

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.585.007.879,35	D	175.224.644,08	181.004.027,72	3.579.228.495,71 D
1.01	DISPONÍVEL	567.157,53	D	128.643.950,58	128.676.453,64	534.654,47 D
1.01.01	IMEDIATO	563.487,75	D	85.112.941,19	85.162.499,60	513.929,34 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.410,74	D	4.870,16	4.521,67	1.759,23 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.410,74	D	4.870,16	4.521,67	1.759,23 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	562.077,01	D	85.108.071,03	85.157.977,93	512.170,11 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	28.137,97	D	772.634,79	799.667,49	1.105,27 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.294,69	D	37.889.593,61	37.889.894,35	3.993,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	458.671,38	D	46.226.015,74	46.246.119,68	438.567,44 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.575,87	D	219.826,89	219.881,88	13.520,88 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	57.397,10	D	0,00	2.414,53	54.982,57 D
1.01.02	VINCULADO	3.669,78	D	43.531.009,39	43.513.954,04	20.725,13 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		39.303.019,67	39.291.967,17	11.052,50 D
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		12.066,78	12.066,78	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		4.014.576,64	4.014.576,64	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.669,78	D	201.346,30	195.343,45	9.672,63 D
1.02	REALIZÁVEL	3.583.635.829,86	D	46.558.085,92	52.293.422,36	3.577.900.493,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.524.439,07	D	9.741.758,15	9.863.380,40	195.402.816,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	185.836.707,02	D	9.741.758,15	9.861.064,80	185.717.400,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.074.353,75	D	5.302.610,36	5.348.309,79	2.028.654,32 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.618.933,60	D	3.419.853,01	3.421.913,62	1.616.872,99 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.365.873,70	D	2.784.317,11	2.795.248,79	1.354.942,02 D
1.02.01.01.01.01.01.01	Sobrecarga Administrativa	0,00		335.537,26	335.537,26	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01	Custeio ADM Patrocinadora	248.146,11	D	258.072,02	248.146,11	258.072,02 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.913,79	D	3.858,95	4.913,79	3.858,95 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		38.067,67	38.067,67	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	447.193,67	D	1.880.727,69	1.925.067,24	402.854,12 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contribuições Participantes Ativos	346.617,28	D	1.757.217,14	1.793.573,53	310.260,89 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Jóias Participantes Ativos	11.474,28	D	10.347,26	11.474,28	10.347,26 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Custeio ADM Participantes	383,22	D	384,46	383,22	384,46 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Repasses Empregados Elos	0,00		30.917,32	30.917,32	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.913,79	D	3.858,75	4.913,79	3.858,75 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.436,92	D	1.734,91	2.436,92	1.734,91 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	81.368,18	D	67.568,19	81.368,18	67.568,19 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	0,00		8.699,66	0,00	8.699,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.226,48	D	2.029,66	1.328,93	8.927,21 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.121,91	D	620,93	160,56	2.582,28 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.087,23	D	296,76	242,93	1.141,06 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	5.017,34	D	991,39	879,26	5.129,47 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	0,00		120,58	46,18	74,40 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	927.471,90	D	307.929,21	74,75	1.235.326,36 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	341.824,93	D	110.297,75	0,00	452.122,68 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	86.407,46	D	16.143,05	0,00	102.550,51 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	255.417,47	D	94.154,70	0,00	349.572,17 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	585.646,97	D	197.631,46	74,75	783.203,68 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	86.407,46	D	16.143,05	0,00	102.550,51 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	255.387,79	D	94.154,70	19,15	349.523,34 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.870,93	D	605,98	24,67	3.452,24 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.228,45	D	57,80	0,00	1.286,25 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	21.222,35	D	1.372,28	0,00	22.594,63 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	609,23	D	0,00	30,93	578,30 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	45.722,93	D	18.181,13	0,00	63.904,06 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	172.197,83	D	55.675,60	0,00	227.873,43 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		11.440,92	0,00	11.440,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	181.897.165,99	D	1.123.094,09	1.538.046,57	181.482.213,51 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.785.943,51	D	245.192,85	444.625,69	35.586.510,67 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.785.943,51	D	245.192,85	444.625,69	35.586.510,67 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.132.582,31	D	35.263,71	65.354,55	5.102.491,47 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.653.361,20	D	209.929,14	379.271,14	30.484.019,20 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	146.111.222,48	D	877.901,24	1.093.420,88	145.895.702,84 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	146.111.222,48	D	877.901,24	1.093.420,88	145.895.702,84 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.495.107,07	D	62.460,79	88.833,91	10.468.733,95 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.271.174,56	D	141.666,45	204.184,96	23.208.656,05 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.262.208,81	D	557.798,97	666.095,37	93.153.912,41 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.082.732,04	D	115.975,03	134.306,64	19.064.400,43 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	937.715,38	D	3.008.124,49	2.974.633,69	971.206,18 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	937.715,38	D	3.008.124,49	2.974.633,69	971.206,18 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		1.474,75	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.287.470,34	2.287.470,34	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	911.906,65	D	109.585,21	79.591,64	941.900,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		587.357,06	587.357,06	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	25.808,73	D	22.237,13	20.214,65	27.831,21 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.687.732,05	D	0,00	2.315,60	9.685.416,45 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	9.687.732,05	D	0,00	2.315,60	9.685.416,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.778.085,62	D	5.208.775,24	9.388.716,55	13.598.144,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	195.737,53	D	2.837.651,69	2.838.315,37	195.073,85 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.529.738,75	2.529.738,75	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.285.832,15	1.285.832,15	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.285.832,15	1.285.832,15	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.896,81	4.896,81	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.896,81	4.896,81	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.239.009,79	1.239.009,79	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.239.009,79	1.239.009,79	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.709,27	D	300.229,82	300.170,98	134.768,11 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	62.789,43	62.789,43	94.004,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	40.704,44	D	61.657,73	61.598,89	40.763,28 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		175.782,66	175.782,66	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.028,26	D	7.683,12	8.405,64	60.305,74 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.028,26	D	7.683,12	8.405,64	305,74 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	303.384,17	D	267.485,34	288.475,34	282.394,17 D
1.02.02.02.01	IPTU	33.246,27	D	3.694,03	7.388,06	29.552,24 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	851,60	D	372,40	744,80	479,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	73.024,22	D	8.351,23	16.702,46	64.672,99 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	111.585,76	D	196.569,14	182.924,01	125.230,89 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.717,79	D	4.846,69	4.829,55	1.734,93 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	53.441,18	D	32.378,75	25.483,30	60.336,63 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.007,50	D	5.000,00	33.007,50	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	1.509,85	D	16.273,10	17.395,66	387,29 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		747.150,57	747.150,57	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		747.150,57	747.150,57	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.886.215,40	D	75.594,84	0,00	12.961.810,24 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.270.334,97	D	75.594,84	0,00	9.345.929,81 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		151.124,68	151.124,68	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		151.124,68	151.124,68	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.392.748,52	D	1.129.768,12	5.363.650,59	158.866,05 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.392.748,52	D	1.129.768,12	5.363.650,59	158.866,05 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	4.392.748,52	D	269.371,22	4.503.253,69	158.866,05 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	4.380.543,84	D	243.805,28	4.491.049,01	133.300,11 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		16.010,00	0,00	16.010,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	12.204,68	D	9.555,94	12.204,68	9.555,94 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		860.396,90	860.396,90	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		860.396,90	860.396,90	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.370.333.305,17	D	31.607.552,53	33.041.325,41	3.368.899.532,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.650.765.300,04	D	12.870.570,78	138.724,78	1.663.497.146,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.650.765.300,04	D	12.870.570,78	138.724,78	1.663.497.146,04 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.420.491.242,96	D	10.827.606,86	138.724,78	1.431.180.125,04 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.420.491.242,96	D	10.827.606,86	138.724,78	1.431.180.125,04 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.420.491.242,96	D	10.827.606,86	138.724,78	1.431.180.125,04 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	230.274.057,08	D	2.042.963,92	0,00	232.317.021,00 D
1.02.03.01.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	230.274.057,08	D	2.042.963,92	0,00	232.317.021,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	0,00	0,00	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.898,28	D	0,00	0,00	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	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
1.02.03.02.01.03	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	4.101.054,25	D	0,00	0,00	4.101.054,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.104.703,84	D	0,00	0,00	1.104.703,84 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.03	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	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
1.02.03.02.06.03	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	9.862.534,59	C	0,00	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.01.01	(-) 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	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.631.596,32	C	0,00	0,00	3.631.596,32 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) 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	1.639.891.354,09	D	14.573.895,78	27.982.657,57	1.626.482.592,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	525.789.040,30	D	10.291.474,90	16.126.139,46	519.954.375,74 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.728.500,80	D	402.838,03	1.171.560,17	20.959.778,66 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	504.060.539,50	D	9.888.636,87	14.954.579,29	498.994.597,08 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.867.639,26	D	0,00	158.796,73	11.708.842,53 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	11.867.639,26	D	0,00	158.796,73	11.708.842,53 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.867.639,26	D	0,00	158.796,73	11.708.842,53 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	210.405.910,59	D	968,31	8.982.217,44	201.424.661,46 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	210.405.910,59	D	968,31	8.982.217,44	201.424.661,46 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.709.679,74	D	0,00	49.135,39	18.660.544,35 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	18.709.679,74	D	0,00	49.135,39	18.660.544,35 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.582.038,62	D	0,00	34.990,58	5.547.048,04 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.856,15	D	0,00	296,72	556.559,43 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	1.916,36	D	0,00	5,88	1.910,48 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	12.568.827,74	D	0,00	13.842,21	12.554.985,53 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	800.822.581,82	D	2.072.659,25	2.666.368,55	800.228.872,52 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	302.327.969,66	D	924.439,11	2.570,60	303.249.838,17 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	351.789.427,94	D	1.053.313,63	1.683.537,42	351.159.204,15 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	6.947.429,02	D	83.884,83	0,00	7.031.313,85 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	139.757.755,20	D	11.021,68	980.260,53	138.788.516,35 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.296.502,38	D	2.208.793,32	0,00	74.505.295,70 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	72.296.502,38	D	2.208.793,32	0,00	74.505.295,70 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	72.296.502,38	D	2.208.793,32	0,00	74.505.295,70 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	72.296.502,38	D	2.208.793,32	0,00	74.505.295,70 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.982.975,63	D	23.962,73	24.575,68	6.982.362,68 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.982.975,63	D	23.962,73	24.575,68	6.982.362,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.982.975,63	D	23.962,73	24.575,68	6.982.362,68 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.428.960,03	D	0,00	0,00	3.428.960,03 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.807.239,94	D	0,00	0,00	1.807.239,94 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	24.575,66	D	23.962,73	24.575,68	23.962,71 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	71.863.884,97	D	4.139.123,24	4.895.367,38	71.107.640,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.863.884,97	D	4.139.123,24	4.895.367,38	71.107.640,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	73.688.766,39	D	3.996.839,79	4.886.081,75	72.799.524,43 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	43.931.707,39	D	3.119.897,10	3.453.688,44	43.597.916,05 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	43.619.798,86	D	3.117.983,83	3.452.665,06	43.285.117,63 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	311.908,53	D	1.913,27	1.023,38	312.798,42 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.452.836,02	D	876.942,69	1.426.516,46	28.903.262,25 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.452.836,02	D	876.942,69	1.426.516,46	28.903.262,25 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	5.876,85	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	5.876,85	217.388,03 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.824.881,42	C	142.283,45	9.285,63	1.691.883,60 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	906.080,45	C	139.249,53	9.285,63	776.116,55 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	695.536,09	C	3.033,92	0,00	692.502,17 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	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
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	804.891,96	D	22.607,58	34.151,72	793.347,82 D
1.03.01	IMOBILIZADO	211.982,61	D	5.796,39	11.762,57	206.016,43 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	211.982,61	D	5.796,39	11.762,57	206.016,43 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	211.982,61	D	5.796,39	11.762,57	206.016,43 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.065,60	D	447,09	903,28	19.609,41 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	253.372,49	C	447,09	903,28	253.828,68 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.535,56	D	314,87	776,22	31.074,21 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,67	D	0,00	0,00	155.597,67 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	115.015,84	C	314,87	776,22	115.477,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03	(-) 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	160.381,45	D	5.034,43	10.083,07	155.332,81 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	474.715,00	D	0,00	0,00	474.715,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	314.333,55	C	5.034,43	10.083,07	319.382,19 C
1.03.02	INTANGÍVEL	592.909,35	D	16.811,19	22.389,15	587.331,39 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	592.909,35	D	16.811,19	22.389,15	587.331,39 D
1.03.02.01.01	Intangível	934.391,56	D	8.044,52	4.022,26	938.413,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	341.482,21	C	8.766,67	18.366,89	351.082,43 C
		Totais :		175.224.644,08	181.004.027,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.585.007.879,35	C	148.922.973,50	143.143.589,86	3.579.228.495,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.965.589,69	C	63.390.128,83	65.361.138,73	13.936.599,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.473.396,56	C	48.435.238,42	50.366.620,94	11.404.779,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.013.920,08	C	38.262.654,73	39.592.884,70	6.344.150,05 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.153.329,02	C	38.261.538,24	38.223.164,23	1.114.955,01 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	46.924,76	C	13.667.911,49	13.667.911,49	46.924,76 C
2.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	1.116.259,81	D	0,00	1.116.259,81	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.222.664,07	C	2.260.521,93	1.105.888,11	1.068.030,25 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.333.104,82	22.333.104,82	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.860.591,06	C	1.116,49	1.369.720,47	5.229.195,04 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.572.007,04	C	215,51	1.269.192,51	4.840.984,04 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	229.808,25	C	0,00	79.074,03	308.882,28 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	58.775,77	C	900,98	21.453,93	79.328,72 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.981.394,55	C	5.555.973,30	5.330.410,67	3.755.831,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.115.129,31	C	3.115.129,31	2.651.969,69	2.651.969,69 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	3.115.129,31	C	3.115.129,31	2.651.969,69	2.651.969,69 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.349.015,34	2.349.015,34	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		13.800,77	13.800,77	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.269.904,63	2.269.904,63	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.309,94	65.309,94	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	15.377,76	C	61.861,36	46.483,60	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	15.377,76	C	61.861,36	46.483,60	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	850.887,48	C	29.967,29	282.942,04	1.103.862,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	850.887,48	C	29.967,29	282.942,04	1.103.862,23 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		534.081,81	534.081,81	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		534.081,81	534.081,81	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	478.081,93	C	4.082.528,58	4.909.243,76	1.304.797,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	478.081,93	C	4.082.528,58	4.909.243,76	1.304.797,11 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	1.781,24	3.562,48	4.743,86 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		2.632.191,00	2.632.191,00	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	449.003,10	C	1.428.341,69	2.257.702,60	1.278.364,01 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	26.116,21	C	20.214,65	15.787,68	21.689,24 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.444.315,60	C	8.379.846,15	8.398.808,50	2.463.277,95 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.475.722,16	C	3.174.005,36	3.228.578,64	1.530.295,44 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	300.944,05	C	1.595.211,59	1.602.733,38	308.465,84 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	258.315,58	C	1.469.608,29	1.479.412,19	268.119,48 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	22.854,30	C	66.280,79	63.998,68	20.572,19 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	538.468,88	C	55.827,79	75.550,91	558.192,00 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	538.468,88	C	55.827,79	75.550,91	558.192,00 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	399.210,96	C	41.389,65	56.011,96	413.833,27 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	107.321,06	C	11.126,90	15.057,86	111.252,02 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.936,86	C	3.311,24	4.481,09	33.106,71 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	101.484,33	C	34.409,12	68.818,24	135.893,45 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	74.974,28	C	25.422,21	50.844,42	100.396,49 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	20.155,58	C	6.834,30	13.668,60	26.989,88 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.997,95	C	2.033,77	4.067,54	8.031,72 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	356,52	C	118,84	237,68	475,36 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	534.824,90	C	1.488.556,86	1.481.476,11	527.744,15 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	332.644,85	C	1.229.991,27	1.248.410,43	351.064,01 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.289,74	C	181.931,89	181.937,33	121.295,18 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	72.718,80	C	53.732,14	30.242,96	49.229,62 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	8.171,51	C	22.901,56	20.885,39	6.155,34 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	170.060,39	C	453.287,97	570.549,56	287.321,98 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170.060,39	C	453.287,97	570.549,56	287.321,98 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.930,66	C	79.183,25	80.574,52	27.321,93 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	127.907,09	C	331.714,78	450.751,37	246.943,68 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	12.535,03	C	32.002,44	28.464,83	8.997,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.687,61	C	10.387,50	10.758,84	4.058,95 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	362.531,48	C	661.518,41	515.598,54	216.611,61 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,63	C	375,76	664,57	310,44 C
2.01.02.04.01.02	I S S	21,63	C	375,76	664,57	310,44 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	362.509,85	C	661.142,65	514.933,97	216.301,17 C
2.01.02.04.03.01	P I S	30.728,48	C	30.728,49	10.567,02	10.567,01 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	189.098,38	C	189.098,39	65.027,81	65.027,80 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.911,01	C	112.591,67	111.381,33	31.700,67 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	109.771,98	C	328.724,10	327.957,81	109.005,69 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	436.001,57	C	4.091.034,41	4.084.081,76	429.048,92 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	359.858,25	C	366.518,25	361.974,25	355.314,25 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	240.308,04	C	259.732,89	257.824,91	238.400,06 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	119.550,21	C	106.785,36	104.149,34	116.914,19 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		577.380,13	577.380,13	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		37,80	37,80	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		577.342,33	577.342,33	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	76.143,32	C	3.147.136,03	3.144.727,38	73.734,67 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	76.143,32	C	3.147.136,03	3.144.727,38	73.734,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	47.877,53	C	6.575.044,26	6.595.709,29	68.542,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.332,20	C	43.467,05	40.746,72	17.611,87 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.332,20	C	43.467,05	40.746,72	17.611,87 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	20.332,20	C	43.467,05	40.746,72	17.611,87 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.104,33	C	11.810,40	12.771,61	10.065,54 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.104,33	C	11.810,40	12.771,61	10.065,54 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.104,33	C	11.810,40	12.771,61	10.065,54 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.287,53	C	6.287,53	7.248,74	7.248,74 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.654,80	C	4.790.950,31	4.817.160,66	40.865,15 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.654,80	C	4.790.950,31	4.817.160,66	40.865,15 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.634.822,99	1.634.822,99	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.654,80	C	49.119,44	75.329,79	40.865,15 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.107.007,88	3.107.007,88	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		1.653.994,19	1.653.994,19	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.644.775,56	1.644.775,56	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.644.775,56	1.644.775,56	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		9.218,63	9.218,63	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		9.218,63	9.218,63	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.786,20	C	74.822,31	71.036,11	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	3.786,20	C	3.786,20	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		71.036,11	71.036,11	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.638.501,01	C	0,00	75.594,84	51.714.095,85 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.653.108,36	C	0,00	0,00	38.653.108,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.653.108,36	C	0,00	0,00	38.653.108,36 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	38.653.108,36	C	0,00	0,00	38.653.108,36 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.985.392,65	C	0,00	75.594,84	13.060.987,49 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.985.392,65	C	0,00	75.594,84	13.060.987,49 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	0,00	0,00	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.270.334,94	C	0,00	75.594,84	9.345.929,78 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.521.403.788,65	C	85.532.844,67	77.706.856,29	3.513.577.800,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.465.104.142,99	C	83.979.654,81	76.603.800,97	3.457.728.289,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.779.188.075,10	C	74.868.860,83	76.478.558,62	3.780.797.772,89 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.843.499.456,14	C	5.617.560,40	67.961.377,75	2.905.843.273,49 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	