
4.01.04.99	OUTRAS	4.376,70	C	0,00	32,79	4.409,49 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.376,70	C	0,00	32,79	4.409,49 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	189,73	C	0,00	32,79	222,52 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	4.186,96	C	0,00	0,00	4.186,96 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
4.02	DESPESAS	15.289.281,31	D	2.883.060,85	1.354.431,22	16.817.910,94 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.288.566,78	D	2.883.060,85	1.354.431,22	16.817.196,41 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.690.665,59	D	1.852.021,53	931.967,08	10.610.720,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	240.512,85	D	48.985,54	24.492,77	265.005,62 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	161.978,05	D	32.990,26	16.495,13	178.473,18 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	117.802,20	D	23.992,92	11.996,46	129.798,66 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	44.175,85	D	8.997,34	4.498,67	48.674,52 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	78.534,80	D	15.995,28	7.997,64	86.532,44 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	78.534,80	D	15.995,28	7.997,64	86.532,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.198.585,12	D	373.223,78	186.611,90	2.385.197,00 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.333.874,80	D	245.213,06	122.606,53	1.456.481,33 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	421.667,67	D	78.849,12	39.424,56	461.092,23 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	149.109,28	D	34.308,78	17.154,40	166.263,66 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	85.085,81	D	14.852,82	7.426,41	92.512,22 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.183.404,88	D	1.420.278,87	716.095,74	7.887.588,01 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.168.959,53	D	770.817,80	389.529,40	4.550.247,93 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.368.569,33	D	484.134,40	242.262,10	2.610.441,63 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.469,34	D	1.475,30	737,65	8.206,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.02.01.01.03.01.03	Férias	489.750,25	D	86.285,16	47.068,18	528.967,23 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	259.036,82	D	57.532,52	28.766,26	287.803,08 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.693,56	D	56.275,30	28.137,65	43.831,21 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	402.144,14	D	85.115,12	42.557,56	444.701,70 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	95.944,13	D	0,00	0,00	95.944,13 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.271.593,63	D	260.853,10	131.749,50	1.400.697,23 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	870.385,34	D	198.459,69	100.238,74	968.606,29 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	401.208,29	D	62.393,41	31.510,76	432.090,94 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.742.851,72	D	388.607,97	194.816,84	1.936.642,85 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	432.185,39	D	68.406,70	34.203,35	466.388,74 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	600.496,36	D	203.726,68	102.376,13	701.846,91 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	15.556,76	D	2.637,36	1.318,68	16.875,44 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	18.442,83	D	2.566,63	1.283,38	19.726,08 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	106.315,09	D	18.512,76	9.256,38	115.571,47 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.128,32	D	600,00	300,00	3.428,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	82.391,35	D	13.681,60	6.840,80	89.232,15 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	21.752,62	D	4.241,30	2.120,65	23.873,27 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	383.137,32	D	59.639,70	29.819,85	412.957,17 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	19.465,09	D	5.038,44	2.519,22	21.984,31 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	59.980,59	D	9.556,80	4.778,40	64.758,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.162,74	D	9.533,34	4.766,67	72.929,41 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	68.162,74	D	9.533,34	4.766,67	72.929,41 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	170.033,66	D	69.939,92	34.969,96	205.003,62 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	27.894,03	D	5.021,54	2.510,77	30.404,80 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	28.485,95	D	4.042,58	2.021,29	30.507,24 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	113.653,68	D	60.875,80	30.437,90	144.091,58 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.275,62	D	23.643,22	11.821,61	64.097,23 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	21.326,19	D	10.733,86	5.366,93	26.693,12 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	30.949,43	D	12.909,36	6.454,68	37.404,11 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.086.426,60	D	618.557,45	297.455,44	3.407.528,61 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	266.103,50	D	69.912,06	31.406,03	304.609,53 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	266.103,50	D	69.912,06	31.406,03	304.609,53 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	664.377,23	D	92.046,67	30.553,74	725.870,16 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	664.377,23	D	92.046,67	30.553,74	725.870,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	128.971,77	D	14.475,30	7.237,65	136.209,42 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	128.971,77	D	14.475,30	7.237,65	136.209,42 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.388.479,56	D	270.831,02	142.611,82	1.516.698,76 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	210.082,96	D	31.551,24	15.775,62	225.858,58 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	3.780,59	D	599,80	299,90	4.080,49 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.174.616,01	D	238.679,98	126.536,30	1.286.759,69 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	208.833,40	D	49.321,58	24.660,79	233.494,19 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	208.833,40	D	49.321,58	24.660,79	233.494,19 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	79.025,00	D	15.805,00	7.902,50	86.927,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	79.025,00	D	15.805,00	7.902,50	86.927,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.823,86	D	17.014,62	8.507,31	53.331,17 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	44.823,86	D	17.014,62	8.507,31	53.331,17 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	45.812,50	D	10.531,88	5.265,94	51.078,44 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	20.445,80	D	4.889,30	2.444,65	22.890,45 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	25.366,70	D	5.642,58	2.821,29	28.187,99 D
