

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.814.111.710,36	D	494.475.054,99	1.723.578.886,00	3.585.007.879,35 D
1.01	DISPONÍVEL	587.348,54	D	350.311.698,55	350.331.889,56	567.157,53 D
1.01.01	IMEDIATO	587.221,59	D	250.711.154,68	250.734.888,52	563.487,75 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.819,91	D	1.771,76	2.180,93	1.410,74 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.819,91	D	1.771,76	2.180,93	1.410,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	585.401,68	D	250.709.382,92	250.732.707,59	562.077,01 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	118,95	D	110.255,93	82.236,91	28.137,97 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.050,59	D	108.409.971,79	108.411.727,69	4.294,69 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	508.111,67	D	93.816.504,76	93.865.945,05	458.671,38 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.654,37	D	48.369.289,73	48.369.368,23	13.575,87 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	57.466,10	D	3.360,71	3.429,71	57.397,10 D
1.01.02	VINCULADO	126,95	D	99.600.543,87	99.597.001,04	3.669,78 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		96.709.952,17	96.709.952,17	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		54.561,57	54.561,57	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.708.299,44	2.708.299,44	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	126,95	D	127.730,69	124.187,86	3.669,78 D
1.02	REALIZÁVEL	4.812.724.961,87	D	142.976.675,00	1.372.065.807,01	3.583.635.829,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.564.701,73	D	12.164.267,94	289.204.530,60	195.524.439,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	460.800.060,50	D	12.164.267,94	287.127.621,42	185.836.707,02 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.513.603,20	D	5.452.525,92	5.891.775,37	2.074.353,75 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.054.152,11	D	3.405.720,53	3.840.939,04	1.618.933,60 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.365.589,58	D	2.781.347,49	2.781.063,37	1.365.873,70 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	658.752,06	D	323.214,80	981.966,86	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.953,48	D	248.146,11	15.953,48	248.146,11 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.738,93	D	4.913,79	4.738,93	4.913,79 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.118,06	D	9.118,06	18.236,12	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		38.980,28	38.980,28	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	451.057,68	D	2.045.448,04	2.049.312,05	447.193,67 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	349.977,06	D	1.909.945,19	1.913.304,97	346.617,28 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	11.912,56	D	11.474,28	11.912,56	11.474,28 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	307,24	D	383,22	307,24	383,22 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		34.926,46	34.926,46	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.738,93	D	4.913,79	4.738,93	4.913,79 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.350,19	D	2.436,92	2.350,19	2.436,92 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	81.771,70	D	81.368,18	81.771,70	81.368,18 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.393,41	D	1.357,35	1.524,28	8.226,48 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.370,12	D	310,97	559,18	2.121,91 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.088,78	D	106,02	107,57	1.087,23 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	28,89	85,43	0,00
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	20,85	61,67	0,00
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	133,38	D	45,44	178,82	0,00
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	4.703,77	D	845,18	531,61	5.017,34 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	708.644,63	D	310.289,61	91.462,34	927.471,90 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	227.835,93	D	113.989,00	0,00	341.824,93 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	58.054,08	D	28.353,38	0,00	86.407,46 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	169.781,85	D	85.635,62	0,00	255.417,47 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	480.808,70	D	196.300,61	91.462,34	585.646,97 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	58.054,08	D	28.353,38	0,00	86.407,46 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	261.214,51	D	85.635,62	91.462,34	255.387,79 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.987,00	D	883,93	0,00	2.870,93 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	789,82	D	438,63	0,00	1.228,45 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	13.980,59	D	7.241,76	0,00	21.222,35 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	391,70	D	217,53	0,00	609,23 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	30.120,77	D	15.602,16	0,00	45.722,93 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	114.270,23	D	57.927,60	0,00	172.197,83 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	456.660.473,36	D	2.214.155,93	276.977.463,30	181.897.165,99 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	51.315.116,12	D	442.258,65	15.971.431,26	35.785.943,51 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	51.315.116,12	D	442.258,65	15.971.431,26	35.785.943,51 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.018.301,12	D	0,00	3.018.301,12	0,00
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	17.640.874,25	D	65.567,06	12.573.859,00	5.132.582,31 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.655.940,75	D	376.691,59	379.271,14	30.653.361,20 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	405.345.357,24	D	1.771.897,28	261.006.032,04	146.111.222,48 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	405.345.357,24	D	1.771.897,28	261.006.032,04	146.111.222,48 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	23.909.714,41	D	0,00	23.909.714,41	0,00
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	87.666.009,26	D	126.556,27	77.297.458,46	10.495.107,07 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	35.769.000,17	D	284.295,00	12.782.120,61	23.271.174,56 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.616.057,67	D	0,00	20.616.057,67	0,00
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.023.084,45	D	0,00	16.023.084,45	0,00
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.863.828,25	D	0,00	36.863.828,25	0,00
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	165.627.921,98	D	1.132.590,38	73.498.303,55	93.262.208,81 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	18.869.741,05	D	228.455,63	15.464,64	19.082.732,04 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	917.339,31	D	4.187.296,48	4.166.920,41	937.715,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	917.339,31	D	4.187.296,48	4.166.920,41	937.715,38 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		13.773,83	13.773,83	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		3.548.383,62	3.548.383,62	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	904.765,07	D	7.505,89	364,31	911.906,65 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		604.398,65	604.398,65	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	12.574,24	D	13.234,49	0,00	25.808,73 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.764.641,23	D	0,00	2.076.909,18	9.687.732,05 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	11.764.641,23	D	0,00	2.076.909,18	9.687.732,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.217.467,35	D	17.639.939,34	13.079.321,07	17.778.085,62 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	186.791,27	D	2.798.914,10	2.789.967,84	195.737,53 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.525.526,29	2.525.526,29	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.682.822,43	1.682.822,43	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.682.822,43	1.682.822,43	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.852,78	4.852,78	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.852,78	4.852,78	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		837.851,08	837.851,08	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		837.851,08	837.851,08	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	126.660,06	D	189.382,94	181.333,73	134.709,27 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	81.942,68	D	49.128,29	37.066,14	94.004,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	44.717,38	D	140.254,65	144.267,59	40.704,44 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,21	D	84.004,87	83.107,82	61.028,26 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,21	D	61.288,87	60.391,82	1.028,26 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	22.716,00	22.716,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	337.843,41	D	327.323,01	361.782,25	303.384,17 D
1.02.02.02.01	IPTU	36.940,30	D	14.965,99	18.660,02	33.246,27 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.224,00	D	754,21	1.126,61	851,60 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	78.551,44	D	40.787,89	46.315,11	73.024,22 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	106.844,32	D	207.421,35	202.679,91	111.585,76 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.302,79	D	5.138,42	4.723,42	1.717,79 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	55.976,77	D	28.892,90	31.428,49	53.441,18 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.015,00	D	15.000,00	43.007,50	28.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	988,79	D	14.362,25	13.841,19	1.509,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		4.139.045,79	4.139.045,79	0,00

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		4.139.045,79	4.139.045,79	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.666.388,52	D	4.736.192,01	4.516.365,13	12.886.215,40 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.050.508,09	D	3.402.198,69	3.182.371,81	9.270.334,97 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	1.333.993,32	1.333.993,32	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		151.124,68	151.124,68	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		151.124,68	151.124,68	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	26.444,15	D	5.487.339,75	1.121.035,38	4.392.748,52 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	26.444,15	D	5.487.339,75	1.121.035,38	4.392.748,52 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	26.444,15	D	4.521.928,82	155.624,45	4.392.748,52 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	7.600,00	D	4.509.724,14	136.780,30	4.380.543,84 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	5.400,00	D	0,00	5.400,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	13.444,15	D	12.204,68	13.444,15	12.204,68 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		965.410,93	965.410,93	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		965.410,93	965.410,93	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.326.942.792,79	D	113.172.467,72	1.069.781.955,34	3.370.333.305,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.458.332.004,96	D	21.967.872,93	829.534.577,85	1.650.765.300,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.458.332.004,96	D	21.967.872,93	829.534.577,85	1.650.765.300,04 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.174.449.909,30	D	21.967.872,93	775.926.539,27	1.420.491.242,96 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.174.449.909,30	D	21.967.872,93	775.926.539,27	1.420.491.242,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.174.449.909,30	D	21.967.872,93	775.926.539,27	1.420.491.242,96 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	283.882.095,66	D	0,00	53.608.038,58	230.274.057,08 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	283.882.095,66	D	0,00	53.608.038,58	230.274.057,08 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	6.747.538,29	6.747.538,29	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.517.903,45	D	0,00	3.982.005,17	6.535.898,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	3.982.005,17	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	3.982.005,17	947.059,68 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	2.765.533,12	4.101.054,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.013.594,20	D	0,00	1.908.890,36	1.104.703,84 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	1.908.890,36	453.999,74 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	856.642,76	203.739,32 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.060.382,08	D	0,00	856.642,76	203.739,32 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	6.747.538,29	0,00	9.862.534,59 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	3.982.005,17	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	3.982.005,17	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	6.397.129,44	C	2.765.533,12	0,00	3.631.596,32 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	1.908.890,36	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.060.382,08	C	856.642,76	0,00	203.739,32 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	1.696.616.290,17	D	78.173.446,89	134.898.382,97	1.639.891.354,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	519.508.776,11	D	70.379.567,17	64.099.302,98	525.789.040,30 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	33.287.862,74	D	5.989.006,98	17.548.368,92	21.728.500,80 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	486.220.913,37	D	64.390.560,19	46.550.934,06	504.060.539,50 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.579.309,60	D	0,00	15.579.309,60	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.579.309,60	D	0,00	15.579.309,60	0,00
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	15.579.309,60	D	0,00	15.579.309,60	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.694.424,41	D	71.356,32	5.898.141,47	11.867.639,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.694.424,41	D	71.356,32	5.898.141,47	11.867.639,26 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	17.694.424,41	D	71.356,32	5.898.141,47	11.867.639,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	210.811.064,29	D	4.847,27	410.000,97	210.405.910,59 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	210.811.064,29	D	4.847,27	410.000,97	210.405.910,59 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.429.185,15	D	629.726,09	349.231,50	18.709.679,74 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	18.429.185,15	D	629.726,09	349.231,50	18.709.679,74 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.907.255,64	D	0,00	325.217,02	5.582.038,62 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	580.849,67	D	0,00	23.993,52	556.856,15 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	1.937,32	D	0,00	20,96	1.916,36 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	11.939.101,65	D	629.726,09	0,00	12.568.827,74 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	814.718.552,08	D	5.542.424,50	19.438.394,76	800.822.581,82 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	300.182.266,52	D	2.145.703,14	0,00	302.327.969,66 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	349.173.975,14	D	2.615.452,80	0,00	351.789.427,94 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	10.300.930,60	D	80.141,95	3.433.643,53	6.947.429,02 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	155.061.379,82	D	701.126,61	16.004.751,23	139.757.755,20 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.874.978,53	D	1.545.525,54	29.124.001,69	72.296.502,38 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	99.874.978,53	D	1.545.525,54	29.124.001,69	72.296.502,38 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	99.874.978,53	D	1.545.525,54	29.124.001,69	72.296.502,38 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	99.874.978,53	D	1.545.525,54	29.124.001,69	72.296.502,38 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.072.591,03	D	132.649,16	26.222.264,56	6.982.975,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.072.591,03	D	132.649,16	26.222.264,56	6.982.975,63 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	0,00	6.321.800,00	0,00
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	4.648.900,00	0,00
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	1.672.900,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.750.791,03	D	132.649,16	19.900.464,56	6.982.975,63 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	16.304.114,99	D	0,00	12.875.154,96	3.428.960,03 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.593.115,01	D	0,00	6.785.875,07	1.807.239,94 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	131.361,03	D	132.649,16	239.434,53	24.575,66 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	89.162.254,86	D	6.150.960,45	23.449.330,34	71.863.884,97 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.162.254,86	D	6.150.960,45	23.449.330,34	71.863.884,97 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.371.944,72	D	5.708.312,99	23.391.491,32	73.688.766,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	61.220.998,72	D	3.945.297,92	21.234.589,25	43.931.707,39 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	60.890.665,17	D	3.943.384,65	21.214.250,96	43.619.798,86 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	330.333,55	D	1.913,27	20.338,29	311.908,53 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	35.592,34	0,00
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	35.592,34	0,00
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.811.130,68	D	1.763.015,07	2.121.309,73	29.452.836,02 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.811.130,68	D	1.763.015,07	2.121.309,73	29.452.836,02 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.209.689,86	C	442.647,46	57.839,02	1.824.881,42 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.273.226,50	C	387.740,21	20.594,16	906.080,45 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	35.592,34	0,00	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	658.291,23	C	0,00	37.244,86	695.536,09 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	242.579,79	C	19.314,91	0,00	223.264,88 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.985.233,83	D	0,00	48.929.861,33	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	232.818,69	55.372,50 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	48.697.042,64	D	0,00	48.697.042,64	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	799.399,95	D	1.186.681,44	1.181.189,43	804.891,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	200.912,61	D	849.029,86	837.959,86	211.982,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	200.912,61	D	849.029,86	837.959,86	211.982,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	200.912,61	D	849.029,86	837.959,86	211.982,61 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.521,79	D	486.722,86	487.179,05	20.065,60 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	248.537,53	248.537,53	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	252.916,30	C	238.185,33	238.641,52	253.372,49 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.996,91	D	176.305,74	176.767,09	31.535,56 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,66	D	93.650,22	93.650,21	155.597,67 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	114.554,48	C	82.655,52	83.116,88	115.015,84 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	148.393,91	D	186.001,26	174.013,72	160.381,45 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	457.868,55	D	133.735,05	116.888,60	474.715,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	309.474,64	C	52.266,21	57.125,12	314.333,55 C
1.03.02	INTANGÍVEL	598.487,34	D	337.651,58	343.229,57	592.909,35 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	598.487,34	D	337.651,58	343.229,57	592.909,35 D
1.03.02.01.01	Intangível	930.369,34	D	258.391,20	254.368,98	934.391,56 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	331.882,00	C	79.260,38	88.860,59	341.482,21 C
		<b>Totais :</b>		<b>494.475.054,99</b>	<b>1.723.578.886,00</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.814.111.710,36	C	1.606.717.339,92	377.613.508,91	3.585.007.879,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.651.827,99	C	121.170.085,42	108.483.847,12	11.965.589,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.759.615,18	C	94.451.606,41	92.165.387,79	9.473.396,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.808.242,46	C	39.828.319,44	38.033.997,06	5.013.920,08 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.188.785,15	C	37.766.903,91	36.731.447,78	1.153.329,02 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	68.266,00	C	12.529.318,41	12.507.977,17	46.924,76 C
2.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	0,00		1.116.259,81	0,00	1.116.259,81 D
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.120.519,15	C	3.499.834,93	3.601.979,85	2.222.664,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		20.621.490,76	20.621.490,76	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.619.457,31	C	2.061.415,53	1.302.549,28	3.860.591,06 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.974.179,46	C	1.605.499,22	1.203.326,80	3.572.007,04 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	594.362,35	C	443.719,16	79.165,06	229.808,25 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	50.915,50	C	12.197,15	20.057,42	58.775,77 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.709.361,20	C	8.938.543,88	8.210.577,23	3.981.394,55 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.973.418,16	C	4.874.353,34	5.016.064,49	3.115.129,31 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.973.418,16	C	4.874.353,34	5.016.064,49	3.115.129,31 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	265,00	C	2.312.168,95	2.311.903,95	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		13.843,17	13.843,17	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.231.168,71	2.231.168,71	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	265,00	C	67.157,07	66.892,07	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		78.700,52	94.078,28	15.377,76 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		78.700,52	94.078,28	15.377,76 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.735.678,04	C	1.673.321,07	788.530,51	850.887,48 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.735.678,04	C	1.673.321,07	788.530,51	850.887,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.590.062,82	1.590.062,82	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.590.062,82	1.590.062,82	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	242.011,52	C	44.094.680,27	44.330.750,68	478.081,93 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	242.011,52	C	44.094.680,27	44.330.750,68	478.081,93 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	4.135,88	C	1.817,99	644,73	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		4.011.736,06	4.011.736,06	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	223.936,77	C	367.808,60	592.874,93	449.003,10 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	13.938,87	C	0,00	12.177,34	26.116,21 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		39.713.317,62	39.713.317,62	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.630.919,50	C	10.289.328,47	10.102.724,57	2.444.315,60 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.436.075,51	C	2.904.075,25	2.943.721,90	1.475.722,16 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	387.884,19	C	1.214.515,16	1.127.575,02	300.944,05 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	341.824,09	C	1.047.439,85	963.931,34	258.315,58 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.774,76	C	60.747,48	62.746,89	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	28.285,34	C	106.327,83	100.896,79	22.854,30 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	526.729,23	C	227.742,06	239.481,71	538.468,88 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	526.729,23	C	227.742,06	239.481,71	538.468,88 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	390.507,41	C	168.870,32	177.573,87	399.210,96 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	104.981,26	C	45.362,10	47.701,90	107.321,06 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.240,56	C	13.509,64	14.205,94	31.936,86 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	67.271,48	C	54.740,08	88.952,93	101.484,33 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	49.697,63	C	40.441,39	65.718,04	74.974,28 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	13.360,36	C	10.872,00	17.667,22	20.155,58 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.975,81	C	3.235,32	5.257,46	5.997,95 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	237,68	C	191,37	310,21	356,52 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	454.190,61	C	1.407.077,95	1.487.712,24	534.824,90 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	260.196,85	C	1.142.765,17	1.215.213,17	332.644,85 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.274,96	C	223.114,06	223.128,84	121.289,74 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	72.718,80	C	32.694,28	32.694,28	72.718,80 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		8.504,44	16.675,95	8.171,51 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.672,15	C	352.434,53	359.822,77	170.060,39 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.672,15	C	352.434,53	359.822,77	170.060,39 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.487,03	C	87.080,81	86.524,44	25.930,66 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	125.018,97	C	225.323,32	228.211,44	127.907,09 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.332,35	C	30.433,18	34.635,86	12.535,03 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.833,80	C	9.597,22	10.451,03	3.687,61 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	247.510,23	C	592.058,72	707.079,97	362.531,48 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	234,26	163,73	21,63 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	234,26	163,73	21,63 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	247.418,07	C	591.824,46	706.916,24	362.509,85 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.902,62	C	12.902,62	30.728,48	30.728,48 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	79.400,76	C	79.400,76	189.098,38	189.098,38 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	36.692,18	C	116.377,77	112.596,60	32.911,01 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	118.422,51	C	383.143,31	374.492,78	109.771,98 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	784.661,61	C	6.440.759,97	6.092.099,93	436.001,57 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	700.621,69	C	4.759.165,36	4.418.401,92	359.858,25 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	700.621,69	C	728.161,53	267.847,88	240.308,04 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		4.031.003,83	4.150.554,04	119.550,21 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		616.354,72	616.354,72	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		41,01	41,01	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		616.313,71	616.313,71	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	84.039,92	C	1.065.239,89	1.057.343,29	76.143,32 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	84.039,92	C	1.065.239,89	1.057.343,29	76.143,32 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.261.293,31	C	16.429.150,54	6.215.734,76	47.877,53 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.933,33	C	26.186,75	20.585,62	20.332,20 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	25.933,33	C	26.186,75	20.585,62	20.332,20 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	25.933,33	C	26.186,75	20.585,62	20.332,20 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.951,80	C	39.416,44	45.568,97	9.104,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.951,80	C	39.416,44	45.568,97	9.104,33 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.951,80	C	39.416,44	45.568,97	9.104,33 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		33.758,57	40.046,10	6.287,53 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.951,80	C	5.657,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.804,25	C	4.760.993,02	4.747.843,57	14.654,80 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	27.804,25	C	4.760.993,02	4.747.843,57	14.654,80 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.457.470,76	1.457.470,76	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	27.804,25	C	75.530,46	62.381,01	14.654,80 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.227.991,80	3.227.991,80	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		1.329.552,62	1.329.552,62	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.321.918,15	1.321.918,15	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.321.918,15	1.321.918,15	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.634,47	7.634,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.634,47	7.634,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.204.603,93	C	10.273.001,71	72.183,98	3.786,20 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.204.603,93	C	10.204.603,93	0,00	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	3.786,20	3.786,20 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		68.397,78	68.397,78	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.854.209,49	C	11.984.377,80	4.768.669,32	51.638.501,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.088.643,72	C	7.435.535,36	0,00	38.653.108,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	46.088.643,72	C	7.435.535,36	0,00	38.653.108,36 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	46.088.643,72	C	7.435.535,36	0,00	38.653.108,36 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.765.565,77	C	4.548.842,44	4.768.669,32	12.985.392,65 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.765.565,77	C	4.548.842,44	4.768.669,32	12.985.392,65 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	32.477,34	32.477,34	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.050.508,06	C	3.182.371,78	3.402.198,66	9.270.334,94 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	1.333.993,32	1.333.993,32	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.730.605.672,88	C	1.473.562.876,70	264.360.992,47	3.521.403.788,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.670.834.169,76	C	1.461.701.632,39	255.971.605,62	3.465.104.142,99 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.073.092.510,42	C	1.452.430.587,81	158.526.152,49	3.779.188.075,10 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.233.768.675,38	C	1.429.297.592,43	39.028.373,19	2.843.499.456,14 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	685.742.825,45	C	6.229,91	29.209.127,09	714.945.722,63 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	685.742.825,45	C	6.229,91	29.209.127,09	714.945.722,63 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	685.742.825,45	C	6.229,91	29.209.127,09	714.945.722,63 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.548.025.849,93	C	1.429.291.362,52	9.819.246,10	2.128.553.733,51 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.414.463.897,71	C	1.380.030.125,89	9.489.417,81	2.043.923.189,63 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.330.434.170,80	C	1.380.030.125,89	9.051.769,41	1.959.455.814,32 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.029.726,91	C	0,00	437.648,40	84.467.375,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	133.561.952,22	C	49.261.236,63	329.828,29	84.630.543,88 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	133.561.952,22	C	49.261.236,63	329.828,29	84.630.543,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.096.190.601,94	C	22.340.283,21	6.299.387,37	1.080.149.706,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	698.068.215,81	C	21.682.834,82	361.668,03	676.747.049,02 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	347.251.559,74	C	12.794.687,81	177.343,41	334.634.215,34 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	346.622.262,43	C	12.794.687,81	136.132,86	333.963.707,48 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	629.297,31	C	0,00	41.210,55	670.507,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	344.150.009,43	C	7.713.930,89	159.386,43	336.595.464,97 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	344.150.009,43	C	7.713.930,89	159.386,43	336.595.464,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.356.318,95	C	1.174.216,12	22.467,29	5.204.570,12 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.356.318,95	C	1.174.216,12	22.467,29	5.204.570,12 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	310.327,69	C	0,00	2.470,90	312.798,59 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	310.327,69	C	0,00	2.470,90	312.798,59 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	376.885.656,52	C	618.867,33	5.599.943,96	381.866.733,15 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	445.197.919,29	C	385.053,13	5.510.565,36	450.323.431,52 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	445.197.919,29	C	385.053,13	5.510.565,36	450.323.431,52 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.930.116,24	D	114.591,73	44.689,30	34.000.018,67 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.930.116,24	D	114.591,73	44.689,30	34.000.018,67 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.382.146,53	D	119.222,47	44.689,30	34.456.679,70 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.382.146,53	D	119.222,47	44.689,30	34.456.679,70 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.236.729,61	C	38.581,06	337.775,38	21.535.923,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	27.043.201,57	C	0,00	333.766,34	27.376.967,91 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.043.201,57	C	0,00	333.766,34	27.376.967,91 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.903.235,98	D	19.290,53	2.004,52	2.920.521,99 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.903.235,98	D	19.290,53	2.004,52	2.920.521,99 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.903.235,98	D	19.290,53	2.004,52	2.920.521,99 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.903.235,98	D	19.290,53	2.004,52	2.920.521,99 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	256.866.766,90	D	792.712,17	113.198.391,93	144.461.087,14 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	256.866.766,90	D	792.712,17	113.198.391,93	144.461.087,14 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.026.771,37	D	155.578,65	26.931,64	21.155.418,38 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.525.589,86	D	33.277,20	8.440,09	3.550.426,97 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.531.715,79	D	13.893,16	1.404,90	1.544.204,05 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.417,83	D	0,00	2.417,83	0,00