714.945.722,63	C	1.864.323,71	67.961.377,75	781.042.776,67 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	714.945.722,63	C	1.864.323,71	67.961.377,75	781.042.776,67 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	714.945.722,63	C	1.864.323,71	67.961.377,75	781.042.776,67 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.128.553.733,51	C	3.753.236,69	0,00	2.124.800.496,82 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.043.923.189,63	C	3.549.468,71	0,00	2.040.373.720,92 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.959.455.814,32	C	3.467.201,00	0,00	1.955.988.613,32 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.467.375,31	C	82.267,71	0,00	84.385.107,60 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	84.630.543,88	C	203.767,98	0,00	84.426.775,90 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	84.630.543,88	C	203.767,98	0,00	84.426.775,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.080.149.706,10	C	69.237.849,74	8.208.756,55	1.019.120.612,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	676.747.049,02	C	69.237.849,74	4.881.498,40	612.390.697,68 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	334.634.215,34	C	32.128.183,34	2.621.062,71	305.127.094,71 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	333.963.707,48	C	32.128.183,34	2.556.821,50	304.392.345,64 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	670.507,86	C	0,00	64.241,21	734.749,07 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	336.595.464,97	C	37.103.901,56	2.100.830,08	301.592.393,49 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	336.595.464,97	C	37.103.901,56	2.100.830,08	301.592.393,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.204.570,12	C	803,16	158.600,12	5.362.367,08 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	5.204.570,12	C	803,16	158.600,12	5.362.367,08 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	312.798,59	C	4.961,68	1.005,49	308.842,40 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	312.798,59	C	4.961,68	1.005,49	308.842,40 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	381.866.733,15	C	0,00	3.135.132,54	385.001.865,69 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	450.323.431,52	C	0,00	2.774.428,43	453.097.859,95 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	450.323.431,52	C	0,00	2.774.428,43	453.097.859,95 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	34.000.018,67	D	0,00	179.651,88	33.820.366,79 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	34.000.018,67	D	0,00	179.651,88	33.820.366,79 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.456.679,70	D	0,00	181.052,23	34.275.627,47 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.456.679,70	D	0,00	181.052,23	34.275.627,47 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.535.923,93	C	0,00	192.125,61	21.728.049,54 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	27.376.967,91	C	0,00	167.450,83	27.544.418,74 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.376.967,91	C	0,00	167.450,83	27.544.418,74 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.920.521,99	D	0,00	12.337,39	2.908.184,60 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.920.521,99	D	0,00	12.337,39	2.908.184,60 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.920.521,99	D	0,00	12.337,39	2.908.184,60 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.920.521,99	D	0,00	12.337,39	2.908.184,60 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	144.461.087,14	D	13.450,69	308.424,32	144.166.113,51 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	144.461.087,14	D	13.450,69	308.424,32	144.166.113,51 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.155.418,38	D	13.450,69	43.860,61	21.125.008,46 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.550.426,97	D	0,00	24.501,80	3.525.925,17 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.544.204,05	D	0,00	13.255,16	1.530.948,89 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.723.272,25	D	7.884,23	6.103,65	13.725.052,83 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.337.515,11	D	5.566,46	0,00	2.343.081,57 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	123.305.668,76	D	0,00	264.563,71	123.041.105,05 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.701.855,03	D	0,00	28.015,32	6.673.839,71 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.236.203,94	D	0,00	65.308,54	21.170.895,40 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	78.685.325,10	D	0,00	143.937,29	78.541.387,81 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.682.284,69	D	0,00	27.302,56	16.654.982,13 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	314.083.932,11	D	9.110.793,98	125.242,35	323.069.483,74 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	314.083.932,11	D	9.110.793,98	125.242,35	323.069.483,74 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	315.528.943,87	D	9.110.793,98	0,00	324.639.737,85 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	315.528.943,87	D	9.110.793,98	0,00	324.639.737,85 D
2.03.02	FUNDOS	56.299.645,66	C	1.553.189,86	1.103.055,32	55.849.511,12 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.986.493,37	C	0,00	312.197,03	18.298.690,40 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.986.493,37	C	0,00	312.197,03	18.298.690,40 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.026.452,99	C	0,00	239.221,80	14.265.674,79 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.749.345,69	C	0,00	87.477,70	2.836.823,39 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.277.107,30	C	0,00	151.744,10	11.428.851,40 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.960.040,38	C	0,00	72.975,23	4.033.015,61 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.960.040,38	C	0,00	72.975,23	4.033.015,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.760.691,42	C	1.494.301,14	747.391,24	35.013.781,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.760.691,42	C	747.150,57	240,67	35.013.781,52 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.760.691,42	C	747.150,57	240,67	35.013.781,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		747.150,57	747.150,57	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		747.150,57	747.150,57	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.552.460,87	C	58.888,72	43.467,05	2.537.039,20 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.552.460,87	C	58.888,72	43.467,05	2.537.039,20 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.552.460,87	C	58.888,72	43.467,05	2.537.039,20 C
		Totais :		148.922.973,50	143.143.589,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		76.876.413,59	76.876.413,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	45.004.873,53	C	184.064,32	9.223.937,65	54.044.746,86 C
3.01.01	CORRENTES	32.283.736,50	C	1.845,67	7.944.516,17	40.226.407,00 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.083.041,86	C	0,00	3.077.425,83	14.160.467,69 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.064.805,74	C	0,00	3.077.425,83	14.142.231,57 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.711.055,44	C	0,00	1.635.677,38	8.346.732,82 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.059.046,55	C	0,00	1.048.716,57	4.107.763,12 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	96.314,13	C	0,00	28.507,70	124.821,83 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	753.090,09	C	0,00	261.410,75	1.014.500,84 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	195.931,73	C	0,00	45.369,92	241.301,65 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	249.367,80	C	0,00	57.743,51	307.111,31 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02.03	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)	120.841,00	C	150,00	63.085,00	183.776,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.131,00	C	0,00	23.824,00	88.955,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	65.131,00	C	0,00	23.824,00	88.955,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	55.710,00	C	150,00	39.261,00	94.821,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	55.710,00	C	150,00	39.261,00	94.821,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.215.125,54	C	163,35	3.985.864,62	23.200.826,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.740.860,26	C	0,00	1.879.303,91	9.620.164,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.464.114,26	C	0,00	1.797.398,02	9.261.512,28 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.305.606,63	C	0,00	1.783.128,81	9.088.735,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.151.321,42	C	0,00	1.738.106,36	8.889.427,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	102.476,12	C	0,00	30.315,79	132.791,91 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	997,35	C	0,00	384,46	1.381,81 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	2.437,62	C	0,00	761,10	3.198,72 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	3.280,03	C	0,00	767,79	4.047,82 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.214,35	C	0,00	1.218,30	4.432,65 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	3.214,33	C	0,00	1.218,30	4.432,63 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	36.140,75	C	0,00	10.347,26	46.488,01 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,90	C	0,00	9,45	44,35 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	158.507,63	C	0,00	14.269,21	172.776,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	157.157,63	C	0,00	13.819,21	170.976,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.350,00	C	0,00	450,00	1.800,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	276.746,00	C	0,00	81.905,89	358.651,89 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	276.746,00	C	0,00	81.905,89	358.651,89 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	17.420,67	C	0,00	3.858,75	21.279,42 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	8.639,51	C	0,00	1.734,91	10.374,42 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	250.685,82	C	0,00	67.612,57	318.298,39 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00		0,00	8.699,66	8.699,66 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.474.265,28	C	163,35	2.106.560,71	13.580.662,64 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.912.188,57	C	116,78	1.091.326,52	7.003.398,31 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.163.042,08	C	116,78	1.049.570,98	5.212.496,28 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	48.938,29	C	0,00	20.403,29	69.341,58 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.699.860,93	C	0,00	21.352,25	1.721.213,18 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	347,27	C	0,00	0,00	347,27 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.562.076,71	C	46,57	1.015.234,19	6.577.264,33 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.562.076,71	C	46,57	1.015.234,19	6.577.264,33 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.436.750,68	C	0,00	68.051,40	1.504.802,08 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	721.437,12	C	0,00	192.171,08	913.608,20 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	2.574.181,00	C	46,57	626.406,61	3.200.541,04 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00		0,00	128.605,10	128.605,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	182.169,57	C	605,19	501.490,87	683.055,25 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.367,34	C	597,04	424.625,15	580.395,45 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	156.367,34	C	597,04	424.625,15	580.395,45 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	153.548,20	C	592,29	408.749,45	561.705,36 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.240,42	C	2,09	4.534,19	5.772,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.578,72	C	2,66	5.770,87	7.346,93 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	0,00		0,00	5.570,64	5.570,64 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.802,23	C	8,15	76.865,72	102.659,80 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	25.802,23	C	8,15	76.865,72	102.659,80 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	4.998,24	C	0,00	41.232,58	46.230,82 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	2.478,78	C	0,00	20.448,69	22.927,47 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	18.325,21	C	8,15	15.184,45	33.501,51 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.743,60	C	0,00	1.868,81	5.612,41 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.743,60	C	0,00	1.868,81	5.612,41 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.743,60	C	0,00	1.868,81	5.612,41 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	787,48	C	0,00	620,30	1.407,78 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	296,26	C	0,00	296,45	592,71 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	2.473,58	C	0,00	831,48	3.305,06 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00		0,00	120,58	120,58 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.019.188,39	C	927,13	308.800,74	1.327.062,00 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.019.188,39	C	927,13	308.800,74	1.327.062,00 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	86.396,49	C	0,00	16.139,39	102.535,88 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	255.071,93	C	0,00	94.039,52	349.111,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	356,51	C	0,00	118,84	475,35 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	86.396,49	C	0,00	16.139,39	102.535,88 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	347.104,28	C	0,00	94.154,70	441.258,98 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		871,53	871,53	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	10,97	C	0,00	3,66	14,63 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.870,93	C	24,67	605,98	3.452,24 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.228,45	C	0,00	57,80	1.286,25 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	21.222,35	C	0,00	1.372,28	22.594,63 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	609,23	C	30,93	0,00	578,30 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	45.722,93	C	0,00	18.181,13	63.904,06 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	172.197,83	C	0,00	55.675,60	227.873,43 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00		0,00	11.440,92	11.440,92 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	659.626,54	C	0,00	5.980,30	665.606,84 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	659.626,54	C	0,00	5.980,30	665.606,84 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	874,48	C	0,00	5.980,30	6.854,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	158,54	C	0,00	830,03	988,57 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	158,54	C	0,00	146,94	305,48 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	158,54	C	0,00	146,94	305,48 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00		0,00	683,09	683,09 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	683,09	683,09 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.388.957,70	C	0,01	1.123.094,09	12.512.051,78 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.896.276,58	C	0,01	877.901,24	10.774.177,81 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	1.931.928,05	C	0,00	62.460,79	1.994.388,84 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	997.480,13	C	0,00	141.666,45	1.139.146,58 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	4.350.897,39	C	0,00	557.798,97	4.908.696,36 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	580.442,80	C	0,01	115.975,03	696.417,82 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.492.681,10	C	0,00	245.192,85	1.737.873,95 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	62.369,72	C	0,00	0,00	62.369,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	437.899,15	C	0,00	35.263,71	473.162,86 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	992.412,23	C	0,00	209.929,14	1.202.341,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	137.087,92	C	182.218,64	45.130,72	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	137.087,92	C	182.218,64	45.130,72	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	137.087,92	C	182.218,64	45.130,72	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	1.081.773,63	C	0,00	79.591,64	1.161.365,27 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.081.773,63	C	0,00	79.591,64	1.161.365,27 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.081.773,63	C	0,00	79.591,64	1.161.365,27 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.195,17	C	0,00	422,59	10.617,76 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	10.195,17	C	0,00	422,59	10.617,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	102.964,07	C	0,00	30.352,41	133.316,48 C
3.01.99.02	OUTROS	102.964,07	C	0,00	30.352,41	133.316,48 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	24.380,08	C	0,00	8.115,28	32.495,36 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	78.583,99	C	0,00	22.237,13	100.821,12 C
3.02	DEDUÇÕES	94.331.652,42	D	25.918.217,79	183.491,86	120.066.378,35 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.783.735,62	D	21.584.033,66	1.273,22	110.366.496,06 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.281.681,14	D	18.700.618,25	0,00	91.982.299,39 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	59.626.664,72	D	13.915.775,91	0,00	73.542.440,63 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	170.772,57	D	49.177,15	0,00	219.949,72 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	711.771,15	D	157.368,89	0,00	869.140,04 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	11.182.155,75	D	4.048.190,65	0,00	15.230.346,40 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.590.316,95	D	530.105,65	0,00	2.120.422,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.083.570,21	D	281.758,38	0,00	1.365.328,59 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.083.570,21	D	281.758,38	0,00	1.365.328,59 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.477.262,71	D	1.227.192,39	1.273,22	9.703.181,88 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	8.477.262,71	D	1.227.192,39	1.273,22	9.703.181,88 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.434,51	D	4.744,17	0,00	15.178,68 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	10.434,51	D	4.744,17	0,00	15.178,68 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.930.787,05	D	1.369.720,47	0,00	7.300.507,52 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.930.787,05	D	1.369.720,47	0,00	7.300.507,52 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.174.626,61	D	1.269.192,51	0,00	6.443.819,12 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	79.831,98	D	21.453,93	0,00	101.285,91 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	676.328,46	D	79.074,03	0,00	755.402,49 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.799.898,09	D	1.907.645,68	0,00	3.707.543,77 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.797.041,85	D	1.907.645,68	0,00	3.704.687,53 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.797.041,85	D	1.907.645,68	0,00	3.704.687,53 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.797.041,85	D	1.907.645,68	0,00	3.704.687,53 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.584.603,14	D	2.365.620,05	0,00	5.950.223,19 D
3.02.03.01	RESGATE	2.371.946,36	D	1.030.064,97	0,00	3.402.011,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.371.946,36	D	1.030.064,97	0,00	3.402.011,33 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.371.946,36	D	1.030.064,97	0,00	3.402.011,33 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.212.656,78	D	1.335.555,08	0,00	2.548.211,86 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.212.656,78	D	1.335.555,08	0,00	2.548.211,86 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.212.656,78	D	1.335.555,08	0,00	2.548.211,86 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	137.087,92	D	45.130,72	182.218,64	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	137.087,92	D	45.130,72	182.218,64	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	137.087,92	D	45.130,72	182.218,64	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	26.327,65	D	15.787,68	0,00	42.115,33 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	26.327,65	D	15.787,68	0,00	42.115,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.235.229,16	D	922.147,52	0,00	3.157.376,68 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.235.229,16	D	922.147,52	0,00	3.157.376,68 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.883.602,26	D	900.083,57	0,00	2.783.685,83 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	351.626,90	D	22.063,95	0,00	373.690,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.471.616,69	D	282.537,98	6.180,69	1.747.973,98 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	18.161,83	C	0,00	6.180,69	24.342,52 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	18.161,83	C	0,00	6.180,69	24.342,52 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.489.778,52	D	282.537,98	0,00	1.772.316,50 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	831.026,46	D	282.537,98	0,00	1.113.564,44 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	766.906,97	D	261.448,15	0,00	1.028.355,12 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	997,35	D	384,46	0,00	1.381,81 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	49.663,03	D	20.705,37	0,00	70.368,40 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	97.398.300,48	C	224.447,75	11.054.148,35	108.228.001,08 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.426.390,42	C	0,00	11.054.148,35	108.480.538,77 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	97.426.390,42	C	0,00	11.054.148,35	108.480.538,77 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.089,94	D	224.447,75	0,00	252.537,69 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	28.089,94	D	224.447,75	0,00	252.537,69 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.341.387,54	D	48.907.558,85	47.297.861,06	68.951.085,33 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.712.513,81	D	44.814.580,34	3.779.687,42	52.747.406,73 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	11.712.513,81	D	44.814.580,34	3.779.687,42	52.747.406,73 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.563.451,85	D	3.784.554,19	43.504.722,95	16.843.283,09 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	56.563.451,85	D	3.784.554,19	43.504.722,95	16.843.283,09 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	934.578,12	C	308.424,32	13.450,69	639.604,49 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	934.578,12	C	308.424,32	13.450,69	639.604,49 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.038.083,68	D	312.197,03	0,00	1.350.280,71 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.038.083,68	D	312.197,03	0,00	1.350.280,71 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.038.083,68	D	312.197,03	0,00	1.350.280,71 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.014.795,48	C	125.242,35	9.110.793,98	33.000.347,11 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	24.014.795,48	C	125.242,35	9.110.793,98	33.000.347,11 C
Totais :				76.876.413,59	76.876.413,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.699.444,08	4.699.444,08	0,00
4.01	RECEITAS	7.910.305,94	C	290,09	1.536.987,86	9.447.003,71 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.489.778,52	C	0,00	282.537,98	1.772.316,50 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.489.778,52	C	0,00	282.537,98	1.772.316,50 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.439.118,14	C	0,00	261.448,15	1.700.566,29 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	780.366,08	C	0,00	261.448,15	1.041.814,23 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	780.366,08	C	0,00	261.448,15	1.041.814,23 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	50.660,38	C	0,00	21.089,83	71.750,21 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	50.660,38	C	0,00	21.089,83	71.750,21 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.457.660,79	C	290,09	1.254.449,88	4.711.820,58 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.425.463,04	C	0,00	1.245.981,77	4.671.444,81 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	1.177.050,22	C	0,00	496.137,13	1.673.187,35 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	901.464,34	C	0,00	327.502,63	1.228.966,97 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.163.647,87	C	0,00	422.342,01	1.585.989,88 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	32.197,75	C	290,09	8.468,11	40.375,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	32.197,75	C	290,09	8.468,11	40.375,77 C
4.01.04	DIRETAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99	OUTRAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.917,63	C	0,00	0,00	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	8.908,63	C	0,00	0,00	8.908,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPESAS	4.525.591,35	D	4.622.201,36	2.255.776,81	6.892.015,90 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.525.591,35	D	4.622.201,36	2.255.776,81	6.892.015,90 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.081,25	D	3.368.690,92	1.706.169,99	4.315.602,18 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	68.579,75	D	48.985,54	24.492,77	93.072,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	48.585,65	D	32.990,26	16.495,13	65.080,78 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	35.989,38	D	23.992,92	11.996,46	47.985,84 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	12.596,27	D	8.997,34	4.498,67	17.094,94 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	19.994,10	D	15.995,28	7.997,64	27.991,74 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	19.994,10	D	15.995,28	7.997,64	27.991,74 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	601.276,79	D	814.790,88	407.395,45	1.008.672,22 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	403.208,63	D	236.987,06	118.493,53	521.702,16 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	129.002,45	D	76.296,94	38.148,47	167.150,92 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		459.065,70	229.532,85	229.532,85 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	42.479,84	D	28.102,78	14.051,40	56.531,22 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	26.585,87	D	14.338,40	7.169,20	33.755,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.976.588,04	D	2.497.287,84	1.270.468,44	3.203.407,44 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.048.977,55	D	1.920.094,08	973.430,71	1.995.640,92 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	686.052,23	D	503.382,90	251.691,45	937.743,68 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.745,77	D	1.475,30	737,65	2.483,42 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	162.170,19	D	117.980,76	72.374,05	207.776,90 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	74.974,28	D	50.844,42	25.422,21	100.396,49 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	124.035,08	D	83.747,52	41.873,76	165.908,84 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		1.162.663,18	581.331,59	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	363.541,44	D	270.090,42	139.714,00	493.917,86 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	280.533,55	D	201.146,82	104.171,38	377.508,99 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	83.007,89	D	68.943,60	35.542,62	116.408,87 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	564.069,05	D	307.103,34	157.323,73	713.848,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	225.188,87	D	78.425,36	39.212,68	264.401,55 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	155.216,38	D	110.274,32	55.137,60	210.353,10 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.202,99	D	3.074,40	1.537,20	5.740,19 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.321,50	D	3.825,18	1.912,72	6.233,96 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	27.024,05	D	15.338,60	7.669,30	34.693,35 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	900,00	D	600,00	300,00	1.200,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	21.995,01	D	16.659,56	12.101,27	26.553,30 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	5.422,38	D	5.086,14	2.543,07	7.965,45 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	102.101,39	D	53.535,20	26.767,60	128.868,99 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	3.935,94	D	10.055,74	5.027,87	8.963,81 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	13.760,54	D	10.228,84	5.114,42	18.874,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.636,67	D	7.626,66	3.813,33	10.450,00 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	6.636,67	D	7.626,66	3.813,33	10.450,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.845,76	D	67.717,88	33.858,94	72.704,70 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	4.861,28	D	5.942,38	2.971,19	7.832,47 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	11.491,42	D	7.344,70	3.672,35	15.163,77 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	22.493,06	D	54.430,80	27.215,40	49.708,46 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.788,80	D	4.959,26	2.989,63	5.758,43 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.533,12	D	1.459,32	1.239,66	1.752,78 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	2.255,68	D	3.499,94	1.749,97	4.005,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.017.165,15	D	869.700,01	421.421,79	1.465.443,37 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.902,66	D	100.572,00	50.286,00	122.188,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	71.902,66	D	100.572,00	50.286,00	122.188,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	179.354,90	D	54.167,68	25.645,34	207.877,24 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	179.354,90	D	54.167,68	25.645,34	207.877,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	50.211,44	D	75.042,66	37.521,33	87.732,77 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	50.211,44	D	75.042,66	37.521,33	87.732,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	440.567,21	D	397.601,47	195.811,02	642.357,66 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	46.907,54	D	30.531,92	15.265,96	62.173,50 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	393.659,67	D	367.069,55	180.545,06	580.184,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	100.081,80	D	60.790,38	30.395,19	130.476,99 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	100.081,80	D	60.790,38	30.395,19	130.476,99 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	23.707,50	D	14.263,20	7.131,60	30.839,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	23.707,50	D	14.263,20	7.131,60	30.839,10 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.421,93	D	4.342,22	2.171,11	10.593,04 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	8.421,93	D	4.342,22	2.171,11	10.593,04 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.976,53	D	19.817,04	9.908,52	19.885,05 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	4.333,95	D	2.889,30	1.444,65	5.778,60 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.642,58	D	16.927,74	8.463,87	14.106,45 D
