

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.600.294.039,14	D	277.214.082,68	256.073.826,34	3.621.434.295,48 D
1.01	DISPONÍVEL	943.238,04	D	189.447.360,88	190.012.873,22	377.725,70 D
1.01.01	IMEDIATO	940.061,16	D	102.962.008,87	103.532.491,41	369.578,62 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	541,52	D	6.479,27	5.334,97	1.685,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	541,52	D	6.479,27	5.334,97	1.685,82 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	939.519,64	D	102.955.529,60	103.527.156,44	367.892,80 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	8.882,34	D	476.374,62	481.370,51	3.886,45 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.520,66	D	58.074.838,12	58.074.623,81	3.734,97 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	858.861,19	D	44.326.276,20	44.889.518,36	295.619,03 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.410,88	D	78.040,66	78.109,66	13.341,88 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	54.844,57	D	0,00	3.534,10	51.310,47 D
1.01.02	VINCULADO	3.176,88	D	86.485.352,01	86.480.381,81	8.147,08 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		83.333.718,98	83.333.718,98	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		109.200,01	109.200,01	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.899.219,72	2.899.219,72	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.176,88	D	143.213,30	138.243,10	8.147,08 D
1.02	REALIZÁVEL	3.598.557.462,61	D	87.678.939,28	65.993.598,97	3.620.242.802,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.812.795,79	D	10.287.727,41	10.203.145,86	194.897.377,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	185.080.267,15	D	10.287.727,41	10.176.468,01	185.191.526,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.706.455,76	D	4.973.451,62	4.947.914,06	1.731.993,32 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.374.781,85	D	3.120.728,84	3.114.133,16	1.381.377,53 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.350.136,53	D	2.816.126,69	2.809.889,24	1.356.373,98 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	20.691,70	D	262.284,02	262.289,91	20.685,81 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.953,62	D	4.317,74	3.953,62	4.317,74 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		38.000,39	38.000,39	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	320.935,88	D	1.848.409,11	1.829.523,52	339.821,47 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	246.415,26	D	1.735.581,48	1.721.130,91	260.865,83 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	8.495,95	D	9.098,35	8.495,95	9.098,35 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		33.871,99	33.871,99	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.953,62	D	4.317,74	3.953,62	4.317,74 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.777,15	D	1.940,82	1.777,15	1.940,82 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	52.887,59	D	55.772,53	52.887,59	55.772,53 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	7.406,31	D	7.826,20	7.406,31	7.826,20 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.738,03	D	4.313,67	4.257,38	10.794,32 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.826,56	D	274,55	234,27	2.866,84 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.250,86	D	123,21	96,35	1.277,72 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	6.393,12	D	3.671,10	3.687,05	6.377,17 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	267,49	D	244,81	239,71	272,59 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.885.020,94	D	340.144,79	543,21	2.224.622,52 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	675.805,86	D	116.271,88	0,00	792.077,74 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	122.078,94	D	28.768,58	0,00	150.847,52 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	553.726,92	D	87.503,30	0,00	641.230,22 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.209.215,08	D	223.872,91	543,21	1.432.544,78 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	122.078,94	D	28.768,58	0,00	150.847,52 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	553.678,09	D	87.503,30	543,21	640.638,18 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	4.253,03	D	1.060,04	0,00	5.313,07 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.976,81	D	541,87	0,00	2.518,68 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	33.879,19	D	5.679,40	0,00	39.558,59 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	888,57	D	243,57	0,00	1.132,14 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	95.819,99	D	16.062,96	0,00	111.882,95 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	349.653,89	D	59.992,84	0,00	409.646,73 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	46.986,57	D	24.020,35	0,00	71.006,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	181.418.738,13	D	1.231.635,29	1.542.693,41	181.107.680,01 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.275.229,11	D	265.661,58	455.116,31	35.085.774,38 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.275.229,11	D	265.661,58	455.116,31	35.085.774,38 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.063.641,77	D	37.028,96	65.583,50	5.035.087,23 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.211.587,34	D	228.632,62	389.532,81	30.050.687,15 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	146.143.509,02	D	965.973,71	1.087.577,10	146.021.905,63 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	146.143.509,02	D	965.973,71	1.087.577,10	146.021.905,63 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.496.944,21	D	68.831,63	72.226,41	10.493.549,43 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.185.065,37	D	154.976,10	206.274,36	23.133.767,11 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.349.311,83	D	614.488,96	673.314,02	93.290.486,77 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.112.187,61	D	127.677,02	135.762,31	19.104.102,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	70.052,32	D	3.742.495,71	3.685.317,33	127.230,70 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.052,32	D	3.742.495,71	3.685.317,33	127.230,70 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		20,18	20,18	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		845.313,24	845.313,24	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	2.321.020,96	2.321.020,96	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		518.962,95	518.962,95	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	68.500,63	D	57.178,38	0,00	125.679,01 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.732.528,64	D	0,00	26.677,85	9.705.850,79 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	9.732.528,64	D	0,00	26.677,85	9.705.850,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.802.423,28	D	3.466.205,17	3.308.426,44	13.960.202,01 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	200.204,45	D	1.963.003,17	1.857.638,34	305.569,28 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.555.385,86	1.555.385,86	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		708.545,00	708.545,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		708.545,00	708.545,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		7.157,08	7.157,08	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		7.157,08	7.157,08	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		839.683,78	839.683,78	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		839.683,78	839.683,78	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	140.073,21	D	354.447,56	249.082,73	245.438,04 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	204.173,30	147.723,62	150.454,51 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	46.068,38	D	146.102,06	99.273,01	92.897,43 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		4.172,20	2.086,10	2.086,10 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,24	D	53.169,75	53.169,75	60.131,24 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,24	D	53.169,75	53.169,75	131,24 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	304.260,79	D	251.830,71	289.347,58	266.743,92 D