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.878,48	D	0,00	1.878,48	0,00
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.353,55	D	0,00	4.353,55	0,00
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.651.803,85	D	79.905,19	8.436,79	13.723.272,25 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.309.012,01	D	28.503,10	0,00	2.337.515,11 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	235.839.995,53	D	637.133,52	113.171.460,29	123.305.668,76 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.712.982,89	D	0,00	36.011.127,86	6.701.855,03 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.102.263,00	D	75.210,73	5.941.269,79	21.236.203,94 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.051.190,79	D	0,00	10.051.190,79	0,00
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.743.228,12	D	0,00	7.743.228,12	0,00
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.797.538,57	D	0,00	17.797.538,57	0,00
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	113.953.178,25	D	359.252,01	35.627.105,16	78.685.325,10 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.479.613,91	D	202.670,78	0,00	16.682.284,69 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	402.258.340,66	D	9.271.044,58	97.445.453,13	314.083.932,11 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	402.258.340,66	D	9.271.044,58	97.445.453,13	314.083.932,11 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	403.873.370,23	D	9.101.026,77	97.445.453,13	315.528.943,87 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	403.873.370,23	D	9.101.026,77	97.445.453,13	315.528.943,87 D
2.03.02	FUNDOS	59.771.503,12	C	11.861.244,31	8.389.386,85	56.299.645,66 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.597.333,93	C	0,00	389.159,44	17.986.493,37 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.597.333,93	C	0,00	389.159,44	17.986.493,37 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	13.806.240,37	C	0,00	220.212,62	14.026.452,99 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.647.728,42	C	0,00	101.617,27	2.749.345,69 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.158.511,95	C	0,00	118.595,35	11.277.107,30 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.791.093,56	C	0,00	168.946,82	3.960.040,38 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.791.093,56	C	0,00	168.946,82	3.960.040,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.521.922,47	C	8.719.487,78	7.958.256,73	35.760.691,42 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.521.922,47	C	4.580.441,99	3.819.210,94	35.760.691,42 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.521.922,47	C	4.580.441,99	3.819.210,94	35.760.691,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		4.139.045,79	4.139.045,79	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		4.139.045,79	4.139.045,79	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.652.246,72	C	3.141.756,53	41.970,68	2.552.460,87 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.652.246,72	C	3.141.756,53	41.970,68	2.552.460,87 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.652.246,72	C	3.141.756,53	41.970,68	2.552.460,87 C
		<b>Totais :</b>		<b>1.606.717.339,92</b>	<b>377.613.508,91</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		71.597.714,05	71.597.714,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	34.152.918,01	C	1.857,88	10.853.813,40	45.004.873,53 C
3.01.01	CORRENTES	23.814.109,49	C	1.850,50	8.471.477,51	32.283.736,50 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.014.611,85	C	241,13	3.068.671,14	11.083.041,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.996.375,73	C	241,13	3.068.671,14	11.064.805,74 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.051.240,48	C	0,00	1.659.814,96	6.711.055,44 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.037.376,61	C	0,00	1.021.669,94	3.059.046,55 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	64.057,92	C	0,00	32.256,21	96.314,13 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	501.473,55	C	0,00	251.616,54	753.090,09 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	150.473,80	C	0,00	45.457,93	195.931,73 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	191.512,24	C	0,00	57.855,56	249.367,80 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	241,13	C	241,13	0,00	0,00
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	82.857,00	C	0,00	37.984,00	120.841,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.277,00	C	0,00	21.854,00	65.131,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	43.277,00	C	0,00	21.854,00	65.131,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.580,00	C	0,00	16.130,00	55.710,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	39.580,00	C	0,00	16.130,00	55.710,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.241.152,03	C	1.212,09	4.975.185,60	19.215.125,54 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.695.686,53	C	800,00	2.045.973,73	7.740.860,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.507.703,80	C	800,00	1.957.210,46	7.464.114,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.494.965,38	C	0,00	1.810.641,25	7.305.606,63 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.389.852,31	C	0,00	1.761.469,11	7.151.321,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	68.151,19	C	0,00	34.324,93	102.476,12 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	614,13	C	0,00	383,22	997,35 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	2.489,76	C	0,00	0,00	2.489,76 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	2.028,25	C	0,00	409,37	2.437,62 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	2.623,09	C	0,00	656,94	3.280,03 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.257,37	C	0,00	956,98	3.214,35 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.257,36	C	0,00	956,97	3.214,33 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	24.666,47	C	0,00	11.474,28	36.140,75 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	25,45	C	0,00	9,45	34,90 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.738,42	C	800,00	146.569,21	158.507,63 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	11.838,42	C	800,00	146.119,21	157.157,63 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	900,00	C	0,00	450,00	1.350,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	187.982,73	C	0,00	88.763,27	276.746,00 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	187.982,73	C	0,00	88.763,27	276.746,00 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	12.506,88	C	0,00	4.913,79	17.420,67 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	6.202,59	C	0,00	2.436,92	8.639,51 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	169.273,26	C	0,00	81.412,56	250.685,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.545.465,50	C	412,09	2.929.211,87	11.474.265,28 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.859.939,51	C	272,23	2.052.521,29	5.912.188,57 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.140.766,03	C	272,23	1.022.548,28	4.163.042,08 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	32.579,67	C	0,00	16.358,62	48.938,29 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	686.363,14	C	0,00	1.013.497,79	1.699.860,93 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	230,67	C	0,00	116,60	347,27 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.685.525,99	C	139,86	876.690,58	5.562.076,71 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.685.525,99	C	139,86	876.690,58	5.562.076,71 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.351.775,72	C	0,00	84.974,96	1.436.750,68 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	538.502,98	C	0,00	182.934,14	721.437,12 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	251.616,70	C	0,00	0,00	251.616,70 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	181.669,23	C	0,00	0,00	181.669,23 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	396.421,98	C	0,00	0,00	396.421,98 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.965.539,38	C	139,86	608.781,48	2.574.181,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	104.462,04	C	147,92	77.855,45	182.169,57 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.816,34	C	116,46	66.667,46	156.367,34 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	89.816,34	C	116,46	66.667,46	156.367,34 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	87.967,41	C	116,46	65.697,25	153.548,20 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	813,53	C	0,00	426,89	1.240,42 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.035,40	C	0,00	543,32	1.578,72 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.645,70	C	31,46	11.187,99	25.802,23 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	14.645,70	C	31,46	11.187,99	25.802,23 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	455,66	C	14,22	4.556,80	4.998,24 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	225,98	C	7,04	2.259,84	2.478,78 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	13.964,06	C	10,20	4.371,35	18.325,21 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.727,86	C	0,00	1.015,74	3.743,60 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.727,86	C	0,00	1.015,74	3.743,60 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.727,86	C	0,00	1.015,74	3.743,60 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	615,02	C	0,00	172,46	787,48 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	210,74	C	0,00	85,52	296,26 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	56,54	C	0,00	0,00	56,54 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	40,82	C	0,00	0,00	40,82 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	88,92	C	0,00	0,00	88,92 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.715,82	C	0,00	757,76	2.473,58 C
3.01.01.08	PROVISÕES	708.898,78	C	249,36	310.538,97	1.019.188,39 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	708.898,78	C	249,36	310.538,97	1.019.188,39 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	58.046,77	C	0,00	28.349,72	86.396,49 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	169.551,49	C	0,00	85.520,44	255.071,93 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	237,67	C	0,00	118,84	356,51 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	58.046,77	C	0,00	28.349,72	86.396,49 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	261.468,66	C	0,00	85.635,62	347.104,28 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		249,36	249,36	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	7,31	C	0,00	3,66	10,97 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.987,00	C	0,00	883,93	2.870,93 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	789,82	C	0,00	438,63	1.228,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	13.980,59	C	0,00	7.241,76	21.222,35 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	391,70	C	0,00	217,53	609,23 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	30.120,77	C	0,00	15.602,16	45.722,93 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	114.270,23	C	0,00	57.927,60	172.197,83 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	659.399,93	C	0,00	226,61	659.626,54 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	659.399,93	C	0,00	226,61	659.626,54 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	647,87	C	0,00	226,61	874,48 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9,42	C	7,37	156,49	158,54 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	9,42	C	7,37	156,49	158,54 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	9,42	C	7,37	156,49	158,54 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.174.801,78	C	0,01	2.214.155,93	11.388.957,70 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	8.124.379,31	C	0,01	1.771.897,28	9.896.276,58 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	507.523,06	C	0,00	0,00	507.523,06 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.805.371,78	C	0,00	126.556,27	1.931.928,05 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	713.185,13	C	0,00	284.295,00	997.480,13 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	435.027,17	C	0,00	0,00	435.027,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	337.600,69	C	0,00	0,00	337.600,69 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	755.377,29	C	0,00	0,00	755.377,29 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.218.307,01	C	0,00	1.132.590,38	4.350.897,39 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	351.987,18	C	0,01	228.455,63	580.442,80 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.050.422,45	C	0,00	442.258,65	1.492.681,10 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	62.369,72	C	0,00	0,00	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	372.332,09	C	0,00	65.567,06	437.899,15 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	615.720,64	C	0,00	376.691,59	992.412,23 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	137.087,92	137.087,92 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	137.087,92	137.087,92 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		0,00	137.087,92	137.087,92 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
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	10.195,17	10.195,17 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	10.195,17	10.195,17 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	82.223,69	C	0,00	20.740,38	102.964,07 C
3.01.99.02	OUTROS	82.223,69	C	0,00	20.740,38	102.964,07 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	16.874,19	C	0,00	7.505,89	24.380,08 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	65.349,50	C	0,00	13.234,49	78.583,99 C
3.02	DEDUÇÕES	70.036.924,14	D	25.705.491,23	1.410.762,95	94.331.652,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.003.107,89	D	20.784.101,25	3.473,52	88.783.735,62 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.138.514,56	D	18.143.166,58	0,00	73.281.681,14 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	46.038.432,54	D	13.588.232,18	0,00	59.626.664,72 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	121.595,42	D	49.177,15	0,00	170.772,57 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	554.402,26	D	157.368,89	0,00	711.771,15 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	7.363.873,04	D	3.818.282,71	0,00	11.182.155,75 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.060.211,30	D	530.105,65	0,00	1.590.316,95 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	801.395,17	D	282.175,04	0,00	1.083.570,21 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	801.395,17	D	282.175,04	0,00	1.083.570,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.428.004,05	D	1.052.732,18	3.473,52	8.477.262,71 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	7.428.004,05	D	1.052.732,18	3.473,52	8.477.262,71 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.628.237,77	D	1.302.549,28	0,00	5.930.787,05 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.628.237,77	D	1.302.549,28	0,00	5.930.787,05 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.971.299,81	D	1.203.326,80	0,00	5.174.626,61 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	59.774,56	D	20.057,42	0,00	79.831,98 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	597.163,40	D	79.165,06	0,00	676.328,46 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	870.781,25	D	929.116,84	0,00	1.799.898,09 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	867.925,01	D	929.116,84	0,00	1.797.041,85 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	867.925,01	D	929.116,84	0,00	1.797.041,85 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	867.925,01	D	929.116,84	0,00	1.797.041,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.148.884,69	D	3.843.007,88	1.407.289,43	3.584.603,14 D
3.02.03.01	RESGATE	177.255,94	D	3.601.979,85	1.407.289,43	2.371.946,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	177.255,94	D	3.601.979,85	1.407.289,43	2.371.946,36 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	177.255,94	D	3.601.979,85	1.407.289,43	2.371.946,36 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	971.628,75	D	241.028,03	0,00	1.212.656,78 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	971.628,75	D	241.028,03	0,00	1.212.656,78 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	971.628,75	D	241.028,03	0,00	1.212.656,78 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		137.087,92	0,00	137.087,92 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		137.087,92	0,00	137.087,92 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		137.087,92	0,00	137.087,92 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	14.150,31	D	12.177,34	0,00	26.327,65 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	14.150,31	D	12.177,34	0,00	26.327,65 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.883.555,20	D	351.846,90	172,94	2.235.229,16 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - março/2024**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.883.555,20	D	351.846,90	172,94	2.235.229,16 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.553.966,63	D	329.808,57	172,94	1.883.602,26 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	329.588,57	D	22.038,33	0,00	351.626,90 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.209.652,36	D	268.144,65	6.180,32	1.471.616,69 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	11.981,51	C	0,00	6.180,32	18.161,83 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	11.981,51	C	0,00	6.180,32	18.161,83 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.221.633,87	D	268.144,65	0,00	1.489.778,52 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	562.881,81	D	268.144,65	0,00	831.026,46 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	515.746,36	D	251.160,61	0,00	766.906,97 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	614,13	D	383,22	0,00	997,35 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	33.062,21	D	16.600,82	0,00	49.663,03 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	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.647.006,53	C	0,00	27.751.293,95	97.398.300,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.675.096,47	C	0,00	27.751.293,95	97.426.390,42 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	69.675.096,47	C	0,00	27.751.293,95	97.426.390,42 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	44.764.619,50	D	44.881.213,95	22.304.445,91	67.341.387,54 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.859.903,22	C	38.578.646,94	6.229,91	11.712.513,81 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	26.859.903,22	C	38.578.646,94	6.229,91	11.712.513,81 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.769.568,31	D	6.299.387,37	21.505.503,83	56.563.451,85 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	71.769.568,31	D	6.299.387,37	21.505.503,83	56.563.451,85 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	145.045,59	C	3.179,64	792.712,17	934.578,12 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	145.045,59	C	3.179,64	792.712,17	934.578,12 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.924,24	D	389.159,44	0,00	1.038.083,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.924,24	D	389.159,44	0,00	1.038.083,68 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	648.924,24	D	389.159,44	0,00	1.038.083,68 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.743.750,90	C	0,00	9.271.044,58	24.014.795,48 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	14.743.750,90	C	0,00	9.271.044,58	24.014.795,48 C
		<b>Totais :</b>		<b>71.597.714,05</b>	<b>71.597.714,05</b>	

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
-------------------	-------------	-----------------------	--	---------------	----------------	--------------------

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		6.117.408,36	6.117.408,36	0,00
4.01	RECEITAS	3.432.713,38	C	0,00	4.477.592,56	7.910.305,94 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.221.633,87	C	0,00	268.144,65	1.489.778,52 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.221.633,87	C	0,00	268.144,65	1.489.778,52 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.187.957,53	C	0,00	251.160,61	1.439.118,14 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	529.205,47	C	0,00	251.160,61	780.366,08 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	529.205,47	C	0,00	251.160,61	780.366,08 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	33.676,34	C	0,00	16.984,04	50.660,38 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	33.676,34	C	0,00	16.984,04	50.660,38 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.203.670,51	C	0,00	1.253.990,28	3.457.660,79 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.179.107,23	C	0,00	1.246.355,81	3.425.463,04 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	0,00	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	678.830,58	C	0,00	498.219,64	1.177.050,22 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	574.682,79	C	0,00	326.781,55	901.464,34 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	742.293,25	C	0,00	421.354,62	1.163.647,87 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	24.563,28	C	0,00	7.634,47	32.197,75 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	24.563,28	C	0,00	7.634,47	32.197,75 C
4.01.04	DIRETAS	7.409,00	C	0,00	1.508,63	8.917,63 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.409,00	C	0,00	1.508,63	8.917,63 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.409,00	C	0,00	1.508,63	8.917,63 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	1.508,63	8.908,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	2.953.949,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,00		0,00	2.953.949,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPESAS	2.892.302,49	D	2.987.968,24	1.354.679,38	4.525.591,35 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.892.302,49	D	2.987.968,24	1.354.679,38	4.525.591,35 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.756.731,77	D	1.843.930,73	947.581,25	2.653.081,25 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	44.086,98	D	48.985,54	24.492,77	68.579,75 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.090,52	D	32.990,26	16.495,13	48.585,65 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	23.992,92	D	23.992,92	11.996,46	35.989,38 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	8.097,60	D	8.997,34	4.498,67	12.596,27 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	11.996,46	D	15.995,28	7.997,64	19.994,10 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	11.996,46	D	15.995,28	7.997,64	19.994,10 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	423.414,21	D	355.725,18	177.862,60	601.276,79 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	284.715,10	D	236.987,06	118.493,53	403.208,63 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	90.853,98	D	76.296,94	38.148,47	129.002,45 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	28.428,46	D	28.102,78	14.051,40	42.479,84 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	19.416,67	D	14.338,40	7.169,20	26.585,87 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.284.793,91	D	1.434.820,01	743.025,88	1.976.588,04 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	690.664,05	D	754.608,46	396.294,96	1.048.977,55 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	445.515,51	D	481.073,44	240.536,72	686.052,23 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.008,12	D	1.475,30	737,65	1.745,77 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	113.448,98	D	135.423,88	86.702,67	162.170,19 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	49.697,63	D	50.553,30	25.276,65	74.974,28 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	80.993,81	D	86.082,54	43.041,27	124.035,08 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	238.384,91	D	263.562,30	138.405,77	363.541,44 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	184.480,21	D	202.317,35	106.264,01	280.533,55 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	53.904,70	D	61.244,95	32.141,76	83.007,89 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	355.744,95	D	416.649,25	208.325,15	564.069,05 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	139.372,33	D	171.633,08	85.816,54	225.188,87 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	103.249,85	D	103.933,91	51.967,38	155.216,38 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	2.672,88	D	3.060,22	1.530,11	4.202,99 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	2.854,39	D	2.934,42	1.467,31	4.321,50 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	18.682,75	D	16.682,60	8.341,30	27.024,05 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	600,00	D	600,00	300,00	900,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	14.105,26	D	15.779,50	7.889,75	21.995,01 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	3.249,01	D	4.346,74	2.173,37	5.422,38 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	58.759,86	D	86.683,06	43.341,53	102.101,39 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	3.162,64	D	1.546,60	773,30	3.935,94 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	9.035,98	D	9.449,12	4.724,56	13.760,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.436,67	D	4.400,00	2.200,00	6.636,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	4.436,67	D	4.400,00	2.200,00	6.636,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.070,92	D	25.549,68	12.774,84	38.845,76 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	3.434,04	D	2.854,48	1.427,24	4.861,28 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	4.910,82	D	13.161,20	6.580,60	11.491,42 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	17.726,06	D	9.534,00	4.767,00	22.493,06 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,30	D	2.763,00	1.381,50	3.788,80 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	609,50	D	1.847,24	923,62	1.533,12 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	1.797,80	D	915,76	457,88	2.255,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	649.357,05	D	678.785,92	310.977,82	1.017.165,15 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.772,66	D	14.260,00	7.130,00	71.902,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	64.772,66	D	14.260,00	7.130,00	71.902,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	125.186,66	D	86.271,52	32.103,28	179.354,90 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	125.186,66	D	86.271,52	32.103,28	179.354,90 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	30.371,41	D	39.680,06	19.840,03	50.211,44 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	30.371,41	D	39.680,06	19.840,03	50.211,44 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	252.026,74	D	349.915,62	161.375,15	440.567,21 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	31.641,58	D	30.531,92	15.265,96	46.907,54 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	220.385,16	D	319.383,70	146.109,19	393.659,67 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.228,76	D	51.706,08	25.853,04	100.081,80 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	74.228,76	D	51.706,08	25.853,04	100.081,80 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.614,62	D	5.614,62	2.807,31	8.421,93 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	5.614,62	D	5.614,62	2.807,31	8.421,93 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.531,88	D	2.889,30	1.444,65	9.976,53 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	2.889,30	D	2.889,30	1.444,65	4.333,95 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.642,58	D	0,00	0,00	5.642,58 D