4.02.01.04.99	OUTROS	102.941,18	D	143.103,36	62.551,68	183.492,86 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.596,17	D	1.730,78	865,39	3.461,56 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	7.765,12	D	4.944,16	2.472,08	10.237,20 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.025,00	D	1.350,00	675,00	2.700,00 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	90.514,89	D	135.078,42	58.539,21	167.054,10 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	267.628,55	D	165.013,44	68.079,37	364.562,62 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	6.833,31	D	7.126,10	3.563,05	10.396,36 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	1.264,97	D	2.414,32	1.207,16	2.472,13 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.568,34	D	4.711,78	2.355,89	7.924,23 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	11.405,18	D	9.890,92	4.945,46	16.350,64 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	11.405,18	D	9.890,92	4.945,46	16.350,64 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	238.726,14	D	139.565,81	55.382,98	322.908,97 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	41.421,66	D	26.758,79	13.379,47	54.800,98 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	31.684,12	D	21.204,98	10.602,49	42.286,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.117,20	D	744,80	372,40	1.489,60 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	18.659,16	D	9.460,22	4.730,11	23.389,27 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	168,16	D	193,62	96,81	264,97 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	646,65	D	431,10	215,55	862,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	19.380,84	D	16.469,74	8.234,87	27.615,71 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	24.216,55	D	19.270,92	9.635,46	33.852,01 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	86.400,00	D	28.800,00	0,00	115.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.733,51	D	7.931,92	3.965,96	6.699,47 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	5.821,79	D	4.825,72	2.412,86	8.234,65 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	4.976,50	D	3.474,00	1.737,00	6.713,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.629,97	D	8.330,35	4.137,75	14.822,57 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.629,97	D	8.329,49	4.137,32	14.822,14 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		0,86	0,43	0,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05	CUSTAS	33,95	D	100,26	50,13	84,08 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	33,95	D	100,26	50,13	84,08 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	46.004,68	D	30.129,46	14.563,06	61.571,08 D
4.02.01.06.01	Depreciações	17.204,02	D	11.762,57	5.796,39	23.170,20 D
4.02.01.06.02	Amortizações	28.800,66	D	18.366,89	8.766,67	38.400,88 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	499.077,16	D	115.990,39	8.694,03	606.373,52 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.082,09	D	7.388,06	3.694,03	14.776,12 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.082,09	D	7.388,06	3.694,03	14.776,12 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	487.995,07	D	108.602,33	5.000,00	591.597,40 D
4.02.01.07.03.01	P I S	56.469,27	D	10.567,02	0,00	67.036,29 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	347.503,30	D	65.027,81	0,00	412.531,11 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	84.022,50	D	33.007,50	5.000,00	112.030,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	18.161,83	D	6.180,69	0,00	24.342,52 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	18.161,83	D	6.180,69	0,00	24.342,52 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	C	70.531,27	159.528,84	866.274,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	C	0,00	159.528,84	936.805,53 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	C	0,00	159.528,84	936.805,53 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	777.276,69	C	0,00	159.528,84	936.805,53 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		70.531,27	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		70.531,27	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00		70.531,27	0,00	70.531,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.166.046,65	D	240,67	747.150,57	3.419.136,75 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.166.046,65	D	240,67	747.150,57	3.419.136,75 D
		Totais :		4.699.444,08	4.699.444,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		23.202.189,82	23.202.189,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.256.794,06	C	211.204,40	22.848.031,94	144.893.621,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.264.838,92	C	0,00	12.870.570,78	80.135.409,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.264.838,92	C	0,00	12.870.570,78	80.135.409,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.347.581,55	C	0,00	10.827.606,86	71.175.188,41 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.347.581,55	C	0,00	10.827.606,86	71.175.188,41 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	60.347.581,55	C	0,00	10.827.606,86	71.175.188,41 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.917.257,37	C	0,00	2.042.963,92	8.960.221,29 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.917.257,37	C	0,00	2.042.963,92	8.960.221,29 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	50.027.361,92	C	0,00	8.965.212,20	58.992.574,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.860.755,57	C	0,00	4.778.120,34	27.638.875,91 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	80.431,58	C	0,00	17.767,91	98.199,49 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	788.431,86	C	0,00	185.150,14	973.582,00 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	13.672.339,39	C	0,00	4.575.202,29	18.247.541,68 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	814.514,46	C	0,00	0,00	814.514,46 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	814.514,46	C	0,00	0,00	814.514,46 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	814.514,46	C	0,00	0,00	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
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	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	17.387.076,35	C	0,00	1.983.108,05	19.370.184,40 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.857.312,71	C	0,00	888.900,42	7.746.213,13 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	8.570.647,09	C	0,00	1.010.322,80	9.580.969,89 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	325.709,92	C	0,00	83.884,83	409.594,75 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.633.406,63	C	0,00	0,00	1.633.406,63 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.659.226,14	C	0,00	2.203.983,81	7.863.209,95 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.659.226,14	C	0,00	2.203.983,81	7.863.209,95 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.659.226,14	C	0,00	2.203.983,81	7.863.209,95 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.659.226,14	C	0,00	2.203.983,81	7.863.209,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	364.374,20	C	0,00	26.668,80	391.043,00 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	364.374,20	C	0,00	26.668,80	391.043,00 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	306.774,20	C	0,00	26.668,80	333.443,00 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	290.858,36	C	0,00	23.962,73	314.821,09 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.797,63	C	0,00	0,00	7.797,63 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.295.258,99	C	211.204,40	985.580,14	5.069.634,73 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.295.258,99	C	211.204,40	985.580,14	5.069.634,73 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.171.486,41	C	158.799,03	694.970,19	3.707.657,57 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.171.486,41	C	158.799,03	694.970,19	3.707.657,57 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.091.574,83	C	52.405,37	282.431,93	1.321.601,39 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.091.574,83	C	52.405,37	282.431,93	1.321.601,39 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	32.197,75	C	0,00	8.178,02	40.375,77 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	32.197,75	C	0,00	8.178,02	40.375,77 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02	C	0,00	0,02	0,04 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	0,02	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.386.683,69	D	10.479.391,30	0,05	30.866.074,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	304.082,99	D	138.724,78	0,00	442.807,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.082,99	D	138.724,78	0,00	442.807,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 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	19.397.831,00	D	10.184.263,42	0,00	29.582.094,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.253.009,94	D	5,99	0,00	8.253.015,93 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	24,89	D	5,99	0,00	30,88 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	411.315,31	D	158.796,73	0,00	570.112,04 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	411.315,31	D	158.796,73	0,00	570.112,04 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	411.315,31	D	158.796,73	0,00	570.112,04 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.309.666,46	D	8.991.574,59	0,00	18.301.241,05 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	9.309.666,46	D	8.991.574,59	0,00	18.301.241,05 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	647.027,19	D	49.135,39	0,00	696.162,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	647.027,19	D	49.135,39	0,00	696.162,58 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	585.070,34	D	34.990,58	0,00	620.060,92 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.284,43	D	296,72	0,00	24.581,15 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	28,17	D	5,88	0,00	34,05 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	37.644,25	D	13.842,21	0,00	51.486,46 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		984.750,72	0,00	984.750,72 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		984.750,72	0,00	984.750,72 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.230,74	D	12.771,61	0,00	76.002,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.339,44	D	10.825,96	0,00	70.165,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.339,44	D	10.825,96	0,00	70.165,40 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	44.594,63	D	6.386,82	0,00	50.981,45 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.187,41	D	861,92	0,00	5.049,33 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.512,78	D	1.245,88	0,00	4.758,66 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.044,62	D	2.331,34	0,00	9.375,96 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.891,30	D	1.945,65	0,00	5.836,95 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	3.891,30	D	1.945,65	0,00	5.836,95 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.928,92	D	68.174,54	0,00	283.103,46 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	214.928,92	D	68.174,54	0,00	283.103,46 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	147.088,49	D	68.174,35	0,00	215.262,84 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	104.191,00	D	68.174,35	0,00	172.365,35 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	42.897,49	D	0,00	0,00	42.897,49 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	67.840,43	D	0,19	0,00	67.840,62 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	67.840,43	D	0,19	0,00	67.840,62 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	321.601,85	D	75.456,95	0,05	397.058,75 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	269.407,59	D	75.456,95	0,05	344.864,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15.327,16	D	5.118,81	0,00	20.445,97 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	20.206,56	D	4.919,48	0,00	25.126,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	22.232,86	D	4.420,84	0,05	26.653,65 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	211.641,01	D	60.997,82	0,00	272.638,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.457.660,79	D	1.254.449,88	290,09	4.711.820,58 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.457.660,79	D	1.254.449,88	290,09	4.711.820,58 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	32.197,75	D	8.468,11	290,09	40.375,77 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.242.162,43	D	1.245.981,77	0,00	4.488.144,20 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	236.872,41	D	43.467,05	58.888,72	221.450,74 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.872,41	D	43.467,05	58.888,72	221.450,74 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	236.872,41	D	43.467,05	58.888,72	221.450,74 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	71.133,60	D	43.467,05	0,00	114.600,65 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	165.738,81	D	0,00	0,00	165.738,81 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	58.888,72	58.888,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.175.577,17	D	11.213.677,19	294.979,02	109.094.275,34 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.203.667,11	D	11.213.677,19	0,00	109.417.344,30 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	97.426.390,42	D	11.054.148,35	0,00	108.480.538,77 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	777.276,69	D	159.528,84	0,00	936.805,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.089,94	C	0,00	294.979,02	323.068,96 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	28.089,94	C	0,00	224.447,75	252.537,69 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	0,00		0,00	70.531,27	70.531,27 C
		Totais :		23.202.189,82	23.202.189,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		12.524.150,68	12.524.150,68	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		12.524.150,68	12.524.150,68	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		12.524.150,68	12.524.150,68	0,00
		Totais :		12.524.150,68	12.524.150,68	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.562.138,80	D	712.472,27	579.769,78	6.694.841,29 D
1.01	DISPONÍVEL	2.882,93	D	477.342,77	480.212,20	13,50 D
1.01.01	IMEDIATO	2.882,93	D	333.196,04	336.065,47	13,50 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.882,93	D	333.196,04	336.065,47	13,50 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.500,00	D	96.892,50	99.392,50	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	16,72	D	166.882,25	166.885,47	13,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	366,21	D	69.421,29	69.787,50	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		144.146,73	144.146,73	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		144.146,73	144.146,73	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.559.255,87	D	235.129,50	99.557,58	6.694.827,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.841,38	D	85.693,21	89.534,59	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.841,38	D	85.693,21	89.534,59	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.841,38	D	85.693,21	89.534,59	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.841,38	D	85.693,21	89.534,59	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.841,38	D	6.101,57	9.942,95	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		79.591,64	79.591,64	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.555.414,49	D	149.436,29	10.022,99	6.694.827,79 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.555.414,49	D	149.436,29	10.022,99	6.694.827,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.751.262,17	D	75.123,15	0,00	2.826.385,32 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.751.262,17	D	75.123,15	0,00	2.826.385,32 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	407.020,63	D	772,80	9.839,36	397.954,07 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	407.020,63	D	772,80	9.839,36	397.954,07 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.197.030,34	D	63.593,33	183,63	3.260.440,04 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.274.463,86	D	26.817,19	0,00	1.301.281,05 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.378.691,09	D	30.468,53	0,00	1.409.159,62 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	543.875,39	D	6.307,61	183,63	549.999,37 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.101,35	D	9.947,01	0,00	210.048,36 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	200.101,35	D	9.947,01	0,00	210.048,36 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	200.101,35	D	9.947,01	0,00	210.048,36 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	200.101,35	D	9.947,01	0,00	210.048,36 D
	Totais :			712.472,27	579.769,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.562.138,80	C	73.405,78	206.108,27	6.694.841,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.168,01	C	53.566,14	54.612,23	7.214,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.168,01	C	50.027,40	46.176,68	2.317,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		43.859,39	43.859,39	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		43.859,39	43.859,39	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		20.771,05	20.771,05	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.088,34	23.088,34	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.326,63	C	2.326,63	2.317,29	2.317,29 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.326,63	C	2.326,63	2.317,29	2.317,29 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.326,63	C	2.326,63	2.317,29	2.317,29 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.841,38	C	3.841,38	0,00	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.841,38	C	3.841,38	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	3.841,38	C	3.841,38	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.538,74	8.435,55	4.896,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	4.896,81	4.896,81 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	4.896,81	4.896,81 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	4.896,81	4.896,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.538,74	3.538,74	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.538,74	3.538,74	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.555.970,79	C	19.839,64	151.496,04	6.687.627,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.555.970,79	C	19.839,64	151.496,04	6.687.627,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.555.970,79	C	19.839,64	151.496,04	6.687.627,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.856.650,73	C	14.967,04	0,00	1.841.683,69 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.856.650,73	C	14.967,04	0,00	1.841.683,69 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.856.650,73	C	14.967,04	0,00	1.841.683,69 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	1.856.650,73	C	14.967,04	0,00	1.841.683,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.699.320,06	C	4.872,60	151.496,04	4.845.943,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.699.320,06	C	4.872,60	151.496,04	4.845.943,50 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	670.507,86	C	0,00	64.241,21	734.749,07 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	670.507,86	C	0,00	64.241,21	734.749,07 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	3.978.403,99	C	28,91	86.987,35	4.065.362,43 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	3.978.403,99	C	28,91	86.987,35	4.065.362,43 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	50.408,21	C	4.843,69	267,48	45.832,00 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	50.408,21	C	4.843,69	267,48	45.832,00 C
Totais :				73.405,78	206.108,27	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		186.098,40	186.098,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.178.301,77	C	150,00	142.676,64	1.320.828,41 C
3.01.01	CORRENTES	120.841,00	C	150,00	63.085,00	183.776,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	120.841,00	C	150,00	63.085,00	183.776,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.131,00	C	0,00	23.824,00	88.955,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	65.131,00	C	0,00	23.824,00	88.955,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	55.710,00	C	150,00	39.261,00	94.821,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	55.710,00	C	150,00	39.261,00	94.821,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.057.460,77	C	0,00	79.591,64	1.137.052,41 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.057.460,77	C	0,00	79.591,64	1.137.052,41 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.057.460,77	C	0,00	79.591,64	1.137.052,41 C
3.02	DEDUÇÕES	50.204,71	D	23.088,34	0,00	73.293,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.204,71	D	23.088,34	0,00	73.293,05 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.204,71	D	23.088,34	0,00	73.293,05 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	23.182,42	D	23.088,34	0,00	46.270,76 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	7.790,78	C	0,00	2.651,57	10.442,35 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.790,78	C	0,00	2.651,57	10.442,35 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	7.790,78	C	0,00	2.651,57	10.442,35 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.502,74	C	11.364,02	20.930,55	123.069,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.117,63	C	0,00	20.930,55	135.048,18 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	114.117,63	C	0,00	20.930,55	135.048,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	614,89	D	11.364,02	0,00	11.978,91 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	614,89	D	11.364,02	0,00	11.978,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.249.390,58	D	151.496,04	19.839,64	1.381.046,98 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	859.116,50	D	0,00	14.967,04	844.149,46 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	859.116,50	D	0,00	14.967,04	844.149,46 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	390.274,08	D	151.496,04	4.872,60	536.897,52 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	390.274,08	D	151.496,04	4.872,60	536.897,52 D
	Totais :			186.098,40	186.098,40	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		50.561,68	50.561,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.751,68	C	0,00	39.197,66	188.949,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.751,68	C	0,00	39.197,66	188.949,34 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	71.134,71	C	0,00	25.300,59	96.435,30 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	128,90	C	0,00	0,00	128,90 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	71.005,81	C	0,00	25.300,59	96.306,40 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	65.169,91	C	0,00	7.775,77	72.945,68 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	27.032,83	C	0,00	3.770,76	30.803,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	32.024,41	C	0,00	4.005,01	36.029,42 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.112,67	C	0,00	0,00	6.112,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.576,58	C	0,00	6.121,30	16.697,88 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.576,58	C	0,00	6.121,30	16.697,88 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.576,58	C	0,00	6.121,30	16.697,88 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.576,58	C	0,00	6.121,30	16.697,88 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.637,80	D	24.734,32	0,00	47.372,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.132,30	D	21.195,58	0,00	33.327,88 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.132,30	D	17.368,42	0,00	29.500,72 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	12.132,30	D	17.368,42	0,00	29.500,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		3.827,16	0,00	3.827,16 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		3.827,16	0,00	3.827,16 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.505,50	D	3.538,74	0,00	14.044,24 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10.505,50	D	3.538,74	0,00	14.044,24 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	20,21	D	7,78	0,00	27,99 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	10,07	D	3,31	0,00	13,38 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.475,22	D	3.527,65	0,00	14.002,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.611,14	D	4.896,81	0,00	18.507,95 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.611,14	D	4.896,81	0,00	18.507,95 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	13.611,14	D	4.896,81	0,00	18.507,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.502,74	D	20.930,55	11.364,02	123.069,27 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.117,63	D	20.930,55	0,00	135.048,18 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	114.117,63	D	20.930,55	0,00	135.048,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	614,89	C	0,00	11.364,02	11.978,91 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	614,89	C	0,00	11.364,02	11.978,91 C
		Totais :		50.561,68	50.561,68	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.406.202,53	D	1.297.518,08	1.142.011,13	1.561.709,48 D
1.01	DISPONÍVEL	2.270,81	D	914.858,09	905.508,99	11.619,91 D
