

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	4.792.238.289,50	D	410.473.811,92	388.600.391,06	4.814.111.710,36D
1.01	DISPONÍVEL	409.605,03	D	315.838.842,46	315.661.098,95	587.348,54 D
1.01.01	IMEDIATO	409.366,86	D	176.655.857,30	176.478.002,57	587.221,59 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.521,49	D	4.903,58	4.605,16	1.819,91 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.521,49	D	4.903,58	4.605,16	1.819,91 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.845,37	D	176.650.953,72	176.473.397,41	585.401,68 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.745,72	D	48.015,06	49.641,83	118,95 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.516,32	D	123.729.324,08	123.727.789,81	6.050,59 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	327.952,29	D	51.249.637,51	51.069.478,13	508.111,67 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.551,70	D	92.000,00	91.897,33	13.654,37 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	60.079,34	D	1.531.977,07	1.534.590,31	57.466,10 D
1.01.02	VINCULADO	238,17	D	139.182.985,16	139.183.096,38	126,95 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		136.433.946,54	136.433.946,54	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		4.022,22	4.022,22	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.600.297,36	2.600.297,36	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	238,17	D	144.719,04	144.830,26	126,95 D
1.02	REALIZÁVEL	4.791.017.993,48	D	94.612.993,45	72.906.025,06	4.812.724.961,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	473.528.419,90	D	25.703.254,52	26.666.972,69	472.564.701,73 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	461.763.778,67	D	25.703.254,52	26.666.972,69	460.800.060,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.508.594,83	D	5.912.087,03	5.907.078,66	2.513.603,20 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.001.841,10	D	3.709.299,92	3.656.988,91	2.054.152,11 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.400.954,06	D	3.074.747,23	3.110.111,71	1.365.589,58 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	567.654,64	D	335.537,26	244.439,84	658.752,06 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	16.346,39	D	246.161,53	246.554,44	15.953,48 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	7.767,95	D	4.738,93	7.767,95	4.738,93 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.118,06	D	9.118,06	9.118,06	9.118,06 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		38.996,91	38.996,91	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	499.133,15	D	2.201.368,31	2.249.443,78	451.057,68 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	387.116,93	D	2.065.350,66	2.102.490,53	349.977,06 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.753,91	D	11.912,56	12.753,91	11.912,56 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,89	D	307,24	306,89	307,24 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		34.937,03	34.937,03	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	7.767,95	D	4.738,93	7.767,95	4.738,93 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	3.852,40	D	2.350,19	3.852,40	2.350,19 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	87.335,07	D	81.771,70	87.335,07	81.771,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.620,58	D	1.418,80	645,97	8.393,41 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.317,12	D	311,44	258,44	2.370,12 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.062,50	D	106,06	79,78	1.088,78 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	29,01	29,01	56,54 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	20,94	20,94	40,82 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	133,38	D	45,63	45,63	133,38 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	4.010,22	D	905,72	212,17	4.703,77 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	361.394,03	D	347.924,44	673,84	708.644,63 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	116.869,35	D	111.072,37	105,79	227.835,93 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	31.978,85	D	26.181,02	105,79	58.054,08 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	84.890,50	D	84.891,35	0,00	169.781,85 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	244.524,68	D	236.852,07	568,05	480.808,70 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	31.978,85	D	26.181,02	105,79	58.054,08 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	130.836,97	D	130.839,80	462,26	261.214,51 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.064,16	D	922,84	0,00	1.987,00 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	647,33	D	142,49	0,00	789,82 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	6.988,98	D	6.991,61	0,00	13.980,59 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	321,03	D	70,67	0,00	391,70 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	15.057,54	D	15.063,23	0,00	30.120,77 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	57.629,82	D	56.640,41	0,00	114.270,23 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	456.978.074,32	D	4.635.202,75	4.952.803,71	456.660.473,36 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	51.392.534,77	D	526.430,20	603.848,85	51.315.116,12 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	51.392.534,77	D	526.430,20	603.848,85	51.315.116,12 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	2.986.656,61	D	31.644,51	0,00	3.018.301,12 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	17.674.920,10	D	187.752,02	221.797,87	17.640.874,25 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.730.958,06	D	307.033,67	382.050,98	30.655.940,75 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	405.585.539,55	D	4.108.772,55	4.348.954,86	405.345.357,24 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	405.585.539,55	D	4.108.772,55	4.348.954,86	405.345.357,24 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.090.170,09	D	255.242,12	435.697,80	23.909.714,41 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.125.669,06	D	909.126,78	1.368.786,58	87.666.009,26 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	35.797.290,13	D	359.987,50	388.277,46	35.769.000,17 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.646.450,39	D	219.415,79	249.808,51	20.616.057,67 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.030.730,51	D	170.364,14	178.010,20	16.023.084,45 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.856.131,96	D	381.401,98	373.705,69	36.863.828,25 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	165.355.702,60	D	1.626.888,00	1.354.668,62	165.627.921,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	18.683.394,81	D	186.346,24	0,00	18.869.741,05 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.915.715,49	D	14.808.040,30	15.806.416,48	917.339,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.915.715,49	D	14.808.040,30	15.806.416,48	917.339,31 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		3.940,68	3.940,68	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		14.178.607,23	14.178.607,23	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	1.860.597,93	D	15.795,89	971.628,75	904.765,07 D
1.02.01.01.99.01.05	Créditos com ELOSAÚDE	0,30	D	0,00	0,30	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		600.045,26	600.045,26	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	55.117,26	D	9.651,24	52.194,26	12.574,24 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.764.641,23	D	0,00	0,00	11.764.641,23 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.764.641,23	D	0,00	0,00	11.764.641,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.083.000,97	D	5.415.552,65	5.281.086,27	13.217.467,35 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	123.886,49	D	2.513.602,51	2.450.697,73	186.791,27 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.214.408,10	2.214.408,10	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.554.465,91	1.554.465,91	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.554.465,91	1.554.465,91	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.794,75	4.794,75	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.794,75	4.794,75	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		655.147,44	655.147,44	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		655.147,44	655.147,44	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	63.404,73	D	297.829,08	234.573,75	126.660,06 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		163.885,36	81.942,68	81.942,68 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	500,00	D	500,00	1.000,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	61.773,64	D	132.312,63	149.368,89	44.717,38 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	1.131,09	D	1.131,09	2.262,18	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.481,76	D	1.365,33	1.715,88	60.131,21 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	481,76	D	1.365,33	1.715,88	131,21 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	371.603,62	D	225.729,54	259.489,75	337.843,41 D
1.02.02.02.01	IPTU	40.634,33	D	3.694,03	7.388,06	36.940,30 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.596,40	D	372,40	744,80	1.224,00 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	86.866,00	D	8.314,56	16.629,12	78.551,44 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	107.732,35	D	165.868,23	166.756,26	106.844,32 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.999,60	D	4.605,18	5.301,99	1.302,79 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	47.763,65	D	33.052,69	24.839,57	55.976,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.022,50	D	0,00	28.007,50	56.015,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	988,79	D	9.822,45	9.822,45	988,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		600.433,28	600.433,28	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		600.433,28	600.433,28	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.574.085,14	D	92.303,38	0,00	12.666.388,52 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.958.204,71	D	92.303,38	0,00	9.050.508,09 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		183.300,61	183.300,61	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		183.300,61	183.300,61	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.425,72	D	1.800.183,33	1.787.164,90	26.444,15 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.425,72	D	1.800.183,33	1.787.164,90	26.444,15 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	13.425,72	D	26.494,64	13.476,21	26.444,15 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		7.650,49	50,49	7.600,00 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	13.425,72	D	13.444,15	13.425,72	13.444,15 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		1.773.688,69	1.773.688,69	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.773.688,69	1.773.688,69	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.304.406.572,61	D	63.494.186,28	40.957.966,10	4.326.942.792,79 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.460.080.454,95	D	6.213.319,22	7.961.769,21	2.458.332.004,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.460.080.454,95	D	6.213.319,22	7.961.769,21	2.458.332.004,96 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.178.500.867,68	D	3.910.810,83	7.961.769,21	2.174.449.909,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.178.500.867,68	D	3.910.810,83	7.961.769,21	2.174.449.909,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.178.500.867,68	D	3.910.810,83	7.961.769,21	2.174.449.909,30 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	281.579.587,27	D	2.302.508,39	0,00	283.882.095,66 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	281.579.587,27	D	2.302.508,39	0,00	283.882.095,66 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.823.070,46	D	0,00	3.048.652,52	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.566.555,97	D	0,00	3.048.652,52	10.517.903,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.332.531,11	D	0,00	3.048.652,52	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.048.652,52	D	0,00	3.048.652,52	0,00
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.866.587,37	D	0,00	0,00	6.866.587,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
1.02.03.02.06.01	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	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.610.072,88	C	0,00	0,00	16.610.072,88 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	6.397.129,44	C	0,00	0,00	6.397.129,44 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	2.323.153,16	C	0,00	0,00	2.323.153,16 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.669.130.910,49	D	51.785.040,52	24.299.660,84	1.696.616.290,17 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	519.675.562,55	D	14.085.592,44	14.252.378,88	519.508.776,11 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	34.496.063,75	D	1.745.989,68	2.954.190,69	33.287.862,74 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.402.603,43	D	0,00	6.402.603,43	0,00
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	478.776.895,37	D	12.339.602,76	4.895.584,76	486.220.913,37 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.419.248,20	D	160.061,40	0,00	15.579.309,60 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.419.248,20	D	160.061,40	0,00	15.579.309,60 D
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	15.419.248,20	D	160.061,40	0,00	15.579.309,60 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.681.477,01	D	12.947,40	0,00	17.694.424,41 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.681.477,01	D	12.947,40	0,00	17.694.424,41 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	17.681.477,01	D	12.947,40	0,00	17.694.424,41 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	209.371.126,74	D	1.439.937,55	0,00	210.811.064,29 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	209.371.126,74	D	1.439.937,55	0,00	210.811.064,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.670.160,56	D	1.780.886,62	21.862,03	18.429.185,15 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.670.160,56	D	1.780.886,62	21.862,03	18.429.185,15 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.928.971,12	D	0,00	21.715,48	5.907.255,64 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	580.989,01	D	0,00	139,34	580.849,67 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 - fevereiro/2024

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	1.944,53	D	0,00	7,21	1.937,32 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	10.158.215,03	D	1.780.886,62	0,00	11.939.101,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	792.179.289,70	D	32.564.682,31	10.025.419,93	814.718.552,08 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	297.659.057,67	D	7.446.649,49	4.923.440,64	300.182.266,52 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	329.744.439,67	D	24.531.514,76	5.101.979,29	349.173.975,14 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	10.188.691,18	D	112.239,42	0,00	10.300.930,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	154.587.101,18	D	474.278,64	0,00	155.061.379,82 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.134.045,73	D	1.740.932,80	0,00	99.874.978,53 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	98.134.045,73	D	1.740.932,80	0,00	99.874.978,53 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	98.134.045,73	D	1.740.932,80	0,00	99.874.978,53 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	98.134.045,73	D	1.740.932,80	0,00	99.874.978,53 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.076.151,63	D	702.714,97	706.275,57	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.076.151,63	D	702.714,97	706.275,57	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.800,00	28.800,00	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		28.800,00	28.800,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.754.351,63	D	673.914,97	677.475,57	26.750.791,03 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	16.304.115,00	D	353.058,30	353.058,31	16.304.114,99 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.593.115,00	D	186.080,06	186.080,05	8.593.115,01 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	134.921,63	D	134.776,61	138.337,21	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	89.310.751,25	D	4.793.111,57	4.941.607,96	89.162.254,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.310.751,25	D	4.793.111,57	4.941.607,96	89.162.254,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.493.021,99	D	4.783.375,73	4.904.453,00	91.371.944,72 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	61.719.361,82	D	2.770.372,33	3.268.735,43	61.220.998,72 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	61.388.004,89	D	2.770.372,33	3.267.712,05	60.890.665,17 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	331.356,93	D	0,00	1.023,38	330.333,55 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	29.433.844,85	D	2.013.003,40	1.635.717,57	29.811.130,68 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.433.844,85	D	2.013.003,40	1.635.717,57	29.811.130,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	2.182.270,74	C	9.735,84	37.154,96	2.209.689,86 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.236.406,22	C	0,00	36.820,28	1.273.226,50 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	667.692,39	C	9.735,84	334,68	658.291,23 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	242.579,79	C	0,00	0,00	242.579,79 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.985.233,83	D	0,00	0,00	48.985.233,83 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	48.697.042,64	D	0,00	0,00	48.697.042,64 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	810.690,99	D	21.976,01	33.267,05	799.399,95 D
1.03.01	IMOBILIZADO	206.625,65	D	5.164,90	10.877,94	200.912,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	206.625,65	D	5.164,90	10.877,94	200.912,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	206.625,65	D	5.164,90	10.877,94	200.912,61 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.977,98	D	176,24	632,43	20.521,79 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	252.460,11	C	176,24	632,43	252.916,30 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.458,25	D	234,98	696,32	31.996,91 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	114.093,14	C	234,98	696,32	114.554,48 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	153.189,42	D	4.753,68	9.549,19	148.393,91 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	457.868,55	D	0,00	0,00	457.868,55 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	304.679,13	C	4.753,68	9.549,19	309.474,64 C
1.03.02	INTANGÍVEL	604.065,34	D	16.811,11	22.389,11	598.487,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	604.065,34	D	16.811,11	22.389,11	598.487,34 D
1.03.02.01.01	Intangível	926.347,12	D	8.044,44	4.022,22	930.369,34 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	322.281,78	C	8.766,67	18.366,89	331.882,00 C
		Totais :		410.473.811,92	388.600.391,06	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.792.238.289,50	C	117.577.030,68	139.450.451,54	4.814.111.710,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.317.075,70	C	91.352.126,86	92.686.879,15	24.651.827,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	9.646.545,07	C	77.594.756,47	79.707.826,58	11.759.615,18C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.479.957,06	C	50.693.860,72	53.022.146,12	6.808.242,46C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.166.491,79	C	50.682.441,30	50.704.734,66	2.188.785,15C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	48.270,01	C	18.119.910,36	18.139.906,35	68.266,00C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.118.221,78	C	170.951,35	173.248,72	2.120.519,15C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		32.391.579,59	32.391.579,59	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.313.465,27	C	11.419,42	2.317.411,46	4.619.457,31C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.987.478,86	C	0,00	1.986.700,60	3.974.179,46C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	296.099,13	C	2.560,36	300.823,58	594.362,35C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	29.887,28	C	8.859,06	29.887,28	50.915,50C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.607.383,09	C	7.775.728,52	8.877.706,63	4.709.361,20C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.987.474,71	C	2.989.154,46	2.975.097,91	2.973.418,16C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.987.474,71	C	2.989.154,46	2.975.097,91	2.973.418,16C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		4.544.290,36	4.544.555,36	265,00C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		56.540,96	56.540,96	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		4.421.623,49	4.421.623,49	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.125,91	66.390,91	265,00C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		91.656,12	91.656,12	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		91.656,12	91.656,12	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	619.908,38	C	150.627,58	1.266.397,24	1.735.678,04C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	619.908,38	C	150.627,58	1.266.397,24	1.735.678,04C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.200.446,85	1.200.446,85	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.200.446,85	1.200.446,85	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.559.204,92	C	17.924.720,38	16.607.526,98	242.011,52C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.559.204,92	C	17.924.720,38	16.607.526,98	242.011,52C
2.01.01.99.01.01	Participantes	28.367,79	C	24.488,84	256,93	4.135,88C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		14.865.573,84	14.865.573,84	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.527.596,06	C	3.034.657,70	1.730.998,41	223.936,77C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	3.241,07	C	0,00	10.697,80	13.938,87C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.378.049,20	C	7.130.202,86	6.383.073,16	2.630.919,50C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.450.089,71	C	2.452.475,57	2.438.461,37	1.436.075,51C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.625,69	C	1.019.269,02	1.096.527,52	387.884,19C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	242.323,04	C	826.470,17	925.971,22	341.824,09C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.774,76	C	53.324,28	53.324,28	17.774,76C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	50.527,89	C	139.474,57	117.232,02	28.285,34C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
2.01.02.01.02	PROVISÕES	532.548,23	C	71.387,52	65.568,52	526.729,23 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	532.548,23	C	71.387,52	65.568,52	526.729,23 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	398.315,81	C	52.543,63	44.735,23	390.507,41 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	102.367,17	C	14.640,38	17.254,47	104.981,26 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.865,25	C	4.203,51	3.578,82	31.240,56 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	33.328,60	C	33.942,88	67.885,76	67.271,48 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	24.835,77	C	24.861,86	49.723,72	49.697,63 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	6.382,77	C	6.977,59	13.955,18	13.360,36 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.986,87	C	1.988,94	3.977,88	3.975,81 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	123,19	C	114,49	228,98	237,68 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	573.587,19	C	1.327.876,15	1.208.479,57	454.190,61 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	317.955,76	C	1.012.859,74	955.100,83	260.196,85 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	182.622,63	C	304.621,79	243.274,12	121.274,96 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	72.668,80	C	6.653,78	6.703,78	72.718,80 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	340,00	C	3.740,84	3.400,84	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	166.783,45	C	337.849,07	333.737,77	162.672,15 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166.783,45	C	337.849,07	333.737,77	162.672,15 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.612,08	C	79.685,91	79.560,86	26.487,03 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	123.203,29	C	217.608,47	219.424,15	125.018,97 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.182,95	C	31.253,50	26.402,90	8.332,35 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.785,13	C	9.301,19	8.349,86	2.833,80 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	247.175,05	C	557.714,52	558.049,70	247.510,23 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	247.082,89	C	557.438,04	557.773,22	247.418,07 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.838,17	C	12.838,17	12.902,62	12.902,62 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	79.004,16	C	79.004,16	79.400,76	79.400,76 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.213,71	C	107.119,58	108.598,05	36.692,18 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	120.026,85	C	358.476,13	356.871,79	118.422,51 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.514.000,99	C	3.782.163,70	3.052.824,32	784.661,61 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.431.251,77	C	1.450.727,11	720.097,03	700.621,69 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.431.243,03	C	1.450.667,88	720.046,54	700.621,69 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	8,74	C	59,23	50,49	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		1.188.658,84	1.188.658,84	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.792,22	28.792,22	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		50,90	50,90	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.159.815,72	1.159.815,72	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	82.749,22	C	1.142.777,75	1.144.068,45	84.039,92 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	82.749,22	C	1.142.777,75	1.144.068,45	84.039,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.292.481,43	C	6.627.167,53	6.595.979,41	10.261.293,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.414,36	C	25.414,36	25.933,33	25.933,33 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	25.414,36	C	25.414,36	25.933,33	25.933,33 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.414,36	C	25.414,36	25.933,33	25.933,33 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.297,85	C	12.003,92	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.297,85	C	12.003,92	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.297,85	C	12.003,92	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.735,94	C	8.735,94	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	561,91	C	3.267,98	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.165,29	C	5.291.792,13	5.266.431,09	27.804,25 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	53.165,29	C	5.291.792,13	5.266.431,09	27.804,25 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.460.825,47	1.460.825,47	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	53.165,29	C	100.439,53	75.078,49	27.804,25 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.730.527,13	3.730.527,13	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		1.204.972,25	1.204.972,25	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.197.261,86	1.197.261,86	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.197.261,86	1.197.261,86	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.710,39	7.710,39	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.710,39	7.710,39	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.204.603,93	C	92.984,87	92.984,87	10.204.603,93 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.204.603,93	C	0,00	0,00	10.204.603,93 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		92.984,87	92.984,87	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.761.906,11	C	0,00	92.303,38	58.854.209,49 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.088.643,72	C	0,00	0,00	46.088.643,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	46.088.643,72	C	0,00	0,00	46.088.643,72 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	46.088.643,72	C	0,00	0,00	46.088.643,72 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.673.262,39	C	0,00	92.303,38	12.765.565,77 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.673.262,39	C	0,00	92.303,38	12.765.565,77 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	0,00	0,00	99.177,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.958.204,68	C	0,00	92.303,38	9.050.508,06 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	4.710.159.307,69	C	26.224.903,82	46.671.269,01	4.730.605.672,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.651.337.851,83	C	25.618.288,23	45.114.606,16	4.670.834.169,76 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.049.533.212,71	C	21.374.180,72	44.933.478,43	5.073.092.510,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.224.867.700,79	C	9.581.235,24	18.482.209,83	4.233.768.675,38 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	683.325.817,10	C	9.251.124,75	11.668.133,10	685.742.825,45 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	683.325.817,10	C	9.251.124,75	11.668.133,10	685.742.825,45 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	683.325.817,10	C	9.251.124,75	11.668.133,10	685.742.825,45 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.541.541.883,69	C	330.110,49	6.814.076,73	3.548.025.849,93 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.408.172.787,21	C	306.510,53	6.597.621,03	3.414.463.897,71 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.324.378.951,79	C	306.510,53	6.361.729,54	3.330.434.170,80 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	83.793.835,42	C	0,00	235.891,49	84.029.726,91 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	133.369.096,48	C	23.599,96	216.455,70	133.561.952,22 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	133.369.096,48	C	23.599,96	216.455,70	133.561.952,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.081.439.521,55	C	11.375.659,00	26.126.739,39	1.096.190.601,94 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	687.982.137,09	C	11.142.012,91	21.228.091,63	698.068.215,81 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	341.522.534,56	C	6.434.430,51	12.163.455,69	347.251.559,74 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	340.949.225,62	C	6.434.430,51	12.107.467,32	346.622.262,43 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	573.308,94	C	0,00	55.988,37	629.297,31 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	339.906.768,30	C	4.707.582,40	8.950.823,53	344.150.009,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	339.906.768,30	C	4.707.582,40	8.950.823,53	344.150.009,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.245.321,00	C	0,00	110.997,95	6.356.318,95 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.245.321,00	C	0,00	110.997,95	6.356.318,95 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	307.513,23	C	0,00	2.814,46	310.327,69 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	307.513,23	C	0,00	2.814,46	310.327,69 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	372.463.585,98	C	200.553,31	4.622.623,85	376.885.656,52 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	440.798.447,70	C	0,00	4.399.471,59	445.197.919,29 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	440.798.447,70	C	0,00	4.399.471,59	445.197.919,29 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.943.401,71	D	98.290,66	111.576,13	33.930.116,24 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.943.401,71	D	98.290,66	111.576,13	33.930.116,24 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.391.460,01	D	102.262,65	111.576,13	34.382.146,53 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.391.460,01	D	102.262,65	111.576,13	34.382.146,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.993.798,48	C	33.092,78	276.023,91	21.236.729,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	26.777.187,10	C	0,00	266.014,47	27.043.201,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	C	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	26.777.187,10	C	0,00	266.014,47	27.043.201,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	2.891.694,31	D	16.546,39	5.004,72	2.903.235,98 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.891.694,31	D	16.546,39	5.004,72	2.903.235,98 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.891.694,31	D	16.546,39	5.004,72	2.903.235,98 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.891.694,31	D	16.546,39	5.004,72	2.903.235,98 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	256.774.009,63	D	417.286,48	324.529,21	256.866.766,90 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	256.774.009,63	D	417.286,48	324.529,21	256.866.766,90 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.922.840,84	D	103.987,05	56,52	21.026.771,37 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.496.854,94	D	28.781,74	46,82	3.525.589,86 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.519.521,38	D	12.199,60	5,19	1.531.715,79 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.420,38	D	0,00	2,55	2.417,83 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.878,92	D	0,00	0,44	1.878,48 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.352,97	D	0,58	0,00	4.353,55 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.611.512,74	D	40.292,63	1,52	13.651.803,85 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.286.299,51	D	22.712,50	0,00	2.309.012,01 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	235.851.168,79	D	313.299,43	324.472,69	235.839.995,53 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.957.176,82	D	0,00	244.193,93	42.712.982,89 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.102.981,36	D	26.129,15	26.847,51	27.102.263,00 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.070.334,21	D	0,00	19.143,42	10.051.190,79 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.751.939,34	D	0,00	8.711,22	7.743.228,12 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.812.278,19	D	0,00	14.739,62	17.797.538,57 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	113.791.166,41	D	172.848,83	10.836,99	113.953.178,25 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.365.292,46	D	114.321,45	0,00	16.479.613,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	398.195.360,88	D	4.244.107,51	181.127,73	402.258.340,66 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	398.195.360,88	D	4.244.107,51	181.127,73	402.258.340,66 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	399.629.262,72	D	4.244.107,51	0,00	403.873.370,23 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	399.629.262,72	D	4.244.107,51	0,00	403.873.370,23 D