1.02.02.02.01	IPTU	22.164,18	D	3.694,03	7.388,06	18.470,15 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.995,89	D	1.207,15	1.364,30	3.838,74 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	47.970,54	D	8.351,25	16.702,50	39.619,29 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	130.910,74	D	212.010,23	207.484,81	135.436,16 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.341,73	D	6.323,89	6.674,54	1.991,08 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	50.549,98	D	6.454,20	12.908,40	44.095,78 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	46.069,98	D	3,76	23.038,77	23.034,97 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	257,75	D	13.786,20	13.786,20	257,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		489.631,90	489.631,90	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		489.631,90	489.631,90	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.126.543,75	D	89.652,22	0,00	13.216.195,97 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.510.663,32	D	89.652,22	0,00	9.600.315,54 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	171.414,29	D	672.087,17	671.808,62	171.692,84 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	171.414,29	D	672.087,17	671.808,62	171.692,84 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	171.414,29	D	112.468,44	112.189,89	171.692,84 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	146.435,17	D	103.922,68	103.380,77	146.977,08 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	0,00	0,00	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.809,12	D	8.545,76	8.809,12	8.545,76 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		559.618,73	559.618,73	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		559.618,73	559.618,73	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.389.942.243,54	D	73.925.006,70	52.482.026,67	3.411.385.223,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.683.149.162,73	D	13.853.793,14	5.505.512,65	1.691.497.443,22 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.683.149.162,73	D	13.853.793,14	5.505.512,65	1.691.497.443,22 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.447.022.216,39	D	11.704.297,28	5.505.512,65	1.453.221.001,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.447.022.216,39	D	11.704.297,28	5.505.512,65	1.453.221.001,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.447.022.216,39	D	11.704.297,28	5.505.512,65	1.453.221.001,02 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	236.126.946,34	D	2.149.495,86	0,00	238.276.442,20 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	236.126.946,34	D	2.149.495,86	0,00	238.276.442,20 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
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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Conversíveis	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	1.627.963.163,37	D	56.388.288,16	42.803.371,14	1.641.548.080,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	522.799.077,64	D	29.616.182,85	13.983.615,98	538.431.644,51 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.552.718,53	D	303.878,20	0,00	21.856.596,73 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	461.767.532,90	D	9.549.257,32	13.983.615,98	457.333.174,24 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	39.478.826,21	D	19.763.047,33	0,00	59.241.873,54 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.632.010,02	D	0,00	211.825,61	11.420.184,41 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	11.632.010,02	D	0,00	211.825,61	11.420.184,41 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.632.010,02	D	0,00	211.825,61	11.420.184,41 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	194.006.545,70	D	5.961.391,33	0,00	199.967.937,03 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	194.006.545,70	D	5.961.391,33	0,00	199.967.937,03 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.330.638,30	D	0,76	49.309,98	20.281.329,08 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.330.638,30	D	0,76	49.309,98	20.281.329,08 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.248.521,22	D	0,00	31.224,82	7.217.296,40 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	557.489,63	D	0,00	171,26	557.318,37 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	1.913,91	D	0,76	0,00	1.914,67 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	12.522.672,67	D	0,00	17.913,90	12.504.758,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	798.958.900,80	D	19.986.347,39	28.558.619,57	790.386.628,62 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	306.114.862,09	D	2.617.252,33	232.660,31	308.499.454,11 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	348.879.762,02	D	14.452.380,57	27.669.110,25	335.663.032,34 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.932.536,81	D	0,00	656.849,01	4.275.687,80 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	139.031.739,88	D	2.916.714,49	0,00	141.948.454,37 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.235.990,91	D	824.365,83	0,00	81.060.356,74 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	80.235.990,91	D	824.365,83	0,00	81.060.356,74 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	80.235.990,91	D	824.365,83	0,00	81.060.356,74 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	80.235.990,91	D	824.365,83	0,00	81.060.356,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.982.183,97	D	86.337,56	86.337,55	6.982.183,98 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.982.183,97	D	86.337,56	86.337,55	6.982.183,98 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.982.183,97	D	86.337,56	86.337,55	6.982.183,98 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.428.960,03	D	38.818,13	38.818,13	3.428.960,03 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.807.239,94	D	20.459,18	20.459,18	1.807.239,94 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	23.784,00	D	27.060,25	27.060,24	23.784,01 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	71.017.943,03	D	3.596.587,84	4.086.805,33	70.527.725,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.017.943,03	D	3.596.587,84	4.086.805,33	70.527.725,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	72.883.955,57	D	3.586.407,69	3.943.881,71	72.526.481,55 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	43.317.994,10	D	2.361.444,87	2.345.846,00	43.333.592,97 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	42.984.410,54	D	2.360.554,98	2.341.130,25	43.003.835,27 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	333.583,56	D	889,89	4.715,75	329.757,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.267.615,34	D	1.224.962,82	1.598.035,71	28.894.542,45 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.267.615,34	D	1.224.962,82	1.598.035,71	28.894.542,45 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	0,00	0,00	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	0,00	0,00	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	1.866.012,54	C	10.180,15	142.923,62	1.998.756,01 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	630.840,11	C	10.160,49	66.894,94	687.574,56 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	720.879,71	C	19,66	76.028,68	796.888,73 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 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	793.338,49	D	87.782,52	67.354,15	813.766,86 D
1.03.01	IMOBILIZADO	225.207,54	D	6.215,85	12.587,26	218.836,13 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	225.207,54	D	6.215,85	12.587,26	218.836,13 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	225.207,54	D	6.215,85	12.587,26	218.836,13 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.274,41	D	460,41	929,90	19.804,92 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.036,09	D	0,00	0,00	275.036,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	254.761,68	C	460,41	929,90	255.231,17 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.134,04	D	323,16	792,80	30.664,40 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	0,00	0,00	156.592,48 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	116.412,17	C	323,16	792,80	116.881,81 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
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	173.799,09	D	5.432,28	10.864,56	168.366,81 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	503.648,24	D	0,00	0,00	503.648,24 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	329.849,15	C	5.432,28	10.864,56	335.281,43 C
1.03.02	INTANGÍVEL	568.130,95	D	81.566,67	54.766,89	594.930,73 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	568.130,95	D	81.566,67	54.766,89	594.930,73 D
1.03.02.01.01	Intangível	938.413,82	D	72.800,00	36.400,00	974.813,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	370.282,87	C	8.766,67	18.366,89	379.883,09 C
		<b>Totais :</b>		<b>277.214.082,68</b>	<b>256.073.826,34</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.600.294.039,14	C	103.086.567,14	124.226.823,48	3.621.434.295,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.241.306,95	C	61.886.957,89	64.103.552,38	20.457.901,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.532.003,54	C	50.543.897,48	52.640.557,42	17.628.663,48 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.234.758,60	C	39.788.340,10	41.119.199,44	10.565.617,94 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.020.822,40	C	39.778.500,11	39.756.511,11	998.833,40 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	46.924,76	C	15.390.257,50	15.394.096,57	50.763,83 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	973.897,64	C	168.402,96	142.574,89	948.069,57 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		24.219.839,65	24.219.839,65	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	8.213.936,20	C	9.839,99	1.362.688,33	9.566.784,54 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.616.298,33	C	0,00	1.267.721,82	8.884.020,15 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	473.273,83	C	9.839,99	78.878,96	542.312,80 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	124.364,04	C	0,00	16.087,55	140.451,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.685.069,09	C	6.178.336,50	7.657.759,58	5.164.492,17 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.512.274,72	C	2.512.274,72	2.773.587,87	2.773.587,87 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.512.274,72	