1.01.01	IMEDIATO	2.270,81	D	688.271,70	689.975,10	567,41 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.270,81	D	688.271,70	689.975,10	567,41 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	895,80	D	49.270,88	50.166,68	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	319,50	D	324.698,69	324.520,34	497,85 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	1.055,51	D	314.302,13	315.288,08	69,56 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		226.586,39	215.533,89	11.052,50 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		226.586,39	215.533,89	11.052,50 D
1.02	REALIZÁVEL	1.403.931,72	D	382.659,99	236.502,14	1.550.089,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.695,14	D	159.382,73	213.848,42	229,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.695,14	D	159.382,73	213.848,42	229,45 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63,19	D	154.006,04	153.916,72	152,51 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	63,19	D	76.672,95	76.583,63	152,51 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		67.771,19	67.771,19	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	30,43	D	83,44	30,43	83,44 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	32,76	D	8.818,32	8.782,01	69,07 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		77.333,09	77.333,09	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		68.583,84	68.583,84	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		8.749,25	8.749,25	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	54.631,95	D	5.376,69	59.931,70	76,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.631,95	D	5.376,69	59.931,70	76,94 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	54.555,01	D	5.376,69	59.931,70	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.349.236,58	D	223.277,26	22.653,72	1.549.860,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.268.032,39	D	134.226,87	19.942,30	1.382.316,96 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	662.262,34	D	88.534,36	16.792,46	734.004,24 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	5.592,31	D	54.801,05	0,00	60.393,36 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	656.670,03	D	33.733,31	16.792,46	673.610,88 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.618,04	D	195,51	579,24	55.234,31 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	55.618,04	D	195,51	579,24	55.234,31 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	522.551,14	D	43.661,37	2.570,60	563.641,91 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	195.047,04	D	13.125,47	2.570,60	205.601,91 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	210.325,60	D	25.821,83	0,00	236.147,43 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	117.178,50	D	4.714,07	0,00	121.892,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	27.600,87	D	1.835,63	0,00	29.436,50 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.600,87	D	1.835,63	0,00	29.436,50 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.600,87	D	1.835,63	0,00	29.436,50 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.600,87	D	1.835,63	0,00	29.436,50 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.204,19	D	89.050,39	2.711,42	167.543,16 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.204,19	D	89.050,39	2.711,42	167.543,16 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	82.877,89	D	88.842,53	2.711,42	169.009,00 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	82.877,89	D	88.842,53	2.711,42	169.009,00 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	82.877,89	D	88.842,53	2.711,42	169.009,00 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.673,70	C	207,86	0,00	1.465,84 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	1.673,70	C	207,86	0,00	1.465,84 C
		Totais :		1.297.518,08	1.142.011,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.406.202,53	C	174.788,77	330.295,72	1.561.709,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	82.474,83	C	174.788,77	150.773,36	58.459,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.101,81	C	82.101,81	56.517,21	56.517,21 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	13.001,45	C	13.001,45	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.216,41	C	12.216,41	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	12.216,41	C	12.216,41	0,00	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	785,04	C	785,04	0,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	785,04	C	785,04	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	63,19	C	63,19	152,51	152,51 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	63,19	C	63,19	152,51	152,51 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.037,17	C	69.037,17	56.364,70	56.364,70 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	69.037,17	C	69.037,17	56.364,70	56.364,70 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	69.037,17	C	69.037,17	56.364,70	56.364,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	373,02	C	92.686,96	94.256,15	1.942,21 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		88.633,17	90.285,63	1.652,46 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		88.633,17	90.285,63	1.652,46 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		57.566,34	57.566,34	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		1.066,83	2.719,29	1.652,46 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	373,02	C	523,02	439,75	289,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	373,02	C	373,02	289,75	289,75 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	373,02	C	373,02	289,75	289,75 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		150,00	150,00	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		150,00	150,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.530,77	3.530,77	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.530,77	3.530,77	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.323.727,70	C	0,00	179.522,36	1.503.250,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.263.580,38	C	0,00	179.276,32	1.442.856,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.263.580,38	C	0,00	179.276,32	1.442.856,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.263.580,38	C	0,00	179.276,32	1.442.856,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.263.580,38	C	0,00	179.276,32	1.442.856,70 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	558.410,98	C	0,00	79.288,73	637.699,71 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	558.410,98	C	0,00	79.288,73	637.699,71 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	575.129,84	C	0,00	99.753,86	674.883,70 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	575.129,84	C	0,00	99.753,86	674.883,70 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	105.120,24	C	0,00	224,86	105.345,10 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	105.120,24	C	0,00	224,86	105.345,10 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.919,32	C	0,00	8,87	24.928,19 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	24.919,32	C	0,00	8,87	24.928,19 C
2.03.02	FUNDOS	60.147,32	C	0,00	246,04	60.393,36 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.147,32	C	0,00	246,04	60.393,36 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	60.147,32	C	0,00	246,04	60.393,36 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	60.147,32	C	0,00	246,04	60.393,36 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	60.147,32	C	0,00	246,04	60.393,36 C
Totais :				174.788,77	330.295,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		181.056,99	181.056,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	398.491,41	C	0,00	173.579,90	572.071,31 C
3.01.01	CORRENTES	319.623,54	C	0,00	173.579,90	493.203,44 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	159.776,12	C	0,00	76.672,95	236.449,07 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.776,12	C	0,00	76.672,95	236.449,07 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	131.218,69	C	0,00	67.771,19	198.989,88 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	27.778,73	C	0,00	8.749,25	36.527,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	778,70	C	0,00	152,51	931,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	159.847,42	C	0,00	77.333,09	237.180,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	159.847,42	C	0,00	77.333,09	237.180,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.847,42	C	0,00	77.333,09	237.180,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	158.997,42	C	0,00	76.883,09	235.880,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	131.218,69	C	0,00	68.133,84	199.352,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	27.778,73	C	0,00	8.749,25	36.527,98 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	850,00	C	0,00	450,00	1.300,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	850,00	C	0,00	450,00	1.300,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	19.573,86	19.573,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	19.573,86	19.573,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		0,00	19.573,86	19.573,86 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00		0,00	19.573,86	19.573,86 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.555,01	C	0,00	0,00	54.555,01 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.555,01	C	0,00	0,00	54.555,01 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	54.555,01	C	0,00	0,00	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	135.997,72	D	0,00	0,00	135.997,72 D
3.02.03	INSTITUTOS	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01	RESGATE	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	81.442,71	D	0,00	0,00	81.442,71 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.555,01	D	0,00	0,00	54.555,01 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.555,01	D	0,00	0,00	54.555,01 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	54.555,01	D	0,00	0,00	54.555,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.584,60	C	152,51	3.529,12	12.961,21 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.371,05	C	0,00	3.529,12	13.900,17 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	10.371,05	C	0,00	3.529,12	13.900,17 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	786,45	D	152,51	0,00	938,96 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	786,45	D	152,51	0,00	938,96 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	783,90	D	152,51	0,00	936,41 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	17.957,07	C	1.382,12	3.947,97	20.522,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.979,13	C	0,00	3.947,97	21.927,10 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.979,13	C	0,00	3.947,97	21.927,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22,06	D	1.382,12	0,00	1.404,18 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	22,06	D	1.382,12	0,00	1.404,18 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	235.328,40	D	179.276,32	0,00	414.604,72 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	235.328,40	D	179.276,32	0,00	414.604,72 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	235.328,40	D	179.276,32	0,00	414.604,72 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.706,96	D	246,04	0,00	54.953,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.706,96	D	246,04	0,00	54.953,00 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	54.706,96	D	246,04	0,00	54.953,00 D
		Totais :		181.056,99	181.056,99	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.462,57	11.462,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.765,81	C	0,00	10.080,45	42.846,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.871,01	C	0,00	8.607,13	37.478,14 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.789,01	C	0,00	6.449,42	24.238,43 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	760,22	C	0,00	2,82	763,04 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	151,95	C	0,00	246,04	397,99 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	16.876,84	C	0,00	6.200,56	23.077,40 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	9.416,12	C	0,00	1.305,88	10.722,00 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.816,55	C	0,00	633,21	4.449,76 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.439,03	C	0,00	672,67	5.111,70 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.160,54	C	0,00	0,00	1.160,54 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.326,59	C	0,00	851,83	2.178,42 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.326,59	C	0,00	851,83	2.178,42 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.326,59	C	0,00	851,83	2.178,42 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.326,59	C	0,00	851,83	2.178,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.894,80	C	0,00	1.473,32	5.368,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.894,80	C	0,00	1.473,32	5.368,12 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.715,48	C	0,00	1.323,32	5.038,80 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.715,48	C	0,00	1.323,32	5.038,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	179,32	C	0,00	150,00	329,32 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	179,32	C	0,00	150,00	329,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.538,34	D	6.784,76	0,00	20.323,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.774,33	D	3.253,99	0,00	5.028,32 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.774,33	D	2.407,33	0,00	4.181,66 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.774,33	D	2.407,33	0,00	4.181,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		846,66	0,00	846,66 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		846,66	0,00	846,66 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.267,62	D	0,00	0,00	1.267,62 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.267,62	D	0,00	0,00	1.267,62 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.267,62	D	0,00	0,00	1.267,62 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.267,62	D	0,00	0,00	1.267,62 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.496,39	D	3.530,77	0,00	14.027,16 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10.496,39	D	3.530,77	0,00	14.027,16 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3,56	D	1,47	0,00	5,03 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5,01	D	1,65	0,00	6,66 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12,60	D	0,00	0,00	12,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.475,22	D	3.527,65	0,00	14.002,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.270,40	D	729,84	0,00	2.000,24 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.270,40	D	729,84	0,00	2.000,24 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	179,32	D	440,09	0,00	619,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.091,08	D	289,75	0,00	1.380,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.957,07	D	3.947,97	1.382,12	20.522,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.979,13	D	3.947,97	0,00	21.927,10 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.979,13	D	3.947,97	0,00	21.927,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22,06	C	0,00	1.382,12	1.404,18 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	22,06	C	0,00	1.382,12	1.404,18 C
		Totais :		11.462,57	11.462,57	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.505.925.175,37	D	53.181.630,66	49.373.936,44	1.509.732.869,59 D
1.01	DISPONÍVEL	63.011,40	D	37.718.653,91	37.593.344,70	188.320,61 D
1.01.01	IMEDIATO	59.371,92	D	21.145.647,70	21.025.823,56	179.196,06 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.371,92	D	21.145.647,70	21.025.823,56	179.196,06 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		36.893,20	36.893,20	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.011,92	D	9.841.458,65	9.842.397,24	73,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	57.171,24	D	11.267.295,85	11.146.533,12	177.933,97 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	3.639,48	D	16.573.006,21	16.567.521,14	9.124,55 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		16.409.366,55	16.409.366,55	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.639,48	D	163.639,66	158.154,59	9.124,55 D
1.02	REALIZÁVEL	1.505.862.163,97	D	15.462.976,75	11.780.591,74	1.509.544.548,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.433,97	D	5.269.055,95	4.003.816,19	1.948.673,73 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	484.866,36	D	5.269.055,95	4.003.816,19	1.750.106,12 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	251.453,24	D	3.044.005,13	3.034.117,75	261.340,62 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	251.070,02	D	1.644.384,81	1.634.498,67	260.956,16 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.361.603,90	1.361.603,90	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	248.115,68	D	257.988,58	248.115,68	257.988,58 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	2.954,34	D	24.792,33	24.779,09	2.967,58 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	383,22	D	1.399.620,32	1.399.619,08	384,46 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.377.263,19	1.377.263,19	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	383,22	D	384,46	383,22	384,46 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		21.972,67	21.972,67	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	233.413,12	D	2.225.050,82	969.698,44	1.488.765,50 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	233.413,12	D	2.225.050,82	969.698,44	1.488.765,50 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	207.604,39	D	1.802.380,56	549.050,66	1.460.934,29 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		400.433,13	400.433,13	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	25.808,73	D	22.237,13	20.214,65	27.831,21 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	10.405.083,18	D	240,67	314.495,65	10.090.828,20 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.405.083,18	D	240,67	314.495,65	10.090.828,20 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.405.083,18	D	240,67	314.495,65	10.090.828,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.494.773.646,82	D	10.193.680,13	7.462.279,90	1.497.505.047,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	310.710.694,21	D	2.648.287,21	0,00	313.358.981,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	310.710.694,21	D	2.648.287,21	0,00	313.358.981,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.436.637,13	D	605.323,29	0,00	81.041.960,42 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	80.436.637,13	D	605.323,29	0,00	81.041.960,42 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	80.436.637,13	D	605.323,29	0,00	81.041.960,42 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	230.274.057,08	D	2.042.963,92	0,00	232.317.021,00 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	230.274.057,08	D	2.042.963,92	0,00	232.317.021,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.153.735.102,07	D	6.746.948,33	6.030.764,17	1.154.451.286,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	467.639.365,16	D	4.732.850,11	4.434.165,78	467.938.049,49 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	17.920.768,10	D	304.570,02	0,00	18.225.338,12 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	449.718.597,06	D	4.428.280,09	4.434.165,78	449.712.711,37 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.933.819,63	D	0,00	79.398,37	5.854.421,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.933.819,63	D	0,00	79.398,37	5.854.421,26 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.933.819,63	D	0,00	79.398,37	5.854.421,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.912.006,84	D	0,00	936.396,37	20.975.610,47 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	21.912.006,84	D	0,00	936.396,37	20.975.610,47 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.517.228,73	D	0,00	11.812,19	8.505.416,54 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	8.517.228,73	D	0,00	11.812,19	8.505.416,54 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.232.814,85	D	0,00	4.891,08	2.227.923,77 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.284.413,88	D	0,00	6.921,11	6.277.492,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	637.806.344,71	D	1.650.524,94	568.991,46	638.887.878,19 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	254.428.263,32	D	747.995,91	0,00	255.176.259,23 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	299.150.667,91	D	860.586,61	0,00	300.011.254,52 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.473.714,51	D	41.942,42	0,00	3.515.656,93 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	80.753.698,97	D	0,00	568.991,46	80.184.707,51 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.926.337,00	D	363.573,28	0,00	12.289.910,28 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.926.337,00	D	363.573,28	0,00	12.289.910,28 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.926.337,00	D	363.573,28	0,00	12.289.910,28 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.926.337,00	D	363.573,28	0,00	12.289.910,28 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.651.754,80	D	7.518,37	7.710,69	1.651.562,48 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.651.754,80	D	7.518,37	7.710,69	1.651.562,48 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.651.754,80	D	7.518,37	7.710,69	1.651.562,48 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	7.710,69	D	7.518,37	7.710,69	7.518,37 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.676.095,74	D	790.926,22	1.423.805,04	28.043.216,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.676.095,74	D	790.926,22	1.423.805,04	28.043.216,92 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.369.958,13	D	788.100,16	1.423.805,04	28.734.253,25 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.369.958,13	D	788.100,16	1.423.805,04	28.734.253,25 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.369.958,13	D	788.100,16	1.423.805,04	28.734.253,25 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	693.862,39	C	2.826,06	0,00	691.036,33 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	693.862,39	C	2.826,06	0,00	691.036,33 C
Totais :				53.181.630,66	49.373.936,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.505.925.175,37	C	87.004.961,63	90.812.655,85	1.509.732.869,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.729.780,66	C	15.525.864,46	17.828.361,92	4.032.278,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.325.995,25	C	14.268.693,08	16.569.984,74	3.627.286,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	132.526,41	C	11.880.681,47	11.924.856,94	176.701,88 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		11.880.681,47	11.880.681,47	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.982.227,32	4.982.227,32	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		241.823,62	241.823,62	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.656.630,53	6.656.630,53	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	132.526,41	C	0,00	44.175,47	176.701,88 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	132.526,41	C	0,00	44.175,47	176.701,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	586.370,04	C	1.115.038,79	1.179.991,09	651.322,34 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	586.370,04	C	586.370,04	651.322,34	651.322,34 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	586.370,04	C	586.370,04	651.322,34	651.322,34 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		505.049,66	505.049,66	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.029,89	1.029,89	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		504.019,77	504.019,77	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		23.619,09	23.619,09	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		23.619,09	23.619,09	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	251.480,64	C	272.525,49	282.385,47	261.340,62 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	251.480,64	C	272.525,49	282.385,47	261.340,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	355.618,16	C	1.000.447,33	3.182.751,24	2.537.922,07 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	355.618,16	C	1.000.447,33	3.182.751,24	2.537.922,07 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	207.604,39	C	578.078,58	1.831.408,48	1.460.934,29 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	121.897,56	C	402.154,10	1.335.555,08	1.055.298,54 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	26.116,21	C	20.214,65	15.787,68	21.689,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	403.785,41	C	1.257.171,38	1.258.377,18	404.991,21 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.974,14	C	1.974,14	2.275,93	2.275,93 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.974,14	C	1.974,14	2.275,93	2.275,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.974,14	C	1.974,14	2.275,93	2.275,93 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.974,14	C	1.974,14	2.275,93	2.275,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.390,50	C	829.044,87	832.258,46	6.604,09 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.390,50	C	829.044,87	832.258,46	6.604,09 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		333.292,76	333.292,76	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.390,50	C	7.381,39	10.594,98	6.604,09 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		488.370,72	488.370,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	398.420,77	C	400.217,35	397.907,77	396.111,19 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	398.420,77	C	398.420,77	396.111,19	396.111,19 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	398.420,77	C	398.420,77	396.111,19	396.111,19 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.796,58	1.796,58	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.796,58	1.796,58	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.935,02	25.935,02	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.935,02	25.935,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.504.195.394,71	C	71.479.097,17	72.984.293,93	1.505.700.591,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.475.863.965,48	C	71.164.601,52	72.672.102,27	1.477.371.466,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.474.418.953,72	C	71.164.601,52	72.546.859,92	1.475.801.212,12 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	797.556.447,21	C	1.931.624,38	67.961.377,75	863.586.200,58 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	713.089.071,90	C	1.849.356,67	67.961.377,75	779.201.092,98 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	713.089.071,90	C	1.849.356,67	67.961.377,75	779.201.092,98 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	713.089.071,90	C	1.849.356,67	67.961.377,75	779.201.092,98 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.467.375,31	C	82.267,71	0,00	84.385.107,60 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.467.375,31	C	82.267,71	0,00	84.385.107,60 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.467.375,31	C	82.267,71	0,00	84.385.107,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	676.862.506,51	C	69.232.977,14	4.585.482,17	612.215.011,54 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	670.784.148,58	C	69.232.977,14	4.550.726,04	606.101.897,48 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	333.405.296,50	C	32.128.183,34	2.477.532,77	303.754.645,93 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	333.405.296,50	C	32.128.183,34	2.477.532,77	303.754.645,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	336.020.335,13	C	37.103.901,56	2.001.076,22	300.917.509,79 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	336.020.335,13	C	37.103.901,56	2.001.076,22	300.917.509,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.121.045,89	C	774,25	71.387,91	1.191.659,55 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.121.045,89	C	774,25	71.387,91	1.191.659,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	237.471,06	C	117,99	729,14	238.082,21 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	237.471,06	C	117,99	729,14	238.082,21 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.049.131,96	C	0,00	34.589,01	6.083.720,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.049.131,96	C	0,00	34.589,01	6.083.720,97 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	6.049.131,96	C	0,00	34.589,01	6.083.720,97 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	29.225,97	C	0,00	167,12	29.393,09 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.225,97	C	0,00	167,12	29.393,09 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.225,97	C	0,00	167,12	29.393,09 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.445.011,76	C	0,00	125.242,35	1.570.254,11 C