2.03.02	FUNDOS	58.821.455,86	C	606.615,59	1.556.662,85	59.771.503,12 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.331.682,22	C	0,00	265.651,71	17.597.333,93 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.331.682,22	C	0,00	265.651,71	17.597.333,93 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	13.570.595,21	C	0,00	235.645,16	13.806.240,37 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.556.169,56	C	0,00	91.558,86	2.647.728,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.014.425,65	C	0,00	144.086,30	11.158.511,95C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.761.087,01	C	0,00	30.006,55	3.791.093,56C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.761.087,01	C	0,00	30.006,55	3.791.093,56C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.927.671,50	C	606.615,59	1.200.866,56	36.521.922,47C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.927.671,50	C	6.182,31	600.433,28	36.521.922,47C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.927.671,50	C	6.182,31	600.433,28	36.521.922,47C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		600.433,28	600.433,28	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		600.433,28	600.433,28	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.562.102,14	C	0,00	90.144,58	5.652.246,72C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.562.102,14	C	0,00	90.144,58	5.652.246,72C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.562.102,14	C	0,00	90.144,58	5.652.246,72C
		Totais :		117.577.030,68	139.450.451,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		69.808.739,82	69.808.739,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.084.448,15	C	1.697,25	15.070.167,11	34.152.918,01C
3.01.01	CORRENTES	13.407.651,73	C	1.697,24	10.408.155,00	23.814.109,49C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.645.683,55	C	0,00	3.368.928,30	8.014.611,85C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.636.565,49	C	0,00	3.359.810,24	7.996.375,73C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.117.877,14	C	0,00	1.933.363,34	5.051.240,48C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.018.685,46	C	0,00	1.018.691,15	2.037.376,61C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	31.807,60	C	0,00	32.250,32	64.057,92C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	251.992,38	C	0,00	249.481,17	501.473,55C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	95.023,14	C	0,00	55.450,66	150.473,80C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	120.938,64	C	0,00	70.573,60	191.512,24C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	241,13	C	0,00	0,00	241,13C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.118,06	C	0,00	9.118,06	18.236,12C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.118,06	C	0,00	9.118,06	18.236,12C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.118,06	C	0,00	9.118,06	18.236,12C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	31.073,00	C	0,00	51.784,00	82.857,00C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.113,00	C	0,00	22.164,00	43.277,00C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	21.113,00	C	0,00	22.164,00	43.277,00C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.960,00	C	0,00	29.620,00	39.580,00C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	9.960,00	C	0,00	29.620,00	39.580,00C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	8.003.713,35	C	1.284,17	6.238.722,85	14.241.152,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.492.260,31	C	400,00	2.203.826,22	5.695.686,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.393.182,78	C	400,00	2.114.921,02	5.507.703,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.386.513,57	C	0,00	2.108.451,81	5.494.965,38 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.333.098,75	C	0,00	2.056.753,56	5.389.852,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	33.951,53	C	0,00	34.199,66	68.151,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	306,89	C	0,00	307,24	614,13 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	2.489,76	2.489,76 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.403,75	C	0,00	624,50	2.028,25 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	1.966,15	C	0,00	656,94	2.623,09 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.508,30	C	0,00	749,07	2.257,37 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.508,29	C	0,00	749,07	2.257,36 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	12.753,91	C	0,00	11.912,56	24.666,47 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	16,00	C	0,00	9,45	25,45 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.669,21	C	400,00	6.469,21	12.738,42 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	6.219,21	C	400,00	6.019,21	11.838,42 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	450,00	C	0,00	450,00	900,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	99.077,53	C	0,00	88.905,20	187.982,73 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	99.077,53	C	0,00	88.905,20	187.982,73 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	7.767,95	C	0,00	4.738,93	12.506,88 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	3.852,40	C	0,00	2.350,19	6.202,59 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	87.457,18	C	0,00	81.816,08	169.273,26 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.511.453,04	C	884,17	4.034.896,63	8.545.465,50 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.173.704,11	C	186,64	1.686.422,04	3.859.939,51 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.570.099,82	C	186,64	1.570.852,85	3.140.766,03 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	16.280,63	C	0,00	16.299,04	32.579,67 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	587.208,65	C	0,00	99.154,49	686.363,14 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	115,01	C	0,00	115,66	230,67 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.337.748,93	C	697,53	2.348.474,59	4.685.525,99 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.337.748,93	C	697,53	2.348.474,59	4.685.525,99 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	674.179,22	C	290,08	677.886,58	1.351.775,72 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	268.841,15	C	35,81	269.697,64	538.502,98 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	125.455,14	C	60,72	126.222,28	251.616,70 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	90.577,61	C	48,18	91.139,80	181.669,23 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	197.348,94	C	80,17	199.153,21	396.421,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	981.346,87	C	182,57	984.375,08	1.965.539,38 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.811,58	C	0,00	63.650,46	104.462,04 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.085,46	C	0,00	52.730,88	89.816,34 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	37.085,46	C	0,00	52.730,88	89.816,34 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	35.965,62	C	0,00	52.001,79	87.967,41 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	492,73	C	0,00	320,80	813,53 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	627,11	C	0,00	408,29	1.035,40 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.726,12	C	0,00	10.919,58	14.645,70 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.726,12	C	0,00	10.919,58	14.645,70 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		0,00	455,66	455,66 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00		0,00	225,98	225,98 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	3.726,12	C	0,00	10.237,94	13.964,06 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.318,48	C	0,00	1.409,38	2.727,86 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.318,48	C	0,00	1.409,38	2.727,86 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.318,48	C	0,00	1.409,38	2.727,86 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	307,51	C	0,00	307,51	615,02 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	105,37	C	0,00	105,37	210,74 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	28,27	C	0,00	28,27	56,54 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	20,41	C	0,00	20,41	40,82 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	44,46	C	0,00	44,46	88,92 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	812,46	C	0,00	903,36	1.715,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	361.387,41	C	413,07	347.924,44	708.898,78 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	361.387,41	C	413,07	347.924,44	708.898,78 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	31.970,90	C	105,15	26.181,02	58.046,77 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	84.775,27	C	0,00	84.776,22	169.551,49 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	123,18	C	0,64	115,13	237,67 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	31.970,90	C	105,15	26.181,02	58.046,77 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	130.830,35	C	201,49	130.839,80	261.468,66 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	7,95	C	0,64	0,00	7,31 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.064,16	C	0,00	922,84	1.987,00 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	647,33	C	0,00	142,49	789,82 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	6.988,98	C	0,00	6.991,61	13.980,59 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	321,03	C	0,00	70,67	391,70 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	15.057,54	C	0,00	15.063,23	30.120,77 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	57.629,82	C	0,00	56.640,41	114.270,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	323.664,36	C	0,00	335.735,57	659.399,93 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	323.664,36	C	0,00	335.735,57	659.399,93 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	449,56	C	0,00	198,31	647,87 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	9,42	9,42 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	9,42	9,42 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	9,42	9,42 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.539.599,04	C	0,01	4.635.202,75	9.174.801,78 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.015.606,77	C	0,01	4.108.772,55	8.124.379,31 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	252.280,95	C	0,01	255.242,12	507.523,06 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	896.245,00	C	0,00	909.126,78	1.805.371,78 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	353.197,63	C	0,00	359.987,50	713.185,13 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	215.611,38	C	0,00	219.415,79	435.027,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	167.236,55	C	0,00	170.364,14	337.600,69 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	373.975,31	C	0,00	381.401,98	755.377,29 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.591.419,01	C	0,00	1.626.888,00	3.218.307,01 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	165.640,94	C	0,00	186.346,24	351.987,18 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	523.992,25	C	0,00	526.430,20	1.050.422,45 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	30.725,21	C	0,00	31.644,51	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	184.580,07	C	0,00	187.752,02	372.332,09 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	308.686,97	C	0,00	307.033,67	615.720,64 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.081.773,63	C	0,00	0,00	1.081.773,63 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.081.773,63	C	0,00	0,00	1.081.773,63 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.081.773,63	C	0,00	0,00	1.081.773,63 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	55.423,75	C	0,00	26.799,94	82.223,69 C
3.01.99.02	OUTROS	55.423,75	C	0,00	26.799,94	82.223,69 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	906,86	C	0,00	15.967,33	16.874,19 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	54.516,89	C	0,00	10.832,61	65.349,50 C
3.02	DEDUÇÕES	35.563.728,72	D	34.559.431,43	86.236,01	70.036.924,14 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.936.348,66	D	34.152.995,24	86.236,01	68.003.107,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.552.314,01	D	27.617.502,04	31.301,49	55.138.514,56 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	23.006.873,43	D	23.033.335,77	1.776,66	46.038.432,54 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	60.797,71	D	60.797,71	0,00	121.595,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	278.058,75	D	276.343,51	0,00	554.402,26 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	3.676.478,47	D	3.716.919,40	29.524,83	7.363.873,04 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	530.105,65	D	530.105,65	0,00	1.060.211,30 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	400.897,17	D	400.498,00	0,00	801.395,17 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	400.897,17	D	400.498,00	0,00	801.395,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.666.321,15	D	3.814.105,57	52.422,67	7.428.004,05 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.666.321,15	D	3.814.105,57	52.422,67	7.428.004,05 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.313.338,16	D	2.317.411,46	2.511,85	4.628.237,77 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.313.338,16	D	2.317.411,46	2.511,85	4.628.237,77 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.987.111,06	D	1.986.700,60	2.511,85	3.971.299,81 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	29.887,28	D	29.887,28	0,00	59.774,56 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	296.339,82	D	300.823,58	0,00	597.163,40 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	649.472,95	D	221.308,30	0,00	870.781,25 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		2.856,24	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		2.856,24	0,00	2.856,24 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	649.472,95	D	218.452,06	0,00	867.925,01 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	649.472,95	D	218.452,06	0,00	867.925,01 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	649.472,95	D	218.452,06	0,00	867.925,01 D
3.02.03	INSTITUTOS	975.635,97	D	173.248,72	0,00	1.148.884,69 D
3.02.03.01	RESGATE	4.007,22	D	173.248,72	0,00	177.255,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.007,22	D	173.248,72	0,00	177.255,94 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.007,22	D	173.248,72	0,00	177.255,94 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	971.628,75	D	0,00	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	971.628,75	D	0,00	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	971.628,75	D	0,00	0,00	971.628,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.271,14	D	11.879,17	0,00	14.150,31 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	2.271,14	D	11.879,17	0,00	14.150,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	201.592,12	D	1.681.963,08	0,00	1.883.555,20 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	201.592,12	D	1.681.963,08	0,00	1.883.555,20 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	118.067,06	C	1.672.033,69	0,00	1.553.966,63 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	319.659,18	D	9.929,39	0,00	329.588,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.647,87	D	616.138,93	5.134,44	1.209.652,36 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.847,07	C	0,00	5.134,44	11.981,51 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	6.847,07	C	0,00	5.134,44	11.981,51 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	605.494,94	D	616.138,93	0,00	1.221.633,87 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	282.280,14	D	280.601,67	0,00	562.881,81 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	251.992,38	D	263.753,98	0,00	515.746,36 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	306,89	D	307,24	0,00	614,13 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	16.521,76	D	16.540,45	0,00	33.062,21 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.459,11	D	0,00	0,00	13.459,11 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	323.214,80	D	335.537,26	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	323.214,80	D	335.537,26	0,00	658.752,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.187.343,76	C	0,00	41.459.662,77	69.647.006,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.215.433,70	C	0,00	41.459.662,77	69.675.096,47 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	28.215.433,70	C	0,00	41.459.662,77	69.675.096,47 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.089,94	D	0,00	0,00	28.089,94 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	28.089,94	D	0,00	0,00	28.089,94 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.205.321,79	D	32.502.729,69	8.943.431,98	44.764.619,50 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.217.316,73	C	7.649.912,92	8.292.499,41	26.859.903,22 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	26.217.316,73	C	7.649.912,92	8.292.499,41	26.859.903,22 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.474.926,84	D	24.528.287,56	233.646,09	71.769.568,31 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	47.474.926,84	D	24.528.287,56	233.646,09	71.769.568,31 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.288,32	C	324.529,21	417.286,48	145.045,59 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	52.288,32	C	324.529,21	417.286,48	145.045,59 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	383.272,53	D	265.651,71	0,00	648.924,24 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	383.272,53	D	265.651,71	0,00	648.924,24 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	383.272,53	D	265.651,71	0,00	648.924,24 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.680.771,12	C	181.127,73	4.244.107,51	14.743.750,90 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	10.680.771,12	C	181.127,73	4.244.107,51	14.743.750,90 C
		Totais :		69.808.739,82	69.808.739,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.287.349,85	3.287.349,85	0,00
4.01	RECEITAS	1.734.190,32	C	0,00	1.698.523,06	3.432.713,38 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.494,94	C	0,00	616.138,93	1.221.633,87 C
4.01.01.01	CORRENTES	605.494,94	C	0,00	616.138,93	1.221.633,87 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	588.666,29	C	0,00	599.291,24	1.187.957,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	265.451,49	C	0,00	263.753,98	529.205,47 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	265.451,49	C	0,00	263.753,98	529.205,47 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.828,65	C	0,00	16.847,69	33.676,34 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	16.828,65	C	0,00	16.847,69	33.676,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.121.286,38	C	0,00	1.082.384,13	2.203.670,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.104.433,49	C	0,00	1.074.673,74	2.179.107,23 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	107.738,27	C	0,00	75.562,34	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	338.244,99	C	0,00	340.585,59	678.830,58 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	287.330,62	C	0,00	287.352,17	574.682,79 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	371.119,61	C	0,00	371.173,64	742.293,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	16.852,89	C	0,00	7.710,39	24.563,28 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	16.852,89	C	0,00	7.710,39	24.563,28 C
4.01.04	DIRETAS	7.409,00	C	0,00	0,00	7.409,00 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.409,00	C	0,00	0,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.409,00	C	0,00	0,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	7.400,00	C	0,00	0,00	7.400,00 C
4.02	DESPESAS	1.506.668,73	D	2.681.782,13	1.296.148,37	2.892.302,49 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.506.668,73	D	2.681.782,13	1.296.148,37	2.892.302,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	894.162,82	D	1.785.479,36	922.910,41	1.756.731,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	22.043,49	D	44.086,98	22.043,49	44.086,98 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	16.045,26	D	32.090,52	16.045,26	32.090,52 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	11.996,46	D	23.992,92	11.996,46	23.992,92 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	4.048,80	D	8.097,60	4.048,80	8.097,60 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	5.998,23	D	11.996,46	5.998,23	11.996,46 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	5.998,23	D	11.996,46	5.998,23	11.996,46 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	188.782,25	D	469.263,94	234.631,98	423.414,21 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	126.118,22	D	317.193,76	158.596,88	284.715,10 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	40.474,00	D	100.759,96	50.379,98	90.853,98 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	14.209,56	D	28.437,82	14.218,92	28.428,46 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	7.980,47	D	22.872,40	11.436,20	19.416,67 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	681.100,41	D	1.267.728,44	664.034,94	1.284.793,91 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	350.322,68	D	725.417,97	385.076,60	690.664,05 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
4.02.01.01.03.01.01	Salários	211.770,27	D	467.490,48	233.745,24	445.515,51 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	418,00	D	1.180,24	590,12	1.008,12 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	73.413,27	D	124.806,65	84.770,94	113.448,98 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	24.835,77	D	49.723,72	24.861,86	49.697,63 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	39.885,37	D	82.216,88	41.108,44	80.993,81 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	113.475,86	D	265.423,26	140.514,21	238.384,91 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	87.893,10	D	205.200,55	108.613,44	184.480,21 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	25.582,76	D	60.222,71	31.900,77	53.904,70 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	217.301,87	D	276.887,21	138.444,13	355.744,95 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	109.105,95	D	60.532,76	30.266,38	139.372,33 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	50.395,29	D	105.709,97	52.855,41	103.249,85 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.325,19	D	2.695,38	1.347,69	2.672,88 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	713,99	D	4.281,00	2.140,60	2.854,39 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	9.197,37	D	18.970,76	9.485,38	18.682,75 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	300,00	D	600,00	300,00	600,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	6.955,61	D	14.299,30	7.149,65	14.105,26 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.619,30	D	3.259,42	1.629,71	3.249,01 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	31.054,83	D	55.410,06	27.705,03	58.759,86 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	2.103,82	D	2.117,64	1.058,82	3.162,64 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	4.530,52	D	9.010,92	4.505,46	9.035,98 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.236,67	D	4.400,00	2.200,00	4.436,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	2.236,67	D	4.400,00	2.200,00	4.436,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.827,03	D	20.487,78	10.243,89	26.070,92 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00		6.868,08	3.434,04	3.434,04 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00		9.821,64	4.910,82	4.910,82 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	15.827,03	D	3.798,06	1.899,03	17.726,06 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.519,60	D	1.775,40	887,70	2.407,30 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00		1.219,00	609,50	609,50 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	1.519,60	D	556,40	278,20	1.797,80 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.272,29	D	569.146,74	285.061,98	649.357,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.386,03	D	64.773,26	32.386,63	64.772,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	32.386,03	D	64.773,26	32.386,63	64.772,66 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	92.931,68	D	61.632,96	29.377,98	125.186,66 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	92.931,68	D	61.632,96	29.377,98	125.186,66 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.747,23	D	33.248,36	16.624,18	30.371,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	13.747,23	D	33.248,36	16.624,18	30.371,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.353,31	D	261.201,08	132.527,65	252.026,74 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	15.865,96	D	31.551,24	15.775,62	31.641,58 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	107.487,35	D	229.649,84	116.752,03	220.385,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.520,79	D	51.415,94	25.707,97	74.228,76 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	48.520,79	D	51.415,94	25.707,97	74.228,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.807,31	D	5.614,62	2.807,31	5.614,62 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.807,31	D	5.614,62	2.807,31	5.614,62 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.265,94	D	8.531,88	4.265,94	8.531,88 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	1.444,65	D	2.889,30	1.444,65	2.889,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	2.821,29	D	5.642,58	2.821,29	5.642,58 D
4.02.01.04.99	OUTROS	39.357,50	D	66.923,64	33.461,82	72.819,32 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	865,39	D	1.730,78	865,39	1.730,78 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.535,92	D	5.514,24	2.757,12	5.293,04 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	675,00	D	1.350,00	675,00	1.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		80,00	40,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	35.281,19	D	58.248,62	29.124,31	64.405,50 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	91.028,39	D	147.949,08	59.418,79	179.558,68 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	917,52	D	5.157,26	2.578,63	3.496,15 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	149,98	D	69,98	34,99	184,97 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	767,54	D	5.087,28	2.543,64	3.311,18 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	228,37	D	14.705,06	7.352,53	7.580,90 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	228,37	D	14.705,06	7.352,53	7.580,90 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	86.419,49	D	122.329,75	46.764,96	161.984,28 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	0,00		1.500,00	750,00	750,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	14.691,76	D	26.701,33	13.350,75	28.042,34 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	10.515,82	D	21.131,64	10.565,82	21.081,64 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	372,40	D	744,80	372,40	744,80 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	7.942,30	D	10.302,78	5.151,39	13.093,69 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		94,90	47,45	47,45 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	215,55	D	431,10	215,55	431,10 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	5.483,70	D	12.734,78	6.367,39	11.851,09 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	15.078,22	D	9.079,70	4.539,85	19.618,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.800,00	D	28.800,00	0,00	57.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	1.084,74	D	3.181,14	1.590,57	2.675,31 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	665,00	D	4.277,58	2.138,79	2.803,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.570,00	D	3.350,00	1.675,00	3.245,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.440,30	D	5.734,53	2.711,43	6.463,40 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	3.440,30	D	5.734,53	2.711,43	6.463,40 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	22,71	D	22,48	11,24	33,95 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	22,71	D	22,48	11,24	33,95 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.314,74	D	29.244,83	13.931,57	30.628,00 D
4.02.01.06.01	Depreciações	5.714,52	D	10.877,94	5.164,90	11.427,56 D
4.02.01.06.02	Amortizações	9.600,22	D	18.366,89	8.766,67	19.200,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	123.543,86	D	127.698,94	3.694,03	247.548,77 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.694,03	D	7.388,06	3.694,03	7.388,06 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.694,03	D	7.388,06	3.694,03	7.388,06 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	119.849,83	D	120.310,88	0,00	240.160,71 D