C	2.512.274,72	2.773.587,87	2.773.587,87 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.412.557,50	2.412.557,50	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.338,63	14.338,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.330.053,17	2.330.053,17	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.165,70	68.165,70	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.593,45	33.593,45	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		33.593,45	33.593,45	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.172.794,37	C	1.219.910,83	2.438.020,76	2.390.904,30 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.172.794,37	C	1.219.910,83	2.438.020,76	2.390.904,30 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		307.221,63	307.221,63	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		307.221,63	307.221,63	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.612.175,85	C	4.269.999,25	3.556.376,77	1.898.553,37 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.612.175,85	C	4.269.999,25	3.556.376,77	1.898.553,37 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	3.004,02	C	41,40	994,10	3.956,72 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		1.124.899,57	1.124.899,57	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.537.566,85	C	3.145.058,28	2.372.625,78	1.765.134,35 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	71.604,98	C	0,00	57.857,32	129.462,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.670.273,83	C	6.060.035,53	6.177.049,33	2.787.287,63 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.727.698,09	C	2.744.146,64	2.892.631,04	1.876.182,49 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	375.821,15	C	1.206.421,99	1.285.380,53	454.779,69 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	311.422,39	C	992.879,97	1.051.492,77	370.035,19 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	20.434,13	C	61.302,39	61.302,39	20.434,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	43.964,63	C	152.239,63	172.585,37	64.310,37 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	617.671,79	C	69.779,62	107.684,05	655.576,22 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	617.671,79	C	69.779,62	107.684,05	655.576,22 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	457.930,52	C	51.733,33	79.834,97	486.032,16 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	123.106,82	C	13.907,63	21.462,29	130.661,48 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	36.634,45	C	4.138,66	6.386,79	38.882,58 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	220.314,99	C	39.973,41	79.946,82	260.288,40 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	162.790,63	C	29.545,12	59.090,24	192.335,75 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	43.763,50	C	7.942,72	15.885,44	51.706,22 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.023,24	C	2.363,57	4.727,14	15.386,81 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	737,62	C	122,00	244,00	859,62 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	513.890,16	C	1.427.971,62	1.419.619,64	505.538,18 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	284.847,25	C	1.151.251,32	1.173.862,58	307.458,51 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	163.702,42	C	181.942,77	181.942,77	163.702,42 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	49.229,62	C	53.732,14	30.242,96	25.740,44 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	16.110,87	C	41.045,39	33.571,33	8.636,81 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	243.180,60	C	461.214,04	412.240,98	194.207,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243.180,60	C	461.214,04	412.240,98	194.207,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	30.791,03	C	92.724,84	93.076,59	31.142,78 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	198.859,84	C	331.449,47	282.425,80	149.836,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	10.509,68	C	28.149,33	27.327,32	9.687,67 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.020,05	C	8.890,40	9.411,27	3.540,92 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	237.270,04	C	562.440,82	580.764,44	255.593,66 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	277,27	278,06	92,95 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	277,27	278,06	92,95 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	237.177,88	C	562.163,55	580.486,38	255.500,71 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.908,92	C	10.908,92	12.532,02	12.532,02 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	67.131,74	C	67.131,75	77.120,20	77.120,19 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.961,93	C	112.993,89	118.101,93	41.069,97 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	123.175,29	C	371.128,99	372.732,23	124.778,53 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	462.125,10	C	2.292.234,03	2.291.412,87	461.303,94 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	379.967,07	C	503.390,01	501.726,52	378.303,58 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	276.586,30	C	296.628,47	294.964,99	274.922,82 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	103.380,77	C	206.761,54	206.761,53	103.380,76 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		367.324,94	367.324,94	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		39,70	39,70	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		367.285,24	367.285,24	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	82.158,03	C	1.421.519,08	1.422.361,41	83.000,36 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	82.158,03	C	1.421.519,08	1.422.361,41	83.000,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.029,58	C	5.283.024,88	5.285.945,63	41.950,33 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.396,57	C	19.396,57	19.244,12	19.244,12 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.396,57	C	19.396,57	19.244,12	19.244,12 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.396,57	C	19.396,57	19.244,12	19.244,12 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.474,77	C	14.863,29	15.567,21	12.178,69 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.474,77	C	14.863,29	15.567,21	12.178,69 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.474,77	C	14.863,29	15.567,21	12.178,69 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.699,47	C	6.699,47	6.941,56	6.941,56 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.741,55	C	8.130,07	8.487,27	5.098,75 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	33,75	C	33,75	138,38	138,38 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.158,24	C	3.923.593,71	3.925.962,99	10.527,52 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.158,24	C	3.923.593,71	3.925.962,99	10.527,52 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.142.901,59	1.142.901,59	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.158,24	C	40.528,11	42.897,39	10.527,52 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.740.164,01	2.740.164,01	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		1.254.122,66	1.254.122,66	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.248.164,23	1.248.164,23	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.248.164,23	1.248.164,23	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.958,43	5.958,43	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.958,43	5.958,43	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		71.048,65	71.048,65	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		71.048,65	71.048,65	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.591.521,00	C	0,00	89.652,22	49.681.173,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.448.298,03	C	0,00	0,00	36.448.298,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	36.448.298,03	C	0,00	0,00	36.448.298,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	36.448.298,03	C	0,00	0,00	36.448.298,03 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.143.222,97	C	0,00	89.652,22	13.232.875,19 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.143.222,97	C	0,00	89.652,22	13.232.875,19 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	16.679,25	C	0,00	0,00	16.679,25 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.510.663,29	C	0,00	89.652,22	9.600.315,51 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	3.532.461.211,19	C	41.199.609,25	60.033.618,88	3.551.295.220,82 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.475.619.448,06	C	40.703.904,91	58.910.049,14	3.493.825.592,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.804.298.914,11	C	40.703.904,91	53.129.904,83	3.816.724.914,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.931.737.662,05	C	18.509.108,11	25.483.107,45	2.938.711.661,39 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	802.081.394,99	C	17.210.245,91	25.483.107,45	810.354.256,53 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	802.081.394,99	C	17.210.245,91	25.483.107,45	810.354.256,53 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	802.081.394,99	C	17.210.245,91	25.483.107,45	810.354.256,53 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.129.656.267,06	C	1.298.862,20	0,00	2.128.357.404,86 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.045.028.751,21	