2.03.02	FUNDOS	28.331.429,23	C	314.495,65	312.191,66	28.329.125,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.926.346,05	C	0,00	311.950,99	18.238.297,04 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.926.346,05	C	0,00	311.950,99	18.238.297,04 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.026.452,99	C	0,00	239.221,80	14.265.674,79 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.749.345,69	C	0,00	87.477,70	2.836.823,39 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.277.107,30	C	0,00	151.744,10	11.428.851,40 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.899.893,06	C	0,00	72.729,19	3.972.622,25 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.899.893,06	C	0,00	72.729,19	3.972.622,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.405.083,18	C	314.495,65	240,67	10.090.828,20 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.405.083,18	C	314.495,65	240,67	10.090.828,20 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.405.083,18	C	314.495,65	240,67	10.090.828,20 C
		Totais :		87.004.961,63	90.812.655,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		54.225.071,81	54.225.071,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.789.155,50	C	7.498,36	3.291.783,55	17.073.440,69 C
3.01.01	CORRENTES	13.628.038,60	C	677,31	3.224.339,59	16.851.700,88 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.768.282,57	C	0,00	1.644.384,81	8.412.667,38 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.768.282,57	C	0,00	1.644.384,81	8.412.667,38 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.502.319,42	C	0,00	1.260.298,56	6.762.617,98 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	68.352,23	C	0,00	19.714,58	88.066,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	752.311,39	C	0,00	261.258,24	1.013.569,63 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	195.931,73	C	0,00	45.369,92	241.301,65 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	249.367,80	C	0,00	57.743,51	307.111,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.810.659,97	C	0,00	1.420.023,61	8.230.683,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.181.472,25	C	0,00	1.399.620,32	7.581.092,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.181.472,25	C	0,00	1.399.620,32	7.581.092,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.023.814,62	C	0,00	1.385.801,11	7.409.615,73 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.942.585,40	C	0,00	1.362.365,09	7.304.950,49 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	74.514,22	C	0,00	21.522,67	96.036,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	997,35	C	0,00	384,46	1.381,81 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	2.437,62	C	0,00	761,10	3.198,72 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	3.280,03	C	0,00	767,79	4.047,82 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	157.657,63	C	0,00	13.819,21	171.476,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	156.307,63	C	0,00	13.369,21	169.676,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.350,00	C	0,00	450,00	1.800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	629.187,72	C	0,00	20.403,29	649.591,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.187,72	C	0,00	20.403,29	649.591,01 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	48.938,29	C	0,00	20.403,29	69.341,58 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	580.249,43	C	0,00	0,00	580.249,43 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	49.096,06	C	540,69	159.794,55	208.349,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.096,06	C	540,69	159.794,55	208.349,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	49.096,06	C	540,69	159.794,55	208.349,92 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	46.276,92	C	535,94	149.489,49	195.230,47 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.240,42	C	2,09	4.534,19	5.772,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.578,72	C	2,66	5.770,87	7.346,93 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00		136,62	136,62	0,00
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00		136,62	136,62	0,00
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		136,62	136,62	0,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	76,11	76,11 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	76,11	76,11 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	76,11	76,11 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	82.532,91	C	6.821,05	45.130,72	120.842,58 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	82.532,91	C	6.821,05	45.130,72	120.842,58 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	82.532,91	C	6.821,05	45.130,72	120.842,58 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	78.583,99	C	0,00	22.237,13	100.821,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
3.01.99.02	OUTROS	78.583,99	C	0,00	22.237,13	100.821,12 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	78.583,99	C	0,00	22.237,13	100.821,12 C
3.02	DEDUÇÕES	16.970.741,60	D	8.320.769,79	6.821,05	25.284.690,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.369.463,50	D	4.774.827,01	0,00	18.144.290,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.788.164,63	D	4.582.759,06	0,00	17.370.923,69 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	42.714,22	D	4.462,76	0,00	47.176,98 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	11.155.133,46	D	4.048.190,65	0,00	15.203.324,11 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.590.316,95	D	530.105,65	0,00	2.120.422,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	125.070,88	D	40.897,45	0,00	165.968,33 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	125.070,88	D	40.897,45	0,00	165.968,33 D
3.02.01.03	PENSÕES	323.701,58	D	106.995,03	0,00	430.696,61 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	323.701,58	D	106.995,03	0,00	430.696,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	132.526,41	D	44.175,47	0,00	176.701,88 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	132.526,41	D	44.175,47	0,00	176.701,88 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	132.526,41	D	44.175,47	0,00	176.701,88 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.797.041,85	D	1.907.645,68	0,00	3.704.687,53 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.797.041,85	D	1.907.645,68	0,00	3.704.687,53 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.797.041,85	D	1.907.645,68	0,00	3.704.687,53 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.797.041,85	D	1.907.645,68	0,00	3.704.687,53 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.695.375,69	D	1.577.378,70	0,00	3.272.754,39 D
3.02.03.01	RESGATE	482.718,91	D	241.823,62	0,00	724.542,53 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	482.718,91	D	241.823,62	0,00	724.542,53 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	482.718,91	D	241.823,62	0,00	724.542,53 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.212.656,78	D	1.335.555,08	0,00	2.548.211,86 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.212.656,78	D	1.335.555,08	0,00	2.548.211,86 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.212.656,78	D	1.335.555,08	0,00	2.548.211,86 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	82.532,91	D	45.130,72	6.821,05	120.842,58 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	82.532,91	D	45.130,72	6.821,05	120.842,58 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	82.532,91	D	45.130,72	6.821,05	120.842,58 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	26.327,65	D	15.787,68	0,00	42.115,33 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	26.327,65	D	15.787,68	0,00	42.115,33 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	830.240,01	D	282.385,47	0,00	1.112.625,48D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	830.240,01	D	282.385,47	0,00	1.112.625,48D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	830.240,01	D	282.385,47	0,00	1.112.625,48D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	766.123,07	D	261.295,64	0,00	1.027.418,71D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	997,35	D	384,46	0,00	1.381,81D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	49.663,03	D	20.705,37	0,00	70.368,40D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.456,56	D	0,00	0,00	13.456,56D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.103.895,32	C	201.364,70	7.332.865,46	43.235.396,08C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.131.348,31	C	0,00	7.332.865,46	43.464.213,77C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	36.131.348,31	C	0,00	7.332.865,46	43.464.213,77C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.452,99	D	201.364,70	0,00	228.817,69D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	27.452,99	D	201.364,70	0,00	228.817,69D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.965.972,51	D	44.975.860,15	43.593.601,75	30.348.230,91D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.173.054,22	C	44.814.580,34	93.751,40	32.547.774,72D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	12.173.054,22	C	44.814.580,34	93.751,40	32.547.774,72D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.139.026,73	D	161.279,81	43.499.850,35	2.199.543,81C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	41.139.026,73	D	161.279,81	43.499.850,35	2.199.543,81C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	983.376,72	D	311.950,99	0,00	1.295.327,71D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	983.376,72	D	311.950,99	0,00	1.295.327,71D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	983.376,72	D	311.950,99	0,00	1.295.327,71D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.326.587,04	D	125.242,35	0,00	2.451.829,39D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.326.587,04	D	125.242,35	0,00	2.451.829,39D
		Totais :		54.225.071,81	54.225.071,81	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.408.946,14	9.408.946,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.103.190,91	C	52.405,37	9.207.581,39	49.258.366,93C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.344.305,92	C	0,00	2.648.287,21	11.992.593,13C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.344.305,92	C	0,00	2.648.287,21	11.992.593,13C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.427.425,98	C	0,00	605.323,29	3.032.749,27C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.427.425,98	C	0,00	605.323,29	3.032.749,27C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.427.425,98	C	0,00	605.323,29	3.032.749,27C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.916.879,94	C	0,00	2.042.963,92	8.959.843,86C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.916.879,94	C	0,00	2.042.963,92	8.959.843,86C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.634.652,38	C	0,00	6.268.939,10	35.903.591,48 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.410.422,25	C	0,00	4.254.840,88	17.665.263,13 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.433,87	C	0,00	7.208,74	16.642,61 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	448.240,42	C	0,00	158.521,11	606.761,53 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
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	11.333.644,89	C	0,00	4.089.111,03	15.422.755,92 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	216.204,70	C	0,00	0,00	216.204,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	216.204,70	C	0,00	0,00	216.204,70 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	216.204,70	C	0,00	0,00	216.204,70 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.114,21	C	0,00	0,00	142.114,21 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	142.114,21	C	0,00	0,00	142.114,21 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	14.236.796,22	C	0,00	1.650.524,94	15.887.321,16 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	5.772.964,52	C	0,00	747.995,91	6.520.960,43 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	7.398.390,93	C	0,00	860.586,61	8.258.977,54 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	121.926,96	C	0,00	41.942,42	163.869,38 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	943.513,81	C	0,00	0,00	943.513,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	738.671,69	C	0,00	363.573,28	1.102.244,97 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	738.671,69	C	0,00	363.573,28	1.102.244,97 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	738.671,69	C	0,00	363.573,28	1.102.244,97 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	738.671,69	C	0,00	363.573,28	1.102.244,97 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.124,45	C	0,00	7.518,37	31.642,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.124,45	C	0,00	7.518,37	31.642,82 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.124,45	C	0,00	7.518,37	31.642,82 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	23.472,48	C	0,00	7.518,37	30.990,85 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	651,97	C	0,00	0,00	651,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.100.108,16	C	52.405,37	282.836,69	1.330.539,48 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.100.108,16	C	52.405,37	282.836,69	1.330.539,48 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.087.859,35	C	52.405,37	281.108,61	1.316.562,59 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.087.859,35	C	52.405,37	281.108,61	1.316.562,59 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12.248,81	C	0,00	1.728,08	13.976,89 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12.248,81	C	0,00	1.728,08	13.976,89 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	0,02	0,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	0,02	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.086.876,31	D	1.625.836,04	0,05	4.712.712,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.873.649,26	D	1.596.598,68	0,00	4.470.247,94 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.605.790,19	D	0,29	0,00	1.605.790,48 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.605.789,52	D	0,00	0,00	1.605.789,52 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,67	D	0,29	0,00	0,96 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	69.912,25	D	79.398,37	0,00	149.310,62 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	69.912,25	D	79.398,37	0,00	149.310,62 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	69.912,25	D	79.398,37	0,00	149.310,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	945.096,96	D	936.396,37	0,00	1.881.493,33 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	945.096,96	D	936.396,37	0,00	1.881.493,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	252.849,86	D	11.812,19	0,00	264.662,05 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	252.849,86	D	11.812,19	0,00	264.662,05 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	234.027,74	D	4.891,08	0,00	238.918,82 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	18.822,12	D	6.921,11	0,00	25.743,23 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		568.991,46	0,00	568.991,46 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		568.991,46	0,00	568.991,46 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.090,56	D	2.275,93	0,00	15.366,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.090,56	D	2.275,93	0,00	15.366,49 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.090,56	D	2.275,93	0,00	15.366,49 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	12.013,56	D	2.005,31	0,00	14.018,87 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.077,00	D	270,62	0,00	1.347,62 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.573,36	D	0,19	0,00	66.573,55 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.573,36	D	0,19	0,00	66.573,55 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,55	D	0,00	0,00	0,55 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,55	D	0,00	0,00	0,55 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	66.572,81	D	0,19	0,00	66.573,00 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	66.572,81	D	0,19	0,00	66.573,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.563,13	D	26.961,24	0,05	160.524,32 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	81.368,87	D	26.961,24	0,05	108.330,06 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.845,04	D	1.976,85	0,00	7.821,89 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3.264,83	D	938,30	0,00	4.203,13 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.068,54	D	1.026,22	0,05	4.094,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	69.190,46	D	23.019,87	0,00	92.210,33 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.419,28	D	397.839,27	0,00	1.310.258,55 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	912.419,28	D	397.839,27	0,00	1.310.258,55 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	12.248,81	D	1.728,08	0,00	13.976,89 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	900.170,47	D	396.111,19	0,00	1.296.281,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.103.895,32	D	7.332.865,46	201.364,70	43.235.396,08 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.131.348,31	D	7.332.865,46	0,00	43.464.213,77 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	36.131.348,31	D	7.332.865,46	0,00	43.464.213,77 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.452,99	C	0,00	201.364,70	228.817,69 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	27.452,99	C	0,00	201.364,70	228.817,69 C
		Totais :		9.408.946,14	9.408.946,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		12.524.150,68	12.524.150,68	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		12.524.150,68	12.524.150,68	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		12.524.150,68	12.524.150,68	0,00
		Totais :		12.524.150,68	12.524.150,68	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.636.526.420,12	D	54.633.462,53	59.207.993,13	1.631.951.889,52 D
1.01	DISPONÍVEL	16.819,02	D	38.682.356,69	38.483.767,19	215.408,52 D
1.01.01	IMEDIATO	16.788,72	D	27.969.894,40	27.771.531,64	215.151,48 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.788,72	D	27.969.894,40	27.771.531,64	215.151,48 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,02	D	13.281.000,00	13.280.712,46	1.287,56 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.688.894,40	14.490.819,18	198.075,22 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	30,30	D	10.712.462,29	10.712.235,55	257,04 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.676.000,00	10.676.000,00	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	30,30	D	36.462,29	36.235,55	257,04 D
1.02	REALIZÁVEL	1.636.509.601,10	D	15.951.105,84	20.724.225,94	1.631.736.481,00 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.753.313,80	D	2.739.076,87	2.940.837,25	128.551.553,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	123.239.674,46	D	2.739.076,87	2.938.521,65	123.040.229,68 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.593.347,59	D	1.538.590,83	1.591.230,10	1.540.708,32 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.163.590,30	D	1.155.406,70	1.164.972,48	1.154.024,52 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.163.546,43	D	1.153.980,65	1.163.546,43	1.153.980,65 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	425.399,44	D	382.292,28	425.399,44	382.292,28 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	334.750,52	D	297.809,98	334.750,52	297.809,98 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	10.661,16	D	9.811,44	10.661,16	9.811,44 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	79.890,06	D	66.437,73	79.890,06	66.437,73 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	0,00		8.135,43	0,00	8.135,43 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.357,85	D	891,85	858,18	4.391,52 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	4.357,85	D	806,51	831,45	4.332,91 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	0,00		85,34	26,73	58,61 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	726.671,83	D	238.634,11	19,15	965.286,79 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	291.243,12	D	93.892,45	0,00	385.135,57 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	83.220,12	D	15.252,38	0,00	98.472,50 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	208.023,00	D	78.640,07	0,00	286.663,07 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	435.428,71	D	144.741,66	19,15	580.151,22 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	83.220,12	D	15.252,38	0,00	98.472,50 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	207.993,32	D	78.640,07	19,15	286.614,24 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.667,65	D	605,98	0,00	3.273,63 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	141.547,62	D	44.184,18	0,00	185.731,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		6.059,05	0,00	6.059,05 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.810.680,09	D	761.123,26	1.059.447,07	120.512.356,28 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.785.943,51	D	245.192,85	444.625,69	35.586.510,67 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.785.943,51	D	245.192,85	444.625,69	35.586.510,67 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.132.582,31	D	35.263,71	65.354,55	5.102.491,47 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.653.361,20	D	209.929,14	379.271,14	30.484.019,20 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.024.736,58	D	515.930,41	614.821,38	84.925.845,61 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.024.736,58	D	515.930,41	614.821,38	84.925.845,61 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.109.595,05	D	454.721,47	543.944,58	75.020.371,94 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.915.141,53	D	61.208,94	70.876,80	9.905.473,67 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	108.974,95	D	200.728,67	287.825,33	21.878,29 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	108.974,95	D	200.728,67	287.825,33	21.878,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	108.974,95	D	559,83	109.534,78	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		21.878,29	0,00	21.878,29 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		178.290,55	178.290,55	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.513.639,34	D	0,00	2.315,60	5.511.323,74 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.513.639,34	D	0,00	2.315,60	5.511.323,74 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.915.869,23	D	0,00	271.586,14	11.644.283,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.915.869,23	D	0,00	271.586,14	11.644.283,09 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.915.869,23	D	0,00	271.586,14	11.644.283,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.495.840.418,07	D	13.212.028,97	17.511.802,55	1.491.540.644,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.069.113.546,10	D	8.188.785,19	0,00	1.077.302.331,29 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.069.113.546,10	D	8.188.785,19	0,00	1.077.302.331,29 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.069.113.546,10	D	8.188.785,19	0,00	1.077.302.331,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.069.113.546,10	D	8.188.785,19	0,00	1.077.302.331,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.069.113.546,10	D	8.188.785,19	0,00	1.077.302.331,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	389.718.791,90	D	2.131.418,22	14.404.589,10	377.445.621,02 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.824.649,58	D	21.878,29	7.864.937,33	17.981.590,54 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.486.278,33	D	21.878,29	0,00	2.508.156,62 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	23.338.371,25	D	0,00	7.864.937,33	15.473.433,92 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.933.819,63	D	0,00	79.398,36	5.854.421,27 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.933.819,63	D	0,00	79.398,36	5.854.421,27 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.933.819,63	D	0,00	79.398,36	5.854.421,27 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	141.847.949,94	D	0,00	6.061.786,41	135.786.163,53 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	141.847.949,94	D	0,00	6.061.786,41	135.786.163,53 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.633.637,63	D	0,00	37.020,60	9.596.617,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9.633.637,63	D	0,00	37.020,60	9.596.617,03 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.349.223,77	D	0,00	30.099,50	3.319.124,27 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.284.413,86	D	0,00	6.921,10	6.277.492,76 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	147.499.336,63	D	311.558,45	361.446,40	147.449.448,68 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	45.300.512,90	D	133.179,38	0,00	45.433.692,28 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	47.427.091,63	D	136.436,66	0,00	47.563.528,29 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.473.714,51	D	41.942,41	0,00	3.515.656,92 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	51.298.017,59	D	0,00	361.446,40	50.936.571,19 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.979.398,49	D	1.797.981,48	0,00	60.777.379,97 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	58.979.398,49	D	1.797.981,48	0,00	60.777.379,97 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	58.979.398,49	D	1.797.981,48	0,00	60.777.379,97 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	58.979.398,49	D	1.797.981,48	0,00	60.777.379,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.609.020,83	D	16.444,36	16.864,99	3.608.600,20 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.609.020,83	D	16.444,36	16.864,99	3.608.600,20 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.609.020,83	D	16.444,36	16.864,99	3.608.600,20 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	16.864,97	D	16.444,36	16.864,99	16.444,34 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.343.686,74	D	2.875.381,20	3.090.348,46	33.128.719,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.343.686,74	D	2.875.381,20	3.090.348,46	33.128.719,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.940.305,10	D	2.736.131,67	3.090.348,46	33.586.088,31 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.940.305,10	D	2.736.131,67	3.090.348,46	33.586.088,31 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.940.061,24	D	2.736.131,67	3.090.348,46	33.585.844,45 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	596.618,36	C	139.249,53	0,00	457.368,83 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	596.618,36	C	139.249,53	0,00	457.368,83 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	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