4.02.01.07.03.01	P I S	12.838,17	D	12.902,62	0,00	25.740,79 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	79.004,16	D	79.400,76	0,00	158.404,92 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.007,50	D	28.007,50	0,00	56.015,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.847,07	D	5.134,44	0,00	11.981,51 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	6.847,07	D	5.134,44	0,00	11.981,51 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	483.805,13	D	600.433,28	6.182,31	1.078.056,10 D
4.07.01	Constituição de Fundos	483.805,13	D	600.433,28	6.182,31	1.078.056,10 D
		Totais :		3.287.349,85	3.287.349,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		49.780.666,47	49.780.666,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.123.817,61	C	10.354,31	49.780.666,46	91.894.129,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	TÍTULOS PÚBLICOS	25.808.902,27	C	0,00	25.110.350,34	50.919.252,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.808.902,27	C	0,00	25.110.350,34	50.919.252,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.102.036,49	C	0,00	22.807.841,95	45.909.878,44 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.102.036,49	C	0,00	22.807.841,95	45.909.878,44 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	23.102.036,49	C	0,00	22.807.841,95	45.909.878,44 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.706.865,78	C	0,00	2.302.508,39	5.009.374,17 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	2.706.865,78	C	0,00	2.302.508,39	5.009.374,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.763.992,84	C	52,00	23.421.461,20	38.185.402,04 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.603.237,99	C	52,00	12.484.769,44	18.087.955,43 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	22.896,27	C	52,00	12.920,90	35.765,17 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	328.485,49	C	0,00	268.519,65	597.005,14 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	418.291,27	C	0,00	7.901.261,47	8.319.552,74 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.833.564,96	C	0,00	4.302.067,42	9.135.632,38 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	160.061,40	160.061,40 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	160.061,40	160.061,40 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00		0,00	160.061,40	160.061,40 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	484.210,74	C	0,00	258.947,40	743.158,14 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	484.210,74	C	0,00	258.947,40	743.158,14 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	484.210,74	C	0,00	258.947,40	743.158,14 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	1.364.834,13	1.364.834,13 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	1.364.834,13	1.364.834,13 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7,25	C	0,00	1.780.886,62	1.780.893,87 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7,25	C	0,00	1.780.886,62	1.780.893,87 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,25	C	0,00	0,00	7,25 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	1.780.886,62	1.780.886,62 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.263.600,60	C	0,00	5.668.449,22	11.932.049,82 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.369.999,01	C	0,00	2.376.759,06	4.746.758,07 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.195.286,18	C	0,00	2.799.961,11	5.995.247,29 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	133.328,55	C	0,00	112.239,42	245.567,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	564.986,86	C	0,00	379.489,63	944.476,49 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.412.936,26	C	0,00	1.703.512,99	4.116.449,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.412.936,26	C	0,00	1.703.512,99	4.116.449,25C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.412.936,26	C	0,00	1.703.512,99	4.116.449,25C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.412.936,26	C	0,00	1.703.512,99	4.116.449,25C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.062,40	C	0,00	166.282,68	336.345,08C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	170.062,40	C	0,00	166.282,68	336.345,08C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	28.800,00	C	0,00	28.800,00	57.600,00C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	28.800,00	C	0,00	28.800,00	57.600,00C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	141.262,40	C	0,00	137.482,68	278.745,08C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	134.921,64	C	0,00	131.361,04	266.282,68C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.634,69	C	0,00	3.415,57	7.050,26C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.075.900,09	C	10.302,31	1.082.572,22	2.148.170,00C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.075.900,09	C	10.302,31	1.082.572,22	2.148.170,00C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	710.728,76	C	5.667,17	737.675,83	1.442.737,42C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	710.728,76	C	5.667,17	737.675,83	1.442.737,42C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	348.318,44	C	4.635,14	337.186,00	680.869,30C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	348.318,44	C	4.635,14	337.186,00	680.869,30C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	16.852,89	C	0,00	7.710,39	24.563,28C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	16.852,89	C	0,00	7.710,39	24.563,28C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	0,02	0,02C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00		0,00	0,02	0,02C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.469.516,91	D	6.851.624,57	0,01	19.321.141,47D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.149,84	D	214.038,05	0,00	288.187,89D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.149,84	D	214.038,05	0,00	288.187,89D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	15.605,98	D	131.571,30	0,00	147.177,28D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	15.605,98	D	131.571,30	0,00	147.177,28D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.195.869,18	D	6.424.580,95	0,00	18.620.450,13D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.850.388,52	D	6.402.612,30	0,00	8.253.000,82D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.850.381,62	D	2.457.395,80	0,00	4.307.777,42D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00		3.945.207,63	0,00	3.945.207,63D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6,90	D	8,87	0,00	15,77D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.705,48	D	106,62	0,00	776.812,10D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.705,48	D	106,62	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	776.705,48	D	106,62	0,00	776.812,10 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	411.315,31	D	0,00	0,00	411.315,31 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	411.315,31	D	0,00	0,00	411.315,31 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	411.315,31	D	0,00	0,00	411.315,31 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.898.786,86	D	0,00	0,00	8.898.786,86 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	8.898.786,86	D	0,00	0,00	8.898.786,86 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	258.673,01	D	21.862,03	0,00	280.535,04 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	258.673,01	D	21.862,03	0,00	280.535,04 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	238.137,84	D	21.715,48	0,00	259.853,32 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	151,57	D	139,34	0,00	290,91 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		7,21	0,00	7,21 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	20.383,60	D	0,00	0,00	20.383,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.003,90	D	5.657,87	0,00	17.661,77 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.003,90	D	3.712,22	0,00	15.716,12 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.003,90	D	3.712,22	0,00	15.716,12 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	7.803,17	D	0,00	0,00	7.803,17 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	932,77	D	0,00	0,00	932,77 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	953,52	D	1.313,38	0,00	2.266,90 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.314,44	D	2.398,84	0,00	4.713,28 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.945,65	0,00	1.945,65 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		1.945,65	0,00	1.945,65 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.786,48	D	53.246,87	0,00	146.033,35 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.786,48	D	53.246,87	0,00	146.033,35 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	62.532,65	D	52.905,16	0,00	115.437,81 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	46.776,01	D	36.820,28	0,00	83.596,29 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	15.756,64	D	16.084,88	0,00	31.841,52 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	30.253,83	D	341,71	0,00	30.595,54 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	30.253,83	D	341,71	0,00	30.595,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.707,51	D	154.100,83	0,01	248.808,33 D
5.02.98.01	OUTRAS	0,00		52.194,26	0,00	52.194,26 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	0,00		52.194,26	0,00	52.194,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	94.707,51	D	101.906,57	0,01	196.614,07 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.099,05	D	5.152,99	0,00	10.252,04 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	7.528,31	D	7.533,20	0,00	15.061,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.915,43	D	8.921,70	0,01	17.837,12 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	73.164,72	D	80.298,68	0,00	153.463,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.121.286,38	D	1.082.384,13	0,00	2.203.670,51 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.121.286,38	D	1.082.384,13	0,00	2.203.670,51 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	107.738,27	D	75.562,34	0,00	183.300,61 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	16.852,89	D	7.710,39	0,00	24.563,28 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	996.695,22	D	999.111,40	0,00	1.995.806,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.757,15	D	90.144,58	0,00	194.901,73 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.757,15	D	90.144,58	0,00	194.901,73 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	104.757,15	D	90.144,58	0,00	194.901,73 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	25.189,98	D	25.414,36	0,00	50.604,34 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	79.567,17	D	64.730,22	0,00	144.297,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.428.257,17	D	41.746.158,88	0,00	70.174.416,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.456.347,11	D	41.746.158,88	0,00	70.202.505,99 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	28.215.433,70	D	41.459.662,77	0,00	69.675.096,47 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	240.913,41	D	286.496,11	0,00	527.409,52 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.089,94	C	0,00	0,00	28.089,94 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	28.089,94	C	0,00	0,00	28.089,94 C
		Totais :		49.780.666,47	49.780.666,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		5.774.375,32	5.774.375,32	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		5.774.375,32	5.774.375,32	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		5.774.375,32	5.774.375,32	0,00
		Totais :		5.774.375,32	5.774.375,32	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.465.128,96	D	4.177.841,25	4.137.230,04	6.505.740,17 D
1.01	DISPONÍVEL	2.161,13	D	3.129.536,60	3.129.033,86	2.663,87 D
1.01.01	IMEDIATO	2.161,13	D	2.100.728,61	2.100.225,87	2.663,87 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.161,13	D	2.100.728,61	2.100.225,87	2.663,87 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.570,00	D	47.934,00	49.385,06	118,94 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,08	D	1.040.966,97	1.040.467,11	499,94 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	591,05	D	1.011.827,64	1.010.373,70	2.044,99 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.028.807,99	1.028.807,99	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.028.807,99	1.028.807,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.462.967,83	D	1.048.304,65	1.008.196,18	6.503.076,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	991.810,97	D	5.644,42	992.731,34	4.724,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	991.810,97	D	5.644,42	992.731,34	4.724,05 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	991.810,97	D	5.644,42	992.731,34	4.724,05 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	991.810,97	D	5.644,42	992.731,34	4.724,05 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	20.182,22	D	5.644,42	21.102,59	4.724,05 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	971.628,75	D	0,00	971.628,75	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.471.156,86	D	1.042.660,23	15.464,84	6.498.352,25 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.471.156,86	D	1.042.660,23	15.464,84	6.498.352,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.166.322,44	D	570.902,58	0,00	2.737.225,02 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.166.322,44	D	570.902,58	0,00	2.737.225,02 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	338.756,79	D	66.976,72	0,00	405.733,51 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	338.756,79	D	66.976,72	0,00	405.733,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.803.109,80	D	372.870,69	15.464,84	3.160.515,65 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.114.890,39	D	144.900,21	0,00	1.259.790,60 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.206.650,17	D	170.972,76	15.464,84	1.362.158,09 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	481.569,24	D	56.997,72	0,00	538.566,96 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	162.967,83	D	31.910,24	0,00	194.878,07 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	162.967,83	D	31.910,24	0,00	194.878,07 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	162.967,83	D	31.910,24	0,00	194.878,07 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	162.967,83	D	31.910,24	0,00	194.878,07 D
		Totais :		4.177.841,25	4.137.230,04	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.465.128,96	C	93.320,73	133.931,94	6.505.740,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.791,80	C	83.544,58	46.483,46	8.730,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.791,80	C	75.212,28	38.151,16	8.730,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		32.101,08	32.101,08	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		32.101,08	32.101,08	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		14.079,40	14.079,40	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		18.021,68	18.021,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.076,19	C	3.038,58	3.942,28	1.979,89 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.076,19	C	1.076,19	1.979,89	1.979,89 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.076,19	C	1.076,19	1.979,89	1.979,89 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		1.962,39	1.962,39	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		1.962,39	1.962,39	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.715,61	C	40.072,62	2.107,80	6.750,79 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	44.715,61	C	40.072,62	2.107,80	6.750,79 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	44.715,61	C	40.072,62	2.055,80	6.698,79 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	52,00	52,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		8.332,30	8.332,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.794,75	4.794,75	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		4.794,75	4.794,75	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		4.794,75	4.794,75	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.537,55	3.537,55	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.537,55	3.537,55	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.419.337,16	C	9.776,15	87.448,48	6.497.009,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.419.337,16	C	9.776,15	87.448,48	6.497.009,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.419.337,16	C	9.776,15	87.448,48	6.497.009,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	757.332,41	C	9.776,15	0,00	747.556,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	757.332,41	C	9.776,15	0,00	747.556,26 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	757.332,41	C	9.776,15	0,00	747.556,26 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	757.332,41	C	9.776,15	0,00	747.556,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.662.004,75	C	0,00	87.448,48	5.749.453,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.662.004,75	C	0,00	87.448,48	5.749.453,23 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	573.308,94	C	0,00	55.988,37	629.297,31 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	573.308,94	C	0,00	55.988,37	629.297,31 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.039.005,79	C	0,00	31.109,78	5.070.115,57 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	5.039.005,79	C	0,00	31.109,78	5.070.115,57 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	49.690,02	C	0,00	350,33	50.040,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	49.690,02	C	0,00	350,33	50.040,35 C
Totais :				93.320,73	133.931,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		105.470,16	105.470,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.088.533,77	C	0,00	51.784,00	1.140.317,77 C
3.01.01	CORRENTES	31.073,00	C	0,00	51.784,00	82.857,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	31.073,00	C	0,00	51.784,00	82.857,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.113,00	C	0,00	22.164,00	43.277,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	21.113,00	C	0,00	22.164,00	43.277,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.960,00	C	0,00	29.620,00	39.580,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	9.960,00	C	0,00	29.620,00	39.580,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.057.460,77	C	0,00	0,00	1.057.460,77 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.057.460,77	C	0,00	0,00	1.057.460,77 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.057.460,77	C	0,00	0,00	1.057.460,77 C
3.02	DEDUÇÕES	9.000,61	D	18.021,68	0,00	27.022,29 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.000,61	D	18.021,68	0,00	27.022,29 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.000,61	D	18.021,68	0,00	27.022,29 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	9.000,61	D	18.021,68	0,00	27.022,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.426,00	C	0,00	1.713,36	5.139,36 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.426,00	C	0,00	1.713,36	5.139,36 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	3.426,00	C	0,00	1.713,36	5.139,36 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.797,79	C	0,00	42.196,65	71.994,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.412,68	C	0,00	42.196,65	72.609,33 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	30.412,68	C	0,00	42.196,65	72.609,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	614,89	D	0,00	0,00	614,89 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	614,89	D	0,00	0,00	614,89 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.112.756,95	D	87.448,48	9.776,15	1.190.429,28 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.524,43	D	0,00	9.776,15	199.748,28 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	209.524,43	D	0,00	9.776,15	199.748,28 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	903.232,52	D	87.448,48	0,00	990.681,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	903.232,52	D	87.448,48	0,00	990.681,00 D
Totais :				105.470,16	105.470,16	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		50.580,95	50.580,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.534,32	C	52,00	50.580,95	99.063,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.534,32	C	52,00	50.580,95	99.063,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.671,32	C	52,00	22.703,33	46.322,65 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	41,27	C	52,00	52,00	41,27 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	23.630,05	C	0,00	22.651,33	46.281,38 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	2.870,48	2.870,48 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	2.870,48	2.870,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	21.528,04	C	0,00	22.026,15	43.554,19 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	8.407,65	C	0,00	9.750,42	18.158,07 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.936,52	C	0,00	11.022,89	21.959,41 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.183,87	C	0,00	1.252,84	3.436,71 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.334,96	C	0,00	2.980,99	6.315,95 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.334,96	C	0,00	2.980,99	6.315,95 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.334,96	C	0,00	2.980,99	6.315,95 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.334,96	C	0,00	2.980,99	6.315,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.772,92	D	3.537,55	0,00	18.310,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.343,52	D	0,00	0,00	11.343,52 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.343,52	D	0,00	0,00	11.343,52 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	11.343,52	D	0,00	0,00	11.343,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.429,40	D	3.537,55	0,00	6.966,95 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.429,40	D	3.537,55	0,00	6.966,95 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6,08	D	6,56	0,00	12,64 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,40	D	3,34	0,00	6,74 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.419,92	D	3.527,65	0,00	6.947,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.963,61	D	4.794,75	0,00	8.758,36 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.963,61	D	4.794,75	0,00	8.758,36 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.963,61	D	4.794,75	0,00	8.758,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.797,79	D	42.196,65	0,00	71.994,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.412,68	D	42.196,65	0,00	72.609,33 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	30.412,68	D	42.196,65	0,00	72.609,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	614,89	C	0,00	0,00	614,89 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	614,89	C	0,00	0,00	614,89 C
		Totais :		50.580,95	50.580,95	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.164.464,50	D	533.631,01	446.241,90	1.251.853,61 D
1.01	DISPONÍVEL	862,86	D	344.599,57	320.770,24	24.692,19 D
1.01.01	IMEDIATO	862,86	D	228.245,89	204.416,56	24.692,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	862,86	D	228.245,89	204.416,56	24.692,19 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	321,23	D	117.874,74	117.874,81	321,16 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	541,62	D	110.371,15	86.541,75	24.371,02 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		116.353,68	116.353,68	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		115.203,72	115.203,72	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.149,96	1.149,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.163.601,64	D	189.031,44	125.471,66	1.227.161,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.501,35	D	83.665,84	108.690,25	476,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	25.501,35	D	83.665,84	108.690,25	476,94 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		78.553,63	78.553,63	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		39.474,58	39.474,58	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		28.346,56	28.346,56	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		248,24	248,24	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		10.879,78	10.879,78	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		39.079,05	39.079,05	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		28.346,56	28.346,56	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		10.732,49	10.732,49	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	25.501,35	D	5.112,21	30.136,62	476,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	25.501,35	D	5.112,21	30.136,62	476,94 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	25.424,41	D	5.112,21	30.136,62	400,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.138.100,29	D	105.365,60	16.781,41	1.226.684,48 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.028.815,51	D	104.093,46	14.087,52	1.118.821,45 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	590.602,47	D	18.329,51	14.087,52	594.844,46 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	6.356,55	D	0,00	810,18	5.546,37 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	584.245,92	D	18.329,51	13.277,34	589.298,09 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.721,42	D	11.336,47	0,00	52.057,89 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	40.721,42	D	11.336,47	0,00	52.057,89 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	381.086,31	D	65.607,74	0,00	446.694,05 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	151.789,31	D	12.592,98	0,00	164.382,29 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	161.592,61	D	13.664,01	0,00	175.256,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	67.704,39	D	39.350,75	0,00	107.055,14 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.405,31	D	8.819,74	0,00	25.225,05 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.405,31	D	8.819,74	0,00	25.225,05 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.405,31	D	8.819,74	0,00	25.225,05 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	16.405,31	D	8.819,74	0,00	25.225,05 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.284,78	D	1.272,14	2.693,89	107.863,03 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	109.284,78	D	1.272,14	2.693,89	107.863,03 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	109.697,78	D	1.272,14	2.359,21	108.610,71 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	109.697,78	D	1.272,14	2.359,21	108.610,71 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	109.697,78	D	1.272,14	2.359,21	108.610,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	413,00	C	0,00	334,68	747,68 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	413,00	C	0,00	334,68	747,68 C
Totais :				533.631,01	446.241,90	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.164.464,50	C	5.438,28	92.827,39	1.251.853,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.111,55	C	5.438,28	4.326,73	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.111,55	C	1.512,28	400,73	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		400,73	400,73	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		400,73	400,73	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.111,55	C	1.111,55	0,00	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.111,55	C	1.111,55	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.111,55	C	1.111,55	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.926,00	3.926,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		395,53	395,53	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		395,53	395,53	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		395,53	395,53	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.530,47	3.530,47	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.530,47	3.530,47	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.163.352,95	C	0,00	88.500,66	1.251.853,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.157.855,78	C	0,00	88.451,46	1.246.307,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.157.855,78	C	0,00	88.451,46	1.246.307,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.157.855,78	C	0,00	88.451,46	1.246.307,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.157.855,78	C	0,00	88.451,46	1.246.307,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	506.906,05	C	0,00	43.463,26	550.369,31 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	506.906,05	C	0,00	43.463,26	550.369,31 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	522.783,03	C	0,00	43.989,11	566.772,14 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	522.783,03	C	0,00	43.989,11	566.772,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	103.853,84	C	0,00	812,00	104.665,84 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	103.853,84	C	0,00	812,00	104.665,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.312,86	C	0,00	187,09	24.499,95 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	24.312,86	C	0,00	187,09	24.499,95 C
2.03.02	FUNDOS	5.497,17	C	0,00	49,20	5.546,37 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.497,17	C	0,00	49,20	5.546,37 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.497,17	C	0,00	49,20	5.546,37 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.497,17	C	0,00	49,20	5.546,37 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.497,17	C	0,00	49,20	5.546,37 C
Totais :				5.438,28	92.827,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		88.901,39	88.901,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	121.520,52	C	0,00	78.953,63	200.474,15 C
3.01.01	CORRENTES	97.207,66	C	0,00	78.953,63	176.161,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.763,82	C	0,00	39.474,58	88.238,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.763,82	C	0,00	39.474,58	88.238,40 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	40.217,05	C	0,00	28.346,56	68.563,61 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	8.226,79	C	0,00	10.732,49	18.959,28 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	319,98	C	0,00	395,53	715,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	48.443,84	C	0,00	39.479,05	87.922,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	48.443,84	C	0,00	39.479,05	87.922,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.443,84	C	0,00	39.479,05	87.922,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	48.443,84	C	0,00	39.079,05	87.522,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	40.217,05	C	0,00	28.346,56	68.563,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	8.226,79	C	0,00	10.732,49	18.959,28 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	400,00	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00		0,00	400,00	400,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	24.312,86	C	0,00	0,00	24.312,86 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.312,86	C	0,00	0,00	24.312,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	24.312,86	C	0,00	0,00	24.312,86 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.098,54	C	400,73	3.421,08	6.118,89 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.421,07	C	0,00	3.421,08	6.842,15 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	3.421,07	C	0,00	3.421,08	6.842,15 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	322,53	D	400,73	0,00	723,26 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	322,53	D	400,73	0,00	723,26 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	319,98	D	400,73	0,00	720,71 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	2,55	D	0,00	0,00	2,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.041,55	C	0,00	6.526,68	11.568,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.063,61	C	0,00	6.526,68	11.590,29 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	5.063,61	C	0,00	6.526,68	11.590,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22,06	D	0,00	0,00	22,06 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	22,06	D	0,00	0,00	22,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.603,80	D	88.451,46	0,00	218.055,26 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.603,80	D	88.451,46	0,00	218.055,26 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	129.603,80	D	88.451,46	0,00	218.055,26 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56,81	D	49,20	0,00	106,01 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56,81	D	49,20	0,00	106,01 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	56,81	D	49,20	0,00	106,01 D