C	1.244.758,79	0,00	2.043.783.992,42 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.960.429.256,03	C	1.212.976,50	0,00	1.959.216.279,53 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.599.495,18	C	31.782,29	0,00	84.567.712,89 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	84.627.515,85	C	54.103,41	0,00	84.573.412,44 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	84.627.515,85	C	54.103,41	0,00	84.573.412,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.016.879.525,89	C	22.061.002,27	27.437.809,10	1.022.256.332,72 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	602.028.281,97	C	21.991.660,18	23.900.135,77	603.936.757,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	294.452.552,76	C	13.427.616,19	14.067.870,19	295.092.806,76 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	293.614.304,03	C	13.204.700,50	13.820.551,57	294.230.155,10 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	838.248,73	C	222.915,69	247.318,62	862.651,66 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	297.837.222,09	C	7.513.043,99	8.056.670,57	298.380.848,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	297.837.222,09	C	7.513.043,99	8.056.670,57	298.380.848,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	8.456.205,21	C	88.879,25	1.774.782,15	10.142.108,11 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	8.456.205,21	C	88.879,25	1.774.782,15	10.142.108,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.282.301,91	C	962.120,75	812,86	320.994,02 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.282.301,91	C	962.120,75	812,86	320.994,02 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	392.682.363,49	C	59.520,71	3.339.488,39	395.962.331,17 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	460.756.901,88	C	0,00	3.114.860,09	463.871.761,97 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	460.756.901,88	C	0,00	3.114.860,09	463.871.761,97 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.807.719,49	D	29.170,95	112.314,15	33.724.576,29 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.807.719,49	D	29.170,95	112.314,15	33.724.576,29 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.266.818,90	D	30.349,76	112.314,15	34.184.854,51 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.266.818,90	D	30.349,76	112.314,15	34.184.854,51 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	22.168.880,43	C	9.821,38	198.184,94	22.357.243,99 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	28.007.575,65	C	0,00	188.109,32	28.195.684,97 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.007.575,65	C	0,00	188.109,32	28.195.684,97 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.919.347,61	D	4.910,69	5.037,81	2.919.220,49 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.919.347,61	D	4.910,69	5.037,81	2.919.220,49 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.919.347,61	D	4.910,69	5.037,81	2.919.220,49 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.919.347,61	D	4.910,69	5.037,81	2.919.220,49 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	144.318.273,83	D	133.794,53	208.988,28	144.243.080,08 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	144.318.273,83	D	133.794,53	208.988,28	144.243.080,08 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.285.672,74	D	45.727,54	0,00	21.331.400,28 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.550.189,22	D	5.958,30	0,00	3.556.147,52 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.540.880,80	D	2.317,14	0,00	1.543.197,94 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.831.463,66	D	31.316,72	0,00	13.862.780,38 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.363.139,06	D	6.135,38	0,00	2.369.274,44 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	123.032.601,09	D	88.066,99	208.988,28	122.911.679,80 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.647.806,54	D	0,00	24.190,57	6.623.615,97 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.135.665,98	D	0,00	52.846,67	21.082.819,31 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	78.578.951,94	D	0,00	119.090,11	78.459.861,83 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.670.176,63	D	88.066,99	12.860,93	16.745.382,69 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	328.679.466,05	D	0,00	5.780.144,31	322.899.321,74 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	328.679.466,05	D	0,00	5.780.144,31	322.899.321,74 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	330.310.154,84	D	0,00	5.640.975,58	324.669.179,26 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	330.310.154,84	D	0,00	5.640.975,58	324.669.179,26 D
2.03.02	FUNDOS	56.841.763,13	C	495.704,34	1.123.569,74	57.469.628,53 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.874.375,69	C	0,00	269.100,67	19.143.476,36 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.874.375,69	C	0,00	269.100,67	19.143.476,36 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.699.104,79	C	0,00	230.098,88	14.929.203,67 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.994.380,00	C	0,00	81.134,89	3.075.514,89 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.704.724,79	C	0,00	148.963,99	11.853.688,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.175.270,90	C	0,00	39.001,79	4.214.272,69 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.175.270,90	C	0,00	39.001,79	4.214.272,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.351.346,53	C	495.704,34	810.821,20	35.666.463,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.351.346,53	C	6.072,44	321.189,30	35.666.463,39 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.351.346,53	C	6.072,44	321.189,30	35.666.463,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		489.631,90	489.631,90	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		489.631,90	489.631,90	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.616.040,91	C	0,00	43.647,87	2.659.688,78 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.616.040,91	C	0,00	43.647,87	2.659.688,78 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.616.040,91	C	0,00	43.647,87	2.659.688,78 C
<b>Totais :</b>				<b>103.086.567,14</b>	<b>124.226.823,48</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		63.621.884,81	63.621.884,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	78.503.383,66	C	162.168,09	12.673.220,75	91.014.436,32 C
3.01.01	CORRENTES	57.023.725,08	C	160.830,57	9.055.904,46	65.918.798,97 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.324.891,89	C	76.983,48	3.214.131,39	23.462.039,80 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.306.655,77	C	76.983,48	3.214.131,39	23.443.803,68 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.492.533,75	C	76.506,61	1.706.134,44	13.122.161,58 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.287.872,20	C	0,00	1.099.251,84	7.387.124,04 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	216.036,89	C	454,57	31.875,78	247.458,10 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.540.263,81	C	22,30	265.562,16	1.805.803,67 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	323.063,25	C	0,00	39.820,52	362.883,77 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	411.171,56	C	0,00	50.680,66	461.852,22 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	35.714,31	C	0,00	20.805,99	56.520,30 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	279.704,00	C	1.400,00	27.184,00	305.488,00 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.963,00	C	1.400,00	24.774,00	163.337,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	139.963,00	C	1.400,00	24.774,00	163.337,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	139.741,00	C	0,00	2.410,00	142.151,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	139.741,00	C	0,00	2.410,00	142.151,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	32.683.021,02	C	77.854,50	5.253.296,45	37.858.462,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.261.732,96	C	77.174,76	1.946.131,74	15.130.689,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.764.257,96	C	77.174,76	1.876.226,93	14.563.310,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.571.542,70	C	77.174,76	1.862.447,72	14.356.815,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.216.398,86	C	76.655,25	1.795.096,75	13.934.840,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	229.085,81	C	519,51	33.766,54	262.332,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.381,81	C	0,00	0,00	1.381,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	38.204,05	C	0,00	20.805,98	59.010,03 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	3.446,10	C	0,00	0,00	3.446,10 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	5.892,97	C	0,00	1.555,42	7.448,39 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.583,73	C	0,00	1.057,47	7.641,20 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.583,71	C	0,00	1.057,46	7.641,17 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	63.900,52	C	0,00	9.098,35	72.998,87 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	65,14	C	0,00	9,75	74,89 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	192.715,26	C	0,00	13.779,21	206.494,47 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	190.215,26	C	0,00	13.329,21	