		Totais :		54.633.462,53	59.207.993,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.636.526.420,12	C	35.093.149,48	30.518.618,88	1.631.951.889,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.709.427,58	C	26.438.508,52	27.563.273,94	6.834.193,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.690.905,48	C	22.383.107,92	23.492.197,44	6.799.995,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.991.802,81	C	18.903.114,42	19.947.217,42	4.035.905,81 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	126.434,87	C	18.902.213,44	18.902.388,23	126.609,66 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.738.308,77	6.738.308,77	33.880,98 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	92.553,89	C	0,00	174,79	92.728,68 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.163.904,67	12.163.904,67	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	2.865.367,94	C	900,98	1.044.829,19	3.909.296,15 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.659.580,30	C	0,00	971.900,02	3.631.480,32 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	147.011,87	C	0,00	51.475,24	198.487,11 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	58.775,77	C	900,98	21.453,93	79.328,72 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.246.010,88	C	3.030.227,39	3.295.306,11	2.511.089,60 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.426.695,00	C	1.426.695,00	1.438.798,97	1.438.798,97 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.426.695,00	C	1.426.695,00	1.438.798,97	1.438.798,97 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.552.816,55	1.552.816,55	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.661,99	9.661,99	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.543.154,56	1.543.154,56	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		20.748,55	20.748,55	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		20.748,55	20.748,55	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	819.315,88	C	29.967,29	282.942,04	1.072.290,63 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	819.315,88	C	29.967,29	282.942,04	1.072.290,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	453.091,79	C	449.766,11	249.673,91	252.999,59 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	453.091,79	C	449.766,11	249.673,91	252.999,59 C
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	227.321,30	C	436.100,97	236.008,77	27.229,10 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	13.665,14	13.665,14	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.522,10	C	4.055.400,60	4.071.076,50	34.198,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,09	C	21.878,38	21.878,29	0,00
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,09	C	21.878,38	21.878,29	0,00
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	0,09	C	21.878,38	21.878,29	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.313,39	C	4.313,39	4.972,81	4.972,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.313,39	C	4.313,39	4.972,81	4.972,81 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.313,39	C	4.313,39	4.972,81	4.972,81 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	4.313,39	C	4.313,39	4.972,81	4.972,81 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.422,42	C	3.305.829,97	3.324.632,74	29.225,19 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.422,42	C	3.305.829,97	3.324.632,74	29.225,19 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		958.442,81	958.442,81	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.422,42	C	36.859,32	55.662,09	29.225,19 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.310.527,84	2.310.527,84	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		693.885,90	693.885,90	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		688.085,80	688.085,80	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		688.085,80	688.085,80	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.800,10	5.800,10	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.800,10	5.800,10	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.786,20	C	29.492,96	25.706,76	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	3.786,20	C	3.786,20	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.706,76	25.706,76	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	1.603.777.772,44	C	8.654.640,96	2.955.344,94	1.598.078.476,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.589.453.627,38	C	8.324.166,10	2.933.466,56	1.584.062.927,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.841.623.035,59	C	1.508.196,49	2.933.466,56	1.843.048.305,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.570.253.129,74	C	1.498.004,37	0,00	1.568.755.125,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.570.253.129,74	C	1.498.004,37	0,00	1.568.755.125,37 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.519.497.441,94	C	1.449.584,00	0,00	1.518.047.857,94 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.519.497.441,94	C	1.449.584,00	0,00	1.518.047.857,94 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.755.687,80	C	48.420,37	0,00	50.707.267,43 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.755.687,80	C	48.420,37	0,00	50.707.267,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	355.774.169,22	C	0,00	2.801.952,57	358.576.121,79 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	340.010.314,30	C	0,00	2.678.625,50	342.688.939,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	385.409.359,60	C	0,00	2.388.627,14	387.797.986,74 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	385.409.359,60	C	0,00	2.388.627,14	387.797.986,74 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.699.522,65	D	0,00	144.999,18	22.554.523,47 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.699.522,65	D	0,00	144.999,18	22.554.523,47 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.699.522,65	D	0,00	144.999,18	22.554.523,47 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.699.522,65	D	0,00	144.999,18	22.554.523,47 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.763.854,92	C	0,00	123.327,07	15.887.181,99 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	17.800.216,30	C	0,00	110.319,27	17.910.535,57 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	17.800.216,30	C	0,00	110.319,27	17.910.535,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.018.180,69	D	0,00	6.503,90	1.011.676,79 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.018.180,69	D	0,00	6.503,90	1.011.676,79 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.018.180,69	D	0,00	6.503,90	1.011.676,79 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.018.180,69	D	0,00	6.503,90	1.011.676,79 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.404.263,37	D	10.192,12	131.513,99	84.282.941,50 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.404.263,37	D	10.192,12	131.513,99	84.282.941,50 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.140.279,38	D	10.192,12	0,00	14.150.471,50 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.448.581,67	D	7.884,23	0,00	12.456.465,90 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.691.697,71	D	2.307,89	0,00	1.694.005,60 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	70.263.983,99	D	0,00	131.513,99	70.132.470,00 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	62.016.388,34	D	0,00	117.855,54	61.898.532,80 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.247.595,65	D	0,00	13.658,45	8.233.937,20 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	252.169.408,21	D	6.815.969,61	0,00	258.985.377,82 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	252.169.408,21	D	6.815.969,61	0,00	258.985.377,82 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	252.169.408,21	D	6.815.969,61	0,00	258.985.377,82 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	252.169.408,21	D	6.815.969,61	0,00	258.985.377,82 D
2.03.02	FUNDOS	14.324.145,06	C	330.474,86	21.878,38	14.015.548,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.915.869,23	C	271.586,14	0,00	11.644.283,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.915.869,23	C	271.586,14	0,00	11.644.283,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.915.869,23	C	271.586,14	0,00	11.644.283,09C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.408.275,83	C	58.888,72	21.878,38	2.371.265,49C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.408.275,83	C	58.888,72	21.878,38	2.371.265,49C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.408.275,83	C	58.888,72	21.878,38	2.371.265,49C
		Totais :		35.093.149,48	30.518.618,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.018.690,02	16.018.690,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.550.252,56	C	962,77	3.997.021,33	18.546.311,12C
3.01.01	CORRENTES	10.695.370,11	C	962,76	3.235.405,77	13.929.813,12C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.522.102,63	C	0,00	1.155.406,70	4.677.509,33C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.522.102,63	C	0,00	1.155.406,70	4.677.509,33C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.028.087,90	C	0,00	295.373,58	1.323.461,48C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.493.831,56	C	0,00	859.989,25	3.353.820,81C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	183,17	C	0,00	43,87	227,04C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.345.327,38	C	163,35	1.808.455,74	8.153.619,77C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.313.973,50	C	0,00	382.292,28	1.696.265,78C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.528,03	C	0,00	307.674,74	1.376.202,77C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.068.528,03	C	0,00	307.674,74	1.376.202,77C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.028.087,90	C	0,00	295.373,38	1.323.461,28C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	183,17	C	0,00	43,87	227,04C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.214,35	C	0,00	1.218,30	4.432,65C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	3.214,33	C	0,00	1.218,30	4.432,63C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	33.793,38	C	0,00	9.811,44	43.604,82C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,90	C	0,00	9,45	44,35C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	245.445,47	C	0,00	74.617,54	320.063,01C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	245.445,47	C	0,00	74.617,54	320.063,01C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	245.445,47	C	0,00	66.482,11	311.927,58C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00		0,00	8.135,43	8.135,43C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.031.353,88	C	163,35	1.426.163,46	6.457.353,99C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.574.335,03	C	116,78	860.843,66	4.435.061,91C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.495.068,19	C	116,78	860.843,66	3.355.795,07C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.078.919,57	C	0,00	0,00	1.078.919,57C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	347,27	C	0,00	0,00	347,27C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.457.018,85	C	46,57	565.319,80	2.022.292,08 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.457.018,85	C	46,57	565.319,80	2.022.292,08 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.457.018,85	C	46,57	500.746,63	1.957.718,91 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00		0,00	64.573,17	64.573,17 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	99.090,65	C	64,50	31.442,19	130.468,34 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.269,00	C	56,35	28.661,08	110.873,73 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	82.269,00	C	56,35	28.661,08	110.873,73 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	82.269,00	C	56,35	28.661,08	110.873,73 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.821,65	C	8,15	2.781,11	19.594,61 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.821,65	C	8,15	2.781,11	19.594,61 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	16.821,65	C	8,15	2.781,11	19.594,61 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.147,94	C	0,00	732,12	2.880,06 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.147,94	C	0,00	732,12	2.880,06 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.147,94	C	0,00	732,12	2.880,06 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.147,94	C	0,00	646,78	2.794,72 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00		0,00	85,34	85,34 C
3.01.01.08	PROVISÕES	726.701,51	C	734,91	239.369,02	965.335,62 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	726.701,51	C	734,91	239.369,02	965.335,62 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	83.209,15	C	0,00	15.248,72	98.457,87 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	207.677,46	C	0,00	78.524,89	286.202,35 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	356,51	C	0,00	118,84	475,35 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	83.209,15	C	0,00	15.248,72	98.457,87 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	208.023,00	C	0,00	78.640,07	286.663,07 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		734,91	734,91	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	10,97	C	0,00	3,66	14,63 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.667,65	C	0,00	605,98	3.273,63 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	141.547,62	C	0,00	44.184,18	185.731,80 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00		0,00	6.059,05	6.059,05 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48,62	C	0,00	69,71	118,33 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	48,62	C	0,00	69,71	118,33 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	48,62	C	0,00	69,71	118,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.843.560,36	C	0,01	761.123,26	4.604.683,61 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	2.676.596,67	C	0,01	515.930,41	3.192.527,07 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	2.372.218,84	C	0,00	454.721,47	2.826.940,31 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	304.377,83	C	0,01	61.208,94	365.586,76 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.166.963,67	C	0,00	245.192,85	1.412.156,52 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	174.551,44	C	0,00	35.263,71	209.815,15 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	992.412,23	C	0,00	209.929,14	1.202.341,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.195,17	C	0,00	422,59	10.617,76 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	10.195,17	C	0,00	422,59	10.617,76 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	37.418.459,66	D	13.070.595,55	1.098,22	50.487.956,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.245.755,64	D	13.070.420,76	1.098,22	50.315.078,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.897.445,01	D	10.995.718,80	0,00	42.893.163,81 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	31.277.806,89	D	10.789.172,76	0,00	42.066.979,65 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	147.531,45	D	49.177,15	0,00	196.708,60 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	472.106,67	D	157.368,89	0,00	629.475,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	722.582,79	D	240.860,93	0,00	963.443,72 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	722.582,79	D	240.860,93	0,00	963.443,72 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.758.963,40	D	789.011,84	1.098,22	2.546.877,02 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.758.963,40	D	789.011,84	1.098,22	2.546.877,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.866.764,44	D	1.044.829,19	0,00	3.911.593,63 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.866.764,44	D	1.044.829,19	0,00	3.911.593,63 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.659.580,30	D	971.900,02	0,00	3.631.480,32 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	60.172,27	D	21.453,93	0,00	81.626,20 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	147.011,87	D	51.475,24	0,00	198.487,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	172.704,02	D	174,79	0,00	172.878,81 D
3.02.03.01	RESGATE	172.704,02	D	174,79	0,00	172.878,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	172.704,02	D	174,79	0,00	172.878,81 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	172.704,02	D	174,79	0,00	172.878,81 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	321.694,15	D	13.665,14	0,00	335.359,29 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	321.694,15	D	13.665,14	0,00	335.359,29 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	293.922,84	D	0,00	0,00	293.922,84 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	27.771,31	D	13.665,14	0,00	41.436,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.856.387,10	C	0,00	3.696.404,37	38.552.791,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.856.387,10	C	0,00	3.696.404,37	38.552.791,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	34.856.387,10	C	0,00	3.696.404,37	38.552.791,47 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.507.663,59	D	2.933.466,56	1.508.196,49	31.932.933,66 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.093.675,48	D	0,00	1.498.004,37	16.595.671,11 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	18.093.675,48	D	0,00	1.498.004,37	16.595.671,11 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.381.048,38	D	2.801.952,57	0,00	16.183.000,95 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	13.381.048,38	D	2.801.952,57	0,00	16.183.000,95 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	967.060,27	C	131.513,99	10.192,12	845.738,40 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	967.060,27	C	131.513,99	10.192,12	845.738,40 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.841.177,74	C	0,00	6.815.969,61	25.657.147,35 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	18.841.177,74	C	0,00	6.815.969,61	25.657.147,35 C
Totais :				16.018.690,02	16.018.690,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.201.455,73	11.201.455,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.265.961,57	C	158.508,94	11.142.567,01	57.250.019,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.050.841,36	C	0,00	8.188.785,19	41.239.626,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.050.841,36	C	0,00	8.188.785,19	41.239.626,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.050.841,36	C	0,00	8.188.785,19	41.239.626,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.050.841,36	C	0,00	8.188.785,19	41.239.626,55 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	33.050.841,36	C	0,00	8.188.785,19	41.239.626,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.896.617,12	C	0,00	2.345.505,62	14.242.122,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.448.273,21	C	0,00	235.965,69	3.684.238,90 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.808,66	C	0,00	8.024,73	9.833,39 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	63.219,50	C	0,00	21.878,29	85.097,79 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	866.303,33	C	0,00	206.062,67	1.072.366,00 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	316.993,96	C	0,00	0,00	316.993,96 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	316.993,96	C	0,00	0,00	316.993,96 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	316.993,96	C	0,00	0,00	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.692.423,67	C	0,00	311.558,45	3.003.982,12 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.027.866,37	C	0,00	133.179,38	1.161.045,75 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.050.958,37	C	0,00	136.436,66	1.187.395,03 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	121.926,97	C	0,00	41.942,41	163.869,38 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	491.671,96	C	0,00	0,00	491.671,96 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.628.502,91	C	0,00	1.797.981,48	5.426.484,39 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.628.502,91	C	0,00	1.797.981,48	5.426.484,39 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.628.502,91	C	0,00	1.797.981,48	5.426.484,39 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.628.502,91	C	0,00	1.797.981,48	5.426.484,39 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.765,04	C	0,00	16.444,36	69.209,40 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	52.765,04	C	0,00	16.444,36	69.209,40 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	52.765,04	C	0,00	16.444,36	69.209,40 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	51.339,55	C	0,00	16.444,36	67.783,91 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.425,49	C	0,00	0,00	1.425,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.265.738,05	C	158.508,94	591.831,84	1.699.060,95 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.265.738,05	C	158.508,94	591.831,84	1.699.060,95 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.253.785,08	C	158.508,94	586.731,74	1.682.007,88 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.253.785,08	C	158.508,94	586.731,74	1.682.007,88 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	11.952,97	C	0,00	5.100,10	17.053,07 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	11.952,97	C	0,00	5.100,10	17.053,07 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.492.046,04	D	6.631.478,14	0,00	16.123.524,18 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.202.988,65	D	6.539.657,47	0,00	15.742.646,12 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.496.961,68	D	5,70	0,00	2.496.967,38 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	24,22	D	5,70	0,00	29,92 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	170.701,53	D	79.398,36	0,00	250.099,89 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	170.701,53	D	79.398,36	0,00	250.099,89 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	170.701,53	D	79.398,36	0,00	250.099,89 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.165.460,71	D	6.061.786,41	0,00	12.227.247,12 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	6.165.460,71	D	6.061.786,41	0,00	12.227.247,12 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	369.864,73	D	37.020,60	0,00	406.885,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	369.864,73	D	37.020,60	0,00	406.885,33 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	351.042,60	D	30.099,50	0,00	381.142,10 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	18.822,13	D	6.921,10	0,00	25.743,23 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		361.446,40	0,00	361.446,40 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		361.446,40	0,00	361.446,40 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.603,63	D	4.972,81	0,00	33.576,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.603,63	D	4.972,81	0,00	33.576,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.603,63	D	4.972,81	0,00	33.576,44 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	26.250,03	D	4.381,51	0,00	30.631,54 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.353,60	D	591,30	0,00	2.944,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.192,26	D	58.888,72	0,00	150.080,98 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.192,26	D	58.888,72	0,00	150.080,98 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	91.192,26	D	58.888,72	0,00	150.080,98 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	91.189,66	D	58.888,72	0,00	150.078,38 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.253,31	D	27.959,14	0,00	112.212,45 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	84.253,31	D	27.959,14	0,00	112.212,45 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.082,59	D	385,60	0,00	1.468,19 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	9.644,52	D	3.149,13	0,00	12.793,65 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.735,33	D	2.252,38	0,00	8.987,71 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	66.790,87	D	22.172,03	0,00	88.962,90 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.854.304,54	D	693.185,90	0,00	2.547.490,44 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.854.304,54	D	693.185,90	0,00	2.547.490,44 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	11.952,97	D	5.100,10	0,00	17.053,07 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.842.351,57	D	688.085,80	0,00	2.530.437,37 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.223,89	D	21.878,38	58.888,72	26.213,55 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.223,89	D	21.878,38	58.888,72	26.213,55 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	63.223,89	D	21.878,38	58.888,72	26.213,55 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	4,39	D	21.878,38	0,00	21.882,77 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	63.219,50	D	0,00	0,00	63.219,50 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	58.888,72	58.888,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.856.387,10	D	3.696.404,37	0,00	38.552.791,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.856.387,10	D	3.696.404,37	0,00	38.552.791,47 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	34.856.387,10	D	3.696.404,37	0,00	38.552.791,47 D
		Totais :		11.201.455,73	11.201.455,73	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	420.316.376,14	D	20.311.813,79	24.657.950,57	415.970.239,36 D
1.01	DISPONÍVEL	88.269,93	D	17.073.758,66	17.104.652,84	57.375,75 D
1.01.01	IMEDIATO	88.269,93	D	12.022.502,27	12.053.687,49	57.084,71 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.269,93	D	12.022.502,27	12.053.687,49	57.084,71 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	24.090,58	D	587.055,89	611.146,47	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,99	D	5.808.845,66	5.808.797,27	1.048,38 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	24.931,67	D	5.626.600,72	5.633.674,75	17.857,64 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	38.247,69	D	0,00	69,00	38.178,69 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.051.256,39	5.050.965,35	291,04 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.050.012,04	5.050.012,04	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.244,35	953,31	291,04 D
1.02	REALIZÁVEL	420.228.106,21	D	3.238.055,13	7.553.297,73	415.912.863,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.421.741,34	D	760.425,57	732.100,38	66.450.066,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62.446.216,24	D	760.425,57	732.100,38	62.474.541,43 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	232.618,40	D	227.342,43	230.329,74	229.631,09 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	207.241,06	D	204.820,32	207.241,06	204.820,32 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	202.327,27	D	200.961,37	202.327,27	200.961,37 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.913,79	D	3.858,95	4.913,79	3.858,95 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.508,71	D	21.384,30	22.617,93	20.275,08 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	11.866,76	D	13.560,13	12.975,98	12.450,91 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	813,12	D	535,82	813,12	535,82 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.913,79	D	3.858,75	4.913,79	3.858,75 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.436,92	D	1.734,91	2.436,92	1.734,91 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.478,12	D	1.130,46	1.478,12	1.130,46 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	0,00		564,23	0,00	564,23 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.868,63	D	1.137,81	470,75	4.535,69 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.121,91	D	620,93	160,56	2.582,28 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.087,23	D	296,76	242,93	1.141,06 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	659,49	D	184,88	47,81	796,56 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	0,00		35,24	19,45	15,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	200.800,07	D	69.295,10	55,60	270.039,57 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	50.581,81	D	16.405,30	0,00	66.987,11 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.187,34	D	890,67	0,00	4.078,01 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	47.394,47	D	15.514,63	0,00	62.909,10 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	150.218,26	D	52.889,80	55,60	203.052,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.187,34	D	890,67	0,00	4.078,01 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	47.394,47	D	15.514,63	0,00	62.909,10 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	203,28	D	0,00	24,67	178,61 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.228,45	D	57,80	0,00	1.286,25 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	21.222,35	D	1.372,28	0,00	22.594,63 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	609,23	D	0,00	30,93	578,30 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	45.722,93	D	18.181,13	0,00	63.904,06 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	30.650,21	D	11.491,42	0,00	42.141,63 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		5.381,87	0,00	5.381,87 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.086.485,90	D	361.970,83	478.599,50	60.969.857,23 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.086.485,90	D	361.970,83	478.599,50	60.969.857,23 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	61.086.485,90	D	361.970,83	478.599,50	60.969.857,23 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.495.107,07	D	62.460,79	88.833,91	10.468.733,95 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.271.174,56	D	141.666,45	204.184,96	23.208.656,05 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.152.613,76	D	103.077,50	122.150,79	18.133.540,47 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.167.590,51	D	54.766,09	63.429,84	9.158.926,76 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	926.311,87	D	101.817,21	23.115,54	1.005.013,54 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	926.311,87	D	101.817,21	23.115,54	1.005.013,54 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		1.474,75	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	14.482,16	D	83.593,80	14.482,16	83.593,80 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	911.829,71	D	8.115,28	0,00	919.944,99 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.633,38	8.633,38	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	13.439.739,01	D	0,00	161.068,78	13.278.670,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.439.739,01	D	0,00	161.068,78	13.278.670,23 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.439.739,01	D	0,00	161.068,78	13.278.670,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.366.625,86	D	2.477.629,56	6.660.128,57	336.184.126,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	265.230.556,71	D	2.033.498,38	0,00	267.264.055,09 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	265.230.556,71	D	2.033.498,38	0,00	267.264.055,09 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	265.230.556,71	D	2.033.498,38	0,00	267.264.055,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	265.230.556,71	D	2.033.498,38	0,00	267.264.055,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	265.230.556,71	D	2.033.498,38	0,00	267.264.055,09 D