		Totais :		88.901,39	88.901,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.794,28	10.794,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.650,64	C	0,00	10.794,28	21.444,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.283,36	C	0,00	9.522,14	18.805,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.846,35	C	0,00	5.825,06	11.671,41 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	37,81	C	0,00	619,74	657,55 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	56,81	C	0,00	49,20	106,01 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.751,73	C	0,00	5.156,12	10.907,85 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	339,29	339,29 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	339,29	339,29 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.029,42	C	0,00	3.028,61	6.058,03 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.208,82	C	0,00	1.292,98	2.501,80 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.526,04	C	0,00	1.429,01	2.955,05 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	294,56	C	0,00	306,62	601,18 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407,59	C	0,00	329,18	736,77 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	407,59	C	0,00	329,18	736,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	407,59	C	0,00	329,18	736,77 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	407,59	C	0,00	329,18	736,77 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.367,28	C	0,00	1.272,14	2.639,42 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.367,28	C	0,00	1.272,14	2.639,42 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.187,96	C	0,00	1.272,14	2.460,10 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.187,96	C	0,00	1.272,14	2.460,10 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	179,32	C	0,00	0,00	179,32 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	179,32	C	0,00	0,00	179,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.107,24	D	3.872,07	0,00	8.979,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.684,48	D	0,00	0,00	1.684,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.684,48	D	0,00	0,00	1.684,48 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.684,48	D	0,00	0,00	1.684,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		341,60	0,00	341,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		341,60	0,00	341,60 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00		341,60	0,00	341,60 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00		341,60	0,00	341,60 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.422,76	D	3.530,47	0,00	6.953,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.422,76	D	3.530,47	0,00	6.953,23 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1,15	D	1,16	0,00	2,31 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1,69	D	1,66	0,00	3,35 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.419,92	D	3.527,65	0,00	6.947,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501,85	D	395,53	0,00	897,38 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	501,85	D	395,53	0,00	897,38 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	179,32	D	0,00	0,00	179,32 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	322,53	D	395,53	0,00	718,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.041,55	D	6.526,68	0,00	11.568,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.063,61	D	6.526,68	0,00	11.590,29 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.063,61	D	6.526,68	0,00	11.590,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22,06	C	0,00	0,00	22,06 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	22,06	C	0,00	0,00	22,06 C
		Totais :		10.794,28	10.794,28	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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	1.493.389.085,27	D	84.188.336,61	80.357.895,82	1.497.219.526,06 D
1.01	DISPONÍVEL	32.154,06	D	52.240.608,88	52.199.929,33	72.833,61 D
1.01.01	IMEDIATO	31.935,52	D	21.747.637,72	21.706.739,63	72.833,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.935,52	D	21.747.637,72	21.706.739,63	72.833,61 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,89	D	11.396.527,61	11.396.516,26	1.012,24 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	29.745,87	D	10.351.110,11	10.310.223,37	70.632,61 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	218,54	D	30.492.971,16	30.493.189,70	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		30.437.810,45	30.437.810,45	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	218,54	D	55.160,71	55.379,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.493.356.931,21	D	31.947.727,73	28.157.966,49	1.497.146.692,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.164.156,16	D	6.757.458,96	15.283.382,25	2.638.232,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.965.588,55	D	6.757.458,96	15.283.382,25	2.439.665,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.653,28	D	3.664.527,61	3.664.920,17	16.260,72 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.346,39	D	1.953.320,03	1.953.712,94	15.953,48 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.680.811,09	1.680.811,09	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	16.346,39	D	245.913,29	246.306,20	15.953,48 D
1.02.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	0,00		26.595,65	26.595,65	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	306,89	D	1.711.207,58	1.711.207,23	307,24 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.687.027,04	1.687.027,04	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,89	D	307,24	306,89	307,24 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	0,00		23.873,30	23.873,30	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.948.935,27	D	3.092.931,35	11.618.462,08	2.423.404,54 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.948.935,27	D	3.092.931,35	11.618.462,08	2.423.404,54 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	10.893.818,01	D	2.675.246,11	11.158.233,82	2.410.830,30 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		408.034,00	408.034,00	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	55.117,26	D	9.651,24	52.194,26	12.574,24 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.753.619,79	D	196.556,57	6.182,31	8.943.994,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.753.619,79	D	196.556,57	6.182,31	8.943.994,05 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.753.619,79	D	196.556,57	6.182,31	8.943.994,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.473.439.155,26	D	24.993.712,20	12.868.401,93	1.485.564.465,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	361.668.101,64	D	2.302.391,50	481.803,93	363.488.689,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	361.668.101,64	D	2.302.391,50	481.803,93	363.488.689,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.102.910,49	D	0,00	481.803,93	79.621.106,56 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	80.102.910,49	D	0,00	481.803,93	79.621.106,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	80.102.910,49	D	0,00	481.803,93	79.621.106,56 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	281.565.191,15	D	2.302.391,50	0,00	283.867.582,65 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	281.565.191,15	D	2.302.391,50	0,00	283.867.582,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.081.632.482,83	D	20.491.548,64	10.745.051,19	1.091.378.980,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	406.262.195,76	D	4.584.117,04	726.409,16	410.119.903,64 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	17.194.204,94	D	392.942,21	0,00	17.587.147,15 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	83.823,70	D	0,00	83.823,70	0,00
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	388.984.167,12	D	4.191.174,83	642.585,46	392.532.756,49 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.812.684,88	D	142.114,21	0,00	21.954.799,09 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	21.812.684,88	D	142.114,21	0,00	21.954.799,09 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.450.694,53	D	890.443,31	8.686,94	8.332.450,90 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.450.694,53	D	890.443,31	8.686,94	8.332.450,90 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.371.587,01	D	0,00	8.686,94	2.362.900,07 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	5.079.107,52	D	890.443,31	0,00	5.969.550,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	628.740.381,50	D	14.671.426,20	10.009.955,09	633.401.852,61 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	250.651.413,63	D	6.924.065,55	4.923.440,64	252.652.038,54 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	294.533.793,21	D	7.513.278,40	5.086.514,45	296.960.557,16 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.396.230,40	D	37.413,14	0,00	3.433.643,54 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	80.158.944,26	D	196.669,11	0,00	80.355.613,37 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.472.700,49	D	199.132,08	0,00	11.671.832,57 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.472.700,49	D	199.132,08	0,00	11.671.832,57 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.472.700,49	D	199.132,08	0,00	11.671.832,57 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.472.700,49	D	199.132,08	0,00	11.671.832,57 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.481.703,11	D	178.304,96	8.188,45	1.651.819,62 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.481.703,11	D	178.304,96	8.188,45	1.651.819,62 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.481.703,11	D	178.304,96	8.188,45	1.651.819,62 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	965.073,18	D	111.539,94	0,00	1.076.613,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	508.643,65	D	58.787,34	0,00	567.430,99 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.986,28	D	7.977,68	8.188,45	7.775,51 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.656.867,68	D	2.021.467,10	1.633.358,36	29.044.976,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.656.867,68	D	2.021.467,10	1.633.358,36	29.044.976,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.324.147,07	D	2.011.731,26	1.633.358,36	29.702.519,97 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.324.147,07	D	2.011.731,26	1.633.358,36	29.702.519,97 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.324.147,07	D	2.011.731,26	1.633.358,36	29.702.519,97 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	667.279,39	C	9.735,84	0,00	657.543,55 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	667.279,39	C	9.735,84	0,00	657.543,55 C
Totais :				84.188.336,61	80.357.895,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.493.389.085,27	C	44.625.662,70	48.456.103,49	1.497.219.526,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.400.870,48	C	24.236.118,88	14.799.882,91	2.964.634,51 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.368.968,31	C	21.458.408,11	12.040.416,39	2.950.976,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.515,93	C	7.996.323,28	8.054.234,61	101.427,26 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		7.996.323,28	8.009.399,60	13.076,32 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		3.376.557,55	3.389.633,87	13.076,32 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		4.619.765,73	4.619.765,73	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	43.515,93	C	0,00	44.835,01	88.350,94 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	43.515,93	C	0,00	44.835,01	88.350,94 C
2.01.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	465.433,57	C	975.819,36	918.029,44	407.643,65 C
2.01.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	465.433,57	C	465.433,57	407.643,65	407.643,65 C
2.01.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	465.433,57	C	465.433,57	407.643,65	407.643,65 C
2.01.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		467.399,25	467.399,25	0,00
2.01.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.031,76	1.031,76	0,00
2.01.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		466.367,49	466.367,49	0,00
2.01.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		42.986,54	42.986,54	0,00
2.01.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		42.986,54	42.986,54	0,00
2.01.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.653,28	C	280.117,71	280.200,94	16.736,51 C
2.01.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	16.653,28	C	280.117,71	280.200,94	16.736,51 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.843.365,53	C	12.206.147,76	2.787.951,40	2.425.169,17 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	11.843.365,53	C	12.206.147,76	2.787.951,40	2.425.169,17 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		256,93	256,93	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	10.868.495,71	C	11.232.655,48	2.775.390,07	2.411.230,30 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	971.628,75	C	973.235,35	1.606,60	0,00
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	3.241,07	C	0,00	10.697,80	13.938,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
2.01.03	INVESTIMENTOS	31.902,17	C	2.777.710,77	2.759.466,52	13.657,92 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	517,08	C	517,08	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	517,08	C	517,08	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	517,08	C	517,08	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	517,08	C	517,08	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.535,24	C	2.478.810,30	2.475.932,98	13.657,92 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	16.535,24	C	2.478.810,30	2.475.932,98	13.657,92 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		754.772,16	754.772,16	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	16.535,24	C	38.741,77	35.864,45	13.657,92 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.685.296,37	1.685.296,37	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.849,85	C	270.387,83	255.537,98	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	14.849,85	C	266.423,69	251.573,84	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	14.849,85	C	266.423,69	251.573,84	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.964,14	3.964,14	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.964,14	3.964,14	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.995,56	27.995,56	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.995,56	27.995,56	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.480.988.214,79	C	20.389.543,82	33.656.220,58	1.494.254.891,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.454.908.409,95	C	20.383.361,51	33.194.061,50	1.467.719.109,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.453.474.508,11	C	20.383.361,51	33.012.933,77	1.466.104.080,37 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	766.362.320,11	C	9.241.348,60	11.904.024,59	769.024.996,10 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	682.568.484,69	C	9.241.348,60	11.668.133,10	684.995.269,19 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	682.568.484,69	C	9.241.348,60	11.668.133,10	684.995.269,19 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	682.568.484,69	C	9.241.348,60	11.668.133,10	684.995.269,19 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	83.793.835,42	C	0,00	235.891,49	84.029.726,91 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	83.793.835,42	C	0,00	235.891,49	84.029.726,91 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	83.793.835,42	C	0,00	235.891,49	84.029.726,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	687.112.188,00	C	11.142.012,91	21.108.909,18	697.079.084,27 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	681.162.276,56	C	11.142.012,91	21.052.191,69	691.072.455,34 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	340.442.319,57	C	6.434.430,51	12.064.004,06	346.071.893,12 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	340.442.319,57	C	6.434.430,51	12.064.004,06	346.071.893,12 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	339.383.985,27	C	4.707.582,40	8.906.834,42	343.583.237,29 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	339.383.985,27	C	4.707.582,40	8.906.834,42	343.583.237,29 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.102.461,37	C	0,00	79.076,17	1.181.537,54 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.102.461,37	C	0,00	79.076,17	1.181.537,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	233.510,35	C	0,00	2.277,04	235.787,39 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	233.510,35	C	0,00	2.277,04	235.787,39 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.921.303,06	C	0,00	56.444,78	5.977.747,84 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.921.303,06	C	0,00	56.444,78	5.977.747,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.921.303,06	C	0,00	56.444,78	5.977.747,84 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.608,38	C	0,00	272,71	28.881,09 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	28.608,38	C	0,00	272,71	28.881,09 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.608,38	C	0,00	272,71	28.881,09 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.433.901,84	C	0,00	181.127,73	1.615.029,57 C
2.03.02	FUNDOS	26.079.804,84	C	6.182,31	462.159,08	26.535.781,61 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.326.185,05	C	0,00	265.602,51	17.591.787,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.326.185,05	C	0,00	265.602,51	17.591.787,56 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	13.570.595,21	C	0,00	235.645,16	13.806.240,37 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.556.169,56	C	0,00	91.558,86	2.647.728,42 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.014.425,65	C	0,00	144.086,30	11.158.511,95 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.755.589,84	C	0,00	29.957,35	3.785.547,19 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.755.589,84	C	0,00	29.957,35	3.785.547,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.753.619,79	C	6.182,31	196.556,57	8.943.994,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.753.619,79	C	6.182,31	196.556,57	8.943.994,05 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.753.619,79	C	6.182,31	196.556,57	8.943.994,05 C
		Totais :		44.625.662,70	48.456.103,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.044.509,58	26.044.509,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.221.155,97	C	400,00	3.803.262,85	10.024.018,82 C
3.01.01	CORRENTES	6.166.639,08	C	400,00	3.792.430,24	9.958.669,32 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.185.370,00	C	0,00	1.953.320,03	5.138.690,03 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.185.370,00	C	0,00	1.953.320,03	5.138.690,03 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.694.009,31	C	0,00	1.556.736,17	4.250.745,48 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	23.485,38	C	0,00	21.473,96	44.959,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	251.672,40	C	0,00	249.085,64	500.758,04 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	95.023,14	C	0,00	55.450,66	150.473,80 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	120.938,64	C	0,00	70.573,60	191.512,24 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	241,13	C	0,00	0,00	241,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.961.486,86	C	400,00	1.826.382,30	4.787.469,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.945.206,23	C	400,00	1.711.207,58	4.656.013,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.945.206,23	C	400,00	1.711.207,58	4.656.013,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.938.537,02	C	0,00	1.705.138,37	4.643.675,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.909.230,92	C	0,00	1.680.126,39	4.589.357,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	25.629,31	C	0,00	23.423,30	49.052,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	306,89	C	0,00	307,24	614,13 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.403,75	C	0,00	624,50	2.028,25 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	1.966,15	C	0,00	656,94	2.623,09 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.669,21	C	400,00	6.069,21	12.338,42 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	6.219,21	C	400,00	5.619,21	11.438,42 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	450,00	C	0,00	450,00	900,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	16.280,63	C	0,00	115.174,72	131.455,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.280,63	C	0,00	115.174,72	131.455,35 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	16.280,63	C	0,00	16.299,04	32.579,67 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	98.875,68	98.875,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	19.782,22	C	0,00	12.727,91	32.510,13 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.782,22	C	0,00	12.727,91	32.510,13 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	19.782,22	C	0,00	12.727,91	32.510,13 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	18.662,38	C	0,00	11.998,82	30.661,20 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	492,73	C	0,00	320,80	813,53 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	627,11	C	0,00	408,29	1.035,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	54.516,89	C	0,00	10.832,61	65.349,50 C
3.01.99.02	OUTROS	54.516,89	C	0,00	10.832,61	65.349,50 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	54.516,89	C	0,00	10.832,61	65.349,50 C
3.02	DEDUÇÕES	6.019.273,80	D	4.733.386,77	75.279,26	10.677.381,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.395.900,96	D	4.503.055,54	75.279,26	8.823.677,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.201.847,38	D	4.262.990,96	29.524,83	8.435.313,51 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	4.263,87	D	33.987,59	0,00	38.251,46 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	3.667.477,86	D	3.698.897,72	29.524,83	7.336.850,75 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	530.105,65	D	530.105,65	0,00	1.060.211,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
3.02.01.02	INVALIDEZ	42.077,97	D	41.678,80	0,00	83.756,77 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	42.077,97	D	41.678,80	0,00	83.756,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	108.459,68	D	153.550,77	45.754,43	216.256,02 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	108.459,68	D	153.550,77	45.754,43	216.256,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	43.515,93	D	44.835,01	0,00	88.350,94 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	43.515,93	D	44.835,01	0,00	88.350,94 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	43.515,93	D	44.835,01	0,00	88.350,94 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	649.472,95	D	218.452,06	0,00	867.925,01 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	649.472,95	D	218.452,06	0,00	867.925,01 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	649.472,95	D	218.452,06	0,00	867.925,01 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	649.472,95	D	218.452,06	0,00	867.925,01 D
3.02.03	INSTITUTOS	971.628,75	D	0,00	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	971.628,75	D	0,00	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	971.628,75	D	0,00	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	971.628,75	D	0,00	0,00	971.628,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.271,14	D	11.879,17	0,00	14.150,31 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	2.271,14	D	11.879,17	0,00	14.150,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	185.473,66	C	1.606,60	0,00	183.867,06 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	185.473,66	C	1.606,60	0,00	183.867,06 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	185.473,66	C	0,00	0,00	185.473,66 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00		1.606,60	0,00	1.606,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.957,61	D	280.200,94	0,00	562.158,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	281.957,61	D	280.200,94	0,00	562.158,55 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	281.957,61	D	280.200,94	0,00	562.158,55 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	251.672,40	D	263.353,25	0,00	515.025,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	306,89	D	307,24	0,00	614,13 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	16.521,76	D	16.540,45	0,00	33.062,21 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.456,56	D	0,00	0,00	13.456,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.614.821,52	C	0,00	14.213.354,70	24.828.176,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.642.274,51	C	0,00	14.213.354,70	24.855.629,21 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	10.642.274,51	C	0,00	14.213.354,70	24.855.629,21 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.452,99	D	0,00	0,00	27.452,99 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	27.452,99	D	0,00	0,00	27.452,99 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.021.526,90	D	20.582.185,03	7.952.612,77	20.651.099,16 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.823.620,24	C	1.071.727,68	7.952.612,77	40.704.505,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	33.823.620,24	C	1.071.727,68	7.952.612,77	40.704.505,33 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.845.147,14	D	19.510.457,35	0,00	61.355.604,49 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	41.845.147,14	D	19.510.457,35	0,00	61.355.604,49 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	383.215,72	D	265.602,51	0,00	648.818,23 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	383.215,72	D	265.602,51	0,00	648.818,23 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	383.215,72	D	265.602,51	0,00	648.818,23 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.315.477,12	D	181.127,73	0,00	2.496.604,85 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.315.477,12	D	181.127,73	0,00	2.496.604,85 D
		Totais :		26.044.509,58	26.044.509,58	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.647.254,75	14.647.254,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.527.505,51	C	4.635,14	14.647.254,74	28.170.125,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.499.764,54	C	0,00	3.121.248,00	6.621.012,54 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.499.764,54	C	0,00	3.121.248,00	6.621.012,54 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	793.038,91	C	0,00	818.856,50	1.611.895,41 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	793.038,91	C	0,00	818.856,50	1.611.895,41 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	793.038,91	C	0,00	818.856,50	1.611.895,41 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.706.725,63	C	0,00	2.302.391,50	5.009.117,13 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	2.706.725,63	C	0,00	2.302.391,50	5.009.117,13 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.666.869,28	C	0,00	11.178.151,06	20.845.020,34 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.116.790,35	C	0,00	5.198.674,55	9.315.464,90 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.076,73	C	0,00	1.796,14	3.872,87 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	163.710,17	C	0,00	137.942,21	301.652,38 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	38.850,77	C	0,00	1.580.252,30	1.619.103,07 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.912.152,68	C	0,00	3.478.683,90	7.390.836,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	94.210,74	C	0,00	86.315,80	180.526,54 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	94.210,74	C	0,00	86.315,80	180.526,54 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	94.210,74	C	0,00	86.315,80	180.526,54 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	142.114,21	142.114,21 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	142.114,21	142.114,21 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	890.443,31	890.443,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		0,00	890.443,31	890.443,31 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	890.443,31	890.443,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.170.833,01	C	0,00	4.661.471,11	9.832.304,12 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.996.114,83	C	0,00	2.000.624,91	3.996.739,74 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.781.516,23	C	0,00	2.426.763,95	5.208.280,18 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	44.442,85	C	0,00	37.413,14	81.855,99 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	348.759,10	C	0,00	196.669,11	545.428,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	285.035,18	C	0,00	199.132,08	484.167,26 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	285.035,18	C	0,00	199.132,08	484.167,26 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	285.035,18	C	0,00	199.132,08	484.167,26 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	285.035,18	C	0,00	199.132,08	484.167,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.201,43	C	0,00	7.977,68	16.179,11 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.201,43	C	0,00	7.977,68	16.179,11 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.201,43	C	0,00	7.977,68	16.179,11 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	7.986,28	C	0,00	7.775,51	15.761,79 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	215,15	C	0,00	202,17	417,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.670,26	C	4.635,14	339.878,00	687.913,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	352.670,26	C	4.635,14	339.878,00	687.913,12 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	347.130,48	C	4.635,14	335.913,86	678.409,20 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	347.130,48	C	4.635,14	335.913,86	678.409,20 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.539,78	C	0,00	3.964,14	9.503,92 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.539,78	C	0,00	3.964,14	9.503,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.656.968,35	D	173.726,93	0,01	2.830.695,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.599.630,16	D	92.510,99	0,00	2.692.141,15 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.521.965,82	D	83.824,05	0,00	1.605.789,87 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.521.965,82	D	83.823,70	0,00	1.605.789,52 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,35	0,00	0,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	69.912,25	D	0,00	0,00	69.912,25 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	69.912,25	D	0,00	0,00	69.912,25 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	69.912,25	D	0,00	0,00	69.912,25 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	902.304,71	D	0,00	0,00	902.304,71 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	902.304,71	D	0,00	0,00	902.304,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.447,38	D	8.686,94	0,00	114.134,32 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	105.447,38	D	8.686,94	0,00	114.134,32 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	95.255,58	D	8.686,94	0,00	103.942,52 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	10.191,80	D	0,00	0,00	10.191,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	517,08	D	0,00	0,00	517,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BPDS/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