203.544,47 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.500,00	C	0,00	450,00	2.950,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	497.475,00	C	0,00	69.904,81	567.379,81 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	497.475,00	C	0,00	69.904,81	567.379,81 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	28.835,09	C	0,00	4.317,74	33.152,83 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	13.770,69	C	0,00	1.940,82	15.711,51 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	430.536,92	C	0,00	55.814,51	486.351,43 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	24.332,30	C	0,00	7.831,74	32.164,04 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	19.421.288,06	C	679,74	3.307.164,71	22.727.773,03 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.781.042,73	C	462,53	2.266.254,64	13.046.834,84 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	7.371.428,72	C	462,53	1.096.871,19	8.467.837,38 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	111.210,53	C	0,00	20.990,84	132.201,37 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	3.297.938,95	C	0,00	1.148.392,61	4.446.331,56 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	464,53	C	0,00	0,00	464,53 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.640.245,33	C	217,21	1.040.910,07	9.680.938,19 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.640.245,33	C	217,21	1.040.910,07	9.680.938,19 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.640.588,59	C	0,00	67.908,67	1.708.497,26 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.297.204,16	C	0,00	191.841,57	1.489.045,73 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	4.480.953,89	C	191,95	648.395,15	5.129.157,09 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	391.790,78	C	25,26	132.764,68	524.530,20 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.080.564,48	C	3.708,66	213.810,95	1.290.666,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	922.741,67	C	3.697,44	185.644,93	1.104.689,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	922.741,67	C	3.697,44	185.644,93	1.104.689,16 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	891.032,20	C	3.684,67	179.157,13	1.066.504,66 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	9.278,00	C	5,62	1.858,99	11.131,37 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	11.808,48	C	7,15	2.366,01	14.167,34 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	10.622,99	C	0,00	2.262,80	12.885,79 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	157.822,81	C	11,22	28.166,02	185.977,61 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	157.822,81	C	11,22	28.166,02	185.977,61 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	71.842,47	C	0,00	12.797,03	84.639,50 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	34.516,23	C	0,00	5.752,16	40.268,39 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	47.713,04	C	11,22	7.742,53	55.444,35 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	3.751,07	C	0,00	1.874,30	5.625,37 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.718,68	C	0,00	4.312,47	13.031,15 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.718,68	C	0,00	4.312,47	13.031,15 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.718,68	C	0,00	4.312,47	13.031,15 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.114,18	C	0,00	274,12	2.388,30 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	916,01	C	0,00	123,21	1.039,22 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	5.092,26	C	0,00	3.670,40	8.762,66 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	409,95	C	0,00	244,74	654,69 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.976.756,58	C	883,93	341.028,72	2.316.901,37 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.976.756,58	C	883,93	341.028,72	2.316.901,37 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	122.055,49	C	0,00	28.765,61	150.821,10 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	553.012,76	C	0,00	87.384,27	640.397,03 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	737,61	C	0,00	122,00	859,61 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	122.055,49	C	0,00	28.765,61	150.821,10 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	645.413,73	C	0,00	87.503,30	732.917,03 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		883,93	883,93	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	23,45	C	0,00	2,97	26,42 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.253,03	C	0,00	1.060,04	5.313,07 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.976,81	C	0,00	541,87	2.518,68 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	33.879,19	C	0,00	5.679,40	39.558,59 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	888,57	C	0,00	243,57	1.132,14 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	95.819,99	C	0,00	16.062,96	111.882,95 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	349.653,89	C	0,00	59.992,84	409.646,73 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	46.986,57	C	0,00	24.020,35	71.006,92 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	670.068,43	C	0,00	2.140,48	672.208,91 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	670.068,43	C	0,00	2.140,48	672.208,91 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	11.316,37	C	0,00	2.140,48	13.456,85 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.234,67	C	0,00	344,41	1.579,08 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	405,63	C	0,00	289,28	694,91 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	405,63	C	0,00	289,28	694,91 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	829,04	C	0,00	55,13	884,17 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	829,04	C	0,00	55,13	884,17 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.541.968,60	C	0,01	1.231.635,29	16.773.603,88 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.185.794,06	C	0,01	965.973,71	14.151.767,76 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	2.166.084,01	C	0,00	68.831,63	2.234.915,64 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.525.458,66	C	0,00	154.976,10	1.680.434,76 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	6.444.290,92	C	0,01	614.488,96	7.058.779,87 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	1.014.432,26	C	0,00	127.677,02	1.142.109,28 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.356.174,52	C	0,00	265.661,58	2.621.836,10 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	62.369,72	C	0,00	0,00	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	565.322,85	C	0,00	37.028,96	602.351,81 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.728.481,95	C	0,00	228.632,62	1.957.114,57 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		1.337,51	1.337,51	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		1.337,51	1.337,51	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		1.337,51	1.337,51	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	5.650.631,63	C	0,00	2.321.020,96	7.971.652,59 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.650.631,63	C	0,00	2.321.020,96	7.971.652,59 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	5.650.631,63	C	0,00	2.321.020,96	7.971.652,59 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	14.796,38	C	0,00	3.079,35	17.875,73 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	14.796,38	C	0,00	3.079,35	17.875,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	271.027,30	C	0,00	59.898,77	330.926,07 C
3.01.99.02	OUTROS	271.027,30	C	0,00	59.898,77	330.926,07 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	68.656,14	C	0,00	2.720,39	71.376,53 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	202.371,16	C	0,00	57.178,38	259.549,54 C
3.02	DEDUÇÕES	173.437.258,73	D	27.859.229,42	125.745,31	201.170.742,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	154.609.896,85	D	22.399.127,23	97.951,35	176.911.072,73 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	130.501.182,88	D	19.659.491,07	97.776,35	150.062.897,60 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	102.398.612,60	D	14.589.126,50	4.591,99	116.983.147,11 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	319.942,75	D	50.815,88	0,00	370.758,63 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.189.132,93	D	162.624,00	0,00	1.351.756,93 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	23.375.123,52	D	4.299.154,72	93.184,36	27.581.093,88 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.218.371,08	D	557.769,97	0,00	3.776.141,05 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.935.605,43	D	282.121,39	0,00	2.217.726,82 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.935.605,43	D	282.121,39	0,00	2.217.726,82 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.863.192,84	D	1.090.082,27	175,00	12.953.100,11 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	11.863.192,84	D	1.090.082,27	175,00	12.953.100,11 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	24.667,02	D	4.744,17	0,00	29.411,19 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	24.667,02	D	4.744,17	0,00	29.411,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.285.248,68	D	1.362.688,33	0,00	11.647.937,01 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.285.248,68	D	1.362.688,33	0,00	11.647.937,01 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	9.219.133,41	D	1.267.721,82	0,00	10.486.855,23 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	146.321,23	D	16.087,55	0,00	162.408,78 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	919.794,04	D	78.878,96	0,00	998.673,00 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.920.084,24	D	3.043.793,20	0,00	7.963.877,44 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.917.228,00	D	3.043.793,20	0,00	7.961.021,20 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	4.917.228,00	D	3.043.793,20	0,00	7.961.021,20 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.917.228,00	D	3.043.793,20	0,00	7.961.021,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	13.761.282,88	D	2.357.114,16	26.456,45	16.091.940,59 D