4.02.01.04.99	OUTROS	72.819,32	D	52.643,72	22.521,86	102.941,18 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.730,78	D	1.730,78	865,39	2.596,17 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	5.293,04	D	4.944,16	2.472,08	7.765,12 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	1.350,00	D	1.350,00	675,00	2.025,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	64.405,50	D	44.618,78	18.509,39	90.514,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	179.558,68	D	146.994,10	58.924,23	267.628,55 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	3.496,15	D	6.674,32	3.337,16	6.833,31 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	184,97	D	2.160,00	1.080,00	1.264,97 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.311,18	D	4.514,32	2.257,16	5.568,34 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	7.580,90	D	7.648,56	3.824,28	11.405,18 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	7.580,90	D	7.648,56	3.824,28	11.405,18 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	161.984,28	D	124.683,85	47.941,99	238.726,14 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	750,00	D	1.500,00	750,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	28.042,34	D	26.758,77	13.379,45	41.421,66 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	21.081,64	D	21.204,96	10.602,48	31.684,12 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	744,80	D	744,80	372,40	1.117,20 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	13.093,69	D	11.130,94	5.565,47	18.659,16 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	47,45	D	241,42	120,71	168,16 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	431,10	D	431,10	215,55	646,65 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	11.851,09	D	15.059,50	7.529,75	19.380,84 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	19.618,07	D	9.196,96	4.598,48	24.216,55 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.600,00	D	28.800,00	0,00	86.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.675,31	D	116,40	58,20	2.733,51 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	2.803,79	D	6.036,00	3.018,00	5.821,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	3.245,00	D	3.463,00	1.731,50	4.976,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.463,40	D	7.987,37	3.820,80	10.629,97 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	6.463,40	D	7.987,37	3.820,80	10.629,97 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	33,95	D	0,00	0,00	33,95 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	33,95	D	0,00	0,00	33,95 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.628,00	D	29.722,39	14.345,71	46.004,68 D
4.02.01.06.01	Depreciações	11.427,56	D	11.355,50	5.579,04	17.204,02 D
4.02.01.06.02	Amortizações	19.200,44	D	18.366,89	8.766,67	28.800,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	247.548,77	D	260.222,42	8.694,03	499.077,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.388,06	D	7.388,06	3.694,03	11.082,09 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	7.388,06	D	7.388,06	3.694,03	11.082,09 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	240.160,71	D	252.834,36	5.000,00	487.995,07 D
4.02.01.07.03.01	P I S	25.740,79	D	30.728,48	0,00	56.469,27 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	158.404,92	D	189.098,38	0,00	347.503,30 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	56.015,00	D	33.007,50	5.000,00	84.022,50 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	11.981,51	D	6.180,32	0,00	18.161,83 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	11.981,51	D	6.180,32	0,00	18.161,83 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.078.056,10	D	3.123.259,80	35.269,25	4.166.046,65 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.078.056,10	D	3.123.259,80	35.269,25	4.166.046,65 D
		<b>Totais :</b>		<b>6.117.408,36</b>	<b>6.117.408,36</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.370.097,08	30.370.097,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.894.129,76	C	7.230,75	30.369.895,05	122.256.794,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.919.252,61	C	0,00	16.345.586,31	67.264.838,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.919.252,61	C	0,00	16.345.586,31	67.264.838,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.909.878,44	C	0,00	14.437.703,11	60.347.581,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.909.878,44	C	0,00	14.437.703,11	60.347.581,55 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	45.909.878,44	C	0,00	14.437.703,11	60.347.581,55 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.009.374,17	C	0,00	1.907.883,20	6.917.257,37 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	5.009.374,17	C	0,00	1.907.883,20	6.917.257,37 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	38.185.402,04	C	0,00	11.841.959,88	50.027.361,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.087.955,43	C	0,00	4.772.800,14	22.860.755,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	35.765,17	C	0,00	44.666,41	80.431,58 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	597.005,14	C	0,00	191.426,72	788.431,86 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.319.552,74	C	0,00	0,00	8.319.552,74 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.135.632,38	C	0,00	4.536.707,01	13.672.339,39 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	743.158,14	C	0,00	71.356,32	814.514,46 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	743.158,14	C	0,00	71.356,32	814.514,46 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	743.158,14	C	0,00	71.356,32	814.514,46 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.364.834,13	C	0,00	0,00	1.364.834,13 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.364.834,13	C	0,00	0,00	1.364.834,13 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.780.893,87	C	0,00	0,00	1.780.893,87 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.780.893,87	C	0,00	0,00	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	1.780.886,62	C	0,00	0,00	1.780.886,62 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.932.049,82	C	0,00	5.455.026,53	17.387.076,35 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.746.758,07	C	0,00	2.110.554,64	6.857.312,71 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.995.247,29	C	0,00	2.575.399,80	8.570.647,09 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	245.567,97	C	0,00	80.141,95	325.709,92 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	944.476,49	C	0,00	688.930,14	1.633.406,63 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.116.449,25	C	0,00	1.542.776,89	5.659.226,14 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.116.449,25	C	0,00	1.542.776,89	5.659.226,14 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.116.449,25	C	0,00	1.542.776,89	5.659.226,14 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.116.449,25	C	0,00	1.542.776,89	5.659.226,14 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	336.345,08	C	0,00	28.029,12	364.374,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	336.345,08	C	0,00	28.029,12	364.374,20 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	278.745,08	C	0,00	28.029,12	306.774,20 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	266.282,68	C	0,00	24.575,68	290.858,36 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.050,26	C	0,00	747,37	7.797,63 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.148.170,00	C	7.230,75	2.154.319,74	4.295.258,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.148.170,00	C	7.230,75	2.154.319,74	4.295.258,99 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.442.737,42	C	2.388,62	1.731.137,61	3.171.486,41 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.442.737,42	C	2.388,62	1.731.137,61	3.171.486,41 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	680.869,30	C	4.842,13	415.547,66	1.091.574,83 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	680.869,30	C	4.842,13	415.547,66	1.091.574,83 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	24.563,28	C	0,00	7.634,47	32.197,75 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	24.563,28	C	0,00	7.634,47	32.197,75 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.321.141,47	D	1.065.744,25	202,03	20.386.683,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	288.187,89	D	15.895,10	0,00	304.082,99 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	288.187,89	D	15.895,10	0,00	304.082,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.620.450,13	D	777.380,87	0,00	19.397.831,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.253.000,82	D	9,12	0,00	8.253.009,94 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.307.777,42	D	0,00	0,00	4.307.777,42 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.945.207,63	D	0,00	0,00	3.945.207,63 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15,77	D	9,12	0,00	24,89 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	776.812,10	D	0,00	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	410.879,60	0,00	9.309.666,46 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	8.898.786,86	D	410.879,60	0,00	9.309.666,46 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	280.535,04	D	366.492,15	0,00	647.027,19 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	280.535,04	D	366.492,15	0,00	647.027,19 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	259.853,32	D	325.217,02	0,00	585.070,34 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	290,91	D	23.993,52	0,00	24.284,43 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,21	D	20,96	0,00	28,17 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	20.383,60	D	17.260,65	0,00	37.644,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.661,77	D	45.568,97	0,00	63.230,74 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.716,12	D	43.623,32	0,00	59.339,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.716,12	D	43.623,32	0,00	59.339,44 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	7.803,17	D	36.791,46	0,00	44.594,63 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	932,77	D	3.254,64	0,00	4.187,41 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.266,90	D	1.245,88	0,00	3.512,78 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.713,28	D	2.331,34	0,00	7.044,62 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.945,65	D	1.945,65	0,00	3.891,30 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.945,65	D	1.945,65	0,00	3.891,30 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.033,35	D	69.097,58	202,01	214.928,92 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.033,35	D	69.097,58	202,01	214.928,92 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	115.437,81	D	31.852,69	202,01	147.088,49 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	83.596,29	D	20.594,71	0,00	104.191,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	31.841,52	D	11.257,98	202,01	42.897,49 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	30.595,54	D	37.244,89	0,00	67.840,43 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	30.595,54	D	37.244,89	0,00	67.840,43 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00		85.008,19	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	0,00		85.008,19	0,00	85.008,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	248.808,33	D	72.793,54	0,02	321.601,85 D
5.02.98.01	OUTRAS	52.194,26	D	0,00	0,00	52.194,26 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	52.194,26	D	0,00	0,00	52.194,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	196.614,07	D	72.793,54	0,02	269.407,59 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	10.252,04	D	5.075,12	0,00	15.327,16 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	15.061,51	D	5.145,05	0,00	20.206,56 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	17.837,12	D	4.395,76	0,02	22.232,86 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	153.463,40	D	58.177,61	0,00	211.641,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.203.670,51	D	1.253.990,28	0,00	3.457.660,79 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.203.670,51	D	1.253.990,28	0,00	3.457.660,79 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	183.300,61	D	0,00	0,00	183.300,61 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	24.563,28	D	7.634,47	0,00	32.197,75 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.995.806,62	D	1.246.355,81	0,00	3.242.162,43 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194.901,73	D	41.970,68	0,00	236.872,41 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.901,73	D	41.970,68	0,00	236.872,41 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	194.901,73	D	41.970,68	0,00	236.872,41 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	50.604,34	D	20.529,26	0,00	71.133,60 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	144.297,39	D	21.441,42	0,00	165.738,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.174.416,05	D	28.001.161,12	0,00	98.175.577,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.202.505,99	D	28.001.161,12	0,00	98.203.667,11 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	69.675.096,47	D	27.751.293,95	0,00	97.426.390,42 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	527.409,52	D	249.867,17	0,00	777.276,69 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
		<b>Totais :</b>		<b>30.370.097,08</b>	<b>30.370.097,08</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.222.884.971,85	1.222.884.971,85	0,00
7.07	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00		1.222.884.971,85	1.222.884.971,85	0,00

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - março/2024**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.07.01	Transferência de Gerenciamento	0,00	1.222.884.971,85	1.222.884.971,85	0,00
	<b>Totais :</b>		<b>1.222.884.971,85</b>	<b>1.222.884.971,85</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.505.740,17	D	243.851,69	187.453,06	6.562.138,80 D
1.01	DISPONÍVEL	2.663,87	D	172.121,76	171.902,70	2.882,93 D
1.01.01	IMEDIATO	2.663,87	D	132.995,55	132.776,49	2.882,93 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.663,87	D	132.995,55	132.776,49	2.882,93 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	118,94	D	54.594,91	52.213,85	2.500,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	499,94	D	63.020,60	63.503,82	16,72 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	2.044,99	D	15.380,04	17.058,82	366,21 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		39.126,21	39.126,21	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		39.126,21	39.126,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.503.076,30	D	71.729,93	15.550,36	6.559.255,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.724,05	D	8.157,22	9.039,89	3.841,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.724,05	D	8.157,22	9.039,89	3.841,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.724,05	D	8.157,22	9.039,89	3.841,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.724,05	D	8.157,22	9.039,89	3.841,38 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	4.724,05	D	8.157,22	9.039,89	3.841,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.498.352,25	D	63.572,71	6.510,47	6.555.414,49 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.498.352,25	D	63.572,71	6.510,47	6.555.414,49 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.737.225,02	D	20.547,62	6.510,47	2.751.262,17 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.737.225,02	D	20.547,62	6.510,47	2.751.262,17 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	405.733,51	D	1.287,12	0,00	407.020,63 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	405.733,51	D	1.287,12	0,00	407.020,63 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.160.515,65	D	36.514,69	0,00	3.197.030,34 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.259.790,60	D	14.673,26	0,00	1.274.463,86 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.362.158,09	D	16.533,00	0,00	1.378.691,09 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	538.566,96	D	5.308,43	0,00	543.875,39 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.878,07	D	5.223,28	0,00	200.101,35 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	194.878,07	D	5.223,28	0,00	200.101,35 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	194.878,07	D	5.223,28	0,00	200.101,35 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	194.878,07	D	5.223,28	0,00	200.101,35 D
<b>Totais :</b>				<b>243.851,69</b>	<b>187.453,06</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.505.740,17	C	1.172.606,10	1.229.004,73	6.562.138,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.730,68	C	59.104,42	56.541,75	6.168,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.730,68	C	50.713,09	48.150,42	6.168,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		43.162,27	43.162,27	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		43.162,27	43.162,27	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		19.979,85	19.979,85	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.182,42	23.182,42	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.979,89	C	2.855,83	3.202,57	2.326,63 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.979,89	C	1.979,89	2.326,63	2.326,63 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.979,89	C	1.979,89	2.326,63	2.326,63 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		875,94	875,94	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		875,94	875,94	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.750,79	C	4.694,99	1.785,58	3.841,38 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	6.750,79	C	4.694,99	1.785,58	3.841,38 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	6.698,79	C	4.642,99	1.785,58	3.841,38 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	52,00	C	52,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		8.391,33	8.391,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.852,78	4.852,78	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		4.852,78	4.852,78	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		4.852,78	4.852,78	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.538,55	3.538,55	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.538,55	3.538,55	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.497.009,49	C	1.113.501,68	1.172.462,98	6.555.970,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.497.009,49	C	1.113.501,68	1.172.462,98	6.555.970,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.497.009,49	C	1.113.501,68	1.172.462,98	6.555.970,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	747.556,26	C	6.229,91	1.115.324,38	1.856.650,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	747.556,26	C	6.229,91	1.115.324,38	1.856.650,73 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	747.556,26	C	6.229,91	1.115.324,38	1.856.650,73 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	747.556,26	C	6.229,91	1.115.324,38	1.856.650,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.749.453,23	C	1.107.271,77	57.138,60	4.699.320,06 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.749.453,23	C	1.107.271,77	57.138,60	4.699.320,06 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	629.297,31	C	0,00	41.210,55	670.507,86 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	629.297,31	C	0,00	41.210,55	670.507,86 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.070.115,57	C	1.107.271,77	15.560,19	3.978.403,99 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	5.070.115,57	C	1.107.271,77	15.560,19	3.978.403,99 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	50.040,35	C	0,00	367,86	50.408,21 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	50.040,35	C	0,00	367,86	50.408,21 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>Totais :</b>		<b>1.172.606,10</b>	<b>1.229.004,73</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		745.919,15	745.919,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.140.317,77	C	0,00	37.984,00	1.178.301,77 C
3.01.01	CORRENTES	82.857,00	C	0,00	37.984,00	120.841,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	82.857,00	C	0,00	37.984,00	120.841,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.277,00	C	0,00	21.854,00	65.131,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	43.277,00	C	0,00	21.854,00	65.131,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.580,00	C	0,00	16.130,00	55.710,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	39.580,00	C	0,00	16.130,00	55.710,00 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	27.022,29	D	23.182,42	0,00	50.204,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.022,29	D	23.182,42	0,00	50.204,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.022,29	D	23.182,42	0,00	50.204,71 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00		23.182,42	0,00	23.182,42 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.022,29	D	0,00	0,00	27.022,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.139,36	C	0,00	2.651,42	7.790,78 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.139,36	C	0,00	2.651,42	7.790,78 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	5.139,36	C	0,00	2.651,42	7.790,78 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.994,44	C	0,00	41.508,30	113.502,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.609,33	C	0,00	41.508,30	114.117,63 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	72.609,33	C	0,00	41.508,30	114.117,63 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	1.190.429,28	D	722.736,73	663.775,43	1.249.390,58 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.748,28	D	665.598,13	6.229,91	859.116,50 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	199.748,28	D	665.598,13	6.229,91	859.116,50 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	990.681,00	D	57.138,60	657.545,52	390.274,08 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	990.681,00	D	57.138,60	657.545,52	390.274,08 D
		<b>Totais :</b>		<b>745.919,15</b>	<b>745.919,15</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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		50.688,41	50.688,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.063,27	C	0,00	50.688,41	149.751,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.063,27	C	0,00	50.688,41	149.751,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.322,65	C	0,00	24.812,06	71.134,71 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	41,27	C	0,00	87,63	128,90 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	46.281,38	C	0,00	24.724,43	71.005,81 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.870,48	C	0,00	0,00	2.870,48 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.870,48	C	0,00	0,00	2.870,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.554,19	C	0,00	21.615,72	65.169,91 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	18.158,07	C	0,00	8.874,76	27.032,83 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	21.959,41	C	0,00	10.065,00	32.024,41 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.436,71	C	0,00	2.675,96	6.112,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.315,95	C	0,00	4.260,63	10.576,58 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.315,95	C	0,00	4.260,63	10.576,58 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.315,95	C	0,00	4.260,63	10.576,58 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.315,95	C	0,00	4.260,63	10.576,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.310,47	D	4.327,33	0,00	22.637,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.343,52	D	788,78	0,00	12.132,30 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.343,52	D	788,78	0,00	12.132,30 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	11.343,52	D	788,78	0,00	12.132,30 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.966,95	D	3.538,55	0,00	10.505,50 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.966,95	D	3.538,55	0,00	10.505,50 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12,64	D	7,57	0,00	20,21 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,74	D	3,33	0,00	10,07 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.947,57	D	3.527,65	0,00	10.475,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.758,36	D	4.852,78	0,00	13.611,14 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.758,36	D	4.852,78	0,00	13.611,14 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.758,36	D	4.852,78	0,00	13.611,14 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.994,44	D	41.508,30	0,00	113.502,74 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.609,33	D	41.508,30	0,00	114.117,63 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	72.609,33	D	41.508,30	0,00	114.117,63 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
	<b>Totais :</b>			<b>50.688,41</b>	<b>50.688,41</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.251.853,61	D	925.738,39	771.389,47	1.406.202,53 D
1.01	DISPONÍVEL	24.692,19	D	558.034,12	580.455,50	2.270,81 D
1.01.01	IMEDIATO	24.692,19	D	385.504,45	407.925,83	2.270,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.692,19	D	385.504,45	407.925,83	2.270,81 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,01	D	30.570,44	29.674,65	895,80 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	321,16	D	205.720,62	205.722,28	319,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	24.371,02	D	149.213,39	172.528,90	1.055,51 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		172.529,67	172.529,67	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		172.529,67	172.529,67	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.227.161,42	D	367.704,27	190.933,97	1.403.931,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	476,94	D	203.328,92	149.110,72	54.695,14 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	476,94	D	203.328,92	149.110,72	54.695,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		143.012,25	142.949,06	63,19 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		71.537,72	71.474,53	63,19 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		62.655,08	62.655,08	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		30,43	0,00	30,43 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		8.852,21	8.819,45	32,76 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		71.474,53	71.474,53	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		62.655,08	62.655,08	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		8.819,45	8.819,45	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	476,94	D	60.316,67	6.161,66	54.631,95 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	476,94	D	60.316,67	6.161,66	54.631,95 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	400,00	D	60.316,67	6.161,66	54.555,01 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.226.684,48	D	164.375,35	41.823,25	1.349.236,58 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.118.821,45	D	163.119,97	13.909,03	1.268.032,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	594.844,46	D	81.326,91	13.909,03	662.262,34 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	5.546,37	D	45,94	0,00	5.592,31 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	589.298,09	D	81.280,97	13.909,03	656.670,03 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.057,89	D	3.560,15	0,00	55.618,04 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	52.057,89	D	3.560,15	0,00	55.618,04 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	446.694,05	D	75.857,09	0,00	522.551,14 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	164.382,29	D	30.664,75	0,00	195.047,04 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	175.256,62	D	35.068,98	0,00	210.325,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	107.055,14	D	10.123,36	0,00	117.178,50 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.225,05	D	2.375,82	0,00	27.600,87 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.225,05	D	2.375,82	0,00	27.600,87 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.225,05	D	2.375,82	0,00	27.600,87 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.225,05	D	2.375,82	0,00	27.600,87 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.863,03	D	1.255,38	27.914,22	81.204,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	107.863,03	D	1.255,38	27.914,22	81.204,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	108.610,71	D	1.255,38	26.988,20	82.877,89 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	108.610,71	D	1.255,38	26.988,20	82.877,89 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	108.610,71	D	1.255,38	26.988,20	82.877,89 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	747,68	C	0,00	926,02	1.673,70 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	747,68	C	0,00	926,02	1.673,70 C
<b>Totais :</b>				<b>925.738,39</b>	<b>771.389,47</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.251.853,61	C	133.819,63	288.168,55	1.406.202,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		84.973,27	167.448,10	82.474,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		81.442,71	163.544,52	82.101,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		81.442,71	81.442,71	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		81.442,71	81.442,71	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		81.442,71	81.442,71	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	13.001,45	13.001,45 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	12.216,41	12.216,41 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	0,00		0,00	12.216,41	12.216,41 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		0,00	785,04	785,04 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		0,00	785,04	785,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00	63,19	63,19 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		0,00	63,19	63,19 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	69.037,17	69.037,17 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		0,00	69.037,17	69.037,17 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		0,00	69.037,17	69.037,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.530,56	3.903,58	373,02 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	373,02	373,02 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	373,02	373,02 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	373,02	373,02 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.530,56	3.530,56	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.530,56	3.530,56	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.251.853,61	C	48.846,36	120.720,45	1.323.727,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.246.307,24	C	48.846,36	66.119,50	1.263.580,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.246.307,24	C	48.846,36	66.119,50	1.263.580,38
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.246.307,24	C	48.846,36	66.119,50	1.263.580,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.246.307,24	C	48.846,36	66.119,50	1.263.580,38
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	550.369,31	C	24.421,47	32.463,14	558.410,98
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	550.369,31	C	24.421,47	32.463,14	558.410,98
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	566.772,14	C	24.424,89	32.782,59	575.129,84
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	566.772,14	C	24.424,89	32.782,59	575.129,84
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	104.665,84	C	0,00	454,40	105.120,24
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	104.665,84	C	0,00	454,40	105.120,24
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.499,95	C	0,00	419,37	24.919,32
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	24.499,95	C	0,00	419,37	24.919,32
2.03.02	FUNDOS	5.546,37	C	0,00	54.600,95	60.147,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.546,37	C	0,00	54.600,95	60.147,32
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.546,37	C	0,00	54.600,95	60.147,32
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.546,37	C	0,00	54.600,95	60.147,32
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.546,37	C	0,00	54.600,95	60.147,32
<b>Totais :</b>				<b>133.819,63</b>	<b>288.168,55</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		256.781,36	256.781,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	200.474,15	C	0,00	198.017,26	398.491,41
3.01.01	CORRENTES	176.161,29	C	0,00	143.462,25	319.623,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.238,40	C	0,00	71.537,72	159.776,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.238,40	C	0,00	71.537,72	159.776,12
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	68.563,61	C	0,00	62.655,08	131.218,69
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	18.959,28	C	0,00	8.819,45	27.778,73
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	715,51	C	0,00	63,19	778,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	87.922,89	C	0,00	71.924,53	159.847,42
3.01.01.03.01	ATIVOS	87.922,89	C	0,00	71.924,53	159.847,42