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	517,08	D	0,00	0,00	517,08 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	517,08	D	0,00	0,00	517,08 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	461,88	D	0,00	0,00	461,88 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	55,20	D	0,00	0,00	55,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.253,83	D	0,11	0,00	30.253,94 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.253,83	D	0,11	0,00	30.253,94 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	30.253,83	D	0,11	0,00	30.253,94 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	30.253,83	D	0,11	0,00	30.253,94 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.567,28	D	81.215,83	0,01	107.783,10 D
5.02.98.01	OUTRAS	0,00		52.194,26	0,00	52.194,26 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	0,00		52.194,26	0,00	52.194,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	26.567,28	D	29.021,57	0,01	55.588,84 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.943,15	D	1.949,75	0,00	3.892,90 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1.093,44	D	1.082,35	0,00	2.175,79 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.025,26	D	1.026,01	0,01	2.051,26 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	22.505,43	D	24.963,46	0,00	47.468,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.715,64	D	255.537,98	0,00	511.253,62 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	255.715,64	D	255.537,98	0,00	511.253,62 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	5.539,78	D	3.964,14	0,00	9.503,92 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	250.175,86	D	251.573,84	0,00	501.749,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.614.821,52	D	14.213.354,70	0,00	24.828.176,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.642.274,51	D	14.213.354,70	0,00	24.855.629,21 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.642.274,51	D	14.213.354,70	0,00	24.855.629,21 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.452,99	C	0,00	0,00	27.452,99 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	27.452,99	C	0,00	0,00	27.452,99 C
		Totais :		14.647.254,75	14.647.254,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		5.774.375,32	5.774.375,32	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		5.774.375,32	5.774.375,32	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		5.774.375,32	5.774.375,32	0,00
		Totais :		5.774.375,32	5.774.375,32	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.620.700.271,92	D	137.334.391,82	128.472.584,05	1.629.562.079,69 D
1.01	DISPONÍVEL	31.672,37	D	111.741.932,90	111.726.574,07	47.031,20 D
1.01.01	IMEDIATO	31.652,74	D	64.449.285,55	64.433.926,72	47.011,57 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.652,74	D	64.449.285,55	64.433.926,72	47.011,57 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	980,60	D	50.192.178,63	50.192.199,32	959,91 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	14.883,44	D	14.257.106,92	14.241.727,40	30.262,96 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	19,63	D	47.292.647,35	47.292.647,35	19,63 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		47.232.178,63	47.232.178,63	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	19,63	D	60.468,72	60.468,72	19,63 D
1.02	REALIZÁVEL	1.620.668.599,55	D	25.592.458,92	16.746.009,98	1.629.515.048,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.542.570,76	D	3.217.715,82	2.818.017,07	127.942.269,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	122.019.906,84	D	3.217.715,82	2.818.017,07	122.419.605,59 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.650.303,87	D	1.597.858,54	1.648.701,02	1.599.461,39 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.188.356,94	D	1.167.391,03	1.189.739,12	1.166.008,85 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.188.261,51	D	1.165.964,98	1.188.261,51	1.165.964,98 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	95,43	D	1.426,05	1.477,61	43,87 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	458.873,03	D	429.701,03	458.873,03	429.701,03 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	361.793,41	D	337.972,65	361.793,41	337.972,65 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	11.847,72	D	11.284,50	11.847,72	11.284,50 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	233,54	D	97,70	233,54	97,70 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	84.998,36	D	80.346,18	84.998,36	80.346,18 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.073,90	D	766,48	88,87	3.751,51 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	3.073,90	D	766,48	88,87	3.751,51 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	246.741,60	D	238.357,06	1,28	485.097,38 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	99.144,97	D	95.420,84	0,64	194.565,17 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	29.906,02	D	26.181,02	0,64	56.086,40 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	69.238,95	D	69.239,82	0,00	138.478,77 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	147.596,63	D	142.936,22	0,64	290.532,21 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	29.906,02	D	26.181,02	0,64	56.086,40 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	69.238,95	D	69.239,82	0,00	138.478,77 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	988,64	D	893,68	0,00	1.882,32 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	47.463,02	D	46.621,70	0,00	94.084,72 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.122.861,37	D	1.195.446,61	985.316,96	120.332.991,02 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.872.002,55	D	361.988,41	446.766,15	35.787.224,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.872.002,55	D	361.988,41	446.766,15	35.787.224,81 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.141.044,49	D	54.954,74	64.715,17	5.131.284,06 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.730.958,06	D	307.033,67	382.050,98	30.655.940,75 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.250.858,82	D	833.458,20	538.550,81	84.545.766,21 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.250.858,82	D	833.458,20	538.550,81	84.545.766,21 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.537.764,39	D	735.629,41	538.550,81	74.734.842,99 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.713.094,43	D	97.828,79	0,00	9.810.923,22 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		186.053,61	183.997,81	2.055,80 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		186.053,61	183.997,81	2.055,80 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.607,99	552,19	2.055,80 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		183.445,62	183.445,62	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.522.663,92	D	0,00	0,00	5.522.663,92 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.522.663,92	D	0,00	0,00	5.522.663,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.101.252,92	D	251.537,84	0,00	10.352.790,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.101.252,92	D	251.537,84	0,00	10.352.790,76 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.101.252,92	D	251.537,84	0,00	10.352.790,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.483.024.775,87	D	22.123.205,26	13.927.992,91	1.491.219.988,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.057.927.883,31	D	0,00	7.239.509,35	1.050.688.373,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.057.927.883,31	D	0,00	7.239.509,35	1.050.688.373,96 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.057.927.883,31	D	0,00	7.239.509,35	1.050.688.373,96 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.057.927.883,31	D	0,00	7.239.509,35	1.050.688.373,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.057.927.883,31	D	0,00	7.239.509,35	1.050.688.373,96 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	379.144.945,72	D	20.141.762,93	4.805.313,24	394.481.395,41 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.453.466,78	D	19.489,36	4.792.284,70	32.680.671,44 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.446.364,29	D	19.489,36	0,00	2.465.853,65 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.373.572,10	D	0,00	2.373.572,10	0,00
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	32.633.530,39	D	0,00	2.418.712,60	30.214.817,79 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	141.204.986,60	D	919.980,06	0,00	142.124.966,66 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	141.204.986,60	D	919.980,06	0,00	142.124.966,66 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.636.491,62	D	890.443,31	13.028,54	9.513.906,39 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	8.636.491,62	D	890.443,31	13.028,54	9.513.906,39 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.557.384,11	D	0,00	13.028,54	3.544.355,57 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	5.079.107,51	D	890.443,31	0,00	5.969.550,82 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	129.220.148,40	D	17.322.765,12	0,00	146.542.913,52 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	44.628.051,33	D	356.207,81	0,00	44.984.259,14 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	30.275.661,35	D	16.804.211,99	0,00	47.079.873,34 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.396.230,39	D	37.413,14	0,00	3.433.643,53 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	50.920.205,33	D	124.932,18	0,00	51.045.137,51 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.736.026,65	D	984.769,28	0,00	57.720.795,93 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	56.736.026,65	D	984.769,28	0,00	57.720.795,93 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	56.736.026,65	D	984.769,28	0,00	57.720.795,93 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	56.736.026,65	D	984.769,28	0,00	57.720.795,93 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.240.812,53	D	386.260,07	17.909,97	3.609.162,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.240.812,53	D	386.260,07	17.909,97	3.609.162,63 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.240.812,53	D	386.260,07	17.909,97	3.609.162,63 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.110.828,55	D	241.518,36	0,00	2.352.346,91 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.112.516,23	D	127.292,72	0,00	1.239.808,95 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	17.467,75	D	17.448,99	17.909,97	17.006,77 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.299.209,43	D	1.595.182,26	1.865.260,35	33.029.131,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.299.209,43	D	1.595.182,26	1.865.260,35	33.029.131,34 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.848.080,34	D	1.595.182,26	1.838.107,06	33.605.155,54 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.848.080,34	D	1.595.182,26	1.838.107,06	33.605.155,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.847.836,48	D	1.595.182,26	1.838.107,06	33.604.911,68D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	548.870,91	C	0,00	27.153,29	576.024,20C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	548.870,91	C	0,00	27.153,29	576.024,20C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.411.924,88	D	0,00	0,00	9.411.924,88D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	9.356.552,38	D	0,00	0,00	9.356.552,38D
Totais :				137.334.391,82	128.472.584,05	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.620.700.271,92	C	26.698.464,26	35.560.272,03	1.629.562.079,69C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.381.134,40	C	24.282.471,59	26.314.257,59	5.412.920,40C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.365.530,49	C	21.991.112,15	24.033.230,94	5.407.649,28C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.077.359,67	C	18.072.704,53	19.026.977,00	2.031.632,14C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	125.196,57	C	18.072.704,53	18.076.369,15	128.861,19C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.323.656,25	6.326.585,76	36.810,49C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	91.315,59	C	170.951,35	171.686,46	92.050,70C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.578.096,93	11.578.096,93	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	952.163,10	C	0,00	950.607,85	1.902.770,95C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	884.382,88	C	0,00	882.827,62	1.767.210,50C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	47.722,80	C	0,00	47.722,80	95.445,60C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	20.057,42	C	0,00	20.057,43	40.114,85C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.974.751,85	C	3.095.951,79	4.271.253,69	3.150.053,75C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.386.415,07	C	1.386.415,07	1.446.352,45	1.446.352,45C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.386.415,07	C	1.386.415,07	1.446.352,45	1.446.352,45C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.512.982,35	1.512.982,35	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.689,41	9.689,41	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.503.292,94	1.503.292,94	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		45.926,79	45.926,79	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		45.926,79	45.926,79	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	588.336,78	C	150.627,58	1.265.992,10	1.703.701,30C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	588.336,78	C	150.627,58	1.265.992,10	1.703.701,30C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.418,97	C	822.455,83	735.000,25	225.963,39C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	313.418,97	C	822.455,83	735.000,25	225.963,39C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	33.987,23	C	712.880,66	678.893,43	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	276.469,12	C	109.575,17	56.106,82	223.000,77 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.603,91	C	2.291.359,44	2.281.026,65	5.271,12 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,46	C	1,46	1,05	1,05 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	1,46	C	1,46	1,05	1,05 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	1,46	C	1,46	1,05	1,05 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.131,01	C	1.131,01	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.131,01	C	1.131,01	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.131,01	C	1.131,01	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.131,01	C	1.131,01	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.471,44	C	1.681.773,37	1.672.572,00	5.270,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.471,44	C	1.681.773,37	1.672.572,00	5.270,07 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		448.099,06	448.099,06	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.471,44	C	31.013,82	21.812,45	5.270,07 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.202.660,49	1.202.660,49	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		580.747,28	580.747,28	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		578.385,92	578.385,92	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		578.385,92	578.385,92	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.361,36	2.361,36	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.361,36	2.361,36	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.706,32	27.706,32	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.706,32	27.706,32	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.590.279.917,42	C	2.415.992,67	9.246.014,44	1.597.109.939,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.577.810.305,22	C	2.415.992,67	8.974.985,78	1.584.369.298,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.819.627.341,66	C	257.350,61	8.974.985,78	1.828.344.976,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.556.758.694,09	C	0,00	4.791.572,01	1.561.550.266,10 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.556.758.694,09	C	0,00	4.791.572,01	1.561.550.266,10 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.506.439.190,33	C	0,00	4.636.692,82	1.511.075.883,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.506.439.190,33	C	0,00	4.636.692,82	1.511.075.883,15C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.319.503,76	C	0,00	154.879,19	50.474.382,95C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.319.503,76	C	0,00	154.879,19	50.474.382,95C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	346.548.375,94	C	0,00	4.183.413,77	350.731.789,71C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	331.191.408,32	C	0,00	3.999.015,26	335.190.423,58C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	376.902.984,48	C	0,00	3.775.863,00	380.678.847,48C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	376.902.984,48	C	0,00	3.775.863,00	380.678.847,48C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.855.788,08	D	0,00	111.576,13	22.744.211,95D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.855.788,08	D	0,00	111.576,13	22.744.211,95D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.855.788,08	D	0,00	111.576,13	22.744.211,95D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.855.788,08	D	0,00	111.576,13	22.744.211,95D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.356.967,62	C	0,00	184.398,51	15.541.366,13C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	17.407.347,48	C	0,00	174.389,07	17.581.736,55C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	17.407.347,48	C	0,00	174.389,07	17.581.736,55C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.025.189,93	D	0,00	5.004,72	1.020.185,21D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.025.189,93	D	0,00	5.004,72	1.020.185,21D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.025.189,93	D	0,00	5.004,72	1.020.185,21D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.025.189,93	D	0,00	5.004,72	1.020.185,21D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.679.728,37	D	257.350,61	0,00	83.937.078,98D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	83.679.728,37	D	257.350,61	0,00	83.937.078,98D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.005.973,23	D	46.182,37	0,00	14.052.155,60D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.351.522,31	D	29.655,25	0,00	12.381.177,56D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.654.450,92	D	16.527,12	0,00	1.670.978,04D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	69.673.755,14	D	211.168,24	0,00	69.884.923,38D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.607.750,10	D	130.592,98	0,00	61.738.343,08D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.066.005,04	D	80.575,26	0,00	8.146.580,30D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	241.817.036,44	D	2.158.642,06	0,00	243.975.678,50D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	241.817.036,44	D	2.158.642,06	0,00	243.975.678,50D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	241.817.036,44	D	2.158.642,06	0,00	243.975.678,50D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	241.817.036,44	D	2.158.642,06	0,00	243.975.678,50D
2.03.02	FUNDOS	12.469.612,20	C	0,00	271.028,66	12.740.640,86C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.101.252,92	C	0,00	251.537,84	10.352.790,76C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.101.252,92	C	0,00	251.537,84	10.352.790,76C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.101.252,92	C	0,00	251.537,84	10.352.790,76C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.368.359,28	C	0,00	19.490,82	2.387.850,10C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.368.359,28	C	0,00	19.490,82	2.387.850,10 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.368.359,28	C	0,00	19.490,82	2.387.850,10 C
Totais :				26.698.464,26	35.560.272,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.542.552,73	21.542.552,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.989.299,73	C	1,28	4.397.483,11	9.386.781,56 C
3.01.01	CORRENTES	3.819.885,60	C	1,28	3.201.865,06	7.021.749,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.189.739,12	C	0,00	1.167.391,03	2.357.130,15 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.189.739,12	C	0,00	1.167.391,03	2.357.130,15 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	358.776,82	C	0,00	336.474,51	695.251,33 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	830.866,87	C	0,00	830.872,65	1.661.739,52 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	95,43	C	0,00	43,87	139,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.361.699,94	C	0,00	1.746.209,18	4.107.909,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	458.873,03	C	0,00	429.701,03	888.574,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.752,56	C	0,00	349.310,47	723.063,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	373.752,56	C	0,00	349.310,47	723.063,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	358.776,82	C	0,00	336.474,51	695.251,33 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	95,43	C	0,00	43,87	139,30 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.508,30	C	0,00	749,07	2.257,37 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.508,29	C	0,00	749,07	2.257,36 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	11.847,72	C	0,00	11.284,50	23.132,22 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	16,00	C	0,00	9,45	25,45 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	85.120,47	C	0,00	80.390,56	165.511,03 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	85.120,47	C	0,00	80.390,56	165.511,03 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	85.120,47	C	0,00	80.390,56	165.511,03 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.902.826,91	C	0,00	1.316.508,15	3.219.335,06 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.418.138,08	C	0,00	831.671,28	2.249.809,36 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	830.814,42	C	0,00	831.555,62	1.662.370,04 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	587.208,65	C	0,00	0,00	587.208,65 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	115,01	C	0,00	115,66	230,67 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	484.688,83	C	0,00	484.836,87	969.525,70 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	484.688,83	C	0,00	484.836,87	969.525,70 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	484.688,83	C	0,00	484.836,87	969.525,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	21.029,36	C	0,00	49.141,31	70.170,67 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.303,24	C	0,00	39.040,45	56.343,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.303,24	C	0,00	39.040,45	56.343,69 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	17.303,24	C	0,00	39.040,45	56.343,69 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.726,12	C	0,00	10.100,86	13.826,98 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.726,12	C	0,00	10.100,86	13.826,98 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	3.726,12	C	0,00	10.100,86	13.826,98 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	675,58	C	0,00	766,48	1.442,06 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	675,58	C	0,00	766,48	1.442,06 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	675,58	C	0,00	766,48	1.442,06 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	675,58	C	0,00	766,48	1.442,06 C
3.01.01.08	PROVISÕES	246.741,60	C	1,28	238.357,06	485.097,38 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	246.741,60	C	1,28	238.357,06	485.097,38 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	29.898,07	C	0,00	26.181,02	56.079,09 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	69.123,72	C	0,00	69.124,69	138.248,41 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	123,18	C	0,64	115,13	237,67 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	29.898,07	C	0,00	26.181,02	56.079,09 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	69.238,95	C	0,00	69.239,82	138.478,77 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	7,95	C	0,64	0,00	7,31 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	988,64	C	0,00	893,68	1.882,32 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	47.463,02	C	0,00	46.621,70	94.084,72 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.168.507,27	C	0,00	1.195.446,61	2.363.953,88 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	805.790,64	C	0,00	833.458,20	1.639.248,84 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	718.924,54	C	0,00	735.629,41	1.454.553,95 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	86.866,10	C	0,00	97.828,79	184.694,89 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	362.716,61	C	0,00	361.988,41	724.705,02 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	54.029,64	C	0,00	54.954,74	108.984,38 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	308.686,97	C	0,00	307.033,67	615.720,64 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	906,86	C	0,00	171,44	1.078,30 C
3.01.99.02	OUTROS	906,86	C	0,00	171,44	1.078,30 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	906,86	C	0,00	171,44	1.078,30 C
3.02	DEDUÇÕES	12.394.325,56	D	12.560.442,18	0,00	24.954.767,74 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.393.811,19	D	12.388.755,72	0,00	24.782.566,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.626.706,75	D	10.623.206,53	0,00	21.249.913,28 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	10.420.160,71	D	10.416.660,49	0,00	20.836.821,20 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	49.177,15	D	49.177,15	0,00	98.354,30 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	157.368,89	D	157.368,89	0,00	314.737,78 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	240.860,93	D	240.860,93	0,00	481.721,86 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	240.860,93	D	240.860,93	0,00	481.721,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	574.080,41	D	574.080,41	0,00	1.148.160,82 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	574.080,41	D	574.080,41	0,00	1.148.160,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	952.163,10	D	950.607,85	0,00	1.902.770,95 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	952.163,10	D	950.607,85	0,00	1.902.770,95 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	884.382,88	D	882.827,62	0,00	1.767.210,50 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	20.057,42	D	20.057,43	0,00	40.114,85 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	47.722,80	D	47.722,80	0,00	95.445,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	514,37	D	171.686,46	0,00	172.200,83 D
3.02.03.01	RESGATE	514,37	D	171.686,46	0,00	172.200,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	514,37	D	171.686,46	0,00	172.200,83 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	514,37	D	171.686,46	0,00	172.200,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	89.059,76	D	7.123,49	0,00	96.183,25 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	89.059,76	D	7.123,49	0,00	96.183,25 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	67.406,60	D	1.005,34	0,00	68.411,94 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	21.653,16	D	6.118,15	0,00	27.771,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.517.249,28	C	0,00	14.729.076,95	22.246.326,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.517.249,28	C	0,00	14.729.076,95	22.246.326,23 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.517.249,28	C	0,00	14.729.076,95	22.246.326,23 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.511.969,66	D	8.974.985,78	257.350,61	17.229.604,83 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.599.239,83	D	4.791.572,01	0,00	9.390.811,84 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	4.599.239,83	D	4.791.572,01	0,00	9.390.811,84 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.155.255,10	D	4.183.413,77	0,00	8.338.668,87 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.155.255,10	D	4.183.413,77	0,00	8.338.668,87 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	242.525,27	C	0,00	257.350,61	499.875,88 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	242.525,27	C	0,00	257.350,61	499.875,88 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.488.805,97	C	0,00	2.158.642,06	10.647.448,03 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	8.488.805,97	C	0,00	2.158.642,06	10.647.448,03 C
		Totais :		21.542.552,73	21.542.552,73	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.774.338,27	17.774.338,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.531.440,87	C	1.301,40	17.774.338,27	32.304.477,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.209.771,76	C	0,00	10.946.067,28	22.155.839,04
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.209.771,76	C	0,00	10.946.067,28	22.155.839,04
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.209.771,76	C	0,00	10.946.067,28	22.155.839,04
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.209.771,76	C	0,00	10.946.067,28	22.155.839,04
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	11.209.771,76	C	0,00	10.946.067,28	22.155.839,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.913.178,29	C	0,00	6.415.937,41	9.329.115,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	446.957,45	C	0,00	2.684.518,17	3.131.475,62
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.039,10	C	0,00	769,56	1.808,66
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	23.305,46	C	0,00	19.489,36	42.794,82
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	142.532,17	C	0,00	2.374.409,55	2.516.941,72
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	280.080,72	C	0,00	289.849,70	569.930,42
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	195.000,00	C	0,00	86.315,80	281.315,80
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	195.000,00	C	0,00	86.315,80	281.315,80
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	195.000,00	C	0,00	86.315,80	281.315,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	919.980,06	919.980,06
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	919.980,06	919.980,06
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	890.443,31	890.443,31
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	890.443,31	890.443,31
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	890.443,31	890.443,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	886.089,77	C	0,00	849.910,79	1.736.000,56
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	355.404,80	C	0,00	356.207,81	711.612,61
5.01.04.07.08	Ficus FIM	372.382,42	C	0,00	331.357,66	703.740,08
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	44.442,85	C	0,00	37.413,14	81.855,99
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	113.859,70	C	0,00	124.932,18	238.791,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.385.131,07	C	0,00	984.769,28	2.369.900,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.385.131,07	C	0,00	984.769,28	2.369.900,35
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.385.131,07	C	0,00	984.769,28	2.369.900,35
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.385.131,07	C	0,00	984.769,28	2.369.900,35
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.938,34	C	0,00	17.448,99	35.387,33
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.938,34	C	0,00	17.448,99	35.387,33