3.02.03.01	RESGATE	4.340.931,21	D	142.574,89	26.456,45	4.457.049,65 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.340.931,21	D	142.574,89	26.456,45	4.457.049,65 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.340.931,21	D	142.574,89	26.456,45	4.457.049,65 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.420.351,67	D	2.214.539,27	0,00	11.634.890,94 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.420.351,67	D	2.214.539,27	0,00	11.634.890,94 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	9.420.351,67	D	2.214.539,27	0,00	11.634.890,94 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		1.337,51	1.337,51	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		1.337,51	1.337,51	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		1.337,51	1.337,51	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	145.994,76	D	57.857,32	0,00	203.852,08 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	145.994,76	D	57.857,32	0,00	203.852,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.376.743,54	D	158.086,51	149,05	1.534.681,00 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.376.743,54	D	158.086,51	149,05	1.534.681,00 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	982.316,27	D	114.115,22	0,00	1.096.431,49 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	394.427,27	D	43.971,29	149,05	438.249,51 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.303.251,40	D	286.553,28	5.321,35	2.584.483,33 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	36.705,77	C	0,00	5.299,05	42.004,82 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	36.705,77	C	0,00	5.299,05	42.004,82 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.339.957,17	D	286.553,28	22,30	2.626.488,15 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.681.205,11	D	286.553,28	22,30	1.967.736,09 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.553.518,41	D	265.257,13	22,30	1.818.753,24 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.381,81	D	0,28	0,00	1.382,09 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	112.845,78	D	21.295,87	0,00	134.141,65 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	154.381.733,14	C	0,00	34.136.845,74	188.518.578,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.634.573,98	C	0,00	34.136.845,74	188.771.419,72 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	154.634.573,98	C	0,00	34.136.845,74	188.771.419,72 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	252.840,84	D	0,00	0,00	252.840,84 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	252.840,84	D	0,00	0,00	252.840,84 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.452.226,55	D	29.106.602,53	16.680.602,61	104.878.226,47 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.906.768,94	D	1.745.739,73	15.426.465,99	59.226.042,68 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	72.906.768,94	D	1.745.739,73	15.426.465,99	59.226.042,68 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.337.222,42	D	27.151.874,52	1.120.342,09	46.368.754,85 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	20.337.222,42	D	27.151.874,52	1.120.342,09	46.368.754,85 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	791.764,81	C	208.988,28	133.794,53	716.571,06 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	791.764,81	C	208.988,28	133.794,53	716.571,06 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.925.966,00	D	269.100,67	0,00	2.195.066,67 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.925.966,00	D	269.100,67	0,00	2.195.066,67 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.925.966,00	D	269.100,67	0,00	2.195.066,67 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.610.329,42	C	5.780.144,31	0,00	32.830.185,11 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	38.610.329,42	C	5.780.144,31	0,00	32.830.185,11 C
		<b>Totais :</b>		<b>63.621.884,81</b>	<b>63.621.884,81</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.937.812,68	3.937.812,68	0,00
4.01	RECEITAS	12.517.831,40	C	22,30	1.540.698,24	14.058.507,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.339.957,17	C	22,30	286.553,28	2.626.488,15 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.339.957,17	C	22,30	286.553,28	2.626.488,15 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.225.729,58	C	22,30	265.257,13	2.490.964,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.566.977,52	C	22,30	265.257,13	1.832.212,35 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.566.977,52	C	22,30	265.257,13	1.832.212,35 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	114.227,59	C	0,00	21.296,15	135.523,74 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	114.227,59	C	0,00	21.296,15	135.523,74 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.214.310,36	C	0,00	1.254.144,96	8.468.455,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.158.302,78	C	0,00	1.248.186,53	8.406.489,31 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	22,30	183.322,91 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	2.666.941,58	C	0,00	498.227,60	3.165.169,18 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.880.974,95	C	0,00	327.317,11	2.208.292,06 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.427.085,64	C	0,00	422.619,52	2.849.705,16 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	56.007,58	C	0,00	5.958,43	61.966,01 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	56.007,58	C	0,00	5.958,43	61.966,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04	DIRETAS	9.614,87	C	0,00	0,00	9.614,87 C
4.01.04.99	OUTRAS	9.614,87	C	0,00	0,00	9.614,87 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.614,87	C	0,00	0,00	9.614,87 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	9.605,87	C	0,00	0,00	9.605,87 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	10.167.241,95	D	3.611.302,03	2.003.713,15	11.774.830,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.167.241,95	D	3.611.002,03	2.003.713,15	11.774.530,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.407.168,59	D	2.441.742,53	1.446.925,35	7.401.985,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	142.875,51	D	50.620,44	25.310,22	168.185,73 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	98.621,57	D	34.091,32	17.045,66	115.667,23 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	72.379,14	D	24.793,68	12.396,84	84.775,98 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	26.242,43	D	9.297,64	4.648,82	30.891,25 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	44.253,94	D	16.529,12	8.264,56	52.518,50 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	44.253,94	D	16.529,12	8.264,56	52.518,50 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.538.782,05	D	820.859,33	620.545,39	1.739.095,99 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.045.508,81	D	229.532,85	324.882,14	950.159,52 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	325.112,79	D	85.867,80	42.933,90	368.046,69 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	86.722,27	D	28.740,26	14.370,14	101.092,39 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	81.438,18	D	17.652,72	8.826,36	90.264,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.706.210,79	D	1.560.069,44	795.973,08	5.470.307,15 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.850.987,23	D	861.648,91	442.640,30	3.269.995,84 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.503.269,03	D	585.504,82	292.752,41	1.796.021,44 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.006,37	D	1.522,94	761,47	4.767,84 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	309.471,38	D	127.236,47	75.434,08	361.273,77 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	162.790,63	D	59.090,24	29.545,12	192.335,75 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	37.534,79	D	0,00	0,00	37.534,79 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	252.583,44	D	88.294,44	44.147,22	296.730,66 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	581.331,59	D	0,00	0,00	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	793.376,72	D	311.527,72	159.885,64	945.018,80 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	609.005,17	D	233.836,61	120.094,82	722.746,96 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	184.371,55	D	77.691,11	39.790,82	222.271,84 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.061.846,84	D	386.892,81	193.447,14	1.255.292,51 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	