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.922,89	C	0,00	71.924,53	159.847,42

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	87.522,89	C	0,00	71.474,53	158.997,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	68.563,61	C	0,00	62.655,08	131.218,69 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	18.959,28	C	0,00	8.819,45	27.778,73 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	400,00	C	0,00	450,00	850,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	400,00	C	0,00	450,00	850,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	54.555,01	54.555,01 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	54.555,01	54.555,01 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		0,00	54.555,01	54.555,01 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
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	24.312,86	C	0,00	0,00	24.312,86 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00		135.997,72	0,00	135.997,72 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00		81.442,71	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		81.442,71	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		81.442,71	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		81.442,71	0,00	81.442,71 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		54.555,01	0,00	54.555,01 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		54.555,01	0,00	54.555,01 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		54.555,01	0,00	54.555,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.118,89	C	63,19	3.528,90	9.584,60 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.842,15	C	0,00	3.528,90	10.371,05 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	6.842,15	C	0,00	3.528,90	10.371,05 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	723,26	D	63,19	0,00	786,45 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	723,26	D	63,19	0,00	786,45 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	720,71	D	63,19	0,00	783,90 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	11.568,23	C	0,00	6.388,84	17.957,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.590,29	C	0,00	6.388,84	17.979,13 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	11.590,29	C	0,00	6.388,84	17.979,13 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	218.055,26	D	66.119,50	48.846,36	235.328,40 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.055,26	D	66.119,50	48.846,36	235.328,40 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	218.055,26	D	66.119,50	48.846,36	235.328,40 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106,01	D	54.600,95	0,00	54.706,96 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106,01	D	54.600,95	0,00	54.706,96 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	106,01	D	54.600,95	0,00	54.706,96 D
<b>Totais :</b>				<b>256.781,36</b>	<b>256.781,36</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.320,89	11.320,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.444,92	C	0,00	11.320,89	32.765,81 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.805,50	C	0,00	10.065,51	28.871,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.671,41	C	0,00	6.117,60	17.789,01 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	657,55	C	0,00	102,67	760,22 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	106,01	C	0,00	45,94	151,95 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	10.907,85	C	0,00	5.968,99	16.876,84 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	339,29	C	0,00	0,00	339,29 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	339,29	C	0,00	0,00	339,29 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.058,03	C	0,00	3.358,09	9.416,12 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.501,80	C	0,00	1.314,75	3.816,55 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.955,05	C	0,00	1.483,98	4.439,03 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	601,18	C	0,00	559,36	1.160,54 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	736,77	C	0,00	589,82	1.326,59 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	736,77	C	0,00	589,82	1.326,59 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	736,77	C	0,00	589,82	1.326,59 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	736,77	C	0,00	589,82	1.326,59 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.639,42	C	0,00	1.255,38	3.894,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.639,42	C	0,00	1.255,38	3.894,80 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.460,10	C	0,00	1.255,38	3.715,48 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.460,10	C	0,00	1.255,38	3.715,48 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	8.979,31	D	4.559,03	0,00	13.538,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.684,48	D	89,85	0,00	1.774,33 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.684,48	D	89,85	0,00	1.774,33 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.684,48	D	89,85	0,00	1.774,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	341,60	D	926,02	0,00	1.267,62 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	341,60	D	926,02	0,00	1.267,62 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	341,60	D	926,02	0,00	1.267,62 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	341,60	D	926,02	0,00	1.267,62 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.953,23	D	3.543,16	0,00	10.496,39 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.953,23	D	3.543,16	0,00	10.496,39 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2,31	D	1,25	0,00	3,56 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,35	D	1,66	0,00	5,01 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		12,60	0,00	12,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.947,57	D	3.527,65	0,00	10.475,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	897,38	D	373,02	0,00	1.270,40 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	897,38	D	373,02	0,00	1.270,40 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	718,06	D	373,02	0,00	1.091,08 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.568,23	D	6.388,84	0,00	17.957,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.590,29	D	6.388,84	0,00	17.979,13 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.590,29	D	6.388,84	0,00	17.979,13 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
		<b>Totais :</b>		<b>11.320,89</b>	<b>11.320,89</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	1.497.219.526,06	D	215.284.057,57	206.578.408,26	1.505.925.175,37 D
1.01	DISPONÍVEL	72.833,61	D	143.792.405,23	143.802.227,44	63.011,40 D
1.01.01	IMEDIATO	72.833,61	D	77.069.152,17	77.082.613,86	59.371,92 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.833,61	D	77.069.152,17	77.082.613,86	59.371,92 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.012,24	D	66.176.577,42	66.176.577,74	1.011,92 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	70.632,61	D	10.892.574,75	10.906.036,12	57.171,24 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	0,00		66.723.253,06	66.719.613,58	3.639,48 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		66.655.569,78	66.655.569,78	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		67.683,28	64.043,80	3.639,48 D
1.02	REALIZÁVEL	1.497.146.692,45	D	71.491.652,34	62.776.180,82	1.505.862.163,97 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.638.232,87	D	4.475.372,28	6.430.171,18	683.433,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.439.665,26	D	4.475.372,28	6.430.171,18	484.866,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.260,72	D	3.155.450,98	2.920.258,46	251.453,24 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.953,48	D	1.629.592,54	1.394.476,00	251.070,02 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.352.818,71	1.352.818,71	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.953,48	D	248.115,68	15.953,48	248.115,68 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		28.658,15	25.703,81	2.954,34 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	307,24	D	1.525.858,44	1.525.782,46	383,22 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.499.563,61	1.499.563,61	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	307,24	D	383,22	307,24	383,22 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		25.911,61	25.911,61	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.423.404,54	D	1.319.921,30	3.509.912,72	233.413,12 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.423.404,54	D	1.319.921,30	3.509.912,72	233.413,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	2.410.830,30	D	899.529,81	3.102.755,72	207.604,39 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		407.157,00	407.157,00	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	12.574,24	D	13.234,49	0,00	25.808,73 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	8.943.994,05	D	1.496.358,38	35.269,25	10.405.083,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.943.994,05	D	1.496.358,38	35.269,25	10.405.083,18 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.943.994,05	D	1.496.358,38	35.269,25	10.405.083,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.485.564.465,53	D	65.519.921,68	56.310.740,39	1.494.773.646,82 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	363.488.689,21	D	815.530,57	53.593.525,57	310.710.694,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	363.488.689,21	D	815.530,57	53.593.525,57	310.710.694,21 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	79.621.106,56	D	815.530,57	0,00	80.436.637,13 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.621.106,56	D	815.530,57	0,00	80.436.637,13 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	79.621.106,56	D	815.530,57	0,00	80.436.637,13 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	283.867.582,65	D	0,00	53.593.525,57	230.274.057,08 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	283.867.582,65	D	0,00	53.593.525,57	230.274.057,08 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.091.378.980,28	D	62.934.641,85	578.520,06	1.153.735.102,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	410.119.903,64	D	57.925.104,11	405.642,59	467.639.365,16 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	17.587.147,15	D	333.620,95	0,00	17.920.768,10 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	392.532.756,49	D	57.591.483,16	405.642,59	449.718.597,06 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.898.141,47	D	35.678,16	0,00	5.933.819,63 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.898.141,47	D	35.678,16	0,00	5.933.819,63 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.898.141,47	D	35.678,16	0,00	5.933.819,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.954.799,09	D	0,00	42.792,25	21.912.006,84 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	21.954.799,09	D	0,00	42.792,25	21.912.006,84 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.332.450,90	D	314.863,05	130.085,22	8.517.228,73 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	8.332.450,90	D	314.863,05	130.085,22	8.517.228,73 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.362.900,07	D	0,00	130.085,22	2.232.814,85 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	5.969.550,83	D	314.863,05	0,00	6.284.413,88 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	633.401.852,61	D	4.404.492,10	0,00	637.806.344,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	252.652.038,54	D	1.776.224,78	0,00	254.428.263,32 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	296.960.557,16	D	2.190.110,75	0,00	299.150.667,91 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.433.643,54	D	40.070,97	0,00	3.473.714,51 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	80.355.613,37	D	398.085,60	0,00	80.753.698,97 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.671.832,57	D	254.504,43	0,00	11.926.337,00 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.671.832,57	D	254.504,43	0,00	11.926.337,00 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.671.832,57	D	254.504,43	0,00	11.926.337,00 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.671.832,57	D	254.504,43	0,00	11.926.337,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.651.819,62	D	7.989,57	8.054,39	1.651.754,80 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.651.819,62	D	7.989,57	8.054,39	1.651.754,80 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.651.819,62	D	7.989,57	8.054,39	1.651.754,80 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.076.613,12	D	0,00	0,00	1.076.613,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	567.430,99	D	0,00	0,00	567.430,99 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.775,51	D	7.989,57	8.054,39	7.710,69 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.044.976,42	D	1.761.759,69	2.130.640,37	28.676.095,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.044.976,42	D	1.761.759,69	2.130.640,37	28.676.095,74 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.702.519,97	D	1.761.759,69	2.094.321,53	29.369.958,13 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.702.519,97	D	1.761.759,69	2.094.321,53	29.369.958,13 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.702.519,97	D	1.761.759,69	2.094.321,53	29.369.958,13 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	657.543,55	C	0,00	36.318,84	693.862,39 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	657.543,55	C	0,00	36.318,84	693.862,39 C
<b>Totais :</b>				<b>215.284.057,57</b>	<b>206.578.408,26</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.497.219.526,06	C	36.192.422,30	44.898.071,61	1.505.925.175,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.964.634,51	C	15.460.418,55	14.225.564,70	1.729.780,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.950.976,59	C	13.855.029,19	12.230.047,85	1.325.995,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.427,26	C	10.070.490,50	10.101.589,65	132.526,41 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	13.076,32	C	10.070.490,50	10.057.414,18	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.076,32	C	4.138.657,93	4.125.581,61	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		482.718,91	482.718,91	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.449.113,66	5.449.113,66	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	88.350,94	C	0,00	44.175,47	132.526,41 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	88.350,94	C	0,00	44.175,47	132.526,41 C
2.01.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	407.643,65	C	980.512,95	1.159.239,34	586.370,04 C
2.01.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	407.643,65	C	455.167,16	633.893,55	586.370,04 C
2.01.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	407.643,65	C	455.167,16	633.893,55	586.370,04 C
2.01.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		488.700,35	488.700,35	0,00
2.01.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.031,38	1.031,38	0,00
2.01.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		487.668,97	487.668,97	0,00
2.01.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		36.645,44	36.645,44	0,00
2.01.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		36.645,44	36.645,44	0,00
2.01.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.736,51	C	33.337,33	268.081,46	251.480,64 C
2.01.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	16.736,51	C	33.337,33	268.081,46	251.480,64 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.425.169,17	C	2.770.688,41	701.137,40	355.618,16 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.425.169,17	C	2.770.688,41	701.137,40	355.618,16 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		644,73	644,73	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	2.411.230,30	C	2.650.913,21	447.287,30	207.604,39 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		119.130,47	241.028,03	121.897,56 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	13.938,87	C	0,00	12.177,34	26.116,21 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	13.657,92	C	1.605.389,36	1.995.516,85	403.785,41 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		10.599,34	12.573,48	1.974,14 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		10.599,34	12.573,48	1.974,14 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		10.599,34	12.573,48	1.974,14 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		10.599,34	12.573,48	1.974,14 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.657,92	C	1.567.282,38	1.557.014,96	3.390,50 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	13.657,92	C	1.567.282,38	1.557.014,96	3.390,50 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		523.313,26	523.313,26	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	13.657,92	C	33.187,04	22.919,62	3.390,50 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.010.782,08	1.010.782,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.744,89	401.165,66	398.420,77 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	398.420,77	398.420,77 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	398.420,77	398.420,77 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.744,89	2.744,89	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.744,89	2.744,89	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24.762,75	24.762,75	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24.762,75	24.762,75	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.494.254.891,55	C	20.732.003,75	30.672.506,91	1.504.195.394,71 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.467.719.109,94	C	20.696.734,50	28.841.590,04	1.475.863.965,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.466.104.080,37	C	20.526.716,69	28.841.590,04	1.474.418.953,72 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.024.996,10	C	0,00	28.531.451,11	797.556.447,21 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	684.995.269,19	C	0,00	28.093.802,71	713.089.071,90 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	684.995.269,19	C	0,00	28.093.802,71	713.089.071,90 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	684.995.269,19	C	0,00	28.093.802,71	713.089.071,90 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.029.726,91	C	0,00	437.648,40	84.467.375,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.029.726,91	C	0,00	437.648,40	84.467.375,31 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.029.726,91	C	0,00	437.648,40	84.467.375,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	697.079.084,27	C	20.526.716,69	310.138,93	676.862.506,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	691.072.455,34	C	20.526.716,69	238.409,93	670.784.148,58 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	346.071.893,12	C	12.770.266,34	103.669,72	333.405.296,50 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	346.071.893,12	C	12.770.266,34	103.669,72	333.405.296,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	343.583.237,29	C	7.689.506,00	126.603,84	336.020.335,13 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	343.583.237,29	C	7.689.506,00	126.603,84	336.020.335,13 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.181.537,54	C	66.944,35	6.452,70	1.121.045,89 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.181.537,54	C	66.944,35	6.452,70	1.121.045,89 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	235.787,39	C	0,00	1.683,67	237.471,06 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	235.787,39	C	0,00	1.683,67	237.471,06 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.977.747,84	C	0,00	71.384,12	6.049.131,96 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.977.747,84	C	0,00	71.384,12	6.049.131,96 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.977.747,84	C	0,00	71.384,12	6.049.131,96 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.881,09	C	0,00	344,88	29.225,97 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	28.881,09	C	0,00	344,88	29.225,97 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.881,09	C	0,00	344,88	29.225,97 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.615.029,57	C	170.017,81	0,00	1.445.011,76 C
2.03.02	FUNDOS	26.535.781,61	C	35.269,25	1.830.916,87	28.331.429,23 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.591.787,56	C	0,00	334.558,49	17.926.346,05 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.591.787,56	C	0,00	334.558,49	17.926.346,05 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	13.806.240,37	C	0,00	220.212,62	14.026.452,99 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.647.728,42	C	0,00	101.617,27	2.749.345,69 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.158.511,95	C	0,00	118.595,35	11.277.107,30 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.785.547,19	C	0,00	114.345,87	3.899.893,06 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.785.547,19	C	0,00	114.345,87	3.899.893,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.943.994,05	C	35.269,25	1.496.358,38	10.405.083,18 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.943.994,05	C	35.269,25	1.496.358,38	10.405.083,18 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.943.994,05	C	35.269,25	1.496.358,38	10.405.083,18 C
		<b>Totais :</b>		<b>36.192.422,30</b>	<b>44.898.071,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		35.738.631,41	35.738.631,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.024.018,82	C	1.041,13	3.766.177,81	13.789.155,50 C
3.01.01	CORRENTES	9.958.669,32	C	1.041,13	3.670.410,41	13.628.038,60 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.138.690,03	C	241,13	1.629.833,67	6.768.282,57 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.138.690,03	C	241,13	1.629.833,67	6.768.282,57 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.250.745,48	C	0,00	1.251.573,94	5.502.319,42 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	44.959,34	C	0,00	23.392,89	68.352,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	500.758,04	C	0,00	251.553,35	752.311,39C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	150.473,80	C	0,00	45.457,93	195.931,73C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	191.512,24	C	0,00	57.855,56	249.367,80C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	241,13	C	241,13	0,00	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.787.469,16	C	800,00	2.023.990,81	6.810.659,97C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.656.013,81	C	800,00	1.526.258,44	6.181.472,25C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.656.013,81	C	800,00	1.526.258,44	6.181.472,25C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.643.675,39	C	0,00	1.380.139,23	6.023.814,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.589.357,31	C	0,00	1.353.228,09	5.942.585,40C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	49.052,61	C	0,00	25.461,61	74.514,22C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	614,13	C	0,00	383,22	997,35C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	2.028,25	C	0,00	409,37	2.437,62C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	2.623,09	C	0,00	656,94	3.280,03C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.338,42	C	800,00	146.119,21	157.657,63C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	11.438,42	C	800,00	145.669,21	156.307,63C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	900,00	C	0,00	450,00	1.350,00C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	131.455,35	C	0,00	497.732,37	629.187,72C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.455,35	C	0,00	497.732,37	629.187,72C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	32.579,67	C	0,00	16.358,62	48.938,29C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	98.875,68	C	0,00	481.373,75	580.249,43C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	32.510,13	C	0,00	16.585,93	49.096,06C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.510,13	C	0,00	16.585,93	49.096,06C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	32.510,13	C	0,00	16.585,93	49.096,06C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	30.661,20	C	0,00	15.615,72	46.276,92C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	813,53	C	0,00	426,89	1.240,42C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.035,40	C	0,00	543,32	1.578,72C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	82.532,91	82.532,91C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	82.532,91	82.532,91C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		0,00	82.532,91	82.532,91C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	65.349,50	C	0,00	13.234,49	78.583,99C
3.01.99.02	OUTROS	65.349,50	C	0,00	13.234,49	78.583,99C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	65.349,50	C	0,00	13.234,49	78.583,99C
3.02	DEDUÇÕES	10.677.381,31	D	6.293.360,29	0,00	16.970.741,60D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.823.677,24	D	4.545.786,26	0,00	13.369.463,50D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.435.313,51	D	4.352.851,12	0,00	12.788.164,63D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	38.251,46	D	4.462,76	0,00	42.714,22 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	7.336.850,75	D	3.818.282,71	0,00	11.155.133,46 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.060.211,30	D	530.105,65	0,00	1.590.316,95 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	83.756,77	D	41.314,11	0,00	125.070,88 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	83.756,77	D	41.314,11	0,00	125.070,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	216.256,02	D	107.445,56	0,00	323.701,58 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	216.256,02	D	107.445,56	0,00	323.701,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	88.350,94	D	44.175,47	0,00	132.526,41 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	88.350,94	D	44.175,47	0,00	132.526,41 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	88.350,94	D	44.175,47	0,00	132.526,41 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	867.925,01	D	929.116,84	0,00	1.797.041,85 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	867.925,01	D	929.116,84	0,00	1.797.041,85 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	867.925,01	D	929.116,84	0,00	1.797.041,85 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	867.925,01	D	929.116,84	0,00	1.797.041,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	971.628,75	D	723.746,94	0,00	1.695.375,69 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		482.718,91	0,00	482.718,91 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		482.718,91	0,00	482.718,91 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		482.718,91	0,00	482.718,91 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	971.628,75	D	241.028,03	0,00	1.212.656,78 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	971.628,75	D	241.028,03	0,00	1.212.656,78 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	971.628,75	D	241.028,03	0,00	1.212.656,78 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		82.532,91	0,00	82.532,91 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		82.532,91	0,00	82.532,91 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		82.532,91	0,00	82.532,91 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	14.150,31	D	12.177,34	0,00	26.327,65 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	14.150,31	D	12.177,34	0,00	26.327,65 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183.867,06	C	0,00	0,00	183.867,06 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	183.867,06	C	0,00	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	1.606,60	D	0,00	0,00	1.606,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.158,55	D	268.081,46	0,00	830.240,01 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	562.158,55	D	268.081,46	0,00	830.240,01 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	562.158,55	D	268.081,46	0,00	830.240,01 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	515.025,65	D	251.097,42	0,00	766.123,07 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	614,13	D	383,22	0,00	997,35 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	33.062,21	D	16.600,82	0,00	49.663,03 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	24.828.176,22	C	0,00	11.275.719,10	36.103.895,32 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.855.629,21	C	0,00	11.275.719,10	36.131.348,31 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	24.855.629,21	C	0,00	11.275.719,10	36.131.348,31 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	20.651.099,16	D	28.841.590,04	20.526.716,69	28.965.972,51 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.704.505,33	C	28.531.451,11	0,00	12.173.054,22 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	40.704.505,33	C	28.531.451,11	0,00	12.173.054,22 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.355.604,49	D	310.138,93	20.526.716,69	41.139.026,73 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	61.355.604,49	D	310.138,93	20.526.716,69	41.139.026,73 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.818,23	D	334.558,49	0,00	983.376,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.818,23	D	334.558,49	0,00	983.376,72 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	648.818,23	D	334.558,49	0,00	983.376,72 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.496.604,85	D	0,00	170.017,81	2.326.587,04 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.496.604,85	D	0,00	170.017,81	2.326.587,04 D
		<b>Totais :</b>		<b>35.738.631,41</b>	<b>35.738.631,41</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.937.907,95	11.937.907,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.170.125,11	C	4.842,13	11.937.907,93	40.103.190,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.621.012,54	C	0,00	2.723.293,38	9.344.305,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.621.012,54	C	0,00	2.723.293,38	9.344.305,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.611.895,41	C	0,00	815.530,57	2.427.425,98 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.611.895,41	C	0,00	815.530,57	2.427.425,98 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.611.895,41	C	0,00	815.530,57	2.427.425,98 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.009.117,13	C	0,00	1.907.762,81	6.916.879,94 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	5.009.117,13	C	0,00	1.907.762,81	6.916.879,94 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.845.020,34	C	0,00	8.789.632,04	29.634.652,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.315.464,90	C	0,00	4.094.957,35	13.410.422,25 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.872,87	C	0,00	5.561,00	9.433,87 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	301.652,38	C	0,00	146.588,04	448.240,42 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.619.103,07	C	0,00	0,00	1.619.103,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.390.836,58	C	0,00	3.942.808,31	11.333.644,89C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	180.526,54	C	0,00	35.678,16	216.204,70C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	180.526,54	C	0,00	35.678,16	216.204,70C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	180.526,54	C	0,00	35.678,16	216.204,70C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.114,21	C	0,00	0,00	142.114,21C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	142.114,21	C	0,00	0,00	142.114,21C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.832.304,12	C	0,00	4.404.492,10	14.236.796,22C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.996.739,74	C	0,00	1.776.224,78	5.772.964,52C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.208.280,18	C	0,00	2.190.110,75	7.398.390,93C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	81.855,99	C	0,00	40.070,97	121.926,96C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	545.428,21	C	0,00	398.085,60	943.513,81C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	484.167,26	C	0,00	254.504,43	738.671,69C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	484.167,26	C	0,00	254.504,43	738.671,69C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	484.167,26	C	0,00	254.504,43	738.671,69C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	484.167,26	C	0,00	254.504,43	738.671,69C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.179,11	C	0,00	7.945,34	24.124,45C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.179,11	C	0,00	7.945,34	24.124,45C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.179,11	C	0,00	7.945,34	24.124,45C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	15.761,79	C	0,00	7.710,69	23.472,48C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	417,32	C	0,00	234,65	651,97C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	687.913,12	C	4.842,13	417.037,17	1.100.108,16C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	687.913,12	C	4.842,13	417.037,17	1.100.108,16C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	678.409,20	C	4.842,13	414.292,28	1.087.859,35C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	678.409,20	C	4.842,13	414.292,28	1.087.859,35C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.503,92	C	0,00	2.744,89	12.248,81C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.503,92	C	0,00	2.744,89	12.248,81C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.830.695,27	D	256.181,06	0,02	3.086.876,31D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.692.141,15	D	181.508,11	0,00	2.873.649,26D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.605.789,87	D	0,32	0,00	1.605.790,19D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.605.789,52	D	0,00	0,00	1.605.789,52D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,35	D	0,32	0,00	0,67D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	69.912,25	D	0,00	0,00	69.912,25D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