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.938,34	C	0,00	17.448,99	35.387,33
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	17.467,77	C	0,00	17.006,79	34.474,56
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	470,57	C	0,00	442,20	912,77

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	390.552,48	C	1.301,40	394.884,59	784.135,67 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	390.552,48	C	1.301,40	394.884,59	784.135,67 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	385.444,34	C	1.301,40	392.523,23	776.666,17 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	385.444,34	C	1.301,40	392.523,23	776.666,17 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.108,14	C	0,00	2.361,36	7.469,50 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.108,14	C	0,00	2.361,36	7.469,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.407.790,86	D	2.443.721,82	0,00	8.851.512,68 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.335.591,84	D	2.386.609,16	0,00	8.722.201,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	123.372,26	D	2.373.580,62	0,00	2.496.952,88 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	123.365,36	D	2.373.572,10	0,00	2.496.937,46 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6,90	D	8,52	0,00	15,42 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	170.701,53	D	0,00	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	170.701,53	D	0,00	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	170.701,53	D	0,00	0,00	170.701,53 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.888.443,99	D	0,00	0,00	5.888.443,99 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.888.443,99	D	0,00	0,00	5.888.443,99 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	153.074,06	D	13.028,54	0,00	166.102,60 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	153.074,06	D	13.028,54	0,00	166.102,60 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	142.882,26	D	13.028,54	0,00	155.910,80 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	10.191,80	D	0,00	0,00	10.191,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.131,01	D	0,00	0,00	1.131,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.131,01	D	0,00	0,00	1.131,01 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.131,01	D	0,00	0,00	1.131,01 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.010,25	D	0,00	0,00	1.010,25 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	120,76	D	0,00	0,00	120,76 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.443,67	D	27.154,34	0,00	70.598,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.443,67	D	27.154,34	0,00	70.598,01 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	43.443,67	D	27.154,34	0,00	70.598,01 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	43.442,21	D	27.153,29	0,00	70.595,50 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	1,46	D	1,05	0,00	2,51 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.624,34	D	29.958,32	0,00	57.582,66 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	27.624,34	D	29.958,32	0,00	57.582,66 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	408,15	D	343,54	0,00	751,69 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3.220,02	D	3.222,87	0,00	6.442,89 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.250,42	D	2.252,00	0,00	4.502,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	21.745,75	D	24.139,91	0,00	45.885,66 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	583.093,39	D	580.747,28	0,00	1.163.840,67 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	583.093,39	D	580.747,28	0,00	1.163.840,67 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	5.108,14	D	2.361,36	0,00	7.469,50 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	577.985,25	D	578.385,92	0,00	1.156.371,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.307,34	D	19.490,82	0,00	42.798,16 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.307,34	D	19.490,82	0,00	42.798,16 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	23.307,34	D	19.490,82	0,00	42.798,16 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	1,88	D	1,46	0,00	3,34 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	23.305,46	D	19.489,36	0,00	42.794,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.517.249,28	D	14.729.076,95	0,00	22.246.326,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.517.249,28	D	14.729.076,95	0,00	22.246.326,23 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.517.249,28	D	14.729.076,95	0,00	22.246.326,23 D
		Totais :		17.774.338,27	17.774.338,27	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.245.712.396,79	D	106.365.288,71	104.607.508,88	1.247.470.176,62 D
1.01	DISPONÍVEL	55.866,26	D	94.648.197,77	94.699.417,24	4.646,79 D
1.01.01	IMEDIATO	55.866,26	D	54.285.129,72	54.336.349,19	4.646,79 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.866,26	D	54.285.129,72	54.336.349,19	4.646,79 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,92	D	42.036.890,15	42.036.891,07	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	49.181,03	D	12.248.239,57	12.297.134,52	286,08 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	5.684,31	D	0,00	2.323,60	3.360,71 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		40.363.068,05	40.363.068,05	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		40.362.726,20	40.362.726,20	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		341,85	341,85	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.245.656.530,53	D	11.717.090,94	9.908.091,64	1.247.465.529,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.960.727,80	D	3.783.520,17	4.353.355,82	278.390.892,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	276.892.843,20	D	3.783.520,17	4.353.355,82	276.323.007,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	577.828,04	D	344.997,17	253.899,75	668.925,46 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	576.772,70	D	344.655,32	253.557,90	667.870,12 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	567.654,64	D	335.537,26	244.439,84	658.752,06 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.118,06	D	9.118,06	9.118,06	9.118,06 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.055,34	D	341,85	341,85	1.055,34 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	405,20	D	138,64	138,64	405,20 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	79,40	D	20,37	20,37	79,40 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	29,01	29,01	56,54 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	20,94	20,94	40,82 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	133,38	D	45,63	45,63	133,38 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	340,00	D	87,26	87,26	340,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	45.946,47	D	45.948,45	462,26	91.432,66 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	45.946,47	D	45.948,45	462,26	91.432,66 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	45.946,47	D	45.948,45	462,26	91.432,66 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	276.268.703,58	D	2.850.125,73	3.556.544,19	275.562.285,12 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	15.520.532,22	D	164.441,79	157.082,70	15.527.891,31 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.520.532,22	D	164.441,79	157.082,70	15.527.891,31 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	2.986.656,61	D	31.644,51	0,00	3.018.301,12 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.533.875,61	D	132.797,28	157.082,70	12.509.590,19 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	260.748.171,36	D	2.685.683,94	3.399.461,49	260.034.393,81 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	260.748.171,36	D	2.685.683,94	3.399.461,49	260.034.393,81 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.090.170,09	D	255.242,12	435.697,80	23.909.714,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	77.681.247,70	D	807.593,35	1.280.179,93	77.208.661,12 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	12.635.101,04	D	131.356,32	186.881,08	12.579.576,28 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.646.450,39	D	219.415,79	249.808,51	20.616.057,67 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.030.730,51	D	170.364,14	178.010,20	16.023.084,45 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.856.131,96	D	381.401,98	373.705,69	36.863.828,25 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	72.808.339,67	D	720.310,24	695.178,28	72.833.471,63 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	365,11	D	542.448,82	542.449,62	364,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	365,11	D	542.448,82	542.449,62	364,31 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		3.031,65	3.031,65	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,80	D	539.417,17	539.417,97	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	364,31	D	0,00	0,00	364,31 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.067.884,60	D	0,00	0,00	2.067.884,60 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.067.884,60	D	0,00	0,00	2.067.884,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.061.238,57	D	42.537,97	0,00	4.103.776,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.061.238,57	D	42.537,97	0,00	4.103.776,54 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	4.061.238,57	D	42.537,97	0,00	4.103.776,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	962.634.564,16	D	7.891.032,80	5.554.735,82	964.970.861,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	771.999.833,34	D	3.910.810,83	0,00	775.910.644,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	771.999.833,34	D	3.910.810,83	0,00	775.910.644,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	771.999.833,34	D	3.910.810,83	0,00	775.910.644,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	771.999.833,34	D	3.910.810,83	0,00	775.910.644,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	771.999.833,34	D	3.910.810,83	0,00	775.910.644,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.765.533,12	D	0,00	0,00	2.765.533,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.425.985,08	D	3.518.372,64	4.175.473,18	105.768.884,54 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.123.981,24	D	2.780.528,96	4.175.473,18	35.729.037,02 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.809.005,38	D	0,00	230.265,55	5.578.739,83 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	3.945.207,63	D	0,00	3.945.207,63	0,00
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	27.369.768,23	D	2.780.528,96	0,00	30.150.297,19 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.419.248,20	D	160.061,40	0,00	15.579.309,60 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.419.248,20	D	160.061,40	0,00	15.579.309,60 D
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	15.419.248,20	D	160.061,40	0,00	15.579.309,60 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.893.825,67	D	4.315,80	0,00	5.898.141,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.361.810,24	D	76.584,52	0,00	19.438.394,76 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.396.230,39	D	37.413,14	0,00	3.433.643,53 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	15.965.579,85	D	39.171,38	0,00	16.004.751,23 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.627.119,73	D	496.881,96	0,00	29.124.001,69 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.627.119,73	D	496.881,96	0,00	29.124.001,69 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.627.119,73	D	496.881,96	0,00	29.124.001,69 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	28.627.119,73	D	496.881,96	0,00	29.124.001,69 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.631.435,99	D	138.149,94	680.177,15	26.089.408,78 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.631.435,99	D	138.149,94	680.177,15	26.089.408,78 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.800,00	28.800,00	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		28.800,00	28.800,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.309.635,99	D	109.349,94	651.377,15	19.767.608,78 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	13.228.213,27	D	0,00	353.058,31	12.875.154,96 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.971.955,12	D	0,00	186.080,05	6.785.875,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	109.467,60	D	109.349,94	112.238,79	106.578,75 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.004.000,80	D	323.699,39	699.085,49	17.628.614,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.004.000,80	D	323.699,39	699.085,49	17.628.614,70 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.336.911,71	D	323.699,39	695.823,31	17.964.787,79 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	18.301.319,37	D	323.699,39	695.823,31	17.929.195,45 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	18.282.004,46	D	323.699,39	695.823,31	17.909.880,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	19.314,91	D	0,00	0,00	19.314,91 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	332.910,91	C	0,00	3.262,18	336.173,09 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	278.003,66	C	0,00	3.262,18	281.265,84 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	19.314,91	C	0,00	0,00	19.314,91 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	39.573.308,95	D	0,00	0,00	39.573.308,95 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	39.340.490,26	D	0,00	0,00	39.340.490,26 D
Totais :				106.365.288,71	104.607.508,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.245.712.396,79	C	24.672.482,54	26.430.262,37	1.247.470.176,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.009.122,43	C	23.496.833,62	24.241.069,15	13.753.357,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.662.591,74	C	23.191.920,70	23.997.116,58	3.467.787,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.035.075,97	C	19.153.733,88	20.180.022,19	2.061.364,28 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.345,25	C	19.142.314,46	19.142.314,46	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.345,25	C	6.432.923,93	6.432.923,93	1.345,25 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.709.390,53	12.709.390,53	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.033.730,72	C	11.419,42	1.037.707,73	2.060.019,03 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	803.020,70	C	0,00	802.478,52	1.605.499,22 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	220.880,16	C	2.560,36	225.399,36	443.719,16 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	9.829,86	C	8.859,06	9.829,85	10.800,65 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	754.957,77	C	3.029.697,25	3.021.237,50	746.498,02 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	754.957,77	C	756.637,52	747.772,63	746.092,88 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	754.957,77	C	756.637,52	747.772,63	746.092,88 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.273.059,73	2.273.059,73	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		42.812,66	42.812,66	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.230.247,07	2.230.247,07	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		0,00	405,14	405,14 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		0,00	405,14	405,14 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	567.654,64	C	244.439,84	335.537,26	658.752,06 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	567.654,64	C	244.439,84	335.537,26	658.752,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	304.903,36	C	764.049,73	460.319,63	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	304.903,36	C	764.049,73	460.319,63	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	25.405,17	C	24.231,91	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		460.319,63	460.319,63	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	279.498,19	C	279.498,19	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.346.530,69	C	304.912,92	243.952,57	10.285.570,34 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.329,94	C	5.329,94	5.404,07	5.404,07 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.329,94	C	5.329,94	5.404,07	5.404,07 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.329,94	C	5.329,94	5.404,07	5.404,07 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.087,87	C	7.087,87	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.087,87	C	7.087,87	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.087,87	C	7.087,87	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	7.087,85	C	7.087,85	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,02	C	0,02	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.770,68	C	167.288,18	145.517,50	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.770,68	C	167.288,18	145.517,50	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		35.986,43	35.986,43	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	21.770,68	C	22.914,56	1.143,88	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		108.387,19	108.387,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	107.738,27	C	107.924,85	75.748,92	75.562,34 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	107.738,27	C	107.738,27	75.562,34	75.562,34 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	107.738,27	C	107.738,27	75.562,34	75.562,34 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		186,58	186,58	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		186,58	186,58	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.204.603,93	C	17.282,08	17.282,08	10.204.603,93 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.204.603,93	C	0,00	0,00	10.204.603,93 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.282,08	17.282,08	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.225.267.739,00	C	1.175.648,92	2.189.193,22	1.226.281.283,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.218.114.478,35	C	1.175.648,92	2.096.920,80	1.219.035.750,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.314.384.283,14	C	0,58	2.096.920,80	1.316.481.203,36 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.427.504.749,29	C	0,00	1.786.613,23	1.429.291.362,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.427.504.749,29	C	0,00	1.786.613,23	1.429.291.362,52 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.378.305.089,17	C	0,00	1.725.036,72	1.380.030.125,89 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.378.305.089,17	C	0,00	1.725.036,72	1.380.030.125,89 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	49.199.660,12	C	0,00	61.576,51	49.261.236,63 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	49.199.660,12	C	0,00	61.576,51	49.261.236,63 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	381.121,18	C	0,00	3.931,95	385.053,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	381.121,18	C	0,00	3.931,95	385.053,13 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	381.121,18	C	0,00	3.931,95	385.053,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	381.121,18	C	0,00	3.931,95	385.053,13 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	113.501.587,33	D	0,58	306.375,62	113.195.212,29 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	113.501.587,33	D	0,58	306.375,62	113.195.212,29 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.987,58	D	0,58	56,52	26.931,64 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	8.486,91	D	0,00	46,82	8.440,09 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.410,09	D	0,00	5,19	1.404,90 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.420,38	D	0,00	2,55	2.417,83 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.878,92	D	0,00	0,44	1.878,48 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.352,97	D	0,58	0,00	4.353,55 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	8.438,31	D	0,00	1,52	8.436,79 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	113.474.599,75	D	0,00	306.319,10	113.168.280,65 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	36.233.988,56	D	0,00	226.040,34	36.007.948,22 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	5.968.117,30	D	0,00	26.847,51	5.941.269,79 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.070.334,21	D	0,00	19.143,42	10.051.190,79 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.751.939,34	D	0,00	8.711,22	7.743.228,12 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.812.278,19	D	0,00	14.739,62	17.797.538,57 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	35.637.942,15	D	0,00	10.836,99	35.627.105,16 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.269.804,79	D	1.175.648,34	0,00	97.445.453,13 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	96.269.804,79	D	1.175.648,34	0,00	97.445.453,13 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	96.269.804,79	D	1.175.648,34	0,00	97.445.453,13 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	96.269.804,79	D	1.175.648,34	0,00	97.445.453,13 D
2.03.02	FUNDOS	7.153.260,65	C	0,00	92.272,42	7.245.533,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.061.238,57	C	0,00	42.537,97	4.103.776,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.061.238,57	C	0,00	42.537,97	4.103.776,54 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	4.061.238,57	C	0,00	42.537,97	4.103.776,54 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	3.092.022,08	C	0,00	49.734,45	3.141.756,53 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.092.022,08	C	0,00	49.734,45	3.141.756,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.092.022,08	C	0,00	49.734,45	3.141.756,53 C
		Totais :		24.672.482,54	26.430.262,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.981.924,92	15.981.924,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.200.871,88	C	1.085,67	5.271.907,97	10.471.694,18 C
3.01.01	CORRENTES	2.398.646,58	C	1.085,66	2.421.773,43	4.819.334,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.118,06	C	0,00	9.118,06	18.236,12 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.118,06	C	0,00	9.118,06	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.118,06	C	0,00	9.118,06	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.118,06	C	0,00	9.118,06	18.236,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.020.040,83	C	884,17	2.030.836,62	4.049.993,28 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.020.040,83	C	884,17	2.030.836,62	4.049.993,28 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	551.357,60	C	186,64	551.648,33	1.102.819,29 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	551.357,60	C	186,64	551.369,52	1.102.540,48 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	278,81	278,81 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.468.683,23	C	697,53	1.479.188,29	2.947.173,99 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.468.683,23	C	697,53	1.479.188,29	2.947.173,99 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	590.225,94	C	290,08	593.917,47	1.183.853,33 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	88.124,93	C	35,81	88.930,60	177.019,72 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	125.455,14	C	60,72	126.222,28	251.616,70 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	90.577,61	C	48,18	91.139,80	181.669,23 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	197.348,94	C	80,17	199.153,21	396.421,98 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	376.950,67	C	182,57	379.824,93	756.593,03 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	333,04	C	0,00	333,04	666,08 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	333,04	C	0,00	333,04	666,08 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	333,04	C	0,00	333,04	666,08 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	135,05	C	0,00	135,05	270,10 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	19,85	C	0,00	19,85	39,70 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	28,27	C	0,00	28,27	56,54 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	20,41	C	0,00	20,41	40,82 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	44,46	C	0,00	44,46	88,92 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	85,00	C	0,00	85,00	170,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	45.939,85	C	201,49	45.948,45	91.686,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	45.939,85	C	201,49	45.948,45	91.686,81 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	45.939,85	C	201,49	45.948,45	91.686,81 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	8,81	8,81 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	8,81	8,81 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	8,81	8,81 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.802.225,30	C	0,01	2.850.125,73	5.652.351,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.640.949,66	C	0,01	2.685.683,94	5.326.633,59 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	252.280,95	C	0,01	255.242,12	507.523,06 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	796.858,10	C	0,00	807.593,35	1.604.451,45 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	129.401,43	C	0,00	131.356,32	260.757,75 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	215.611,38	C	0,00	219.415,79	435.027,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	167.236,55	C	0,00	170.364,14	337.600,69 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	373.975,31	C	0,00	381.401,98	755.377,29 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	705.585,94	C	0,00	720.310,24	1.425.896,18 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	161.275,64	C	0,00	164.441,79	325.717,43 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	30.725,21	C	0,00	31.644,51	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	130.550,43	C	0,00	132.797,28	263.347,71 C
3.02	DEDUÇÕES	13.440.378,90	D	13.548.381,19	10.781,75	26.977.978,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.440.378,90	D	13.545.524,95	10.781,75	26.975.122,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.636.046,48	D	9.634.570,08	1.776,66	19.268.839,90 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	9.503.736,06	D	9.503.974,90	1.776,66	19.005.934,30 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	11.620,56	D	11.620,56	0,00	23.241,12 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	120.689,86	D	118.974,62	0,00	239.664,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	117.958,27	D	117.958,27	0,00	235.916,54 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	117.958,27	D	117.958,27	0,00	235.916,54 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.652.770,54	D	2.755.288,87	6.493,24	5.401.566,17 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.652.770,54	D	2.755.288,87	6.493,24	5.401.566,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.033.603,61	D	1.037.707,73	2.511,85	2.068.799,49 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.033.603,61	D	1.037.707,73	2.511,85	2.068.799,49 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	802.652,90	D	802.478,52	2.511,85	1.602.619,57 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	9.829,86	D	9.829,85	0,00	19.659,71 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	221.120,85	D	225.399,36	0,00	446.520,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		2.856,24	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		2.856,24	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		2.856,24	0,00	2.856,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	279.498,19	D	0,00	0,00	279.498,19 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	279.498,19	D	0,00	0,00	279.498,19 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	279.498,19	D	0,00	0,00	279.498,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	323.214,80	D	335.537,26	0,00	658.752,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	323.214,80	D	335.537,26	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	323.214,80	D	335.537,26	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	323.214,80	D	335.537,26	0,00	658.752,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.990.515,94	C	0,00	9.523.586,28	18.514.102,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.990.515,94	C	0,00	9.523.586,28	18.514.102,22 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	8.990.515,94	C	0,00	9.523.586,28	18.514.102,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.901.354,83	D	2.096.920,80	0,58	3.998.275,05 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.581.392,62	D	1.786.613,23	0,00	3.368.005,85 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.581.392,62	D	1.786.613,23	0,00	3.368.005,85 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.816,77	D	3.931,95	0,00	7.748,72 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.816,77	D	3.931,95	0,00	7.748,72 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	316.145,44	D	306.375,62	0,58	622.520,48 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	316.145,44	D	306.375,62	0,58	622.520,48 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.753.058,90	C	0,00	1.175.648,34	2.928.707,24 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.753.058,90	C	0,00	1.175.648,34	2.928.707,24 C