4.02.01.04.99	OUTROS	259.999,78	D	78.619,32	39.309,66	299.309,44 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	8.485,60	D	1.730,78	865,39	9.350,99 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	26.109,80	D	4.944,16	2.472,08	28.581,88 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.258,50	D	1.350,00	675,00	7.933,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	472,23	D	32,00	16,00	488,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	217.673,65	D	70.562,38	35.281,19	252.954,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	945.756,98	D	150.567,96	61.174,71	1.035.150,23 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	40.088,92	D	8.292,64	4.169,72	44.211,84 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	20.393,35	D	3.927,46	1.963,73	22.357,08 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	19.695,57	D	4.365,18	2.205,99	21.854,76 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	35.786,76	D	16.594,02	8.057,21	44.323,57 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	35.786,76	D	16.594,02	8.057,21	44.323,57 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	838.933,16	D	118.550,39	44.325,24	913.158,31 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	178,99	D	0,00	0,00	178,99 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	113.552,55	D	21.184,81	10.592,45	124.144,91 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	107.101,40	D	21.613,88	10.806,94	117.908,34 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	5.703,51	D	734,80	367,40	6.070,91 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	39.120,40	D	6.276,56	3.138,28	42.258,68 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	258,18	D	0,00	0,00	258,18 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.039,95	D	453,36	226,68	2.266,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.02.01.05.03.08	Telefones	55.588,05	D	12.892,62	6.446,31	62.034,36 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.706,43	D	10.435,60	5.217,80	65.924,23 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	286.000,00	D	28.600,00	0,00	314.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	20.969,65	D	2.360,00	1.180,00	22.149,65 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	134.845,55	D	8.888,76	3.794,38	139.939,93 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	12.868,50	D	5.110,00	2.555,00	15.423,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	28.479,58	D	7.130,91	4.622,54	30.987,95 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	26.652,11	D	5.745,83	2.761,16	29.636,78 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	1.827,47	D	1.385,08	1.861,38	1.351,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	89.624,16	D	28.998,91	13.667,57	104.955,50 D
4.02.01.06.01	Depreciações	56.596,11	D	10.489,91	4.900,90	62.185,12 D
4.02.01.06.02	Amortizações	33.028,05	D	18.509,00	8.766,67	42.770,38 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.253.784,17	D	139.331,86	3.374,85	1.389.741,18 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	33.766,55	D	6.749,70	3.374,85	37.141,40 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	33.748,50	D	6.749,70	3.374,85	37.123,35 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	1.220.017,62	D	132.582,16	0,00	1.352.599,78 D
4.02.01.07.03.01	P I S	131.394,02	D	14.617,97	0,00	146.011,99 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	808.578,60	D	89.956,69	0,00	898.535,29 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	280.045,00	D	28.007,50	0,00	308.052,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	40.523,43	D	6.919,30	0,00	47.442,73 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	40.523,43	D	6.919,30	0,00	47.442,73 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.304.272,99	C	0,00	444.745,13	3.749.018,12 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.329.751,95	C	0,00	444.745,13	3.774.497,08 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.329.751,95	C	0,00	444.745,13	3.774.497,08 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	3.329.751,95	C	0,00	444.745,13	3.774.497,08 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.826.310,15	D	724.074,44	10.705,94	5.539.678,65 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.826.310,15	D	724.074,44	10.705,94	5.539.678,65 D
		Totais :		3.614.317,11	3.614.317,11	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		452.398,56	452.398,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.709.753,27	C	0,00	452.398,56	4.162.151,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	713.840,95	C	0,00	175.947,39	889.788,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	713.840,95	C	0,00	175.947,39	889.788,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	713.840,95	C	0,00	175.947,39	889.788,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	713.840,95	C	0,00	175.947,39	889.788,34 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	713.840,95	C	0,00	175.947,39	889.788,34 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.138,16	C	0,00	0,00	1.138,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.138,16	C	0,00	0,00	1.138,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.112,43	C	0,00	0,00	1.112,43 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.112,43	C	0,00	0,00	1.112,43 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	2.994.774,16	C	0,00	276.451,17	3.271.225,33 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.994.774,16	C	0,00	276.451,17	3.271.225,33 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	18.437,99	C	0,00	2.327,77	20.765,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.596.125,47	C	0,00	78.171,43	1.674.296,90 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.380.210,29	C	0,00	195.951,97	1.576.162,26 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	405.480,28	D	7.653,43	0,00	413.133,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.117,10	D	0,00	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.117,10	D	0,00	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.02	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	9.062,09	D	0,00	0,00	9.062,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		1.610,74	0,00	1.610,74 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.610,74	0,00	1.610,74 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		1.610,74	0,00	1.610,74 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.381,46	D	6.042,69	0,00	61.424,15 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	55.381,46	D	6.042,69	0,00	61.424,15 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14.518,76	D	2.599,18	0,00	17.117,94 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.841,76	D	23,59	0,00	6.865,35 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	33.965,94	D	3.419,92	0,00	37.385,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.304.272,99	D	444.745,13	0,00	3.749.018,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.329.751,95	D	444.745,13	0,00	3.774.497,08 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	3.329.751,95	D	444.745,13	0,00	3.774.497,08 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
	Totais :			452.398,56	452.398,56	