5.02.04.03.01	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	42.792,25	0,00	945.096,96 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	902.304,71	D	42.792,25	0,00	945.096,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	114.134,32	D	138.715,54	0,00	252.849,86 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	114.134,32	D	138.715,54	0,00	252.849,86 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	103.942,52	D	130.085,22	0,00	234.027,74 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	10.191,80	D	8.630,32	0,00	18.822,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	517,08	D	12.573,48	0,00	13.090,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	517,08	D	12.573,48	0,00	13.090,56 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	517,08	D	12.573,48	0,00	13.090,56 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	461,88	D	11.551,68	0,00	12.013,56 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	55,20	D	1.021,80	0,00	1.077,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.253,94	D	36.319,42	0,00	66.573,36 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.253,94	D	36.319,42	0,00	66.573,36 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00		0,55	0,00	0,55 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00		0,55	0,00	0,55 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	30.253,94	D	36.318,87	0,00	66.572,81 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	30.253,94	D	36.318,87	0,00	66.572,81 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.783,10	D	25.780,05	0,02	133.563,13 D
5.02.98.01	OUTRAS	52.194,26	D	0,00	0,00	52.194,26 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	52.194,26	D	0,00	0,00	52.194,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	55.588,84	D	25.780,05	0,02	81.368,87 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.892,90	D	1.952,14	0,00	5.845,04 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.175,79	D	1.089,04	0,00	3.264,83 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.051,26	D	1.017,30	0,02	3.068,54 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	47.468,89	D	21.721,57	0,00	69.190,46 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511.253,62	D	401.165,66	0,00	912.419,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	511.253,62	D	401.165,66	0,00	912.419,28 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	9.503,92	D	2.744,89	0,00	12.248,81 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	501.749,70	D	398.420,77	0,00	900.170,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.828.176,22	D	11.275.719,10	0,00	36.103.895,32 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.855.629,21	D	11.275.719,10	0,00	36.131.348,31 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	24.855.629,21	D	11.275.719,10	0,00	36.131.348,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.452,99	C	0,00	0,00	27.452,99 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	27.452,99 C	0,00	0,00	27.452,99 C
	<b>Totais :</b>		<b>11.937.907,95</b>	<b>11.937.907,95</b>	



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.629.562.079,69	D	190.930.954,03	183.966.613,60	1.636.526.420,12 D
1.01	DISPONÍVEL	47.031,20	D	162.201.539,08	162.231.751,26	16.819,02 D
1.01.01	IMEDIATO	47.011,57	D	142.761.188,15	142.791.411,00	16.788,72 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.011,57	D	142.761.188,15	142.791.411,00	16.788,72 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	959,91	D	30.283.481,26	30.283.441,15	1.000,02 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	30.262,96	D	64.203.391,63	64.233.654,59	0,00
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	0,00		48.274.315,26	48.274.315,26	0,00
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	19.440.350,93	19.440.340,26	30,30 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		19.408.994,61	19.408.994,61	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	19,63	D	31.356,32	31.345,65	30,30 D
1.02	REALIZÁVEL	1.629.515.048,49	D	28.729.414,95	21.734.862,34	1.636.509.601,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.942.269,51	D	3.608.411,42	2.797.367,13	128.753.313,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	122.419.605,59	D	3.608.411,42	2.788.342,55	123.239.674,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.599.461,39	D	1.591.078,20	1.597.192,00	1.593.347,59 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.166.008,85	D	1.164.972,48	1.167.391,03	1.163.590,30 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.165.964,98	D	1.163.546,43	1.165.964,98	1.163.546,43 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	43,87	D	1.426,05	1.426,05	43,87 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	429.701,03	D	425.399,44	429.701,03	425.399,44 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	337.972,65	D	334.750,52	337.972,65	334.750,52 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	11.284,50	D	10.661,16	11.284,50	10.661,16 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	97,70	D	97,70	97,70	97,70 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	80.346,18	D	79.890,06	80.346,18	79.890,06 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.751,51	D	706,28	99,94	4.357,85 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	3.751,51	D	706,28	99,94	4.357,85 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	485.097,38	D	241.604,13	29,68	726.671,83 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	194.565,17	D	96.677,95	0,00	291.243,12 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	56.086,40	D	27.133,72	0,00	83.220,12 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	138.478,77	D	69.544,23	0,00	208.023,00 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	290.532,21	D	144.926,18	29,68	435.428,71 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	56.086,40	D	27.133,72	0,00	83.220,12 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	138.478,77	D	69.544,23	29,68	207.993,32 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.882,32	D	785,33	0,00	2.667,65 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	94.084,72	D	47.462,90	0,00	141.547,62 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.332.991,02	D	1.479.606,48	1.001.917,41	120.810.680,09 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.787.224,81	D	442.258,65	443.539,95	35.785.943,51 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.787.224,81	D	442.258,65	443.539,95	35.785.943,51 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.131.284,06	D	65.567,06	64.268,81	5.132.582,31 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.655.940,75	D	376.691,59	379.271,14	30.653.361,20 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.545.766,21	D	1.037.347,83	558.377,46	85.024.736,58 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.545.766,21	D	1.037.347,83	558.377,46	85.024.736,58 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.734.842,99	D	917.664,89	542.912,83	75.109.595,05 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.810.923,22	D	119.682,94	15.464,63	9.915.141,53 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.055,80	D	296.122,61	189.203,46	108.974,95 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.055,80	D	296.122,61	189.203,46	108.974,95 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	2.055,80	D	107.474,49	555,34	108.974,95 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		188.648,12	188.648,12	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.522.663,92	D	0,00	9.024,58	5.513.639,34 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.522.663,92	D	0,00	9.024,58	5.513.639,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.352.790,76	D	1.563.078,47	0,00	11.915.869,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.352.790,76	D	1.563.078,47	0,00	11.915.869,23 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.352.790,76	D	1.563.078,47	0,00	11.915.869,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.491.219.988,22	D	23.557.925,06	18.937.495,21	1.495.840.418,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.050.688.373,96	D	18.425.172,14	0,00	1.069.113.546,10 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.050.688.373,96	D	18.425.172,14	0,00	1.069.113.546,10 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.050.688.373,96	D	18.425.172,14	0,00	1.069.113.546,10 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.050.688.373,96	D	18.425.172,14	0,00	1.069.113.546,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.050.688.373,96	D	18.425.172,14	0,00	1.069.113.546,10 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.481.395,41	D	2.585.991,55	7.348.595,06	389.718.791,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.680.671,44	D	20.424,68	6.876.446,54	25.824.649,58 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.465.853,65	D	20.424,68	0,00	2.486.278,33 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.214.817,79	D	0,00	6.876.446,54	23.338.371,25 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.898.141,47	D	35.678,16	0,00	5.933.819,63 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.898.141,47	D	35.678,16	0,00	5.933.819,63 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.898.141,47	D	35.678,16	0,00	5.933.819,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.124.966,66	D	0,00	277.016,72	141.847.949,94 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	142.124.966,66	D	0,00	277.016,72	141.847.949,94 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.513.906,39	D	314.863,04	195.131,80	9.633.637,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9.513.906,39	D	314.863,04	195.131,80	9.633.637,63 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.544.355,57	D	0,00	195.131,80	3.349.223,77 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	5.969.550,82	D	314.863,04	0,00	6.284.413,86 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	146.542.913,52	D	956.423,11	0,00	147.499.336,63 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	44.984.259,14	D	316.253,76	0,00	45.300.512,90 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	47.079.873,34	D	347.218,29	0,00	47.427.091,63 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.433.643,53	D	40.070,98	0,00	3.473.714,51 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	51.045.137,51	D	252.880,08	0,00	51.298.017,59 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.720.795,93	D	1.258.602,56	0,00	58.979.398,49 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	57.720.795,93	D	1.258.602,56	0,00	58.979.398,49 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	57.720.795,93	D	1.258.602,56	0,00	58.979.398,49 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	57.720.795,93	D	1.258.602,56	0,00	58.979.398,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.609.162,63	D	17.474,47	17.616,27	3.609.020,83 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.609.162,63	D	17.474,47	17.616,27	3.609.020,83 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.609.162,63	D	17.474,47	17.616,27	3.609.020,83 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.352.346,91	D	0,00	0,00	2.352.346,91 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.239.808,95	D	0,00	0,00	1.239.808,95 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	17.006,77	D	17.474,47	17.616,27	16.864,97 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.029.131,34	D	2.529.286,90	2.214.731,50	33.343.686,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.029.131,34	D	2.529.286,90	2.214.731,50	33.343.686,74 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.605.155,54	D	2.529.286,90	2.194.137,34	33.940.305,10 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.605.155,54	D	2.529.286,90	2.194.137,34	33.940.305,10 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	33.604.911,68	D	2.529.286,90	2.194.137,34	33.940.061,24 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	576.024,20	C	0,00	20.594,16	596.618,36 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	576.024,20	C	0,00	20.594,16	596.618,36 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.411.924,88	D	0,00	9.356.552,38	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	9.356.552,38	D	0,00	9.356.552,38	0,00
<b>Totais :</b>				<b>190.930.954,03</b>	<b>183.966.613,60</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.629.562.079,69	C	76.684.794,28	83.649.134,71	1.636.526.420,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.412.920,40	C	68.023.880,18	68.320.387,36	5.709.427,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.407.649,28	C	64.348.380,15	64.631.636,35	5.690.905,48 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.031.632,14	C	17.991.692,29	18.951.862,96	2.991.802,81 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	128.861,19	C	17.990.295,79	17.987.869,47	126.434,87 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	36.810,49	C	6.348.702,35	6.345.772,84	33.880,98 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	92.050,70	C	0,00	503,19	92.553,89 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.641.593,44	11.641.593,44	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.902.770,95	C	1.396,50	963.993,49	2.865.367,94 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.767.210,50	C	0,00	892.369,80	2.659.580,30 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	95.445,60	C	0,00	51.566,27	147.011,87 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	40.114,85	C	1.396,50	20.057,42	58.775,77 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.150.053,75	C	5.685.932,84	4.781.889,97	2.246.010,88 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.446.352,45	C	2.444.714,50	2.425.057,05	1.426.695,00 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.446.352,45	C	2.444.714,50	2.425.057,05	1.426.695,00 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.529.741,04	1.529.741,04	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.702,90	9.702,90	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.520.038,14	1.520.038,14	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		38.734,31	38.734,31	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		38.734,31	38.734,31	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.703.701,30	C	1.672.742,99	788.357,57	819.315,88 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.703.701,30	C	1.672.742,99	788.357,57	819.315,88 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.963,39	C	40.670.755,02	40.897.883,42	453.091,79 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	225.963,39	C	40.670.755,02	40.897.883,42	453.091,79 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	Repases entre Planos PREV	0,00		731.733,60	959.054,90	227.321,30 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	223.000,77	C	225.703,80	225.510,90	222.807,87 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		39.713.317,62	39.713.317,62	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.271,12	C	3.675.500,03	3.688.751,01	18.522,10 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,05	C	1,05	0,09	0,09 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1,05	C	1,05	0,09	0,09 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	1,05	C	1,05	0,09	0,09 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		23.159,23	27.472,62	4.313,39 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		23.159,23	27.472,62	4.313,39 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		23.159,23	27.472,62	4.313,39 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		23.159,23	27.472,62	4.313,39 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.270,07	C	2.937.438,14	2.942.590,49	10.422,42 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.270,07	C	2.937.438,14	2.942.590,49	10.422,42 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		855.338,74	855.338,74	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.270,07	C	31.719,87	36.872,22	10.422,42 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.050.379,53	2.050.379,53	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		690.463,87	690.463,87	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		685.980,40	685.980,40	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		685.980,40	685.980,40	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.483,47	4.483,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.483,47	4.483,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24.437,74	28.223,94	3.786,20 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	3.786,20	3.786,20 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24.437,74	24.437,74	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	1.597.109.939,19	C	8.660.914,10	15.328.747,35	1.603.777.772,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.584.369.298,33	C	8.660.914,10	13.745.243,15	1.589.453.627,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.828.344.976,83	C	467.184,39	13.745.243,15	1.841.623.035,59 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.561.550.266,10	C	0,00	8.702.863,64	1.570.253.129,74 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.561.550.266,10	C	0,00	8.702.863,64	1.570.253.129,74 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.511.075.883,15	C	0,00	8.421.558,79	1.519.497.441,94 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.511.075.883,15	C	0,00	8.421.558,79	1.519.497.441,94 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.474.382,95	C	0,00	281.304,85	50.755.687,80 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.474.382,95	C	0,00	281.304,85	50.755.687,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	350.731.789,71	C	0,00	5.042.379,51	355.774.169,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	335.190.423,58	C	0,00	4.819.890,72	340.010.314,30 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	380.678.847,48	C	0,00	4.730.512,12	385.409.359,60 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	380.678.847,48	C	0,00	4.730.512,12	385.409.359,60 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.744.211,95	D	0,00	44.689,30	22.699.522,65 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.744.211,95	D	0,00	44.689,30	22.699.522,65 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.744.211,95	D	0,00	44.689,30	22.699.522,65 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.744.211,95	D	0,00	44.689,30	22.699.522,65 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.541.366,13	C	0,00	222.488,79	15.763.854,92 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	17.581.736,55	C	0,00	218.479,75	17.800.216,30 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	17.581.736,55	C	0,00	218.479,75	17.800.216,30 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.020.185,21	D	0,00	2.004,52	1.018.180,69 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.020.185,21	D	0,00	2.004,52	1.018.180,69 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.020.185,21	D	0,00	2.004,52	1.018.180,69 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.020.185,21	D	0,00	2.004,52	1.018.180,69 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.937.078,98	D	467.184,39	0,00	84.404.263,37 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	83.937.078,98	D	467.184,39	0,00	84.404.263,37 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.052.155,60	D	88.123,78	0,00	14.140.279,38 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.381.177,56	D	67.404,11	0,00	12.448.581,67 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.670.978,04	D	20.719,67	0,00	1.691.697,71 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	69.884.923,38	D	379.060,61	0,00	70.263.983,99 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.738.343,08	D	278.045,26	0,00	62.016.388,34 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.146.580,30	D	101.015,35	0,00	8.247.595,65 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	243.975.678,50	D	8.193.729,71	0,00	252.169.408,21 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	243.975.678,50	D	8.193.729,71	0,00	252.169.408,21 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	243.975.678,50	D	8.193.729,71	0,00	252.169.408,21 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	243.975.678,50	D	8.193.729,71	0,00	252.169.408,21 D
2.03.02	FUNDOS	12.740.640,86	C	0,00	1.583.504,20	14.324.145,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.352.790,76	C	0,00	1.563.078,47	11.915.869,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.352.790,76	C	0,00	1.563.078,47	11.915.869,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.352.790,76	C	0,00	1.563.078,47	11.915.869,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.387.850,10	C	0,00	20.425,73	2.408.275,83 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.387.850,10	C	0,00	20.425,73	2.408.275,83 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.387.850,10	C	0,00	20.425,73	2.408.275,83 C
		<b>Totais :</b>		<b>76.684.794,28</b>	<b>83.649.134,71</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.438.454,16	26.438.454,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.386.781,56	C	709,67	5.164.180,67	14.550.252,56 C
3.01.01	CORRENTES	7.021.749,38	C	709,67	3.674.330,40	10.695.370,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.357.130,15	C	0,00	1.164.972,48	3.522.102,63 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.357.130,15	C	0,00	1.164.972,48	3.522.102,63 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	695.251,33	C	0,00	332.836,57	1.028.087,90 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.661.739,52	C	0,00	832.092,04	2.493.831,56 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	139,30	C	0,00	43,87	183,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.107.909,12	C	412,09	2.237.830,35	6.345.327,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	888.574,06	C	0,00	425.399,44	1.313.973,50 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	723.063,03	C	0,00	345.465,00	1.068.528,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	723.063,03	C	0,00	345.465,00	1.068.528,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	695.251,33	C	0,00	332.836,57	1.028.087,90 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	139,30	C	0,00	43,87	183,17 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.257,37	C	0,00	956,98	3.214,35 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.257,36	C	0,00	956,97	3.214,33 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	23.132,22	C	0,00	10.661,16	33.793,38 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	25,45	C	0,00	9,45	34,90 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	165.511,03	C	0,00	79.934,44	245.445,47 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	165.511,03	C	0,00	79.934,44	245.445,47 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	165.511,03	C	0,00	79.934,44	245.445,47 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.219.335,06	C	412,09	1.812.430,91	5.031.353,88 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.249.809,36	C	272,23	1.324.797,90	3.574.335,03 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.662.370,04	C	272,23	832.970,38	2.495.068,19 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	587.208,65	C	0,00	491.710,92	1.078.919,57 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	230,67	C	0,00	116,60	347,27 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	969.525,70	C	139,86	487.633,01	1.457.018,85 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	969.525,70	C	139,86	487.633,01	1.457.018,85 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	969.525,70	C	139,86	487.633,01	1.457.018,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	70.170,67	C	48,22	28.968,20	99.090,65 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.343,69	C	42,30	25.967,61	82.269,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	56.343,69	C	42,30	25.967,61	82.269,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	56.343,69	C	42,30	25.967,61	82.269,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.826,98	C	5,92	3.000,59	16.821,65 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.826,98	C	5,92	3.000,59	16.821,65 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	13.826,98	C	5,92	3.000,59	16.821,65 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.442,06	C	0,00	705,88	2.147,94 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.442,06	C	0,00	705,88	2.147,94 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.442,06	C	0,00	705,88	2.147,94 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.442,06	C	0,00	705,88	2.147,94 C
3.01.01.08	PROVISÕES	485.097,38	C	249,36	241.853,49	726.701,51 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	485.097,38	C	249,36	241.853,49	726.701,51 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	56.079,09	C	0,00	27.130,06	83.209,15 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	138.248,41	C	0,00	69.429,05	207.677,46 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	237,67	C	0,00	118,84	356,51 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	56.079,09	C	0,00	27.130,06	83.209,15 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	138.478,77	C	0,00	69.544,23	208.023,00 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		249,36	249,36	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	7,31	C	0,00	3,66	10,97 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.882,32	C	0,00	785,33	2.667,65 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	94.084,72	C	0,00	47.462,90	141.547,62 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	48,62	48,62 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	48,62	48,62 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	48,62	48,62 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.363.953,88	C	0,00	1.479.606,48	3.843.560,36 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	1.639.248,84	C	0,00	1.037.347,83	2.676.596,67 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.454.553,95	C	0,00	917.664,89	2.372.218,84 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	184.694,89	C	0,00	119.682,94	304.377,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	724.705,02	C	0,00	442.258,65	1.166.963,67 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	108.984,38	C	0,00	65.567,06	174.551,44 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	615.720,64	C	0,00	376.691,59	992.412,23 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	10.195,17	10.195,17 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	10.195,17	10.195,17 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.078,30	C	0,00	0,00	1.078,30 C
3.01.99.02	OUTROS	1.078,30	C	0,00	0,00	1.078,30 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	1.078,30	C	0,00	0,00	1.078,30 C
3.02	DEDUÇÕES	24.954.767,74	D	12.466.990,44	3.298,52	37.418.459,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.782.566,91	D	12.466.487,25	3.298,52	37.245.755,64 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.249.913,28	D	10.647.531,73	0,00	31.897.445,01 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	20.836.821,20	D	10.440.985,69	0,00	31.277.806,89 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	98.354,30	D	49.177,15	0,00	147.531,45 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	314.737,78	D	157.368,89	0,00	472.106,67 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	481.721,86	D	240.860,93	0,00	722.582,79 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	481.721,86	D	240.860,93	0,00	722.582,79 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.148.160,82	D	614.101,10	3.298,52	1.758.963,40 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.148.160,82	D	614.101,10	3.298,52	1.758.963,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.902.770,95	D	963.993,49	0,00	2.866.764,44 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.902.770,95	D	963.993,49	0,00	2.866.764,44 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.767.210,50	D	892.369,80	0,00	2.659.580,30 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	40.114,85	D	20.057,42	0,00	60.172,27 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	95.445,60	D	51.566,27	0,00	147.011,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	172.200,83	D	503,19	0,00	172.704,02 D
3.02.03.01	RESGATE	172.200,83	D	503,19	0,00	172.704,02 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	172.200,83	D	503,19	0,00	172.704,02 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	172.200,83	D	503,19	0,00	172.704,02 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	96.183,25	D	225.510,90	0,00	321.694,15 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	96.183,25	D	225.510,90	0,00	321.694,15 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	68.411,94	D	225.510,90	0,00	293.922,84 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	27.771,31	D	0,00	0,00	27.771,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.246.326,23	C	0,00	12.610.060,87	34.856.387,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.246.326,23	C	0,00	12.610.060,87	34.856.387,10 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	22.246.326,23	C	0,00	12.610.060,87	34.856.387,10 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.229.604,83	D	13.745.243,15	467.184,39	30.507.663,59 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.390.811,84	D	8.702.863,64	0,00	18.093.675,48 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	9.390.811,84	D	8.702.863,64	0,00	18.093.675,48 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.338.668,87	D	5.042.379,51	0,00	13.381.048,38 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	8.338.668,87	D	5.042.379,51	0,00	13.381.048,38 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	499.875,88	C	0,00	467.184,39	967.060,27 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	499.875,88	C	0,00	467.184,39	967.060,27 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.647.448,03	C	0,00	8.193.729,71	18.841.177,74 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	10.647.448,03	C	0,00	8.193.729,71	18.841.177,74 C