		Totais :		15.981.924,92	15.981.924,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		13.628.096,05	13.628.096,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.352.581,48	C	3.262,18	13.628.096,05	23.977.415,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.313.705,09	C	0,00	8.201.006,43	16.514.711,52 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.313.705,09	C	0,00	8.201.006,43	16.514.711,52 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.313.705,09	C	0,00	8.201.006,43	16.514.711,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.313.705,09	C	0,00	8.201.006,43	16.514.711,52 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.313.705,09	C	0,00	8.201.006,43	16.514.711,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.683.246,97	C	0,00	5.071.142,59	6.754.389,56 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	663.109,74	C	0,00	4.251.298,91	4.914.408,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.433,62	C	0,00	7,27	3.440,89 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	55.463,83	C	0,00	44.404,51	99.868,34 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	236.908,33	C	0,00	3.946.599,62	4.183.507,95 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	367.303,96	C	0,00	260.287,51	627.591,47 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	160.061,40	160.061,40 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	160.061,40	160.061,40 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00		0,00	160.061,40	160.061,40 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	195.000,00	C	0,00	86.315,80	281.315,80 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	195.000,00	C	0,00	86.315,80	281.315,80 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	195.000,00	C	0,00	86.315,80	281.315,80 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	113.906,60	C	0,00	76.584,52	190.491,12 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	44.442,85	C	0,00	37.413,14	81.855,99 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	69.463,75	C	0,00	39.171,38	108.635,13 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	711.230,63	C	0,00	496.881,96	1.208.112,59 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	711.230,63	C	0,00	496.881,96	1.208.112,59 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	711.230,63	C	0,00	496.881,96	1.208.112,59 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	711.230,63	C	0,00	496.881,96	1.208.112,59 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.216,56	C	0,00	138.149,94	279.366,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.216,56	C	0,00	138.149,94	279.366,50 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	28.800,00	C	0,00	28.800,00	57.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	28.800,00	C	0,00	28.800,00	57.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	112.416,56	C	0,00	109.349,94	221.766,50 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	109.467,59	C	0,00	106.578,74	216.046,33 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.948,97	C	0,00	2.771,20	5.720,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.412,86	C	3.262,18	217.797,07	428.947,75 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	214.412,86	C	3.262,18	217.797,07	428.947,75 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	209.444,46	C	3.262,18	217.610,49	423.792,77 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	209.444,46	C	3.262,18	217.610,49	423.792,77 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.968,40	C	0,00	186,58	5.154,98 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.968,40	C	0,00	186,58	5.154,98 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	0,02	0,02 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00		0,00	0,02	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.188.553,51	D	3.975.764,22	0,00	5.164.317,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.152.457,45	D	3.945.314,25	0,00	5.097.771,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	205.050,44	D	3.945.207,63	0,00	4.150.258,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	205.050,44	D	0,00	0,00	205.050,44 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00		3.945.207,63	0,00	3.945.207,63 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.705,48	D	106,62	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.705,48	D	106,62	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	776.705,48	D	106,62	0,00	776.812,10 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	170.701,53	D	0,00	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	170.701,53	D	0,00	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	170.701,53	D	0,00	0,00	170.701,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.087,85	D	0,00	0,00	7.087,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.087,85	D	0,00	0,00	7.087,85 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.087,85	D	0,00	0,00	7.087,85 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	6.331,04	D	0,00	0,00	6.331,04 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	756,81	D	0,00	0,00	756,81 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.663,74	D	8.666,25	0,00	17.329,99 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.663,74	D	8.666,25	0,00	17.329,99 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	8.663,74	D	8.666,25	0,00	17.329,99 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.333,80	D	3.262,18	0,00	6.595,98 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	5.329,94	D	5.404,07	0,00	10.734,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.344,47	D	21.783,72	0,00	42.128,19 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.344,47	D	21.783,72	0,00	42.128,19 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	62,41	D	55,43	0,00	117,84 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.365,34	D	2.379,33	0,00	4.744,67 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.498,46	D	4.501,64	0,00	9.000,10 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	13.418,26	D	14.847,32	0,00	28.265,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.706,67	D	75.748,92	0,00	188.455,59 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	112.706,67	D	75.748,92	0,00	188.455,59 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	107.738,27	D	75.562,34	0,00	183.300,61 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	4.968,40	D	186,58	0,00	5.154,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.805,36	D	49.734,45	0,00	110.539,81 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.805,36	D	49.734,45	0,00	110.539,81 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	60.805,36	D	49.734,45	0,00	110.539,81 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	5.341,53	D	5.329,94	0,00	10.671,47 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	55.463,83	D	44.404,51	0,00	99.868,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.990.515,94	D	9.523.586,28	0,00	18.514.102,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.990.515,94	D	9.523.586,28	0,00	18.514.102,22 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	8.990.515,94	D	9.523.586,28	0,00	18.514.102,22 D
		Totais :		13.628.096,05	13.628.096,05	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	420.410.836,61	D	37.955.045,40	38.491.053,07	419.874.828,94 D
1.01	DISPONÍVEL	65.442,07	D	33.833.904,37	33.850.410,71	48.935,73 D
1.01.01	IMEDIATO	65.442,07	D	19.752.031,06	19.768.644,72	48.828,41 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.442,07	D	19.752.031,06	19.768.644,72	48.828,41 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	181,78	D	14.555.275,51	14.554.175,64	1.281,65 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	26.653,96	D	3.664.778,48	3.682.202,37	9.230,07 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	38.606,33	D	1.531.977,07	1.532.266,71	38.316,69 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		14.081.873,31	14.081.765,99	107,32 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		14.054.275,51	14.054.275,51	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		27.597,80	27.490,48	107,32 D
1.02	REALIZÁVEL	420.345.394,54	D	4.121.141,03	4.640.642,36	419.825.893,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.792.071,40	D	906.830,77	692.644,24	66.006.257,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.816.546,30	D	906.830,77	692.644,24	62.030.732,83 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	264.138,61	D	225.821,11	260.862,52	229.097,20 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	220.460,50	D	204.363,53	220.460,50	204.363,53 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	212.692,55	D	199.624,60	212.692,55	199.624,60 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	7.767,95	D	4.738,93	7.767,95	4.738,93 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	40.186,77	D	21.147,11	40.186,77	21.147,11 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	25.323,52	D	12.004,41	25.323,52	12.004,41 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	906,19	D	628,06	906,19	628,06 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	7.767,95	D	4.738,93	7.767,95	4.738,93 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	3.852,40	D	2.350,19	3.852,40	2.350,19 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	2.336,71	D	1.425,52	2.336,71	1.425,52 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.491,34	D	310,47	215,25	3.586,56 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.911,92	D	172,80	119,80	1.964,92 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	983,10	D	85,69	59,41	1.009,38 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	596,32	D	51,98	36,04	612,26 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	68.705,96	D	63.618,93	210,30	132.114,59 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	17.724,38	D	15.651,53	105,15	33.270,76 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	2.072,83	D	0,00	105,15	1.967,68 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	15.651,55	D	15.651,53	0,00	31.303,08 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	50.981,58	D	47.967,40	105,15	98.843,83 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	2.072,83	D	0,00	105,15	1.967,68 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	15.651,55	D	15.651,53	0,00	31.303,08 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	75,52	D	29,16	0,00	104,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	647,33	D	142,49	0,00	789,82 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	6.988,98	D	6.991,61	0,00	13.980,59 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	321,03	D	70,67	0,00	391,70 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	15.057,54	D	15.063,23	0,00	30.120,77 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	10.166,80	D	10.018,71	0,00	20.185,51 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.586.509,37	D	589.630,41	410.942,56	60.765.197,22 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.586.509,37	D	589.630,41	410.942,56	60.765.197,22 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.586.509,37	D	589.630,41	410.942,56	60.765.197,22 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.444.421,36	D	101.533,43	88.606,65	10.457.348,14 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.162.189,09	D	228.631,18	201.396,38	23.189.423,89 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.009.598,54	D	170.948,35	120.939,53	18.059.607,36 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	8.970.300,38	D	88.517,45	0,00	9.058.817,83 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	897.192,36	D	27.760,32	20.628,86	904.323,82 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	897.192,36	D	27.760,32	20.628,86	904.323,82 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		909,03	909,03	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	8.664,13	D	2.489,76	11.153,89	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	888.527,93	D	15.795,89	0,00	904.323,82 D
1.02.01.01.99.01.05	Créditos com ELOSAÚDE	0,30	D	0,00	0,30	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.565,64	8.565,64	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.011.560,22	D	109.800,90	0,00	13.121.361,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.011.560,22	D	109.800,90	0,00	13.121.361,12 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.011.560,22	D	109.800,90	0,00	13.121.361,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	341.541.762,92	D	3.104.509,36	3.947.998,12	340.698.274,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	262.675.771,79	D	116,89	157.989,18	262.517.899,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	262.675.771,79	D	116,89	157.989,18	262.517.899,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	262.661.375,67	D	0,00	157.989,18	262.503.386,49 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	262.661.375,67	D	0,00	157.989,18	262.503.386,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	262.661.375,67	D	0,00	157.989,18	262.503.386,49 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.396,12	D	116,89	0,00	14.513,01 D
1.02.03.01.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	14.396,12	D	116,89	0,00	14.513,01 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.808.685,93	D	0,00	3.048.652,52	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.637.491,12	D	0,00	3.048.652,52	5.588.838,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.332.531,11	D	0,00	3.048.652,52	5.283.878,59 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.048.652,52	D	0,00	3.048.652,52	0,00
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.357.743,94	D	0,00	0,00	3.357.743,94 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	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.186.549,13	C	0,00	0,00	8.186.549,13 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	2.902.670,54	C	0,00	0,00	2.902.670,54 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	2.251.966,44	C	0,00	0,00	2.251.966,44 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.093.716,64	D	2.252.901,79	146,55	66.346.471,88 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.745.186,01	D	1.878.524,16	0,00	6.623.710,17 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	101.837,63	D	20.919,31	0,00	122.756,94 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.643.348,38	D	1.857.604,85	0,00	6.500.953,23 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.973.977,05	D	299.530,09	0,00	46.273.507,14 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	45.973.977,05	D	299.530,09	0,00	46.273.507,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	582.974,41	D	0,00	146,55	582.827,86 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	582.974,41	D	0,00	146,55	582.827,86 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	580.989,01	D	0,00	139,34	580.849,67 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	1.944,53	D	0,00	7,21	1.937,32 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.672.753,45	D	55.428,04	0,00	11.728.181,49 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.112.913,01	D	8.882,94	0,00	1.121.795,95 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.566.742,33	D	29.387,60	0,00	3.596.129,93 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.993.098,11	D	17.157,50	0,00	7.010.255,61 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.118.825,72	D	19.419,50	0,00	1.138.245,22 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.118.825,72	D	19.419,50	0,00	1.138.245,22 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.118.825,72	D	19.419,50	0,00	1.138.245,22 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.118.825,72	D	19.419,50	0,00	1.138.245,22 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	9.241.388,56	D	851.490,68	741.209,87	9.351.669,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.241.388,56	D	851.490,68	741.209,87	9.351.669,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.874.185,09	D	851.490,68	734.805,06	9.990.870,71 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.569.962,11	D	851.490,68	734.805,06	9.686.647,73 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.258.163,95	D	851.490,68	733.781,68	9.375.872,95 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	311.798,16	D	0,00	1.023,38	310.774,78 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	632.796,53	C	0,00	6.404,81	639.201,34 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	409.531,65	C	0,00	6.404,81	415.936,46 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
		Totais :		37.955.045,40	38.491.053,07	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	420.410.836,61	C	10.575.772,17	10.039.764,50	419.874.828,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.756.201,98	C	8.942.263,19	9.236.306,15	3.050.244,94 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.735.169,20	C	7.783.173,29	8.065.892,76	3.017.888,67 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.324.005,49	C	5.438.997,95	5.728.811,24	2.613.818,78 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.039.949,97	C	5.438.997,95	5.444.550,37	2.045.502,39 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.972.693,23	1.976.683,39	17.033,94 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.026.906,19	C	0,00	1.562,26	2.028.468,45 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.466.304,72	3.466.304,72	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	284.055,52	C	0,00	284.260,87	568.316,39 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	256.559,35	C	0,00	256.559,45	513.118,80 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	27.496,17	C	0,00	27.701,42	55.197,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	411.163,71	C	671.221,54	663.243,72	403.185,89 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	379.592,11	C	379.592,11	371.349,29	371.349,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	379.592,11	C	379.592,11	371.349,29	371.349,29 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		290.849,03	291.114,03	265,00 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.007,13	3.007,13	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		221.715,99	221.715,99	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.125,91	66.390,91	265,00 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		780,40	780,40	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		780,40	780,40	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.672.953,80	1.673.837,80	884,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		1.672.953,80	1.673.837,80	884,00 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		604,81	604,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		1.672.348,99	1.673.232,99	884,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.032,78	C	1.159.089,90	1.170.413,39	32.356,27 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.082,96	C	20.082,96	20.528,21	20.528,21 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.082,96	C	20.082,96	20.528,21	20.528,21 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.082,96	C	20.082,96	20.528,21	20.528,21 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	561,89	C	3.267,96	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	561,89	C	3.267,96	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	561,89	C	3.267,96	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	561,89	C	3.267,96	5.657,87	2.951,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	387,93	C	963.920,28	972.408,61	8.876,26 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	387,93	C	963.920,28	972.408,61	8.876,26 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		221.967,82	221.967,82	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	387,93	C	7.769,38	16.257,71	8.876,26 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		734.183,08	734.183,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		165.159,67	165.159,67	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		163.961,36	163.961,36	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		163.961,36	163.961,36	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.198,31	1.198,31	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.198,31	1.198,31	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.659,03	6.659,03	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.659,03	6.659,03	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.040.746,37	C	1.633.508,98	803.458,35	405.210.695,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	392.927.465,37	C	1.633.508,98	672.738,14	391.966.694,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	454.469.886,86	C	723.691,87	672.738,14	454.418.933,13 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.484.604,89	C	330.110,49	0,00	473.154.494,40 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	473.484.604,89	C	330.110,49	0,00	473.154.494,40 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	439.634.672,29	C	306.510,53	0,00	439.328.161,76 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	439.634.672,29	C	306.510,53	0,00	439.328.161,76 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.849.932,60	C	23.599,96	0,00	33.826.332,64 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.849.932,60	C	23.599,96	0,00	33.826.332,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.577.975,90	C	233.646,09	654.584,55	40.998.914,36 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.969.753,42	C	200.553,31	563.231,86	35.332.431,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	57.593.038,98	C	0,00	563.231,86	58.156.270,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	57.593.038,98	C	0,00	563.231,86	58.156.270,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.087.613,63	D	98.290,66	0,00	11.185.904,29 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.087.613,63	D	98.290,66	0,00	11.185.904,29 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.535.671,93	D	102.262,65	0,00	11.637.934,58 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.535.671,93	D	102.262,65	0,00	11.637.934,58 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.608.222,48	C	33.092,78	91.352,69	5.666.482,39 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.341.231,24	C	0,00	91.352,69	9.432.583,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.341.231,24	C	0,00	91.352,69	9.432.583,93 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.866.504,38	D	16.546,39	0,00	1.883.050,77 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.866.504,38	D	16.546,39	0,00	1.883.050,77 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.866.504,38	D	16.546,39	0,00	1.883.050,77 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.866.504,38	D	16.546,39	0,00	1.883.050,77 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.592.693,93	D	159.935,29	18.153,59	59.734.475,63 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.592.693,93	D	159.935,29	18.153,59	59.734.475,63 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.889.880,03	D	57.804,10	0,00	6.947.684,13 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.488.368,03	D	28.781,74	0,00	3.517.149,77 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.518.111,29	D	12.199,60	0,00	1.530.310,89 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.251.552,12	D	10.637,38	0,00	1.262.189,50 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	631.848,59	D	6.185,38	0,00	638.033,97 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.702.813,90	D	102.131,19	18.153,59	52.786.791,50 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.723.188,26	D	0,00	18.153,59	6.705.034,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.134.864,06	D	26.129,15	0,00	21.160.993,21 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.545.474,16	D	42.255,85	0,00	16.587.730,01 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.299.287,42	D	33.746,19	0,00	8.333.033,61 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.542.421,49	D	909.817,11	0,00	62.452.238,60 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	61.542.421,49	D	909.817,11	0,00	62.452.238,60 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.542.421,49	D	909.817,11	0,00	62.452.238,60 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	61.542.421,49	D	909.817,11	0,00	62.452.238,60 D
2.03.02	FUNDOS	13.113.281,00	C	0,00	130.720,21	13.244.001,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.011.560,22	C	0,00	109.800,90	13.121.361,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.011.560,22	C	0,00	109.800,90	13.121.361,12 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.011.560,22	C	0,00	109.800,90	13.121.361,12 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	101.720,78	C	0,00	20.919,31	122.640,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	101.720,78	C	0,00	20.919,31	122.640,09 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	101.720,78	C	0,00	20.919,31	122.640,09 C
Totais :				10.575.772,17	10.039.764,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.045.381,04	6.045.381,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.463.066,28	C	210,30	1.466.775,55	2.929.631,53 C
3.01.01	CORRENTES	894.199,81	C	210,30	861.348,64	1.755.338,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	212.692,55	C	0,00	199.624,60	412.317,15 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.692,55	C	0,00	199.624,60	412.317,15 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	24.873,96	C	0,00	11.806,10	36.680,06 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	187.818,59	C	0,00	187.818,50	375.637,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	612.041,88	C	0,00	595.815,70	1.207.857,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	39.737,21	C	0,00	23.438,56	63.175,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.780,15	C	0,00	14.923,92	40.704,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.780,15	C	0,00	14.923,92	40.704,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	24.873,96	C	0,00	11.806,10	36.680,06 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	2.489,76	2.489,76 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	906,19	C	0,00	628,06	1.534,25 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.957,06	C	0,00	8.514,64	22.471,70 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.957,06	C	0,00	8.514,64	22.471,70 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	7.767,95	C	0,00	4.738,93	12.506,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	3.852,40	C	0,00	2.350,19	6.202,59 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	2.336,71	C	0,00	1.425,52	3.762,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	572.304,67	C	0,00	572.377,14	1.144.681,81 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.927,80	C	0,00	187.927,71	375.855,51 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	187.927,80	C	0,00	187.927,71	375.855,51 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	384.376,87	C	0,00	384.449,43	768.826,30 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	384.376,87	C	0,00	384.449,43	768.826,30 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	83.953,28	C	0,00	83.969,11	167.922,39 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	180.716,22	C	0,00	180.767,04	361.483,26 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	119.707,37	C	0,00	119.713,28	239.420,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	1.781,24	1.781,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	962,52	962,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		0,00	962,52	962,52 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00		0,00	962,52	962,52 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	818,72	818,72 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		0,00	818,72	818,72 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		0,00	455,66	455,66 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00		0,00	225,98	225,98 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00		0,00	137,08	137,08 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	309,86	C	0,00	309,86	619,72 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	309,86	C	0,00	309,86	619,72 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	309,86	C	0,00	309,86	619,72 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	172,46	C	0,00	172,46	344,92 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	85,52	C	0,00	85,52	171,04 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	51,88	C	0,00	51,88	103,76 C
3.01.01.08	PROVISÕES	68.705,96	C	210,30	63.618,93	132.114,59 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	68.705,96	C	210,30	63.618,93	132.114,59 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	2.072,83	C	105,15	0,00	1.967,68 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	15.651,55	C	0,00	15.651,53	31.303,08 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	2.072,83	C	105,15	0,00	1.967,68 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	15.651,55	C	0,00	15.651,53	31.303,08 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	75,52	C	0,00	29,16	104,68 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	647,33	C	0,00	142,49	789,82 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	6.988,98	C	0,00	6.991,61	13.980,59 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	321,03	C	0,00	70,67	391,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	15.057,54	C	0,00	15.063,23	30.120,77 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	10.166,80	C	0,00	10.018,71	20.185,51 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	449,56	C	0,00	198,31	647,87 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	449,56	C	0,00	198,31	647,87 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	449,56	C	0,00	198,31	647,87 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	0,61	0,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,61	0,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	0,61	0,61 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	568.866,47	C	0,00	589.630,41	1.158.496,88 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	568.866,47	C	0,00	589.630,41	1.158.496,88 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	99.386,90	C	0,00	101.533,43	200.920,33 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	223.796,20	C	0,00	228.631,18	452.427,38 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	166.908,53	C	0,00	170.948,35	337.856,88 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	78.774,84	C	0,00	88.517,45	167.292,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	15.795,89	15.795,89 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	15.795,89	15.795,89 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	15.795,89	15.795,89 C
3.02	DEDUÇÕES	3.700.749,85	D	3.699.199,61	175,00	7.399.774,46 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.697.257,00	D	3.697.637,35	175,00	7.394.719,35 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.078.712,79	D	3.078.712,79	0,00	6.157.425,58 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	3.078.712,79	D	3.078.712,79	0,00	6.157.425,58 D
3.02.01.03	PENSÕES	331.010,52	D	331.185,52	175,00	662.021,04 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	331.010,52	D	331.185,52	175,00	662.021,04 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	284.055,52	D	284.260,87	0,00	568.316,39 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	284.055,52	D	284.260,87	0,00	568.316,39 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	256.559,35	D	256.559,45	0,00	513.118,80 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	27.496,17	D	27.701,42	0,00	55.197,59 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.492,85	D	1.562,26	0,00	5.055,11 D
3.02.03.01	RESGATE	3.492,85	D	1.562,26	0,00	5.055,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.492,85	D	1.562,26	0,00	5.055,11 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.492,85	D	1.562,26	0,00	5.055,11 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.507,83	D	1.673.232,99	0,00	1.691.740,82 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	18.507,83	D	1.673.232,99	0,00	1.691.740,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		1.671.028,35	0,00	1.671.028,35 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	18.507,83	D	2.204,64	0,00	20.712,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.029.917,68	C	0,00	2.944.921,51	3.974.839,19 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.029.917,68	C	0,00	2.944.921,51	3.974.839,19 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.029.917,68	C	0,00	2.944.921,51	3.974.839,19 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.528.109,65	D	672.738,14	723.691,87	1.477.155,92 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.216.146,63	D	0,00	330.110,49	886.036,14 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.216.146,63	D	0,00	330.110,49	886.036,14 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	437.871,51	D	654.584,55	233.646,09	858.809,97 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	437.871,51	D	654.584,55	233.646,09	858.809,97 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	125.908,49	C	18.153,59	159.935,29	267.690,19 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	125.908,49	C	18.153,59	159.935,29	267.690,19 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.754.383,37	C	0,00	909.817,11	3.664.200,48 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.754.383,37	C	0,00	909.817,11	3.664.200,48 C