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.02.03.02.01.03	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	62.890.937,44	D	60.365,75	6.281.626,11	56.669.677,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.188.425,25	D	21.588,67	2.574.530,99	635.482,93 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	144.301,89	D	21.588,67	0,00	165.890,56 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.044.123,36	D	0,00	2.574.530,99	469.592,37 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.183.315,14	D	0,00	1.973.616,06	44.209.699,08 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	46.183.315,14	D	0,00	1.973.616,06	44.209.699,08 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.813,38	D	0,00	302,60	558.510,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	558.813,38	D	0,00	302,60	558.510,78 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.856,15	D	0,00	296,72	556.559,43 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	1.916,36	D	0,00	5,88	1.910,48 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.797.319,00	D	3.321,16	1.733.176,46	10.067.463,70 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.129.682,54	D	3.321,16	0,00	1.133.003,70 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.622.651,71	D	0,00	1.683.537,42	1.939.114,29 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.044.984,75	D	0,00	49.639,04	6.995.345,71 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.163.064,67	D	35.455,92	0,00	1.198.520,59 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.163.064,67	D	35.455,92	0,00	1.198.520,59 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.163.064,67	D	35.455,92	0,00	1.198.520,59 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.163.064,67	D	35.455,92	0,00	1.198.520,59 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.762.898,30	D	383.765,43	378.502,46	9.768.161,27 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.762.898,30	D	383.765,43	378.502,46	9.768.161,27 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.295.625,27	D	383.765,43	369.216,83	10.310.173,87 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.991.402,29	D	383.765,43	363.339,98	10.011.827,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.679.737,62	D	381.852,16	362.316,60	9.699.273,18 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	311.664,67	D	1.913,27	1.023,38	312.554,56 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	5.876,85	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	5.876,85	217.388,03 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	532.726,97	C	0,00	9.285,63	542.012,60 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	309.462,09	C	0,00	9.285,63	318.747,72 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
		Totais :		20.311.813,79	24.657.950,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	420.316.376,14	C	15.236.078,94	10.889.942,16	415.970.239,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.151.564,87	C	10.603.962,61	10.200.893,71	2.748.495,97 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.127.574,08	C	9.845.286,99	9.442.396,80	2.724.683,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.889.590,86	C	7.434.999,45	7.676.950,95	2.131.542,36 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.026.894,15	C	7.434.783,94	7.396.235,14	988.345,35 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.926.604,35	1.926.604,35	13.043,78 C
2.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	1.116.259,81	D	0,00	1.116.259,81	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.130.110,18	C	2.018.698,31	863.889,70	975.301,57 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.489.481,28	3.489.481,28	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	862.696,71	C	215,51	280.715,81	1.143.197,01 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	779.900,33	C	215,51	253.117,02	1.032.801,84 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	82.796,38	C	0,00	27.598,79	110.395,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.133.685,55	C	1.395.379,04	852.796,18	591.102,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.087.521,23	C	1.087.521,23	559.531,09	559.531,09 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.087.521,23	C	1.087.521,23	559.531,09	559.531,09 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		291.149,13	291.149,13	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		222.730,30	222.730,30	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.309,94	65.309,94	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	14.592,72	C	16.708,68	2.115,96	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	14.592,72	C	16.708,68	2.115,96	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.297,67	C	1.014.908,50	912.649,67	2.038,84 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	104.297,67	C	1.014.908,50	912.649,67	2.038,84 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		1.781,24	3.562,48	1.781,24 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	104.297,67	C	1.012.522,45	908.482,38	257,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.990,79	C	758.675,62	758.496,91	23.812,08 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.332,11	C	21.588,67	18.868,43	17.611,87 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.332,11	C	21.588,67	18.868,43	17.611,87 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	20.332,11	C	21.588,67	18.868,43	17.611,87 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.816,80	C	5.522,87	5.522,87	2.816,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	841,88	C	567.442,30	569.983,83	3.383,41 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	841,88	C	567.442,30	569.983,83	3.383,41 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		285.521,08	285.521,08	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	841,88	C	3.811,90	6.353,43	3.383,41 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		278.109,32	278.109,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		158.070,17	158.070,17	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		156.598,22	156.598,22	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		156.598,22	156.598,22	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.471,95	1.471,95	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.471,95	1.471,95	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.051,61	6.051,61	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.051,61	6.051,61	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	405.550.923,01	C	4.632.116,33	689.048,45	401.607.855,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	391.966.998,96	C	4.471.047,55	667.459,78	388.163.411,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	455.326.534,62	C	2.176.223,18	667.459,78	453.817.771,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.833.228,46	C	2.172.964,61	0,00	471.660.263,85 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	473.833.228,46	C	2.172.964,61	0,00	471.660.263,85 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	439.958.372,38	C	2.017.617,00	0,00	437.940.755,38 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	439.958.372,38	C	2.017.617,00	0,00	437.940.755,38 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.874.856,08	C	155.347,61	0,00	33.719.508,47 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.874.856,08	C	155.347,61	0,00	33.719.508,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.550.129,93	C	0,00	490.549,45	42.040.679,38 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	35.807.286,89	C	0,00	421.918,03	36.229.204,92 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	58.864.939,96	C	0,00	351.212,28	59.216.152,24 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	58.864.939,96	C	0,00	351.212,28	59.216.152,24 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.300.496,02	D	0,00	34.652,70	11.265.843,32 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.300.496,02	D	0,00	34.652,70	11.265.843,32 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.757.157,05	D	0,00	36.053,05	11.721.104,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.757.157,05	D	0,00	36.053,05	11.721.104,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.742.843,04	C	0,00	68.631,42	5.811.474,46 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.547.525,64	C	0,00	56.964,44	9.604.490,08 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.547.525,64	C	0,00	56.964,44	9.604.490,08 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.902.341,30	D	0,00	5.833,49	1.896.507,81 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.902.341,30	D	0,00	5.833,49	1.896.507,81 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.902.341,30	D	0,00	5.833,49	1.896.507,81 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.902.341,30	D	0,00	5.833,49	1.896.507,81 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.056.823,77	D	3.258,57	176.910,33	59.883.172,01 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	60.056.823,77	D	3.258,57	176.910,33	59.883.172,01 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.015.139,00	D	3.258,57	43.860,61	6.974.536,96 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.550.426,97	D	0,00	24.501,80	3.525.925,17 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.544.204,05	D	0,00	13.255,16	1.530.948,89 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.274.690,58	D	0,00	6.103,65	1.268.586,93 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	645.817,40	D	3.258,57	0,00	649.075,97 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	53.041.684,77	D	0,00	133.049,72	52.908.635,05 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.701.855,03	D	0,00	28.015,32	6.673.839,71 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.236.203,94	D	0,00	65.308,54	21.170.895,40 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.668.936,76	D	0,00	26.081,75	16.642.855,01 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.434.689,04	D	0,00	13.644,11	8.421.044,93 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.359.535,66	D	2.294.824,37	0,00	65.654.360,03 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	63.359.535,66	D	2.294.824,37	0,00	65.654.360,03 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.359.535,66	D	2.294.824,37	0,00	65.654.360,03 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	63.359.535,66	D	2.294.824,37	0,00	65.654.360,03 D
2.03.02	FUNDOS	13.583.924,05	C	161.068,78	21.588,67	13.444.443,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.439.739,01	C	161.068,78	0,00	13.278.670,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.439.739,01	C	161.068,78	0,00	13.278.670,23 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.439.739,01	C	161.068,78	0,00	13.278.670,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	144.185,04	C	0,00	21.588,67	165.773,71 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	144.185,04	C	0,00	21.588,67	165.773,71 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	144.185,04	C	0,00	21.588,67	165.773,71 C
Totais :				15.236.078,94	10.889.942,16	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.090.098,78	6.090.098,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.616.978,11	C	55,60	1.618.876,23	6.235.798,74 C
3.01.01	CORRENTES	2.700.528,90	C	55,60	1.248.105,91	3.948.579,21 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	614.644,42	C	0,00	200.961,37	815.605,79 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	614.644,42	C	0,00	200.961,37	815.605,79 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	49.429,43	C	0,00	12.234,05	61.663,48 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	565.214,99	C	0,00	188.727,32	753.942,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.849.297,49	C	0,00	680.052,18	2.529.349,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	85.567,09	C	0,00	20.058,22	105.625,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.266,56	C	0,00	12.769,87	67.036,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	54.266,56	C	0,00	12.769,87	67.036,43 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	49.429,43	C	0,00	12.234,05	61.663,48 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	2.347,37	C	0,00	535,82	2.883,19 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.300,53	C	0,00	7.288,35	38.588,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.300,53	C	0,00	7.288,35	38.588,88 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	17.420,67	C	0,00	3.858,75	21.279,42 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	8.639,51	C	0,00	1.734,91	10.374,42 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	5.240,35	C	0,00	1.130,46	6.370,81 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00		0,00	564,23	564,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.763.730,40	C	0,00	659.993,96	2.423.724,36 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	605.846,53	C	0,00	210.079,57	815.926,10 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	565.433,41	C	0,00	188.727,32	754.160,73 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	40.413,12	C	0,00	21.352,25	61.765,37 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.157.883,87	C	0,00	449.914,39	1.607.798,26 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.157.883,87	C	0,00	449.914,39	1.607.798,26 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	252.897,35	C	0,00	68.051,40	320.948,75 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	544.417,40	C	0,00	192.171,08	736.588,48 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	360.569,12	C	0,00	125.659,98	486.229,10 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00		0,00	64.031,93	64.031,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	33.982,86	C	0,00	290.680,27	324.663,13 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.002,28	C	0,00	216.595,66	241.597,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	25.002,28	C	0,00	216.595,66	241.597,94 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	25.002,28	C	0,00	211.025,02	236.027,30 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	0,00		0,00	5.570,64	5.570,64 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.980,58	C	0,00	74.084,61	83.065,19 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.980,58	C	0,00	74.084,61	83.065,19 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	4.998,24	C	0,00	41.232,58	46.230,82 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	2.478,78	C	0,00	20.448,69	22.927,47 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.503,56	C	0,00	12.403,34	13.906,90 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	929,58	C	0,00	1.136,69	2.066,27 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	929,58	C	0,00	1.136,69	2.066,27 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	929,58	C	0,00	1.136,69	2.066,27 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	517,38	C	0,00	620,30	1.137,68 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	256,56	C	0,00	296,45	553,01 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	155,64	C	0,00	184,70	340,34 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00		0,00	35,24	35,24 C
3.01.01.08	PROVISÕES	200.800,07	C	55,60	69.295,10	270.039,57 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	200.800,07	C	55,60	69.295,10	270.039,57 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	3.187,34	C	0,00	890,67	4.078,01 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	47.394,47	C	0,00	15.514,63	62.909,10 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	3.187,34	C	0,00	890,67	4.078,01 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	47.394,47	C	0,00	15.514,63	62.909,10 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	203,28	C	24,67	0,00	178,61 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.228,45	C	0,00	57,80	1.286,25 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	21.222,35	C	0,00	1.372,28	22.594,63 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	609,23	C	30,93	0,00	578,30 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	45.722,93	C	0,00	18.181,13	63.904,06 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	30.650,21	C	0,00	11.491,42	42.141,63 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00		0,00	5.381,87	5.381,87 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	874,48	C	0,00	5.980,30	6.854,78 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	874,48	C	0,00	5.980,30	6.854,78 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	874,48	C	0,00	5.980,30	6.854,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	101,11	C	0,00	684,21	785,32 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	101,11	C	0,00	1,12	102,23 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	101,11	C	0,00	1,12	102,23 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00		0,00	683,09	683,09 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	683,09	683,09 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.893.046,32	C	0,00	361.970,83	2.255.017,15 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.893.046,32	C	0,00	361.970,83	2.255.017,15 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	327.476,60	C	0,00	62.460,79	389.937,39 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	736.722,38	C	0,00	141.666,45	878.388,83 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	552.782,37	C	0,00	103.077,50	655.859,87 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	276.064,97	C	0,00	54.766,09	330.831,06 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	23.301,78	C	0,00	8.115,28	31.417,06 C
3.01.99.02	OUTROS	23.301,78	C	0,00	8.115,28	31.417,06 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	23.301,78	C	0,00	8.115,28	31.417,06 C
3.02	DEDUÇÕES	12.778.270,39	D	4.503.764,11	175,00	17.281.859,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.143.189,67	D	3.715.697,55	175,00	14.858.712,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.277.026,89	D	3.099.052,05	0,00	12.376.078,94 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	9.277.026,89	D	3.099.052,05	0,00	12.376.078,94 D
3.02.01.03	PENSÕES	993.031,56	D	331.185,52	175,00	1.324.042,08 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	993.031,56	D	331.185,52	175,00	1.324.042,08 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.434,51	D	4.744,17	0,00	15.178,68 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	10.434,51	D	4.744,17	0,00	15.178,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	862.696,71	D	280.715,81	0,00	1.143.412,52 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	862.696,71	D	280.715,81	0,00	1.143.412,52 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	779.900,33	D	253.117,02	0,00	1.033.017,35 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	82.796,38	D	27.598,79	0,00	110.395,17 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.635.080,72	D	788.066,56	0,00	2.423.147,28 D
3.02.03.01	RESGATE	1.635.080,72	D	788.066,56	0,00	2.423.147,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.635.080,72	D	788.066,56	0,00	2.423.147,28 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.635.080,72	D	788.066,56	0,00	2.423.147,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.817.903,88	D	908.482,38	0,00	2.726.386,26 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.817.903,88	D	908.482,38	0,00	2.726.386,26 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.775.153,08	D	900.083,57	0,00	2.675.236,65 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	42.750,80	D	8.398,81	0,00	51.149,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.792.456,03	C	10.336,91	0,00	7.782.119,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.792.456,03	C	0,00	0,00	7.792.456,03 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.792.456,03	C	0,00	0,00	7.792.456,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.336,91	0,00	10.336,91 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		10.336,91	0,00	10.336,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.384.757,41	D	667.459,78	2.176.223,18	875.994,01 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.564.770,20	D	0,00	2.172.964,61	608.194,41 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.564.770,20	D	0,00	2.172.964,61	608.194,41 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.410.025,54	D	490.549,45	0,00	1.900.574,99 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.410.025,54	D	490.549,45	0,00	1.900.574,99 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	590.038,33	C	176.910,33	3.258,57	416.386,57 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	590.038,33	C	176.910,33	3.258,57	416.386,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.571.497,54	C	0,00	2.294.824,37	6.866.321,91 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	4.571.497,54	C	0,00	2.294.824,37	6.866.321,91 C
Totais :				6.090.098,78	6.090.098,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.225.236,87	2.225.236,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.774.930,22	C	290,09	2.214.609,87	12.989.250,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.241.651,82	C	0,00	2.033.498,38	10.275.150,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.241.651,82	C	0,00	2.033.498,38	10.275.150,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.241.274,39	C	0,00	2.033.498,38	10.274.772,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.241.274,39	C	0,00	2.033.498,38	10.274.772,77 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.241.274,39	C	0,00	2.033.498,38	10.274.772,77 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	377,43	C	0,00	0,00	377,43 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	377,43	C	0,00	0,00	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	723.629,95	C	0,00	68.967,13	792.597,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.277,52	C	0,00	21.568,20	180.845,72 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.520,65	C	0,00	723,48	5.244,13 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.650,97	C	0,00	1.256,56	3.907,53 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	152.105,90	C	0,00	19.588,16	171.694,06 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 - MULTISTRATÉGIA	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	192.779,31	C	0,00	11.943,01	204.722,32 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	25.632,44	C	0,00	3.321,16	28.953,60 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	84.834,35	C	0,00	8.621,85	93.456,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	82.312,52	C	0,00	0,00	82.312,52 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.035,78	C	0,00	35.455,92	107.491,70 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	72.035,78	C	0,00	35.455,92	107.491,70 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	72.035,78	C	0,00	35.455,92	107.491,70 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	72.035,78	C	0,00	35.455,92	107.491,70 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.118,21	C	0,00	2.706,07	10.824,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.496.570,23	C	290,09	109.438,29	1.605.718,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.496.570,23	C	290,09	109.438,29	1.605.718,43 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.493.908,56	C	290,09	108.238,45	1.601.856,92 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.493.908,56	C	290,09	108.238,45	1.601.856,92 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.661,67	C	0,00	1.199,84	3.861,51 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.661,67	C	0,00	1.199,84	3.861,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.431.765,64	D	2.045.560,05	0,00	4.477.325,69 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 - LTN	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	2.209.514,76	D	2.023.557,70	0,00	4.233.072,46 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.185.202,16	D	1.973.616,06	0,00	4.158.818,22 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.185.202,16	D	1.973.616,06	0,00	4.158.818,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.312,60	D	302,60	0,00	24.615,20 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.312,60	D	302,60	0,00	24.615,20 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.284,43	D	296,72	0,00	24.581,15 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	28,17	D	5,88	0,00	34,05 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		49.639,04	0,00	49.639,04 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		49.639,04	0,00	49.639,04 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.448,70	D	5.522,87	0,00	19.971,57 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.557,40	D	3.577,22	0,00	14.134,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.557,40	D	3.577,22	0,00	14.134,62 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.512,78	D	1.245,88	0,00	4.758,66 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.044,62	D	2.331,34	0,00	9.375,96 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.891,30	D	1.945,65	0,00	5.836,95 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	3.891,30	D	1.945,65	0,00	5.836,95 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.565,69	D	9.285,63	0,00	47.851,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.565,69	D	9.285,63	0,00	47.851,32 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	38.565,69	D	9.285,63	0,00	47.851,32 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.404,81	D	9.285,63	0,00	15.690,44 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	32.160,88	D	0,00	0,00	32.160,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.059,21	D	7.193,85	0,00	29.253,06 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	22.059,21	D	7.193,85	0,00	29.253,06 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	216,92	D	26,20	0,00	243,12 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.457,56	D	802,44	0,00	3.260,00 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.416,29	D	1.142,24	0,00	4.558,53 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	15.968,44	D	5.222,97	0,00	21.191,41 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	487.599,84	D	157.798,06	290,09	645.107,81 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	487.599,84	D	157.798,06	290,09	645.107,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	2.661,67	D	1.199,84	290,09	3.571,42 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	484.938,17	D	156.598,22	0,00	641.536,39 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.108,71	D	21.588,67	0,00	84.697,38 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.108,71	D	21.588,67	0,00	84.697,38 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	63.108,71	D	21.588,67	0,00	84.697,38 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	60.457,74	D	21.588,67	0,00	82.046,41 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	2.650,97	D	0,00	0,00	2.650,97 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.792.456,03	D	0,00	10.336,91	7.782.119,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.792.456,03	D	0,00	0,00	7.792.456,03 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.792.456,03	D	0,00	0,00	7.792.456,03 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	10.336,91	10.336,91 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	10.336,91	10.336,91 C