		<b>Totais :</b>		<b>26.438.454,16</b>	<b>26.438.454,16</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		13.963.273,34	13.963.273,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.304.477,74	C	1.789,51	13.963.273,34	46.265.961,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.155.839,04	C	0,00	10.895.002,32	33.050.841,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.155.839,04	C	0,00	10.895.002,32	33.050.841,36 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.155.839,04	C	0,00	10.895.002,32	33.050.841,36 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.155.839,04	C	0,00	10.895.002,32	33.050.841,36 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	22.155.839,04	C	0,00	10.895.002,32	33.050.841,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.329.115,70	C	0,00	2.567.501,42	11.896.617,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.131.475,62	C	0,00	316.797,59	3.448.273,21 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.808,66	C	0,00	0,00	1.808,66 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	42.794,82	C	0,00	20.424,68	63.219,50 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.516.941,72	C	0,00	0,00	2.516.941,72 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	569.930,42	C	0,00	296.372,91	866.303,33 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	281.315,80	C	0,00	35.678,16	316.993,96 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	281.315,80	C	0,00	35.678,16	316.993,96 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	281.315,80	C	0,00	35.678,16	316.993,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	919.980,06	C	0,00	0,00	919.980,06 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	919.980,06	C	0,00	0,00	919.980,06 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.736.000,56	C	0,00	956.423,11	2.692.423,67 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	711.612,61	C	0,00	316.253,76	1.027.866,37 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	703.740,08	C	0,00	347.218,29	1.050.958,37 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	81.855,99	C	0,00	40.070,98	121.926,97 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	238.791,88	C	0,00	252.880,08	491.671,96 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.369.900,35	C	0,00	1.258.602,56	3.628.502,91 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.369.900,35	C	0,00	1.258.602,56	3.628.502,91 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.369.900,35	C	0,00	1.258.602,56	3.628.502,91 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.369.900,35	C	0,00	1.258.602,56	3.628.502,91 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.387,33	C	0,00	17.377,71	52.765,04 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	35.387,33	C	0,00	17.377,71	52.765,04 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	35.387,33	C	0,00	17.377,71	52.765,04 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	34.474,56	C	0,00	16.864,99	51.339,55 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	912,77	C	0,00	512,72	1.425,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	784.135,67	C	1.789,51	483.391,89	1.265.738,05 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	784.135,67	C	1.789,51	483.391,89	1.265.738,05 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	776.666,17	C	1.789,51	478.908,42	1.253.785,08 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	776.666,17	C	1.789,51	478.908,42	1.253.785,08 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	7.469,50	C	0,00	4.483,47	11.952,97 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	7.469,50	C	0,00	4.483,47	11.952,97 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.851.512,68	D	640.533,36	0,00	9.492.046,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.722.201,00	D	480.787,65	0,00	9.202.988,65 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.496.952,88	D	8,80	0,00	2.496.961,68 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.496.937,46	D	0,00	0,00	2.496.937,46 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15,42	D	8,80	0,00	24,22 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	277.016,72	0,00	6.165.460,71 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.888.443,99	D	277.016,72	0,00	6.165.460,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	166.102,60	D	203.762,13	0,00	369.864,73 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	166.102,60	D	203.762,13	0,00	369.864,73 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	155.910,80	D	195.131,80	0,00	351.042,60 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	10.191,80	D	8.630,33	0,00	18.822,13 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.131,01	D	27.472,62	0,00	28.603,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.131,01	D	27.472,62	0,00	28.603,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.131,01	D	27.472,62	0,00	28.603,63 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.010,25	D	25.239,78	0,00	26.250,03 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	120,76	D	2.232,84	0,00	2.353,60 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.598,01	D	20.594,25	0,00	91.192,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.598,01	D	20.594,25	0,00	91.192,26 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	70.598,01	D	20.594,25	0,00	91.192,26 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	70.595,50	D	20.594,16	0,00	91.189,66 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	2,51	D	0,09	0,00	2,60 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00		85.008,19	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	0,00		85.008,19	0,00	85.008,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.582,66	D	26.670,65	0,00	84.253,31 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	57.582,66	D	26.670,65	0,00	84.253,31 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	751,69	D	330,90	0,00	1.082,59 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.442,89	D	3.201,63	0,00	9.644,52 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.502,42	D	2.232,91	0,00	6.735,33 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	45.885,66	D	20.905,21	0,00	66.790,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.163.840,67	D	690.463,87	0,00	1.854.304,54 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.163.840,67	D	690.463,87	0,00	1.854.304,54 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	7.469,50	D	4.483,47	0,00	11.952,97 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.156.371,17	D	685.980,40	0,00	1.842.351,57 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.798,16	D	20.425,73	0,00	63.223,89 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.798,16	D	20.425,73	0,00	63.223,89 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	42.798,16	D	20.425,73	0,00	63.223,89 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	3,34	D	1,05	0,00	4,39 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	42.794,82	D	20.424,68	0,00	63.219,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.246.326,23	D	12.610.060,87	0,00	34.856.387,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.246.326,23	D	12.610.060,87	0,00	34.856.387,10 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	22.246.326,23	D	12.610.060,87	0,00	34.856.387,10 D
		<b>Totais :</b>		<b>13.963.273,34</b>	<b>13.963.273,34</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.247.470.176,62	D	8.845.254,00	1.256.315.430,62	0,00
1.01	DISPONÍVEL	4.646,79	D	1.307.910,40	1.312.557,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	4.646,79	D	1.307.569,99	1.312.216,78	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.646,79	D	1.307.569,99	1.312.216,78	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	286,08	D	1.307.569,99	1.307.856,07	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	3.360,71	D	0,00	3.360,71	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		340,41	340,41	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		340,41	340,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.247.465.529,83	D	7.537.343,60	1.255.002.873,43	0,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.390.892,15	D	346.447,10	278.737.339,25	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	276.323.007,55	D	346.447,10	276.669.454,65	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	668.925,46	D	332.673,27	1.001.598,73	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	667.870,12	D	332.332,86	1.000.202,98	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	658.752,06	D	323.214,80	981.966,86	0,00
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.118,06	D	9.118,06	18.236,12	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.055,34	D	340,41	1.395,75	0,00
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	405,20	D	138,06	543,26	0,00
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	79,40	D	20,28	99,68	0,00
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	28,89	85,43	0,00
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	20,85	61,67	0,00
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	133,38	D	45,44	178,82	0,00
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	340,00	D	86,89	426,89	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	91.432,66	D	0,00	91.432,66	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	91.432,66	D	0,00	91.432,66	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	91.432,66	D	0,00	91.432,66	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	275.562.285,12	D	0,00	275.562.285,12	0,00
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	15.527.891,31	D	0,00	15.527.891,31	0,00
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.527.891,31	D	0,00	15.527.891,31	0,00
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.018.301,12	D	0,00	3.018.301,12	0,00
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.509.590,19	D	0,00	12.509.590,19	0,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	260.034.393,81	D	0,00	260.034.393,81	0,00
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	260.034.393,81	D	0,00	260.034.393,81	0,00
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	23.909.714,41	D	0,00	23.909.714,41	0,00
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	77.208.661,12	D	0,00	77.208.661,12	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	12.579.576,28	D	0,00	12.579.576,28	0,00
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.616.057,67	D	0,00	20.616.057,67	0,00
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.023.084,45	D	0,00	16.023.084,45	0,00
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.863.828,25	D	0,00	36.863.828,25	0,00
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	72.833.471,63	D	0,00	72.833.471,63	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	364,31	D	13.773,83	14.138,14	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	364,31	D	13.773,83	14.138,14	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		13.773,83	13.773,83	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	364,31	D	0,00	364,31	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.067.884,60	D	0,00	2.067.884,60	0,00
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.067.884,60	D	0,00	2.067.884,60	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.103.776,54	D	0,00	4.103.776,54	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.103.776,54	D	0,00	4.103.776,54	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	4.103.776,54	D	0,00	4.103.776,54	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	964.970.861,14	D	7.190.896,50	972.161.757,64	0,00
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	775.910.644,17	D	0,00	775.910.644,17	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	775.910.644,17	D	0,00	775.910.644,17	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	775.910.644,17	D	0,00	775.910.644,17	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	775.910.644,17	D	0,00	775.910.644,17	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	775.910.644,17	D	0,00	775.910.644,17	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		6.747.538,29	6.747.538,29	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	3.982.005,17	0,00
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	3.982.005,17	0,00
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	3.982.005,17	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.765.533,12	D	0,00	2.765.533,12	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	1.908.890,36	0,00
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	1.908.890,36	0,00
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	856.642,76	D	0,00	856.642,76	0,00
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	856.642,76	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	6.747.538,29	0,00	0,00
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	3.982.005,17	0,00	0,00
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	3.982.005,17	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.765.533,12	C	2.765.533,12	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	1.908.890,36	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	856.642,76	0,00	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.768.884,54	D	0,00	105.768.884,54	0,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.729.037,02	D	0,00	35.729.037,02	0,00
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.578.739,83	D	0,00	5.578.739,83	0,00
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.150.297,19	D	0,00	30.150.297,19	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.579.309,60	D	0,00	15.579.309,60	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.579.309,60	D	0,00	15.579.309,60	0,00
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	15.579.309,60	D	0,00	15.579.309,60	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.898.141,47	D	0,00	5.898.141,47	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.898.141,47	D	0,00	5.898.141,47	0,00
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.898.141,47	D	0,00	5.898.141,47	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.438.394,76	D	0,00	19.438.394,76	0,00
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.433.643,53	D	0,00	3.433.643,53	0,00
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	16.004.751,23	D	0,00	16.004.751,23	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.124.001,69	D	0,00	29.124.001,69	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.124.001,69	D	0,00	29.124.001,69	0,00
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.124.001,69	D	0,00	29.124.001,69	0,00
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	29.124.001,69	D	0,00	29.124.001,69	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.089.408,78	D	107.185,12	26.196.593,90	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.089.408,78	D	107.185,12	26.196.593,90	0,00
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	0,00	6.321.800,00	0,00
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	4.648.900,00	0,00
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	1.672.900,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.767.608,78	D	107.185,12	19.874.793,90	0,00
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.875.154,96	D	0,00	12.875.154,96	0,00
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.785.875,07	D	0,00	6.785.875,07	0,00
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	106.578,75	D	107.185,12	213.763,87	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.628.614,70	D	336.173,09	17.964.787,79	0,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.628.614,70	D	336.173,09	17.964.787,79	0,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	17.964.787,79	D	0,00	17.964.787,79	0,00
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	17.929.195,45	D	0,00	17.929.195,45	0,00
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	17.909.880,54	D	0,00	17.909.880,54	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	19.314,91	D	0,00	19.314,91	0,00
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	35.592,34	0,00
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	35.592,34	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	336.173,09	C	336.173,09	0,00	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	281.265,84	C	281.265,84	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	35.592,34	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	19.314,91	C	19.314,91	0,00	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	39.573.308,95	D	0,00	39.573.308,95	0,00
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	232.818,69	0,00
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	39.340.490,26	D	0,00	39.340.490,26	0,00
<b>Totais :</b>				<b>8.845.254,00</b>	<b>1.256.315.430,62</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.247.470.176,62	C	1.459.404.031,82	211.933.855,20	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.753.357,96	C	15.046.547,74	1.293.189,78	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.467.787,62	C	4.760.977,40	1.293.189,78	0,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.061.364,28	C	2.061.364,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.345,25	C	1.345,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.345,25	C	1.345,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	2.060.019,03	C	2.060.019,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.605.499,22	C	1.605.499,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	443.719,16	C	443.719,16	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	10.800,65	C	10.800,65	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	746.498,02	C	1.277.220,99	530.722,97	0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	746.092,88	C	1.276.815,85	530.722,97	0,00
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	746.092,88	C	1.276.815,85	530.722,97	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	405,14	C	405,14	0,00	0,00
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	405,14	C	405,14	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	658.752,06	C	1.305.181,66	646.429,60	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	658.752,06	C	1.305.181,66	646.429,60	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	117.210,47	116.037,21	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	117.210,47	116.037,21	0,00
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	1.173,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		116.037,21	116.037,21	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.285.570,34	C	10.285.570,34	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.404,07	C	5.404,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.404,07	C	5.404,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	5.404,07	C	5.404,07	0,00	0,00



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	75.562,34	C	75.562,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	75.562,34	C	75.562,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	75.562,34	C	75.562,34	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.204.603,93	C	10.204.603,93	0,00	0,00
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.204.603,93	C	10.204.603,93	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.435.535,36	C	7.435.535,36	0,00	0,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.435.535,36	C	7.435.535,36	0,00	0,00
2.02.01.01	PROVISÃO	7.435.535,36	C	7.435.535,36	0,00	0,00
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.435.535,36	C	7.435.535,36	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.226.281.283,30	C	1.436.921.948,72	210.640.665,42	0,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.219.035.750,23	C	1.429.676.415,65	210.640.665,42	0,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.316.481.203,36	C	1.429.676.415,65	113.195.212,29	0,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.429.291.362,52	C	1.429.291.362,52	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.429.291.362,52	C	1.429.291.362,52	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.380.030.125,89	C	1.380.030.125,89	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.380.030.125,89	C	1.380.030.125,89	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	49.261.236,63	C	49.261.236,63	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	49.261.236,63	C	49.261.236,63	0,00	0,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.053,13	C	385.053,13	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	385.053,13	C	385.053,13	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	385.053,13	C	385.053,13	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	385.053,13	C	385.053,13	0,00	0,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	113.195.212,29	D	0,00	113.195.212,29	0,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	113.195.212,29	D	0,00	113.195.212,29	0,00
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.931,64	D	0,00	26.931,64	0,00
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	8.440,09	D	0,00	8.440,09	0,00
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.404,90	D	0,00	1.404,90	0,00
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.417,83	D	0,00	2.417,83	0,00
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.878,48	D	0,00	1.878,48	0,00
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.353,55	D	0,00	4.353,55	0,00
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	8.436,79	D	0,00	8.436,79	0,00
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	113.168.280,65	D	0,00	113.168.280,65	0,00
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	36.007.948,22	D	0,00	36.007.948,22	0,00
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	5.941.269,79	D	0,00	5.941.269,79	0,00
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.051.190,79	D	0,00	10.051.190,79	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.743.228,12	D	0,00	7.743.228,12	0,00
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.797.538,57	D	0,00	17.797.538,57	0,00
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	35.627.105,16	D	0,00	35.627.105,16	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.445.453,13	D	0,00	97.445.453,13	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	97.445.453,13	D	0,00	97.445.453,13	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	97.445.453,13	D	0,00	97.445.453,13	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	97.445.453,13	D	0,00	97.445.453,13	0,00
2.03.02	FUNDOS	7.245.533,07	C	7.245.533,07	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.103.776,54	C	4.103.776,54	0,00	0,00
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.103.776,54	C	4.103.776,54	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	4.103.776,54	C	4.103.776,54	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	3.141.756,53	C	3.141.756,53	0,00	0,00
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.141.756,53	C	3.141.756,53	0,00	0,00
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.141.756,53	C	3.141.756,53	0,00	0,00
<b>Totais :</b>				<b>1.459.404.031,82</b>	<b>211.933.855,20</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7,37	7,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.471.694,18	C	7,37	7,37	10.471.694,18 C
3.01.01	CORRENTES	4.819.334,35	C	0,00	0,00	4.819.334,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.049.993,28	C	0,00	0,00	4.049.993,28 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.049.993,28	C	0,00	0,00	4.049.993,28 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.102.819,29	C	0,00	0,00	1.102.819,29 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.102.540,48	C	0,00	0,00	1.102.540,48 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	278,81	C	0,00	0,00	278,81 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.947.173,99	C	0,00	0,00	2.947.173,99 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.947.173,99	C	0,00	0,00	2.947.173,99 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.183.853,33	C	0,00	0,00	1.183.853,33 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	177.019,72	C	0,00	0,00	177.019,72 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	251.616,70	C	0,00	0,00	251.616,70 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	181.669,23	C	0,00	0,00	181.669,23 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	396.421,98	C	0,00	0,00	396.421,98 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	756.593,03	C	0,00	0,00	756.593,03 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	666,08	C	0,00	0,00	666,08 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	666,08	C	0,00	0,00	666,08 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	666,08	C	0,00	0,00	666,08 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	270,10	C	0,00	0,00	270,10 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	39,70	C	0,00	0,00	39,70 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	56,54	C	0,00	0,00	56,54 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	40,82	C	0,00	0,00	40,82 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	88,92	C	0,00	0,00	88,92 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	170,00	C	0,00	0,00	170,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	91.686,81	C	0,00	0,00	91.686,81 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	91.686,81	C	0,00	0,00	91.686,81 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	91.686,81	C	0,00	0,00	91.686,81 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,81	C	7,37	7,37	8,81 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	8,81	C	7,37	7,37	8,81 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	8,81	C	7,37	7,37	8,81 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.652.351,02	C	0,00	0,00	5.652.351,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.326.633,59	C	0,00	0,00	5.326.633,59 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	507.523,06	C	0,00	0,00	507.523,06 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.604.451,45	C	0,00	0,00	1.604.451,45 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	260.757,75	C	0,00	0,00	260.757,75 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	435.027,17	C	0,00	0,00	435.027,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	337.600,69	C	0,00	0,00	337.600,69 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	755.377,29	C	0,00	0,00	755.377,29 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.425.896,18	C	0,00	0,00	1.425.896,18 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	325.717,43	C	0,00	0,00	325.717,43 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	62.369,72	C	0,00	0,00	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	263.347,71	C	0,00	0,00	263.347,71 C
3.02	DEDUÇÕES	26.977.978,34	D	0,00	0,00	26.977.978,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.975.122,10	D	0,00	0,00	26.975.122,10 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.268.839,90	D	0,00	0,00	19.268.839,90 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	19.005.934,30	D	0,00	0,00	19.005.934,30 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	23.241,12	D	0,00	0,00	23.241,12 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	239.664,48	D	0,00	0,00	239.664,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	235.916,54	D	0,00	0,00	235.916,54 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	235.916,54	D	0,00	0,00	235.916,54 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.401.566,17	D	0,00	0,00	5.401.566,17 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.401.566,17	D	0,00	0,00	5.401.566,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.068.799,49	D	0,00	0,00	2.068.799,49 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.068.799,49	D	0,00	0,00	2.068.799,49 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.602.619,57	D	0,00	0,00	1.602.619,57 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	19.659,71	D	0,00	0,00	19.659,71 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	446.520,21	D	0,00	0,00	446.520,21 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.856,24	D	0,00	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	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.514.102,22	C	0,00	0,00	18.514.102,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.514.102,22	C	0,00	0,00	18.514.102,22 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	18.514.102,22	C	0,00	0,00	18.514.102,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.998.275,05	D	0,00	0,00	3.998.275,05 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.368.005,85	D	0,00	0,00	3.368.005,85 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.368.005,85	D	0,00	0,00	3.368.005,85 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.748,72	D	0,00	0,00	7.748,72 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.748,72	D	0,00	0,00	7.748,72 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	622.520,48	D	0,00	0,00	622.520,48 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	622.520,48	D	0,00	0,00	622.520,48 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.928.707,24	C	0,00	0,00	2.928.707,24 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.928.707,24	C	0,00	0,00	2.928.707,24 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Totais :</b>				<b>7,37</b>	<b>7,37</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.977.415,35	C	0,00	0,00	23.977.415,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.514.711,52	C	0,00	0,00	16.514.711,52 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.514.711,52	C	0,00	0,00	16.514.711,52 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.514.711,52	C	0,00	0,00	16.514.711,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.514.711,52	C	0,00	0,00	16.514.711,52 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	16.514.711,52	C	0,00	0,00	16.514.711,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.754.389,56	C	0,00	0,00	6.754.389,56 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.914.408,65	C	0,00	0,00	4.914.408,65 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.440,89	C	0,00	0,00	3.440,89 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	99.868,34	C	0,00	0,00	99.868,34 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.183.507,95	C	0,00	0,00	4.183.507,95 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	627.591,47	C	0,00	0,00	627.591,47 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	281.315,80	C	0,00	0,00	281.315,80 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	281.315,80	C	0,00	0,00	281.315,80 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	281.315,80	C	0,00	0,00	281.315,80 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	190.491,12	C	0,00	0,00	190.491,12 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	81.855,99	C	0,00	0,00	81.855,99 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	108.635,13	C	0,00	0,00	108.635,13 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.208.112,59	C	0,00	0,00	1.208.112,59 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.208.112,59	C	0,00	0,00	1.208.112,59 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.208.112,59	C	0,00	0,00	1.208.112,59 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.208.112,59	C	0,00	0,00	1.208.112,59 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	279.366,50	C	0,00	0,00	279.366,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	279.366,50	C	0,00	0,00	279.366,50 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	221.766,50	C	0,00	0,00	221.766,50 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	216.046,33	C	0,00	0,00	216.046,33 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.720,17	C	0,00	0,00	5.720,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	428.947,75	C	0,00	0,00	428.947,75 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	428.947,75	C	0,00	0,00	428.947,75 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	423.792,77	C	0,00	0,00	423.792,77 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	423.792,77	C	0,00	0,00	423.792,77 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.154,98	C	0,00	0,00	5.154,98 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.154,98	C	0,00	0,00	5.154,98 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.164.317,73	D	0,00	0,00	5.164.317,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.097.771,70	D	0,00	0,00	5.097.771,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.150.258,07	D	0,00	0,00	4.150.258,07 D