		Totais :		6.045.381,04	6.045.381,04	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.294.365,45	3.294.365,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.347.602,97	C	1.103,59	3.294.365,45	6.640.864,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.785.660,88	C	0,00	2.728.700,33	5.514.361,21 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.785.660,88	C	0,00	2.728.700,33	5.514.361,21 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.785.520,73	C	0,00	2.728.583,44	5.514.104,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.785.520,73	C	0,00	2.728.583,44	5.514.104,17 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.785.520,73	C	0,00	2.728.583,44	5.514.104,17 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	140,15	C	0,00	116,89	257,04 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	140,15	C	0,00	116,89	257,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.378,80	C	0,00	434.218,63	571.597,43 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.360,96	C	0,00	59.841,00	101.201,96 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.860,87	C	0,00	234,71	2.095,58 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	797,88	C	0,00	836,35	1.634,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	38.702,21	C	0,00	58.769,94	97.472,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	299.530,09	299.530,09 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	299.530,09	299.530,09 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7,25	C	0,00	0,00	7,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7,25	C	0,00	0,00	7,25 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,25	C	0,00	0,00	7,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	68.213,76	C	0,00	55.428,04	123.641,80 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	8.862,91	C	0,00	8.882,94	17.745,85 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	28.924,97	C	0,00	29.387,60	58.312,57 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	30.425,88	C	0,00	17.157,50	47.583,38 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.796,83	C	0,00	19.419,50	47.216,33 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.796,83	C	0,00	19.419,50	47.216,33 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.796,83	C	0,00	19.419,50	47.216,33 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.796,83	C	0,00	19.419,50	47.216,33 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.897,21	C	1.103,59	128.740,42	244.534,04 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.897,21	C	1.103,59	128.740,42	244.534,04 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	115.839,96	C	1.103,59	127.542,11	242.278,48 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	115.839,96	C	1.103,59	127.542,11	242.278,48 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.057,25	C	0,00	1.198,31	2.255,56 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.057,25	C	0,00	1.198,31	2.255,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.131.735,62	D	162.261,37	0,00	2.293.996,99 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.605,98	D	131.571,30	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.605,98	D	131.571,30	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	15.605,98	D	131.571,30	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	15.605,98	D	131.571,30	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.095.161,73	D	146,55	0,00	2.095.308,28 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.095.010,16	D	0,00	0,00	2.095.010,16 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.095.010,16	D	0,00	0,00	2.095.010,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	151,57	D	146,55	0,00	298,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	151,57	D	146,55	0,00	298,12 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	151,57	D	139,34	0,00	290,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		7,21	0,00	7,21 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.267,96	D	5.657,87	0,00	8.925,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.267,96	D	3.712,22	0,00	6.980,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.267,96	D	3.712,22	0,00	6.980,18 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	953,52	D	1.313,38	0,00	2.266,90 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.314,44	D	2.398,84	0,00	4.713,28 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.945,65	0,00	1.945,65 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		1.945,65	0,00	1.945,65 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.425,24	D	17.084,57	0,00	27.509,81 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.425,24	D	17.084,57	0,00	27.509,81 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	10.425,24	D	17.084,57	0,00	27.509,81 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00		6.404,81	0,00	6.404,81 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	10.425,24	D	10.679,76	0,00	21.105,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.274,71	D	7.801,08	0,00	15.075,79 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.274,71	D	7.801,08	0,00	15.075,79 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	78,93	D	75,64	0,00	154,57 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	818,97	D	818,35	0,00	1.637,32 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.141,29	D	1.142,05	0,00	2.283,34 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	5.235,52	D	5.765,04	0,00	11.000,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.305,22	D	165.159,67	0,00	330.464,89 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	165.305,22	D	165.159,67	0,00	330.464,89 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	1.057,25	D	1.198,31	0,00	2.255,56 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	164.247,97	D	163.961,36	0,00	328.209,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.644,45	D	20.919,31	0,00	41.563,76 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.644,45	D	20.919,31	0,00	41.563,76 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	20.644,45	D	20.919,31	0,00	41.563,76 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.846,57	D	20.082,96	0,00	39.929,53 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	797,88	D	836,35	0,00	1.634,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.029.917,68	D	2.944.921,51	0,00	3.974.839,19 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.029.917,68	D	2.944.921,51	0,00	3.974.839,19 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.029.917,68	D	2.944.921,51	0,00	3.974.839,19 D
		Totais :		3.294.365,45	3.294.365,45	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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	52.991.829,99	D	27.251.224,08	28.092.019,92	52.151.034,15 D
1.01	DISPONÍVEL	221.446,28	D	19.900.062,37	19.734.963,50	386.545,15 D
1.01.01	IMEDIATO	221.446,28	D	14.092.798,75	13.927.699,88	386.545,15 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.521,49	D	4.903,58	4.605,16	1.819,91 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.521,49	D	4.903,58	4.605,16	1.819,91 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.924,79	D	14.087.895,17	13.923.094,72	384.725,24 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	175,71	D	81,06	256,77	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.030,82	D	4.389.610,47	4.389.665,60	975,69 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	206.355,32	D	9.606.203,64	9.441.275,02	371.283,94 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.362,94	D	92.000,00	91.897,33	12.465,61 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.807.263,62	5.807.263,62	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.202.944,04	3.202.944,04	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		4.022,22	4.022,22	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.600.297,36	2.600.297,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.959.692,72	D	7.329.185,70	8.323.789,37	50.965.089,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.802.635,47	D	3.095.484,87	3.697.198,30	14.200.922,04 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	723.044,26	D	1.914.444,74	1.775.209,16	862.279,84 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	599.157,77	D	1.615.250,33	1.538.919,53	675.488,57 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	584.001,03	D	970.464,88	879.695,97	674.769,94 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	584.001,03	D	970.464,88	879.695,97	674.769,94 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.794,75	4.794,75	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.794,75	4.794,75	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	15.156,74	D	639.990,70	654.428,81	718,63 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	15.156,74	D	639.990,70	654.428,81	718,63 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	63.404,73	D	297.829,08	234.573,75	126.660,06 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		163.885,36	81.942,68	81.942,68 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	500,00	D	500,00	1.000,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	61.773,64	D	132.312,63	149.368,89	44.717,38 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	1.131,09	D	1.131,09	2.262,18	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.481,76	D	1.365,33	1.715,88	60.131,21 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	481,76	D	1.365,33	1.715,88	131,21 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	371.603,62	D	225.729,54	259.489,75	337.843,41 D
1.02.02.02.01	IPTU	40.634,33	D	3.694,03	7.388,06	36.940,30 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.596,40	D	372,40	744,80	1.224,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	86.866,00	D	8.314,56	16.629,12	78.551,44 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	107.732,35	D	165.868,23	166.756,26	106.844,32 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.999,60	D	4.605,18	5.301,99	1.302,79 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	47.763,65	D	33.052,69	24.839,57	55.976,77 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.022,50	D	0,00	28.007,50	56.015,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	988,79	D	9.822,45	9.822,45	988,79 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.574.085,14	D	92.303,38	0,00	12.666.388,52 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.958.204,71	D	92.303,38	0,00	9.050.508,09 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	107.738,27	D	75.562,34	107.738,27	75.562,34 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	107.738,27	D	75.562,34	107.738,27	75.562,34 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.026.164,18	D	787.444,87	1.554.761,12	258.847,93 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.026.164,18	D	787.444,87	1.554.761,12	258.847,93 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	13.425,72	D	26.494,64	13.476,21	26.444,15 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		7.650,49	50,49	7.600,00 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	13.425,72	D	13.444,15	13.425,72	13.444,15 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	1.012.738,46	D	760.950,23	1.541.284,91	232.403,78 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	1.012.738,46	D	760.950,23	1.541.284,91	232.403,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.157.057,25	D	4.233.700,83	4.626.591,07	36.764.167,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.808.864,87	D	0,00	82.466,75	5.726.398,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.808.864,87	D	0,00	82.466,75	5.726.398,12 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.808.864,87	D	0,00	82.466,75	5.726.398,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.808.864,87	D	0,00	82.466,75	5.726.398,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.808.864,87	D	0,00	82.466,75	5.726.398,12 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
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	31.333.807,85	D	4.233.700,83	4.544.124,32	31.023.384,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.333.807,85	D	4.233.700,83	4.544.124,32	31.023.384,36 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	8.938.294,96	D	1.312.638,80	2.723.114,96	7.527.818,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	22.395.512,89	D	2.921.062,03	1.821.009,36	23.495.565,56 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	810.690,99	D	21.976,01	33.267,05	799.399,95 D
1.03.01	IMOBILIZADO	206.625,65	D	5.164,90	10.877,94	200.912,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	206.625,65	D	5.164,90	10.877,94	200.912,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	206.625,65	D	5.164,90	10.877,94	200.912,61 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.977,98	D	176,24	632,43	20.521,79 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	252.460,11	C	176,24	632,43	252.916,30 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.458,25	D	234,98	696,32	31.996,91 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	114.093,14	C	234,98	696,32	114.554,48 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	153.189,42	D	4.753,68	9.549,19	148.393,91 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	457.868,55	D	0,00	0,00	457.868,55 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	304.679,13	C	4.753,68	9.549,19	309.474,64 C
1.03.02	INTANGÍVEL	604.065,34	D	16.811,11	22.389,11	598.487,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	604.065,34	D	16.811,11	22.389,11	598.487,34 D
1.03.02.01.01	Intangível	926.347,12	D	8.044,44	4.022,22	930.369,34 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	322.281,78	C	8.766,67	18.366,89	331.882,00 C
	Totais :			27.251.224,08	28.092.019,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	52.991.829,99	C	6.910.032,62	6.069.236,78	52.151.034,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.390.896,10	C	6.903.850,31	5.376.500,12	2.863.545,91 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.390.896,10	C	6.897.576,45	5.370.226,26	2.863.545,91 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.450.089,71	C	2.452.475,57	2.438.461,37	1.436.075,51 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.625,69	C	1.019.269,02	1.096.527,52	387.884,19 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	242.323,04	C	826.470,17	925.971,22	341.824,09 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.774,76	C	53.324,28	53.324,28	17.774,76 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	50.527,89	C	139.474,57	117.232,02	28.285,34 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	532.548,23	C	71.387,52	65.568,52	526.729,23 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	532.548,23	C	71.387,52	65.568,52	526.729,23 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	398.315,81	C	52.543,63	44.735,23	390.507,41 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	102.367,17	C	14.640,38	17.254,47	104.981,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.865,25	C	4.203,51	3.578,82	31.240,56 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	33.328,60	C	33.942,88	67.885,76	67.271,48 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	24.835,77	C	24.861,86	49.723,72	49.697,63 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	6.382,77	C	6.977,59	13.955,18	13.360,36 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.986,87	C	1.988,94	3.977,88	3.975,81 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	123,19	C	114,49	228,98	237,68 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	573.587,19	C	1.327.876,15	1.208.479,57	454.190,61 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	317.955,76	C	1.012.859,74	955.100,83	260.196,85 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	182.622,63	C	304.621,79	243.274,12	121.274,96 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	72.668,80	C	6.653,78	6.703,78	72.718,80 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	340,00	C	3.740,84	3.400,84	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	166.783,45	C	337.849,07	333.737,77	162.672,15 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166.783,45	C	337.849,07	333.737,77	162.672,15 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.612,08	C	79.685,91	79.560,86	26.487,03 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	123.203,29	C	217.608,47	219.424,15	125.018,97 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.182,95	C	31.253,50	26.402,90	8.332,35 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.785,13	C	9.301,19	8.349,86	2.833,80 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	247.175,05	C	557.714,52	558.049,70	247.510,23 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	247.082,89	C	557.438,04	557.773,22	247.418,07 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.838,17	C	12.838,17	12.902,62	12.902,62 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	79.004,16	C	79.004,16	79.400,76	79.400,76 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.213,71	C	107.119,58	108.598,05	36.692,18 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	120.026,85	C	358.476,13	356.871,79	118.422,51 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.526.847,89	C	3.549.537,29	2.039.977,42	1.017.288,02 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.431.251,77	C	1.450.727,11	720.097,03	700.621,69 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.431.243,03	C	1.450.667,88	720.046,54	700.621,69 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	8,74	C	59,23	50,49	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	1.012.846,90	C	956.032,43	175.811,94	232.626,41 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.792,22	28.792,22	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	16,00	C	41,45	34,90	9,45 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	1.012.830,90	C	927.198,76	146.984,82	232.616,96 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	82.749,22	C	1.142.777,75	1.144.068,45	84.039,92 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	82.749,22	C	1.142.777,75	1.144.068,45	84.039,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.273,86	6.273,86	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.273,86	6.273,86	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.273,86	6.273,86	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.673.262,39	C	0,00	92.303,38	12.765.565,77 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.673.262,39	C	0,00	92.303,38	12.765.565,77 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.673.262,39	C	0,00	92.303,38	12.765.565,77 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	0,00	0,00	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.958.204,68	C	0,00	92.303,38	9.050.508,06 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	35.927.671,50	C	6.182,31	600.433,28	36.521.922,47 C
2.03.02	FUNDOS	35.927.671,50	C	6.182,31	600.433,28	36.521.922,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.927.671,50	C	6.182,31	600.433,28	36.521.922,47 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.927.671,50	C	6.182,31	600.433,28	36.521.922,47 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.927.671,50	C	6.182,31	600.433,28	36.521.922,47 C
		Totais :		6.910.032,62	6.069.236,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.287.349,85	3.287.349,85	0,00
4.01	RECEITAS	1.734.190,32	C	0,00	1.698.523,06	3.432.713,38 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.494,94	C	0,00	616.138,93	1.221.633,87 C
4.01.01.01	CORRENTES	605.494,94	C	0,00	616.138,93	1.221.633,87 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	588.666,29	C	0,00	599.291,24	1.187.957,53 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	265.451,49	C	0,00	263.753,98	529.205,47 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	265.451,49	C	0,00	263.753,98	529.205,47 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	323.214,80	C	0,00	335.537,26	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.828,65	C	0,00	16.847,69	33.676,34 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	16.828,65	C	0,00	16.847,69	33.676,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.121.286,38	C	0,00	1.082.384,13	2.203.670,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.104.433,49	C	0,00	1.074.673,74	2.179.107,23 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	107.738,27	C	0,00	75.562,34	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	338.244,99	C	0,00	340.585,59	678.830,58 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	287.330,62	C	0,00	287.352,17	574.682,79 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	371.119,61	C	0,00	371.173,64	742.293,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	16.852,89	C	0,00	7.710,39	24.563,28 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	16.852,89	C	0,00	7.710,39	24.563,28 C
4.01.04	DIRETAS	7.409,00	C	0,00	0,00	7.409,00 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.409,00	C	0,00	0,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.409,00	C	0,00	0,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	7.400,00	C	0,00	0,00	7.400,00 C
4.02	DESPESAS	1.506.668,73	D	2.681.782,13	1.296.148,37	2.892.302,49 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.506.668,73	D	2.681.782,13	1.296.148,37	2.892.302,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	894.162,82	D	1.785.479,36	922.910,41	1.756.731,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	22.043,49	D	44.086,98	22.043,49	44.086,98 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	16.045,26	D	32.090,52	16.045,26	32.090,52 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	11.996,46	D	23.992,92	11.996,46	23.992,92 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	4.048,80	D	8.097,60	4.048,80	8.097,60 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	5.998,23	D	11.996,46	5.998,23	11.996,46 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	5.998,23	D	11.996,46	5.998,23	11.996,46 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	188.782,25	D	469.263,94	234.631,98	423.414,21 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	126.118,22	D	317.193,76	158.596,88	284.715,10 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	40.474,00	D	100.759,96	50.379,98	90.853,98 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	14.209,56	D	28.437,82	14.218,92	28.428,46 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	7.980,47	D	22.872,40	11.436,20	19.416,67 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	681.100,41	D	1.267.728,44	664.034,94	1.284.793,91 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	350.322,68	D	725.417,97	385.076,60	690.664,05 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	211.770,27	D	467.490,48	233.745,24	445.515,51 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	418,00	D	1.180,24	590,12	1.008,12 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	73.413,27	D	124.806,65	84.770,94	113.448,98 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	24.835,77	D	49.723,72	24.861,86	49.697,63 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	39.885,37	D	82.216,88	41.108,44	80.993,81 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	113.475,86	D	265.423,26	140.514,21	238.384,91 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	87.893,10	D	205.200,55	108.613,44	184.480,21 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	25.582,76	D	60.222,71	31.900,77	53.904,70 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	217.301,87	D	276.887,21	138.444,13	355.744,95 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	109.105,95	D	60.532,76	30.266,38	139.372,33 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	50.395,29	D	105.709,97	52.855,41	103.249,85 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.325,19	D	2.695,38	1.347,69	2.672,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	713,99	D	4.281,00	2.140,60	2.854,39 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	9.197,37	D	18.970,76	9.485,38	18.682,75 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	300,00	D	600,00	300,00	600,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	6.955,61	D	14.299,30	7.149,65	14.105,26 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.619,30	D	3.259,42	1.629,71	3.249,01 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	31.054,83	D	55.410,06	27.705,03	58.759,86 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	2.103,82	D	2.117,64	1.058,82	3.162,64 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	4.530,52	D	9.010,92	4.505,46	9.035,98 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.236,67	D	4.400,00	2.200,00	4.436,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	2.236,67	D	4.400,00	2.200,00	4.436,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.827,03	D	20.487,78	10.243,89	26.070,92 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00		6.868,08	3.434,04	3.434,04 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00		9.821,64	4.910,82	4.910,82 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	15.827,03	D	3.798,06	1.899,03	17.726,06 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.519,60	D	1.775,40	887,70	2.407,30 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00		1.219,00	609,50	609,50 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	1.519,60	D	556,40	278,20	1.797,80 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.272,29	D	569.146,74	285.061,98	649.357,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.386,03	D	64.773,26	32.386,63	64.772,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	32.386,03	D	64.773,26	32.386,63	64.772,66 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	92.931,68	D	61.632,96	29.377,98	125.186,66 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	92.931,68	D	61.632,96	29.377,98	125.186,66 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.747,23	D	33.248,36	16.624,18	30.371,41 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	13.747,23	D	33.248,36	16.624,18	30.371,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.353,31	D	261.201,08	132.527,65	252.026,74 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	15.865,96	D	31.551,24	15.775,62	31.641,58 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	107.487,35	D	229.649,84	116.752,03	220.385,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.520,79	D	51.415,94	25.707,97	74.228,76 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	48.520,79	D	51.415,94	25.707,97	74.228,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.807,31	D	5.614,62	2.807,31	5.614,62 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.807,31	D	5.614,62	2.807,31	5.614,62 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.265,94	D	8.531,88	4.265,94	8.531,88 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	1.444,65	D	2.889,30	1.444,65	2.889,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	2.821,29	D	5.642,58	2.821,29	5.642,58 D
4.02.01.04.99	OUTROS	39.357,50	D	66.923,64	33.461,82	72.819,32 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	865,39	D	1.730,78	865,39	1.730,78 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.535,92	D	5.514,24	2.757,12	5.293,04 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	675,00	D	1.350,00	675,00	1.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		80,00	40,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	35.281,19	D	58.248,62	29.124,31	64.405,50 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	91.028,39	D	147.949,08	59.418,79	179.558,68 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	917,52	D	5.157,26	2.578,63	3.496,15 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	149,98	D	69,98	34,99	184,97 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	767,54	D	5.087,28	2.543,64	3.311,18 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	228,37	D	14.705,06	7.352,53	7.580,90 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	228,37	D	14.705,06	7.352,53	7.580,90 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	86.419,49	D	122.329,75	46.764,96	161.984,28 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	0,00		1.500,00	750,00	750,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	14.691,76	D	26.701,33	13.350,75	28.042,34 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	10.515,82	D	21.131,64	10.565,82	21.081,64 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	372,40	D	744,80	372,40	744,80 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	7.942,30	D	10.302,78	5.151,39	13.093,69 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		94,90	47,45	47,45 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	215,55	D	431,10	215,55	431,10 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	5.483,70	D	12.734,78	6.367,39	11.851,09 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	15.078,22	D	9.079,70	4.539,85	19.618,07 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.800,00	D	28.800,00	0,00	57.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	1.084,74	D	3.181,14	1.590,57	2.675,31 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	665,00	D	4.277,58	2.138,79	2.803,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.570,00	D	3.350,00	1.675,00	3.245,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.440,30	D	5.734,53	2.711,43	6.463,40 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	3.440,30	D	5.734,53	2.711,43	6.463,40 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	22,71	D	22,48	11,24	33,95 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	22,71	D	22,48	11,24	33,95 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.314,74	D	29.244,83	13.931,57	30.628,00 D
4.02.01.06.01	Depreciações	5.714,52	D	10.877,94	5.164,90	11.427,56 D
4.02.01.06.02	Amortizações	9.600,22	D	18.366,89	8.766,67	19.200,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	123.543,86	D	127.698,94	3.694,03	247.548,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.694,03	D	7.388,06	3.694,03	7.388,06 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.694,03	D	7.388,06	3.694,03	7.388,06 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	119.849,83	D	120.310,88	0,00	240.160,71 D
4.02.01.07.03.01	P I S	12.838,17	D	12.902,62	0,00	25.740,79 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	79.004,16	D	79.400,76	0,00	158.404,92 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.007,50	D	28.007,50	0,00	56.015,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.847,07	D	5.134,44	0,00	11.981,51 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	6.847,07	D	5.134,44	0,00	11.981,51 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	240.913,41	C	0,00	286.496,11	527.409,52 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	483.805,13	D	600.433,28	6.182,31	1.078.056,10 D
4.07.01	Constituição de Fundos	483.805,13	D	600.433,28	6.182,31	1.078.056,10 D
Totais :				3.287.349,85	3.287.349,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		375.236,72	375.236,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	305.501,82	C	0,00	375.236,72	680.738,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	113.328,30	113.328,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	113.328,30	113.328,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	113.328,30	113.328,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	113.328,30	113.328,30 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00		0,00	113.328,30	113.328,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.501,82	C	0,00	261.908,42	567.410,24 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	305.501,82	C	0,00	261.908,42	567.410,24 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	14.406,87	C	0,00	9.441,48	23.848,35 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	85.151,34	C	0,00	65.798,02	150.949,36 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	205.943,61	C	0,00	186.668,92	392.612,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.588,41	D	88.740,61	0,00	153.329,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	58.543,86	D	82.466,75	0,00	141.010,61 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.044,55	D	6.273,86	0,00	12.318,41 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.044,55	D	6.273,86	0,00	12.318,41 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.599,18	D	2.720,91	0,00	5.320,09 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	25,45	D	25,30	0,00	50,75 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.419,92	D	3.527,65	0,00	6.947,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	D	286.496,11	0,00	527.409,52 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.913,41	D	286.496,11	0,00	527.409,52 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	240.913,41	D	286.496,11	0,00	527.409,52 D
		Totais :		375.236,72	375.236,72	