353.622,81	D	128.054,66	64.027,33	417.650,14 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	342.100,08	D	128.818,58	64.409,82	406.508,84 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	9.014,55	D	3.489,12	1.744,56	10.759,11 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	10.051,80	D	5.215,63	2.608,02	12.659,41 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	49.463,25	D	14.761,96	7.380,98	56.844,23 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	46.945,20	D	25.268,76	12.634,38	59.579,58 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	13.704,19	D	5.908,50	2.954,25	16.658,44 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	191.390,33	D	58.422,20	29.211,10	220.601,43 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	13.226,52	D	2.921,50	1.460,75	14.687,27 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	30.528,11	D	14.031,90	7.015,95	37.544,06 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.300,24	D	10.193,32	5.096,66	24.396,90 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	19.300,24	D	10.193,32	5.096,66	24.396,90 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	132.678,81	D	48.344,80	24.172,40	156.851,21 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	19.032,05	D	8.828,74	4.414,37	23.446,42 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	24.174,25	D	8.728,56	4.364,28	28.538,53 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	89.472,51	D	30.787,50	15.393,75	104.866,26 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.329,37	D	2.710,90	1.355,45	21.684,82 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	5.956,79	D	795,06	397,53	6.354,32 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	14.372,58	D	1.915,84	957,92	15.330,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.157.505,56	D	779.926,28	433.719,49	2.503.712,35 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	180.584,66	D	55.456,00	27.728,00	208.312,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	180.584,66	D	55.456,00	27.728,00	208.312,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.850,00	D	10.800,00	5.400,00	44.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	38.850,00	D	10.800,00	5.400,00	44.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	304.613,22	D	52.768,72	24.979,36	332.402,58 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	304.613,22	D	52.768,72	24.979,36	332.402,58 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	130.151,68	D	68.855,88	34.427,94	164.579,62 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	130.151,68	D	68.855,88	34.427,94	164.579,62 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	970.256,62	D	418.222,52	254.272,61	1.134.206,53 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	130.352,12	D	78.854,74	39.427,37	169.779,49 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	249,90	D	550,80	275,40	525,30 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	839.654,60	D	338.816,98	214.569,84	963.901,74 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	170.808,67	D	91.830,98	45.915,49	216.724,16 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	170.808,67	D	91.830,98	45.915,49	216.724,16 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	45.102,30	D	14.263,20	7.131,60	52.233,90 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	45.102,30	D	14.263,20	7.131,60	52.233,90 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.935,26	D	4.342,22	2.171,11	17.106,37 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	14.935,26	D	4.342,22	2.171,11	17.106,37 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.216,94	D	9.687,88	4.843,94	35.060,88 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	10.467,90	D	4.045,30	2.022,65	12.490,55 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	19.749,04	D	5.642,58	2.821,29	22.570,33 D
4.02.01.04.99	OUTROS	271.986,21	D	53.698,88	26.849,44	298.835,65 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.192,34	D	1.793,78	896,89	6.089,23 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	19.320,64	D	4.501,12	2.250,56	21.571,20 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.283,75	D	2.150,00	1.075,00	5.358,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	243.079,48	D	45.253,98	22.626,99	265.706,47 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	531.888,02	D	187.244,32	78.860,14	640.272,20 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	20.570,89	D	9.770,29	4.885,15	25.456,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	8.210,37	D	4.117,61	2.058,81	10.269,17 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	12.360,52	D	5.652,68	2.826,34	15.186,86 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	19.872,99	D	2.258,76	1.129,38	21.002,37 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	19.872,99	D	2.258,76	1.129,38	21.002,37 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	469.203,71	D	159.857,14	65.528,61	563.532,24 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	81.559,62	D	26.758,72	13.379,40	94.938,94 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	63.491,58	D	21.205,02	10.602,51	74.094,09 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.940,04	D	1.014,30	507,15	2.447,19 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	34.310,67	D	5.356,62	2.678,31	36.988,98 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	715,99	D	466,18	233,09	949,08 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.293,30	D	431,10	215,55	1.508,85 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	42.738,96	D	11.740,22	5.870,11	48.609,07 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	38.429,26	D	3.162,00	1.581,00	40.010,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	172.800,00	D	28.800,00	0,00	201.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.293,15	D	584,68	292,34	7.585,49 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	12.527,14	D	55.110,30	27.555,15	40.082,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	10.525,00	D	5.228,00	2.614,00	13.139,00 D
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	79,00	D	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	22.093,61	D	9.068,13	4.172,00	26.989,74 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	22.093,18	D	9.068,13	4.172,00	26.989,31 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	146,82	D	6.290,00	3.145,00	3.291,82 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	146,82	D	6.290,00	3.145,00	3.291,82 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	93.106,46	D	30.954,15	14.982,52	109.078,09 D
4.02.01.06.01	Depreciações	35.505,14	D	12.587,26	6.215,85	41.876,55 D
4.02.01.06.02	Amortizações	57.601,32	D	18.366,89	8.766,67	67.201,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	824.565,14	D	120.079,05	3.697,80	940.946,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.164,18	D	7.388,06	3.694,03	25.858,21 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	22.164,18	D	7.388,06	3.694,03	25.858,21 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	802.400,96	D	112.690,99	3,77	915.088,18 D
4.02.01.07.03.01	P I S	90.063,58	D	12.532,02	0,01	102.595,59 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	554.237,36	D	77.120,20	0,00	631.357,56 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	158.100,02	D	23.038,77	3,76	181.135,03 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		300,00	0,00	300,00 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		300,00	0,00	300,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	36.705,77	D	5.299,05	0,00	42.004,82 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	36.705,77	D	5.299,05	0,00	42.004,82 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.338.102,85	C	0,00	387.328,85	1.725.431,70 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.443.251,24	C	0,00	387.328,85	1.830.580,09 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.443.251,24	C	0,00	387.328,85	1.830.580,09 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.443.251,24	C	0,00	387.328,85	1.830.580,09 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	0,00	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	0,00	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	105.148,39	D	0,00	0,00	105.148,39 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.756.701,76	D	321.189,30	6.072,44	4.071.818,62 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.756.701,76	D	321.189,30	6.072,44	4.071.818,62 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.937.812,68</b>	<b>3.937.812,68</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		36.133.869,75	36.133.869,75	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	200.816.727,45	C	23.771,80	36.123.689,60	236.916.645,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	109.431.135,74	C	0,00	13.853.793,14	123.284.928,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.431.135,74	C	0,00	13.853.793,14	123.284.928,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.660.989,11	C	0,00	11.704.297,28	108.365.286,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.660.989,11	C	0,00	11.704.297,28	108.365.286,39 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	96.660.989,11	C	0,00	11.704.297,28	108.365.286,39 