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	3.945.207,63	D	0,00	0,00	3.945.207,63 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	776.812,10	D	0,00	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	17.329,99	D	0,00	0,00	17.329,99 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.329,99	D	0,00	0,00	17.329,99 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	17.329,99	D	0,00	0,00	17.329,99 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.595,98	D	0,00	0,00	6.595,98 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	10.734,01	D	0,00	0,00	10.734,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.128,19	D	0,00	0,00	42.128,19 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	42.128,19	D	0,00	0,00	42.128,19 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	117,84	D	0,00	0,00	117,84 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.744,67	D	0,00	0,00	4.744,67 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	9.000,10	D	0,00	0,00	9.000,10 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	28.265,58	D	0,00	0,00	28.265,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.455,59	D	0,00	0,00	188.455,59 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	188.455,59	D	0,00	0,00	188.455,59 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	183.300,61	D	0,00	0,00	183.300,61 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	5.154,98	D	0,00	0,00	5.154,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.539,81	D	0,00	0,00	110.539,81 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.539,81	D	0,00	0,00	110.539,81 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	110.539,81	D	0,00	0,00	110.539,81 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	10.671,47	D	0,00	0,00	10.671,47 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	99.868,34	D	0,00	0,00	99.868,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.514.102,22	D	0,00	0,00	18.514.102,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.514.102,22	D	0,00	0,00	18.514.102,22 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	18.514.102,22	D	0,00	0,00	18.514.102,22 D
	<b>Totais :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.219.035.750,23	1.219.035.750,23	0,00
7.07	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00		1.219.035.750,23	1.219.035.750,23	0,00
7.07.01	Transferência de Gerenciamento	0,00		1.219.035.750,23	1.219.035.750,23	0,00
	<b>Totais :</b>			<b>1.219.035.750,23</b>	<b>1.219.035.750,23</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	419.874.828,94	D	19.217.022,02	18.775.474,82	420.316.376,14 D
1.01	DISPONÍVEL	48.935,73	D	13.429.087,33	13.389.753,13	88.269,93 D
1.01.01	IMEDIATO	48.828,41	D	9.405.559,10	9.366.117,58	88.269,93 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.828,41	D	9.405.559,10	9.366.117,58	88.269,93 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		24.090,58	0,00	24.090,58 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.281,65	D	4.445.177,55	4.445.459,21	999,99 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	9.230,07	D	4.936.290,97	4.920.589,37	24.931,67 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	38.316,69	D	0,00	69,00	38.247,69 D
1.01.02	VINCULADO	107,32	D	4.023.528,23	4.023.635,55	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.995.177,55	3.995.177,55	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	107,32	D	28.350,68	28.458,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	419.825.893,21	D	5.787.934,69	5.385.721,69	420.228.106,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.006.257,93	D	1.104.399,28	688.915,87	66.421.741,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62.030.732,83	D	1.104.399,28	688.915,87	62.446.216,24 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	229.097,20	D	230.169,65	226.648,45	232.618,40 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	204.363,53	D	207.241,06	204.363,53	207.241,06 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	199.624,60	D	202.327,27	199.624,60	202.327,27 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.738,93	D	4.913,79	4.738,93	4.913,79 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.147,11	D	22.617,93	22.256,33	21.508,71 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.004,41	D	12.975,98	13.113,63	11.866,76 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	628,06	D	813,12	628,06	813,12 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.738,93	D	4.913,79	4.738,93	4.913,79 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.350,19	D	2.436,92	2.350,19	2.436,92 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.425,52	D	1.478,12	1.425,52	1.478,12 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.586,56	D	310,66	28,59	3.868,63 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.964,92	D	172,91	15,92	2.121,91 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.009,38	D	85,74	7,89	1.087,23 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	612,26	D	52,01	4,78	659,49 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	132.114,59	D	68.685,48	0,00	200.800,07 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	33.270,76	D	17.311,05	0,00	50.581,81 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	1.967,68	D	1.219,66	0,00	3.187,34 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	31.303,08	D	16.091,39	0,00	47.394,47 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	98.843,83	D	51.374,43	0,00	150.218,26 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	1.967,68	D	1.219,66	0,00	3.187,34 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	31.303,08	D	16.091,39	0,00	47.394,47 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	104,68	D	98,60	0,00	203,28 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	789,82	D	438,63	0,00	1.228,45 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	13.980,59	D	7.241,76	0,00	21.222,35 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	391,70	D	217,53	0,00	609,23 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	30.120,77	D	15.602,16	0,00	45.722,93 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	20.185,51	D	10.464,70	0,00	30.650,21 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.765.197,22	D	734.549,45	413.260,77	61.086.485,90 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.765.197,22	D	734.549,45	413.260,77	61.086.485,90 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.765.197,22	D	734.549,45	413.260,77	61.086.485,90 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.457.348,14	D	126.556,27	88.797,34	10.495.107,07 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.189.423,89	D	284.295,00	202.544,33	23.271.174,56 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.059.607,36	D	214.925,49	121.919,09	18.152.613,76 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.058.817,83	D	108.772,69	0,01	9.167.590,51 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	904.323,82	D	70.994,70	49.006,65	926.311,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	904.323,82	D	70.994,70	49.006,65	926.311,87 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		54.895,28	40.413,12	14.482,16 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	904.323,82	D	7.505,89	0,00	911.829,71 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.593,53	8.593,53	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	13.121.361,12	D	318.377,89	0,00	13.439.739,01 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.121.361,12	D	318.377,89	0,00	13.439.739,01 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.121.361,12	D	318.377,89	0,00	13.439.739,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.698.274,16	D	4.365.157,52	4.696.805,82	340.366.625,86 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	262.517.899,50	D	2.727.170,22	14.513,01	265.230.556,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	262.517.899,50	D	2.727.170,22	14.513,01	265.230.556,71 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	262.503.386,49	D	2.727.170,22	0,00	265.230.556,71 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	262.503.386,49	D	2.727.170,22	0,00	265.230.556,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	262.503.386,49	D	2.727.170,22	0,00	265.230.556,71 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.513,01	D	0,00	14.513,01	0,00
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	14.513,01	D	0,00	14.513,01	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.588.838,60	D	0,00	0,00	5.588.838,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	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	66.346.471,88	D	115.501,91	3.571.036,35	62.890.937,44 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.623.710,17	D	21.544,95	3.456.829,87	3.188.425,25 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	122.756,94	D	21.544,95	0,00	144.301,89 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.500.953,23	D	0,00	3.456.829,87	3.044.123,36 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.273.507,14	D	0,00	90.192,00	46.183.315,14 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	46.273.507,14	D	0,00	90.192,00	46.183.315,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	582.827,86	D	0,00	24.014,48	558.813,38 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	582.827,86	D	0,00	24.014,48	558.813,38 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	580.849,67	D	0,00	23.993,52	556.856,15 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	1.937,32	D	0,00	20,96	1.916,36 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.728.181,49	D	69.137,51	0,00	11.797.319,00 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.121.795,95	D	7.886,59	0,00	1.129.682,54 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.596.129,93	D	26.521,78	0,00	3.622.651,71 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.010.255,61	D	34.729,14	0,00	7.044.984,75 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.138.245,22	D	24.819,45	0,00	1.163.064,67 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.138.245,22	D	24.819,45	0,00	1.163.064,67 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.138.245,22	D	24.819,45	0,00	1.163.064,67 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.138.245,22	D	24.819,45	0,00	1.163.064,67 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.351.669,37	D	1.522.485,39	1.111.256,46	9.762.898,30 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.351.669,37	D	1.522.485,39	1.111.256,46	9.762.898,30 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.990.870,71	D	1.416.011,02	1.111.256,46	10.295.625,27 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.686.647,73	D	1.416.011,02	1.111.256,46	9.991.402,29 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.375.872,95	D	1.414.097,75	1.110.233,08	9.679.737,62 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	310.774,78	D	1.913,27	1.023,38	311.664,67 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	639.201,34	C	106.474,37	0,00	532.726,97 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	415.936,46	C	106.474,37	0,00	309.462,09 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
<b>Totais :</b>				<b>19.217.022,02</b>	<b>18.775.474,82</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	419.874.828,94	C	12.546.633,32	12.988.180,52	420.316.376,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.050.244,94	C	11.041.413,22	11.142.733,15	3.151.564,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.017.888,67	C	10.595.715,80	10.705.401,21	3.127.574,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.613.818,78	C	9.580.167,39	8.855.939,47	1.889.590,86 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.045.502,39	C	9.580.167,39	8.561.559,15	1.026.894,15 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	17.033,94	C	2.020.633,03	2.016.642,87	13.043,78 C
2.01.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	0,00		1.116.259,81	0,00	1.116.259,81 D
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.028.468,45	C	2.935.673,31	3.037.315,04	2.130.110,18 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.507.601,24	3.507.601,24	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	568.316,39	C	0,00	294.380,32	862.696,71 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	513.118,80	C	0,00	266.781,53	779.900,33 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	55.197,59	C	0,00	27.598,79	82.796,38 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	403.185,89	C	992.021,27	1.722.520,93	1.133.685,55 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	371.349,29	C	695.675,94	1.411.847,88	1.087.521,23 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	371.349,29	C	695.675,94	1.411.847,88	1.087.521,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	265,00	C	293.727,56	293.462,56	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.108,89	3.108,89	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		223.461,60	223.461,60	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	265,00	C	67.157,07	66.892,07	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		2.444,83	17.037,55	14.592,72 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		2.444,83	17.037,55	14.592,72 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	172,94	172,94	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	172,94	172,94	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	884,00	C	23.527,14	126.940,81	104.297,67 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	884,00	C	23.527,14	126.940,81	104.297,67 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		604,81	604,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	884,00	C	22.922,33	126.336,00	104.297,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.356,27	C	445.697,42	437.331,94	23.990,79 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.528,21	C	20.781,63	20.585,53	20.332,11 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.528,21	C	20.781,63	20.585,53	20.332,11 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.528,21	C	20.781,63	20.585,53	20.332,11 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.951,80	C	5.657,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.951,80	C	5.657,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.951,80	C	5.657,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.951,80	C	5.657,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.876,26	C	256.272,50	248.238,12	841,88 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.876,26	C	256.272,50	248.238,12	841,88 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		78.818,76	78.818,76	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.876,26	C	10.623,55	2.589,17	841,88 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		166.830,19	166.830,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		157.134,95	157.134,95	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		156.728,84	156.728,84	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		156.728,84	156.728,84	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		406,11	406,11	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		406,11	406,11	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.850,47	5.850,47	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.850,47	5.850,47	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
2.02.01.01	PROVISÃO	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	405.210.695,74	C	1.505.220,10	1.845.447,37	405.550.923,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	391.966.694,53	C	1.505.220,10	1.505.524,53	391.966.998,96 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	454.418.933,13	C	597.923,04	1.505.524,53	455.326.534,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.154.494,40	C	0,00	678.734,06	473.833.228,46 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	473.154.494,40	C	0,00	678.734,06	473.833.228,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	439.328.161,76	C	0,00	630.210,62	439.958.372,38 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	439.328.161,76	C	0,00	630.210,62	439.958.372,38 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.826.332,64	C	0,00	48.523,44	33.874.856,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.826.332,64	C	0,00	48.523,44	33.874.856,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.998.914,36	C	272.395,26	823.610,83	41.550.129,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	35.332.431,97	C	233.814,20	708.669,12	35.807.286,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	58.156.270,84	C	0,00	708.669,12	58.864.939,96 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	58.156.270,84	C	0,00	708.669,12	58.864.939,96 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.185.904,29	D	114.591,73	0,00	11.300.496,02 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.185.904,29	D	114.591,73	0,00	11.300.496,02 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.637.934,58	D	119.222,47	0,00	11.757.157,05 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.637.934,58	D	119.222,47	0,00	11.757.157,05 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.666.482,39	C	38.581,06	114.941,71	5.742.843,04 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.432.583,93	C	0,00	114.941,71	9.547.525,64 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.432.583,93	C	0,00	114.941,71	9.547.525,64 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.883.050,77	D	19.290,53	0,00	1.902.341,30 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.883.050,77	D	19.290,53	0,00	1.902.341,30 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.883.050,77	D	19.290,53	0,00	1.902.341,30 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.883.050,77	D	19.290,53	0,00	1.902.341,30 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.734.475,63	D	325.527,78	3.179,64	60.056.823,77 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.734.475,63	D	325.527,78	3.179,64	60.056.823,77 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.947.684,13	D	67.454,87	0,00	7.015.139,00 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.517.149,77	D	33.277,20	0,00	3.550.426,97 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.530.310,89	D	13.893,16	0,00	1.544.204,05 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.262.189,50	D	12.501,08	0,00	1.274.690,58 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	638.033,97	D	7.783,43	0,00	645.817,40 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.786.791,50	D	258.072,91	3.179,64	53.041.684,77 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.705.034,67	D	0,00	3.179,64	6.701.855,03 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.160.993,21	D	75.210,73	0,00	21.236.203,94 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.587.730,01	D	81.206,75	0,00	16.668.936,76 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.333.033,61	D	101.655,43	0,00	8.434.689,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.452.238,60	D	907.297,06	0,00	63.359.535,66 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.452.238,60	D	907.297,06	0,00	63.359.535,66 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.452.238,60	D	907.297,06	0,00	63.359.535,66 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	62.452.238,60	D	907.297,06	0,00	63.359.535,66 D
2.03.02	FUNDOS	13.244.001,21	C	0,00	339.922,84	13.583.924,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.121.361,12	C	0,00	318.377,89	13.439.739,01 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.121.361,12	C	0,00	318.377,89	13.439.739,01 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.121.361,12	C	0,00	318.377,89	13.439.739,01 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	122.640,09	C	0,00	21.544,95	144.185,04 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	122.640,09	C	0,00	21.544,95	144.185,04 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	122.640,09	C	0,00	21.544,95	144.185,04 C
		<b>Totais :</b>		<b>12.546.633,32</b>	<b>12.988.180,52</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.417.920,60	8.417.920,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.929.631,53	C	99,71	1.687.446,29	4.616.978,11 C
3.01.01	CORRENTES	1.755.338,15	C	99,70	945.290,45	2.700.528,90 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	412.317,15	C	0,00	202.327,27	614.644,42 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.317,15	C	0,00	202.327,27	614.644,42 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	36.680,06	C	0,00	12.749,37	49.429,43 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	375.637,09	C	0,00	189.577,90	565.214,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.207.857,58	C	0,00	641.439,91	1.849.297,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	63.175,77	C	0,00	22.391,32	85.567,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.704,07	C	0,00	13.562,49	54.266,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.704,07	C	0,00	13.562,49	54.266,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	36.680,06	C	0,00	12.749,37	49.429,43 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	2.489,76	C	0,00	0,00	2.489,76 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	1.534,25	C	0,00	813,12	2.347,37 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.471,70	C	0,00	8.828,83	31.300,53 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	22.471,70	C	0,00	8.828,83	31.300,53 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	12.506,88	C	0,00	4.913,79	17.420,67 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	6.202,59	C	0,00	2.436,92	8.639,51 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	3.762,23	C	0,00	1.478,12	5.240,35 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.144.681,81	C	0,00	619.048,59	1.763.730,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	375.855,51	C	0,00	229.991,02	605.846,53 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	375.855,51	C	0,00	189.577,90	565.433,41 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	40.413,12	40.413,12 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	768.826,30	C	0,00	389.057,57	1.157.883,87 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	768.826,30	C	0,00	389.057,57	1.157.883,87 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	167.922,39	C	0,00	84.974,96	252.897,35 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	361.483,26	C	0,00	182.934,14	544.417,40 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	239.420,65	C	0,00	121.148,47	360.569,12 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.781,24	C	99,70	32.301,32	33.982,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	962,52	C	74,16	24.113,92	25.002,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	962,52	C	74,16	24.113,92	25.002,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	962,52	C	74,16	24.113,92	25.002,28 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	818,72	C	25,54	8.187,40	8.980,58 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	818,72	C	25,54	8.187,40	8.980,58 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	455,66	C	14,22	4.556,80	4.998,24 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	225,98	C	7,04	2.259,84	2.478,78 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	137,08	C	4,28	1.370,76	1.503,56 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	619,72	C	0,00	309,86	929,58 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	619,72	C	0,00	309,86	929,58 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	619,72	C	0,00	309,86	929,58 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	344,92	C	0,00	172,46	517,38 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	171,04	C	0,00	85,52	256,56 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	103,76	C	0,00	51,88	155,64 C
3.01.01.08	PROVISÕES	132.114,59	C	0,00	68.685,48	200.800,07 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	132.114,59	C	0,00	68.685,48	200.800,07 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	1.967,68	C	0,00	1.219,66	3.187,34 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	31.303,08	C	0,00	16.091,39	47.394,47 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	1.967,68	C	0,00	1.219,66	3.187,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	31.303,08	C	0,00	16.091,39	47.394,47 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	104,68	C	0,00	98,60	203,28 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	789,82	C	0,00	438,63	1.228,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	13.980,59	C	0,00	7.241,76	21.222,35 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	391,70	C	0,00	217,53	609,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	30.120,77	C	0,00	15.602,16	45.722,93 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	20.185,51	C	0,00	10.464,70	30.650,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	647,87	C	0,00	226,61	874,48 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	647,87	C	0,00	226,61	874,48 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	647,87	C	0,00	226,61	874,48 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,61	C	0,00	100,50	101,11 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,61	C	0,00	100,50	101,11 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,61	C	0,00	100,50	101,11 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.158.496,88	C	0,01	734.549,45	1.893.046,32 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.158.496,88	C	0,01	734.549,45	1.893.046,32 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	200.920,33	C	0,00	126.556,27	327.476,60 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	452.427,38	C	0,00	284.295,00	736.722,38 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	337.856,88	C	0,00	214.925,49	552.782,37 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	167.292,29	C	0,01	108.772,69	276.064,97 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	15.795,89	C	0,00	7.505,89	23.301,78 C
3.01.99.02	OUTROS	15.795,89	C	0,00	7.505,89	23.301,78 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	15.795,89	C	0,00	7.505,89	23.301,78 C
3.02	DEDUÇÕES	7.399.774,46	D	6.785.960,36	1.407.464,43	12.778.270,39 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.394.719,35	D	3.748.645,32	175,00	11.143.189,67 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.157.425,58	D	3.119.601,31	0,00	9.277.026,89 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	6.157.425,58	D	3.119.601,31	0,00	9.277.026,89 D
3.02.01.03	PENSÕES	662.021,04	D	331.185,52	175,00	993.031,56 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	662.021,04	D	331.185,52	175,00	993.031,56 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	568.316,39	D	294.380,32	0,00	862.696,71 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	568.316,39	D	294.380,32	0,00	862.696,71 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	513.118,80	D	266.781,53	0,00	779.900,33 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	55.197,59	D	27.598,79	0,00	82.796,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.055,11	D	3.037.315,04	1.407.289,43	1.635.080,72 D
3.02.03.01	RESGATE	5.055,11	D	3.037.315,04	1.407.289,43	1.635.080,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.055,11	D	3.037.315,04	1.407.289,43	1.635.080,72 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	5.055,11	D	3.037.315,04	1.407.289,43	1.635.080,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.691.740,82	D	126.336,00	172,94	1.817.903,88 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.691.740,82	D	126.336,00	172,94	1.817.903,88 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	1.671.028,35	D	104.297,67	172,94	1.775.153,08 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	20.712,47	D	22.038,33	0,00	42.750,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.974.839,19	C	0,00	3.817.616,84	7.792.456,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.974.839,19	C	0,00	3.817.616,84	7.792.456,03 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	3.974.839,19	C	0,00	3.817.616,84	7.792.456,03 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.477.155,92	D	1.505.524,53	597.923,04	2.384.757,41 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	886.036,14	D	678.734,06	0,00	1.564.770,20 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	886.036,14	D	678.734,06	0,00	1.564.770,20 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	858.809,97	D	823.610,83	272.395,26	1.410.025,54 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	858.809,97	D	823.610,83	272.395,26	1.410.025,54 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	267.690,19	C	3.179,64	325.527,78	590.038,33 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	267.690,19	C	3.179,64	325.527,78	590.038,33 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.664.200,48	C	0,00	907.297,06	4.571.497,54 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	3.664.200,48	C	0,00	907.297,06	4.571.497,54 C