		Totais :		2.225.236,87	2.225.236,87	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	51.630.105,70	D	42.742.988,96	43.524.726,51	50.848.368,15 D
1.01	DISPONÍVEL	393.903,44	D	33.776.980,46	34.108.967,72	61.916,18 D
1.01.01	IMEDIATO	393.903,44	D	22.953.429,08	23.285.416,34	61.916,18 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.410,74	D	4.870,16	4.521,67	1.759,23 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.410,74	D	4.870,16	4.521,67	1.759,23 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.492,70	D	22.948.558,92	23.280.894,67	60.156,95 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	651,59	D	2.522,32	2.068,64	1.105,27 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	946,54	D	8.466.708,36	8.466.581,57	1.073,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	375.146,75	D	14.259.501,35	14.590.017,05	44.631,05 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.387,11	D	219.826,89	219.881,88	12.332,12 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	3.360,71	D	0,00	2.345,53	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		10.823.551,38	10.823.551,38	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.796.907,96	6.796.907,96	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		12.066,78	12.066,78	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		4.014.576,64	4.014.576,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.431.310,30	D	8.943.400,92	9.381.607,07	49.993.104,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		335.537,26	335.537,26	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		335.537,26	335.537,26	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		335.537,26	335.537,26	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		335.537,26	335.537,26	0,00
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	0,00		335.537,26	335.537,26	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.983.346,95	D	3.256.363,34	7.671.632,13	14.568.078,16 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	846.075,15	D	2.187.314,07	2.175.524,49	857.864,73 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	650.337,62	D	1.879.401,13	1.866.947,87	662.790,88 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	251.160,61	D	1.034.671,54	1.024.723,48	261.108,67 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	251.160,61	D	1.034.671,54	1.024.723,48	261.108,67 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.896,81	0,00	4.896,81 D
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.896,81	0,00	4.896,81 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	399.177,01	D	839.832,78	842.224,39	396.785,40 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	399.177,01	D	839.832,78	842.224,39	396.785,40 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	134.709,27	D	300.229,82	300.170,98	134.768,11 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	62.789,43	62.789,43	94.004,83 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	40.704,44	D	61.657,73	61.598,89	40.763,28 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		175.782,66	175.782,66	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.028,26	D	7.683,12	8.405,64	60.305,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.028,26	D	7.683,12	8.405,64	305,74 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	303.384,17	D	267.485,34	288.475,34	282.394,17 D
1.02.02.02.01	IPTU	33.246,27	D	3.694,03	7.388,06	29.552,24 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	851,60	D	372,40	744,80	479,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	73.024,22	D	8.351,23	16.702,46	64.672,99 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	111.585,76	D	196.569,14	182.924,01	125.230,89 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.717,79	D	4.846,69	4.829,55	1.734,93 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	53.441,18	D	32.378,75	25.483,30	60.336,63 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.007,50	D	5.000,00	33.007,50	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	1.509,85	D	16.273,10	17.395,66	387,29 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.886.215,40	D	75.594,84	0,00	12.961.810,24 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.270.334,97	D	75.594,84	0,00	9.345.929,81 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		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	4.947.672,23	D	574.844,41	5.056.507,62	466.009,02 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.947.672,23	D	574.844,41	5.056.507,62	466.009,02 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	4.392.748,52	D	269.371,22	4.503.253,69	158.866,05 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	4.380.543,84	D	243.805,28	4.491.049,01	133.300,11 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		16.010,00	0,00	16.010,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	12.204,68	D	9.555,94	12.204,68	9.555,94 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	554.923,71	D	305.473,19	553.253,93	307.142,97 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	554.923,71	D	305.473,19	553.253,93	307.142,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.447.963,35	D	5.351.500,32	1.374.437,68	35.425.025,99 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.710.503,02	D	0,00	138.724,78	5.571.778,24 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.710.503,02	D	0,00	138.724,78	5.571.778,24 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.710.503,02	D	0,00	138.724,78	5.571.778,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.710.503,02	D	0,00	138.724,78	5.571.778,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.710.503,02	D	0,00	138.724,78	5.571.778,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.723.075,80	D	5.351.500,32	1.235.712,90	29.838.863,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.723.075,80	D	5.351.500,32	1.235.712,90	29.838.863,22 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	1.171.560,17	D	0,00	1.171.560,17	0,00
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	24.551.515,63	D	5.351.500,32	64.152,73	29.838.863,22 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	804.891,96	D	22.607,58	34.151,72	793.347,82 D
1.03.01	IMOBILIZADO	211.982,61	D	5.796,39	11.762,57	206.016,43 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	211.982,61	D	5.796,39	11.762,57	206.016,43 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	211.982,61	D	5.796,39	11.762,57	206.016,43 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.065,60	D	447,09	903,28	19.609,41 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	253.372,49	C	447,09	903,28	253.828,68 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.535,56	D	314,87	776,22	31.074,21 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,67	D	0,00	0,00	155.597,67 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	115.015,84	C	314,87	776,22	115.477,19 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	160.381,45	D	5.034,43	10.083,07	155.332,81 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	474.715,00	D	0,00	0,00	474.715,00 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	314.333,55	C	5.034,43	10.083,07	319.382,19 C
1.03.02	INTANGÍVEL	592.909,35	D	16.811,19	22.389,15	587.331,39 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	592.909,35	D	16.811,19	22.389,15	587.331,39 D
1.03.02.01.01	Intangível	934.391,56	D	8.044,52	4.022,26	938.413,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	341.482,21	C	8.766,67	18.366,89	351.082,43 C
		Totais :		42.742.988,96	43.524.726,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	51.630.105,70	C	8.822.948,74	8.041.211,19	50.848.368,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.884.021,63	C	8.075.798,17	7.965.375,68	2.773.599,14 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.884.021,63	C	8.069.524,96	7.959.102,47	2.773.599,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.475.722,16	C	3.174.005,36	3.228.578,64	1.530.295,44 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	300.944,05	C	1.595.211,59	1.602.733,38	308.465,84 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	258.315,58	C	1.469.608,29	1.479.412,19	268.119,48 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	22.854,30	C	66.280,79	63.998,68	20.572,19 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	538.468,88	C	55.827,79	75.550,91	558.192,00 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	538.468,88	C	55.827,79	75.550,91	558.192,00 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	399.210,96	C	41.389,65	56.011,96	413.833,27 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	107.321,06	C	11.126,90	15.057,86	111.252,02 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.936,86	C	3.311,24	4.481,09	33.106,71 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	101.484,33	C	34.409,12	68.818,24	135.893,45 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	74.974,28	C	25.422,21	50.844,42	100.396,49 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	20.155,58	C	6.834,30	13.668,60	26.989,88 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.997,95	C	2.033,77	4.067,54	8.031,72 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	356,52	C	118,84	237,68	475,36 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	534.824,90	C	1.488.556,86	1.481.476,11	527.744,15 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	332.644,85	C	1.229.991,27	1.248.410,43	351.064,01 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.289,74	C	181.931,89	181.937,33	121.295,18 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	72.718,80	C	53.732,14	30.242,96	49.229,62 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	8.171,51	C	22.901,56	20.885,39	6.155,34 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	170.060,39	C	453.287,97	570.549,56	287.321,98 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170.060,39	C	453.287,97	570.549,56	287.321,98 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.930,66	C	79.183,25	80.574,52	27.321,93 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	127.907,09	C	331.714,78	450.751,37	246.943,68 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	12.535,03	C	32.002,44	28.464,83	8.997,42 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.687,61	C	10.387,50	10.758,84	4.058,95 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	362.531,48	C	661.518,41	515.598,54	216.611,61 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,63	C	375,76	664,57	310,44 C
2.01.02.04.01.02	I S S	21,63	C	375,76	664,57	310,44 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	362.509,85	C	661.142,65	514.933,97	216.301,17 C
2.01.02.04.03.01	P I S	30.728,48	C	30.728,49	10.567,02	10.567,01 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	189.098,38	C	189.098,39	65.027,81	65.027,80 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.911,01	C	112.591,67	111.381,33	31.700,67 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	109.771,98	C	328.724,10	327.957,81	109.005,69 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	875.707,60	C	3.780.713,22	3.644.375,73	739.370,11 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	359.858,25	C	366.518,25	361.974,25	355.314,25 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	240.308,04	C	259.732,89	257.824,91	238.400,06 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	119.550,21	C	106.785,36	104.149,34	116.914,19 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	439.706,03	C	267.058,94	137.674,10	310.321,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,45	C	28,35	28,35	9,45 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	439.696,58	C	267.030,59	137.645,75	310.311,74 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	76.143,32	C	3.147.136,03	3.144.727,38	73.734,67 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	76.143,32	C	3.147.136,03	3.144.727,38	73.734,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.273,21	6.273,21	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.273,21	6.273,21	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.273,21	6.273,21	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.985.392,65	C	0,00	75.594,84	13.060.987,49 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.985.392,65	C	0,00	75.594,84	13.060.987,49 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.985.392,65	C	0,00	75.594,84	13.060.987,49 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	0,00	0,00	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.270.334,94	C	0,00	75.594,84	9.345.929,78 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.760.691,42	C	747.150,57	240,67	35.013.781,52 C
2.03.02	FUNDOS	35.760.691,42	C	747.150,57	240,67	35.013.781,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.760.691,42	C	747.150,57	240,67	35.013.781,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.760.691,42	C	747.150,57	240,67	35.013.781,52 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.760.691,42	C	747.150,57	240,67	35.013.781,52 C
		Totais :		8.822.948,74	8.041.211,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.699.444,08	4.699.444,08	0,00
4.01	RECEITAS	7.910.305,94	C	290,09	1.536.987,86	9.447.003,71 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.489.778,52	C	0,00	282.537,98	1.772.316,50 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.489.778,52	C	0,00	282.537,98	1.772.316,50 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.439.118,14	C	0,00	261.448,15	1.700.566,29 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	780.366,08	C	0,00	261.448,15	1.041.814,23 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	780.366,08	C	0,00	261.448,15	1.041.814,23 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
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	50.660,38	C	0,00	21.089,83	71.750,21 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	50.660,38	C	0,00	21.089,83	71.750,21 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.457.660,79	C	290,09	1.254.449,88	4.711.820,58 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.425.463,04	C	0,00	1.245.981,77	4.671.444,81 C

Fundação ELOS

Balancete Provisório - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.01	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	1.177.050,22	C	0,00	496.137,13	1.673.187,35 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	901.464,34	C	0,00	327.502,63	1.228.966,97 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.163.647,87	C	0,00	422.342,01	1.585.989,88 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	32.197,75	C	290,09	8.468,11	40.375,77 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	32.197,75	C	290,09	8.468,11	40.375,77 C
4.01.04	DIRETAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99	OUTRAS	8.917,63	C	0,00	0,00	8.917,63 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.917,63	C	0,00	0,00	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	8.908,63	C	0,00	0,00	8.908,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPESAS	4.525.591,35	D	4.622.201,36	2.255.776,81	6.892.015,90 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.525.591,35	D	4.622.201,36	2.255.776,81	6.892.015,90 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.081,25	D	3.368.690,92	1.706.169,99	4.315.602,18 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	68.579,75	D	48.985,54	24.492,77	93.072,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	48.585,65	D	32.990,26	16.495,13	65.080,78 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	35.989,38	D	23.992,92	11.996,46	47.985,84 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	12.596,27	D	8.997,34	4.498,67	17.094,94 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	19.994,10	D	15.995,28	7.997,64	27.991,74 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	19.994,10	D	15.995,28	7.997,64	27.991,74 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	601.276,79	D	814.790,88	407.395,45	1.008.672,22 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	403.208,63	D	236.987,06	118.493,53	521.702,16 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	129.002,45	D	76.296,94	38.148,47	167.150,92 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		459.065,70	229.532,85	229.532,85 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	42.479,84	D	28.102,78	14.051,40	56.531,22 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	26.585,87	D	14.338,40	7.169,20	33.755,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.976.588,04	D	2.497.287,84	1.270.468,44	3.203.407,44 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.048.977,55	D	1.920.094,08	973.430,71	1.995.640,92 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	686.052,23	D	503.382,90	251.691,45	937.743,68 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.745,77	D	1.475,30	737,65	2.483,42 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	162.170,19	D	117.980,76	72.374,05	207.776,90 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	74.974,28	D	50.844,42	25.422,21	100.396,49 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	124.035,08	D	83.747,52	41.873,76	165.908,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		1.162.663,18	581.331,59	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	363.541,44	D	270.090,42	139.714,00	493.917,86 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	280.533,55	D	201.146,82	104.171,38	377.508,99 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	83.007,89	D	68.943,60	35.542,62	116.408,87 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	564.069,05	D	307.103,34	157.323,73	713.848,66 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	225.188,87	D	78.425,36	39.212,68	264.401,55 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	155.216,38	D	110.274,32	55.137,60	210.353,10 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.202,99	D	3.074,40	1.537,20	5.740,19 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.321,50	D	3.825,18	1.912,72	6.233,96 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	27.024,05	D	15.338,60	7.669,30	34.693,35 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	900,00	D	600,00	300,00	1.200,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	21.995,01	D	16.659,56	12.101,27	26.553,30 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	5.422,38	D	5.086,14	2.543,07	7.965,45 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	102.101,39	D	53.535,20	26.767,60	128.868,99 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	3.935,94	D	10.055,74	5.027,87	8.963,81 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	13.760,54	D	10.228,84	5.114,42	18.874,96 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.636,67	D	7.626,66	3.813,33	10.450,00 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	6.636,67	D	7.626,66	3.813,33	10.450,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.845,76	D	67.717,88	33.858,94	72.704,70 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	4.861,28	D	5.942,38	2.971,19	7.832,47 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	11.491,42	D	7.344,70	3.672,35	15.163,77 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	22.493,06	D	54.430,80	27.215,40	49.708,46 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.788,80	D	4.959,26	2.989,63	5.758,43 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.533,12	D	1.459,32	1.239,66	1.752,78 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	2.255,68	D	3.499,94	1.749,97	4.005,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.017.165,15	D	869.700,01	421.421,79	1.465.443,37 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.902,66	D	100.572,00	50.286,00	122.188,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	71.902,66	D	100.572,00	50.286,00	122.188,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	179.354,90	D	54.167,68	25.645,34	207.877,24 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	179.354,90	D	54.167,68	25.645,34	207.877,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	50.211,44	D	75.042,66	37.521,33	87.732,77 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	50.211,44	D	75.042,66	37.521,33	87.732,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	440.567,21	D	397.601,47	195.811,02	642.357,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	46.907,54	D	30.531,92	15.265,96	62.173,50 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	393.659,67	D	367.069,55	180.545,06	580.184,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	100.081,80	D	60.790,38	30.395,19	130.476,99 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	100.081,80	D	60.790,38	30.395,19	130.476,99 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	23.707,50	D	14.263,20	7.131,60	30.839,10 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	23.707,50	D	14.263,20	7.131,60	30.839,10 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.421,93	D	4.342,22	2.171,11	10.593,04 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	8.421,93	D	4.342,22	2.171,11	10.593,04 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.976,53	D	19.817,04	9.908,52	19.885,05 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	4.333,95	D	2.889,30	1.444,65	5.778,60 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.642,58	D	16.927,74	8.463,87	14.106,45 D
4.02.01.04.99	OUTROS	102.941,18	D	143.103,36	62.551,68	183.492,86 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.596,17	D	1.730,78	865,39	3.461,56 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	7.765,12	D	4.944,16	2.472,08	10.237,20 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.025,00	D	1.350,00	675,00	2.700,00 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	90.514,89	D	135.078,42	58.539,21	167.054,10 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	267.628,55	D	165.013,44	68.079,37	364.562,62 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	6.833,31	D	7.126,10	3.563,05	10.396,36 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	1.264,97	D	2.414,32	1.207,16	2.472,13 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.568,34	D	4.711,78	2.355,89	7.924,23 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	11.405,18	D	9.890,92	4.945,46	16.350,64 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	11.405,18	D	9.890,92	4.945,46	16.350,64 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	238.726,14	D	139.565,81	55.382,98	322.908,97 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	41.421,66	D	26.758,79	13.379,47	54.800,98 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	31.684,12	D	21.204,98	10.602,49	42.286,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.117,20	D	744,80	372,40	1.489,60 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	18.659,16	D	9.460,22	4.730,11	23.389,27 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	168,16	D	193,62	96,81	264,97 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	646,65	D	431,10	215,55	862,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	19.380,84	D	16.469,74	8.234,87	27.615,71 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	24.216,55	D	19.270,92	9.635,46	33.852,01 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	86.400,00	D	28.800,00	0,00	115.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.733,51	D	7.931,92	3.965,96	6.699,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	5.821,79	D	4.825,72	2.412,86	8.234,65 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	4.976,50	D	3.474,00	1.737,00	6.713,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.629,97	D	8.330,35	4.137,75	14.822,57 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.629,97	D	8.329,49	4.137,32	14.822,14 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		0,86	0,43	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	33,95	D	100,26	50,13	84,08 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	33,95	D	100,26	50,13	84,08 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	46.004,68	D	30.129,46	14.563,06	61.571,08 D
4.02.01.06.01	Depreciações	17.204,02	D	11.762,57	5.796,39	23.170,20 D
4.02.01.06.02	Amortizações	28.800,66	D	18.366,89	8.766,67	38.400,88 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	499.077,16	D	115.990,39	8.694,03	606.373,52 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.082,09	D	7.388,06	3.694,03	14.776,12 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.082,09	D	7.388,06	3.694,03	14.776,12 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	487.995,07	D	108.602,33	5.000,00	591.597,40 D
4.02.01.07.03.01	P I S	56.469,27	D	10.567,02	0,00	67.036,29 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	347.503,30	D	65.027,81	0,00	412.531,11 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	84.022,50	D	33.007,50	5.000,00	112.030,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	0,00	0,00	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	18.161,83	D	6.180,69	0,00	24.342,52 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	18.161,83	D	6.180,69	0,00	24.342,52 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	C	70.531,27	159.528,84	866.274,26 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	C	0,00	159.528,84	936.805,53 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	C	0,00	159.528,84	936.805,53 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	777.276,69	C	0,00	159.528,84	936.805,53 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		70.531,27	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		70.531,27	0,00	70.531,27 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00		70.531,27	0,00	70.531,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.166.046,65	D	240,67	747.150,57	3.419.136,75 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.166.046,65	D	240,67	747.150,57	3.419.136,75 D
		Totais :		4.699.444,08	4.699.444,08	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		304.526,83	304.526,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	952.778,52	C	0,00	233.995,56	1.186.774,08 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	839.450,22	C	0,00	233.995,56	1.073.445,78 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	839.450,22	C	0,00	233.995,56	1.073.445,78 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	60.338,39	C	0,00	1.808,14	62.146,53 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	174.300,68	C	0,00	3.248,14	177.548,82 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	604.811,15	C	0,00	228.939,28	833.750,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175.501,83	D	144.997,99	0,00	320.499,82 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	156.905,71	D	138.724,78	0,00	295.630,49 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.596,12	D	6.273,21	0,00	24.869,33 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	18.596,12	D	6.273,21	0,00	24.869,33 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.041,00	D	2.720,91	0,00	10.761,91 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	79,90	D	24,65	0,00	104,55 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.475,22	D	3.527,65	0,00	14.002,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	D	159.528,84	70.531,27	866.274,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777.276,69	D	159.528,84	0,00	936.805,53 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	777.276,69	D	159.528,84	0,00	936.805,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	70.531,27	70.531,27 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	0,00		0,00	70.531,27	70.531,27 C
		Totais :		304.526,83	304.526,83	