<b>Totais :</b>				<b>8.417.920,60</b>	<b>8.417.920,60</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.134.866,51	4.134.866,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.640.864,83	C	599,11	4.134.664,50	10.774.930,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.514.361,21	C	0,00	2.727.290,61	8.241.651,82 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.514.361,21	C	0,00	2.727.290,61	8.241.651,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.514.104,17	C	0,00	2.727.170,22	8.241.274,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.514.104,17	C	0,00	2.727.170,22	8.241.274,39 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.514.104,17	C	0,00	2.727.170,22	8.241.274,39 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	257,04	C	0,00	120,39	377,43 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	257,04	C	0,00	120,39	377,43 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	571.597,43	C	0,00	152.032,52	723.629,95 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	101.201,96	C	0,00	58.075,56	159.277,52 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.095,58	C	0,00	2.425,07	4.520,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.634,23	C	0,00	1.016,74	2.650,97 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	97.472,15	C	0,00	54.633,75	152.105,90 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	299.530,09	C	0,00	0,00	299.530,09 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	299.530,09	C	0,00	0,00	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	123.641,80	C	0,00	69.137,51	192.779,31 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	17.745,85	C	0,00	7.886,59	25.632,44 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	58.312,57	C	0,00	26.521,78	84.834,35 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	47.583,38	C	0,00	34.729,14	82.312,52 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.216,33	C	0,00	24.819,45	72.035,78 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	47.216,33	C	0,00	24.819,45	72.035,78 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	47.216,33	C	0,00	24.819,45	72.035,78 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	47.216,33	C	0,00	24.819,45	72.035,78 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.412,14	C	0,00	2.706,07	8.118,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	244.534,04	C	599,11	1.252.635,30	1.496.570,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	244.534,04	C	599,11	1.252.635,30	1.496.570,23 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	242.278,48	C	599,11	1.252.229,19	1.493.908,56 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	242.278,48	C	599,11	1.252.229,19	1.493.908,56 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.255,56	C	0,00	406,11	2.661,67 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.255,56	C	0,00	406,11	2.661,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.293.996,99	D	137.970,66	202,01	2.431.765,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.095.308,28	D	114.206,48	0,00	2.209.514,76 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.095.010,16	D	90.192,00	0,00	2.185.202,16 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.095.010,16	D	90.192,00	0,00	2.185.202,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	298,12	D	24.014,48	0,00	24.312,60 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	298,12	D	24.014,48	0,00	24.312,60 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	290,91	D	23.993,52	0,00	24.284,43 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	7,21	D	20,96	0,00	28,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.925,83	D	5.522,87	0,00	14.448,70 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.980,18	D	3.577,22	0,00	10.557,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.980,18	D	3.577,22	0,00	10.557,40 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.266,90	D	1.245,88	0,00	3.512,78 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.713,28	D	2.331,34	0,00	7.044,62 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.945,65	D	1.945,65	0,00	3.891,30 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.945,65	D	1.945,65	0,00	3.891,30 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.509,81	D	11.257,89	202,01	38.565,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.509,81	D	11.257,89	202,01	38.565,69 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	27.509,81	D	11.257,89	202,01	38.565,69 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.404,81	D	0,00	0,00	6.404,81 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	21.105,00	D	11.257,89	202,01	32.160,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.075,79	D	6.983,42	0,00	22.059,21 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15.075,79	D	6.983,42	0,00	22.059,21 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	154,57	D	62,35	0,00	216,92 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1.637,32	D	820,24	0,00	2.457,56 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.283,34	D	1.132,95	0,00	3.416,29 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	11.000,56	D	4.967,88	0,00	15.968,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.464,89	D	157.134,95	0,00	487.599,84 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	330.464,89	D	157.134,95	0,00	487.599,84 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	2.255,56	D	406,11	0,00	2.661,67 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	328.209,33	D	156.728,84	0,00	484.938,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.563,76	D	21.544,95	0,00	63.108,71 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.563,76	D	21.544,95	0,00	63.108,71 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	41.563,76	D	21.544,95	0,00	63.108,71 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	39.929,53	D	20.528,21	0,00	60.457,74 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	1.634,23	D	1.016,74	0,00	2.650,97 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.974.839,19	D	3.817.616,84	0,00	7.792.456,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.974.839,19	D	3.817.616,84	0,00	7.792.456,03 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.974.839,19	D	3.817.616,84	0,00	7.792.456,03 D
		<b>Totais :</b>		<b>4.134.866,51</b>	<b>4.134.866,51</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	52.151.034,15	D	54.865.339,83	55.386.268,28	51.630.105,70 D
1.01	DISPONÍVEL	386.545,15	D	28.850.600,63	28.843.242,34	393.903,44 D
1.01.01	IMEDIATO	386.545,15	D	19.649.185,27	19.641.826,98	393.903,44 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.819,91	D	1.771,76	2.180,93	1.410,74 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.819,91	D	1.771,76	2.180,93	1.410,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.725,24	D	19.647.413,51	19.639.646,05	392.492,70 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		1.000,00	348,41	651,59 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	975,69	D	7.235.994,34	7.236.023,49	946,54 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	371.283,94	D	12.312.083,99	12.308.221,18	375.146,75 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.465,61	D	94.974,47	95.052,97	12.387,11 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		3.360,71	0,00	3.360,71 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		9.201.415,36	9.201.415,36	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.438.554,35	6.438.554,35	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		54.561,57	54.561,57	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.708.299,44	2.708.299,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.965.089,05	D	24.828.057,76	25.361.836,51	50.431.310,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.200.922,04	D	12.517.438,86	7.735.013,95	18.983.346,95 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	862.279,84	D	2.123.425,53	2.139.630,22	846.075,15 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	675.488,57	D	1.850.037,72	1.875.188,67	650.337,62 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	674.769,94	D	1.008.052,49	1.431.661,82	251.160,61 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	674.769,94	D	1.008.052,49	1.431.661,82	251.160,61 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.852,78	4.852,78	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.852,78	4.852,78	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	718,63	D	837.132,45	438.674,07	399.177,01 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	718,63	D	837.132,45	438.674,07	399.177,01 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	126.660,06	D	189.382,94	181.333,73	134.709,27 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	81.942,68	D	49.128,29	37.066,14	94.004,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	44.717,38	D	140.254,65	144.267,59	40.704,44 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,21	D	84.004,87	83.107,82	61.028,26 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,21	D	61.288,87	60.391,82	1.028,26 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	22.716,00	22.716,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	337.843,41	D	327.323,01	361.782,25	303.384,17 D
1.02.02.02.01	IPTU	36.940,30	D	14.965,99	18.660,02	33.246,27 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.224,00	D	754,21	1.126,61	851,60 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	78.551,44	D	40.787,89	46.315,11	73.024,22 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	106.844,32	D	207.421,35	202.679,91	111.585,76D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.302,79	D	5.138,42	4.723,42	1.717,79D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	55.976,77	D	28.892,90	31.428,49	53.441,18D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.015,00	D	15.000,00	43.007,50	28.007,50D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	988,79	D	14.362,25	13.841,19	1.509,85D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.666.388,52	D	4.736.192,01	4.516.365,13	12.886.215,40D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.050.508,09	D	3.402.198,69	3.182.371,81	9.270.334,97D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	1.333.993,32	1.333.993,32	3.615.880,43D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	75.562,34	D	75.562,34	151.124,68	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	75.562,34	D	75.562,34	151.124,68	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	258.847,93	D	5.254.935,97	566.111,67	4.947.672,23D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	258.847,93	D	5.254.935,97	566.111,67	4.947.672,23D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	26.444,15	D	4.521.928,82	155.624,45	4.392.748,52D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	7.600,00	D	4.509.724,14	136.780,30	4.380.543,84D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	5.400,00	D	0,00	5.400,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	13.444,15	D	12.204,68	13.444,15	12.204,68D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	232.403,78	D	733.007,15	410.487,22	554.923,71D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	232.403,78	D	733.007,15	410.487,22	554.923,71D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.764.167,01	D	12.310.618,90	17.626.822,56	31.447.963,35D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.726.398,12	D	0,00	15.895,10	5.710.503,02D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.726.398,12	D	0,00	15.895,10	5.710.503,02D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.726.398,12	D	0,00	15.895,10	5.710.503,02D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.726.398,12	D	0,00	15.895,10	5.710.503,02D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.726.398,12	D	0,00	15.895,10	5.710.503,02D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.023.384,36	D	12.310.618,90	17.610.927,46	25.723.075,80D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.023.384,36	D	12.310.618,90	17.610.927,46	25.723.075,80D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	7.527.818,80	D	5.613.370,46	11.969.629,09	1.171.560,17D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	23.495.565,56	D	6.697.248,44	5.641.298,37	24.551.515,63D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	799.399,95	D	1.186.681,44	1.181.189,43	804.891,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	200.912,61	D	849.029,86	837.959,86	211.982,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	200.912,61	D	849.029,86	837.959,86	211.982,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	200.912,61	D	849.029,86	837.959,86	211.982,61 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.521,79	D	486.722,86	487.179,05	20.065,60 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	248.537,53	248.537,53	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	252.916,30	C	238.185,33	238.641,52	253.372,49 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.996,91	D	176.305,74	176.767,09	31.535,56 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,66	D	93.650,22	93.650,21	155.597,67 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	114.554,48	C	82.655,52	83.116,88	115.015,84 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	148.393,91	D	186.001,26	174.013,72	160.381,45 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	457.868,55	D	133.735,05	116.888,60	474.715,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	309.474,64	C	52.266,21	57.125,12	314.333,55 C
1.03.02	INTANGÍVEL	598.487,34	D	337.651,58	343.229,57	592.909,35 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	598.487,34	D	337.651,58	343.229,57	592.909,35 D
1.03.02.01.01	Intangível	930.369,34	D	258.391,20	254.368,98	934.391,56 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	331.882,00	C	79.260,38	88.860,59	341.482,21 C
	<b>Totais :</b>			<b>54.865.339,83</b>	<b>55.386.268,28</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	52.151.034,15	C	18.985.184,58	18.464.256,13	51.630.105,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.863.545,91	C	9.855.900,15	9.876.375,87	2.884.021,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.863.545,91	C	9.849.622,44	9.870.098,16	2.884.021,63 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.436.075,51	C	2.904.075,25	2.943.721,90	1.475.722,16 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	387.884,19	C	1.214.515,16	1.127.575,02	300.944,05 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	341.824,09	C	1.047.439,85	963.931,34	258.315,58 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.774,76	C	60.747,48	62.746,89	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	28.285,34	C	106.327,83	100.896,79	22.854,30 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	526.729,23	C	227.742,06	239.481,71	538.468,88 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	526.729,23	C	227.742,06	239.481,71	538.468,88 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	390.507,41	C	168.870,32	177.573,87	399.210,96 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	104.981,26	C	45.362,10	47.701,90	107.321,06 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.240,56	C	13.509,64	14.205,94	31.936,86 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	67.271,48	C	54.740,08	88.952,93	101.484,33 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	49.697,63	C	40.441,39	65.718,04	74.974,28 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	13.360,36	C	10.872,00	17.667,22	20.155,58 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.975,81	C	3.235,32	5.257,46	5.997,95 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	237,68	C	191,37	310,21	356,52 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	454.190,61	C	1.407.077,95	1.487.712,24	534.824,90 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	260.196,85	C	1.142.765,17	1.215.213,17	332.644,85 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.274,96	C	223.114,06	223.128,84	121.289,74 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	72.718,80	C	32.694,28	32.694,28	72.718,80 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		8.504,44	16.675,95	8.171,51 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.672,15	C	352.434,53	359.822,77	170.060,39 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.672,15	C	352.434,53	359.822,77	170.060,39 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.487,03	C	87.080,81	86.524,44	25.930,66 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	125.018,97	C	225.323,32	228.211,44	127.907,09 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.332,35	C	30.433,18	34.635,86	12.535,03 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.833,80	C	9.597,22	10.451,03	3.687,61 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	247.510,23	C	592.058,72	707.079,97	362.531,48 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	234,26	163,73	21,63 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	234,26	163,73	21,63 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	247.418,07	C	591.824,46	706.916,24	362.509,85 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.902,62	C	12.902,62	30.728,48	30.728,48 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	79.400,76	C	79.400,76	189.098,38	189.098,38 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	36.692,18	C	116.377,77	112.596,60	32.911,01 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	118.422,51	C	383.143,31	374.492,78	109.771,98 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.017.288,02	C	6.001.053,94	5.859.473,52	875.707,60 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	700.621,69	C	4.759.165,36	4.418.401,92	359.858,25 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	700.621,69	C	728.161,53	267.847,88	240.308,04 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		4.031.003,83	4.150.554,04	119.550,21 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	232.626,41	C	176.648,69	383.728,31	439.706,03 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,45	C	31,56	31,56	9,45 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	232.616,96	C	176.617,13	383.696,75	439.696,58 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	84.039,92	C	1.065.239,89	1.057.343,29	76.143,32 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	84.039,92	C	1.065.239,89	1.057.343,29	76.143,32 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.277,71	6.277,71	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.277,71	6.277,71	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.277,71	6.277,71	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.765.565,77	C	4.548.842,44	4.768.669,32	12.985.392,65 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.765.565,77	C	4.548.842,44	4.768.669,32	12.985.392,65 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.765.565,77	C	4.548.842,44	4.768.669,32	12.985.392,65 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	32.477,34	32.477,34	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.050.508,06	C	3.182.371,78	3.402.198,66	9.270.334,94 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	1.333.993,32	1.333.993,32	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.521.922,47	C	4.580.441,99	3.819.210,94	35.760.691,42 C
2.03.02	FUNDOS	36.521.922,47	C	4.580.441,99	3.819.210,94	35.760.691,42 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.521.922,47	C	4.580.441,99	3.819.210,94	35.760.691,42 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.521.922,47	C	4.580.441,99	3.819.210,94	35.760.691,42 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.521.922,47	C	4.580.441,99	3.819.210,94	35.760.691,42 C
		<b>Totais :</b>		<b>18.985.184,58</b>	<b>18.464.256,13</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		6.117.408,36	6.117.408,36	0,00
4.01	RECEITAS	3.432.713,38	C	0,00	4.477.592,56	7.910.305,94 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.221.633,87	C	0,00	268.144,65	1.489.778,52 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.221.633,87	C	0,00	268.144,65	1.489.778,52 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.187.957,53	C	0,00	251.160,61	1.439.118,14 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	529.205,47	C	0,00	251.160,61	780.366,08 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	529.205,47	C	0,00	251.160,61	780.366,08 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	33.676,34	C	0,00	16.984,04	50.660,38 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	33.676,34	C	0,00	16.984,04	50.660,38 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.203.670,51	C	0,00	1.253.990,28	3.457.660,79 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.179.107,23	C	0,00	1.246.355,81	3.425.463,04 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	0,00	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	678.830,58	C	0,00	498.219,64	1.177.050,22 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	574.682,79	C	0,00	326.781,55	901.464,34 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	742.293,25	C	0,00	421.354,62	1.163.647,87 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	24.563,28	C	0,00	7.634,47	32.197,75 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	24.563,28	C	0,00	7.634,47	32.197,75 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.01.04	DIRETAS	7.409,00	C	0,00	1.508,63	8.917,63 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.409,00	C	0,00	1.508,63	8.917,63 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.409,00	C	0,00	1.508,63	8.917,63 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	1.508,63	8.908,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	2.953.949,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,00		0,00	2.953.949,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPESAS	2.892.302,49	D	2.987.968,24	1.354.679,38	4.525.591,35 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.892.302,49	D	2.987.968,24	1.354.679,38	4.525.591,35 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.756.731,77	D	1.843.930,73	947.581,25	2.653.081,25 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	44.086,98	D	48.985,54	24.492,77	68.579,75 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.090,52	D	32.990,26	16.495,13	48.585,65 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	23.992,92	D	23.992,92	11.996,46	35.989,38 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	8.097,60	D	8.997,34	4.498,67	12.596,27 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	11.996,46	D	15.995,28	7.997,64	19.994,10 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	11.996,46	D	15.995,28	7.997,64	19.994,10 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	423.414,21	D	355.725,18	177.862,60	601.276,79 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	284.715,10	D	236.987,06	118.493,53	403.208,63 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	90.853,98	D	76.296,94	38.148,47	129.002,45 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	28.428,46	D	28.102,78	14.051,40	42.479,84 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	19.416,67	D	14.338,40	7.169,20	26.585,87 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.284.793,91	D	1.434.820,01	743.025,88	1.976.588,04 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	690.664,05	D	754.608,46	396.294,96	1.048.977,55 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	445.515,51	D	481.073,44	240.536,72	686.052,23 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.008,12	D	1.475,30	737,65	1.745,77 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	113.448,98	D	135.423,88	86.702,67	162.170,19 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	49.697,63	D	50.553,30	25.276,65	74.974,28 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	80.993,81	D	86.082,54	43.041,27	124.035,08 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	238.384,91	D	263.562,30	138.405,77	363.541,44 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	184.480,21	D	202.317,35	106.264,01	280.533,55 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	53.904,70	D	61.244,95	32.141,76	83.007,89 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	355.744,95	D	416.649,25	208.325,15	564.069,05 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	139.372,33	D	171.633,08	85.816,54	225.188,87 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	103.249,85	D	103.933,91	51.967,38	155.216,38 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	2.672,88	D	3.060,22	1.530,11	4.202,99 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	2.854,39	D	2.934,42	1.467,31	4.321,50 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	18.682,75	D	16.682,60	8.341,30	27.024,05 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	600,00	D	600,00	300,00	900,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	14.105,26	D	15.779,50	7.889,75	21.995,01 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	3.249,01	D	4.346,74	2.173,37	5.422,38 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	58.759,86	D	86.683,06	43.341,53	102.101,39 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	3.162,64	D	1.546,60	773,30	3.935,94 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	9.035,98	D	9.449,12	4.724,56	13.760,54 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.436,67	D	4.400,00	2.200,00	6.636,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	4.436,67	D	4.400,00	2.200,00	6.636,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.070,92	D	25.549,68	12.774,84	38.845,76 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	3.434,04	D	2.854,48	1.427,24	4.861,28 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	4.910,82	D	13.161,20	6.580,60	11.491,42 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	17.726,06	D	9.534,00	4.767,00	22.493,06 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,30	D	2.763,00	1.381,50	3.788,80 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	609,50	D	1.847,24	923,62	1.533,12 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	1.797,80	D	915,76	457,88	2.255,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	649.357,05	D	678.785,92	310.977,82	1.017.165,15 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.772,66	D	14.260,00	7.130,00	71.902,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	64.772,66	D	14.260,00	7.130,00	71.902,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	125.186,66	D	86.271,52	32.103,28	179.354,90 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	125.186,66	D	86.271,52	32.103,28	179.354,90 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	30.371,41	D	39.680,06	19.840,03	50.211,44 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	30.371,41	D	39.680,06	19.840,03	50.211,44 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	252.026,74	D	349.915,62	161.375,15	440.567,21 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	31.641,58	D	30.531,92	15.265,96	46.907,54 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	220.385,16	D	319.383,70	146.109,19	393.659,67 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	74.228,76	D	51.706,08	25.853,04	100.081,80 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	74.228,76	D	51.706,08	25.853,04	100.081,80 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	15.805,00	D	15.805,00	7.902,50	23.707,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.614,62	D	5.614,62	2.807,31	8.421,93 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	5.614,62	D	5.614,62	2.807,31	8.421,93 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.531,88	D	2.889,30	1.444,65	9.976,53 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	2.889,30	D	2.889,30	1.444,65	4.333,95 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.642,58	D	0,00	0,00	5.642,58 D
4.02.01.04.99	OUTROS	72.819,32	D	52.643,72	22.521,86	102.941,18 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.730,78	D	1.730,78	865,39	2.596,17 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	5.293,04	D	4.944,16	2.472,08	7.765,12 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	1.350,00	D	1.350,00	675,00	2.025,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	64.405,50	D	44.618,78	18.509,39	90.514,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	179.558,68	D	146.994,10	58.924,23	267.628,55 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	3.496,15	D	6.674,32	3.337,16	6.833,31 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	184,97	D	2.160,00	1.080,00	1.264,97 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.311,18	D	4.514,32	2.257,16	5.568,34 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	7.580,90	D	7.648,56	3.824,28	11.405,18 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	7.580,90	D	7.648,56	3.824,28	11.405,18 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	161.984,28	D	124.683,85	47.941,99	238.726,14 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	750,00	D	1.500,00	750,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	28.042,34	D	26.758,77	13.379,45	41.421,66 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	21.081,64	D	21.204,96	10.602,48	31.684,12 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	744,80	D	744,80	372,40	1.117,20 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	13.093,69	D	11.130,94	5.565,47	18.659,16 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	47,45	D	241,42	120,71	168,16 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	431,10	D	431,10	215,55	646,65 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	11.851,09	D	15.059,50	7.529,75	19.380,84 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	19.618,07	D	9.196,96	4.598,48	24.216,55 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.600,00	D	28.800,00	0,00	86.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.675,31	D	116,40	58,20	2.733,51 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	2.803,79	D	6.036,00	3.018,00	5.821,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	3.245,00	D	3.463,00	1.731,50	4.976,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.463,40	D	7.987,37	3.820,80	10.629,97 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	6.463,40	D	7.987,37	3.820,80	10.629,97 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	33,95	D	0,00	0,00	33,95 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	33,95	D	0,00	0,00	33,95 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.628,00	D	29.722,39	14.345,71	46.004,68 D
4.02.01.06.01	Depreciações	11.427,56	D	11.355,50	5.579,04	17.204,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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
4.02.01.06.02	Amortizações	19.200,44	D	18.366,89	8.766,67	28.800,66 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	247.548,77	D	260.222,42	8.694,03	499.077,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.388,06	D	7.388,06	3.694,03	11.082,09 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	7.388,06	D	7.388,06	3.694,03	11.082,09 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	240.160,71	D	252.834,36	5.000,00	487.995,07 D
4.02.01.07.03.01	P I S	25.740,79	D	30.728,48	0,00	56.469,27 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	158.404,92	D	189.098,38	0,00	347.503,30 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	56.015,00	D	33.007,50	5.000,00	84.022,50 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	11.981,51	D	6.180,32	0,00	18.161,83 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	11.981,51	D	6.180,32	0,00	18.161,83 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	527.409,52	C	0,00	249.867,17	777.276,69 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.078.056,10	D	3.123.259,80	35.269,25	4.166.046,65 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.078.056,10	D	3.123.259,80	35.269,25	4.166.046,65 D
<b>Totais :</b>				<b>6.117.408,36</b>	<b>6.117.408,36</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		272.039,98	272.039,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	680.738,54	C	0,00	272.039,98	952.778,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.328,30	C	0,00	0,00	113.328,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.328,30	C	0,00	0,00	113.328,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.328,30	C	0,00	0,00	113.328,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.328,30	C	0,00	0,00	113.328,30 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	113.328,30	C	0,00	0,00	113.328,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.410,24	C	0,00	272.039,98	839.450,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	567.410,24	C	0,00	272.039,98	839.450,22 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	23.848,35	C	0,00	36.490,04	60.338,39 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	150.949,36	C	0,00	23.351,32	174.300,68 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	392.612,53	C	0,00	212.198,62	604.811,15 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - março/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	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	153.329,02	D	22.172,81	0,00	175.501,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	141.010,61	D	15.895,10	0,00	156.905,71 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.318,41	D	6.277,71	0,00	18.596,12 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.318,41	D	6.277,71	0,00	18.596,12 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.320,09	D	2.720,91	0,00	8.041,00 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	50,75	D	29,15	0,00	79,90 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.947,57	D	3.527,65	0,00	10.475,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	D	249.867,17	0,00	777.276,69 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.409,52	D	249.867,17	0,00	777.276,69 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	527.409,52	D	249.867,17	0,00	777.276,69 D
		<b>Totais :</b>		<b>272.039,98</b>	<b>272.039,98</b>	

  

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.849.221,62	3.849.221,62	0,00
7.07	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00		3.849.221,62	3.849.221,62	0,00
7.07.01	Transferência de Gerenciamento	0,00		3.849.221,62	3.849.221,62	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>3.849.221,62</b>	<b>3.849.221,62</b>	