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.770.146,63	C	0,00	2.149.495,86	14.919.642,49 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	12.770.146,63	C	0,00	2.149.495,86	14.919.642,49 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	83.911.665,20	C	0,00	21.581.122,89	105.492.788,09 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.263.206,04	C	0,00	5.240.449,98	41.503.656,02 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	123.222,87	C	0,00	14.018,81	137.241,68 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.314.645,01	C	0,00	194.468,76	1.509.113,77 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	26.499.197,42	C	0,00	4.365.063,72	30.864.261,14 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	6.588,00	C	0,00	666.898,69	673.486,69 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	962.193,10	C	0,00	168.174,39	1.130.367,49 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	962.193,10	C	0,00	168.174,39	1.130.367,49 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	962.193,10	C	0,00	168.174,39	1.130.367,49 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.437.337,82	C	0,00	5.833.561,51	9.270.899,33 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	3.437.337,82	C	0,00	5.833.561,51	9.270.899,33 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.789.754,17	C	0,00	0,76	1.789.754,93 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.789.754,17	C	0,00	0,76	1.789.754,93 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	8.856,87	C	0,00	0,00	8.856,87 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	10,68	C	0,00	0,76	11,44 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	27.712.849,69	C	0,00	9.578.485,14	37.291.334,83 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.825.237,41	C	0,00	3.730.698,30	14.555.935,71 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	14.266.809,15	C	0,00	3.069.391,53	17.336.200,68 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	537.644,11	C	0,00	52.584,81	590.228,92 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.083.159,02	C	0,00	2.725.810,50	4.808.969,52 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.586.262,98	C	0,00	760.451,11	14.346.714,09 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.586.262,98	C	0,00	760.451,11	14.346.714,09 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.586.262,98	C	0,00	760.451,11	14.346.714,09 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.586.262,98	C	0,00	760.451,11	14.346.714,09 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	447.669,39	C	0,00	29.761,00	477.430,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	447.669,39	C	0,00	29.761,00	477.430,39 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	390.069,39	C	0,00	29.761,00	419.830,39 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	362.629,94	C	0,00	23.784,03	386.413,97 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	11.203,03	C	0,00	3.270,90	14.473,93 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.566.158,47	C	23.771,80	659.012,57	7.201.399,24 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.566.158,47	C	23.771,80	659.012,57	7.201.399,24 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.586.905,13	C	11.281,92	398.252,96	4.973.876,17 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.586.905,13	C	11.281,92	398.252,96	4.973.876,17 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.923.245,76	C	12.489,88	254.801,18	2.165.557,06 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.923.245,76	C	12.489,88	254.801,18	2.165.557,06 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	56.007,58	C	0,00	5.958,43	61.966,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	56.007,58	C	0,00	5.958,43	61.966,01 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.138,64	C	0,00	0,00	155.138,64 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	155.138,62	C	0,00	0,00	155.138,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.582.128,65	D	288.130,53	10.180,15	37.860.079,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	538.310,56	D	4.661,08	0,00	542.971,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	538.310,56	D	4.661,08	0,00	542.971,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 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	35.835.138,76	D	49.309,98	0,00	35.884.448,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.545.618,36	D	0,00	0,00	8.545.618,36 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30,88	D	0,00	0,00	30,88 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	292.602,43	D	0,00	0,00	292.602,43 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	594.550,96	D	0,00	0,00	594.550,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	594.550,96	D	0,00	0,00	594.550,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	594.550,96	D	0,00	0,00	594.550,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.807.464,87	D	0,00	0,00	22.807.464,87 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	22.807.464,87	D	0,00	0,00	22.807.464,87 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.881.780,21	D	49.309,98	0,00	1.931.090,19 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.881.780,21	D	49.309,98	0,00	1.931.090,19 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.773.205,74	D	31.224,82	0,00	1.804.430,56 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.741,10	D	171,26	0,00	24.912,36 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	34,05	D	0,00	0,00	34,05 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	83.799,32	D	17.913,90	0,00	101.713,22 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.228.912,26	D	0,00	0,00	1.228.912,26 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.228.912,26	D	0,00	0,00	1.228.912,26 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.423,44	D	15.428,83	0,00	117.852,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	90.445,19	D	11.233,18	0,00	101.678,37 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	90.445,19	D	11.233,18	0,00	101.678,37 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	62.757,18	D	6.117,24	0,00	68.874,42 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	6.690,45	D	824,32	0,00	7.514,77 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.958,92	D	1.960,28	0,00	8.919,20 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	14.038,64	D	2.331,34	0,00	16.369,98 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.978,25	D	4.195,65	0,00	16.173,90 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	2.250,00	D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	9.728,25	D	1.945,65	0,00	11.673,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	458.561,75	D	143.055,87	10.180,15	591.437,47 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	458.561,75	D	143.055,87	10.180,15	591.437,47 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	362.343,00	D	66.894,98	10.160,49	419.077,49 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	319.445,51	D	66.894,98	10.160,49	376.180,00 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	42.897,49	D	0,00	0,00	42.897,49 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	96.218,75	D	76.160,89	19,66	172.359,98 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	96.218,75	D	76.160,89	19,66	172.359,98 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	562.685,95	D	75.674,77	0,00	638.360,72 D
5.02.98.01	OUTRAS	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	503.574,76	D	75.674,77	0,00	579.249,53 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	30.715,21	D	5.147,42	0,00	35.862,63 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	34.776,65	D	4.781,49	0,00	39.558,14 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	35.597,52	D	4.626,12	0,00	40.223,64 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	402.485,38	D	61.119,74	0,00	463.605,12 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.214.310,36	D	1.254.144,96	0,00	8.468.455,32 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.214.310,36	D	1.254.144,96	0,00	8.468.455,32 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	56.007,58	D	5.958,43	0,00	61.966,01 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	6.975.002,17	D	1.248.186,53	0,00	8.223.188,70 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	300.452,45	D	43.647,87	0,00	344.100,32 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.452,45	D	43.647,87	0,00	344.100,32 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	300.452,45	D	43.647,87	0,00	344.100,32 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	128.891,66	D	19.396,57	0,00	148.288,23 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	231.777,09	D	24.251,30	0,00	256.028,39 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	60.216,30	C	0,00	0,00	60.216,30 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.719.835,99	D	34.524.174,59	0,00	190.244.010,58 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.077.825,22	D	34.524.174,59	0,00	190.601.999,81 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	154.634.573,98	D	34.136.845,74	0,00	188.771.419,72 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.443.251,24	D	387.328,85	0,00	1.830.580,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	357.989,23	C	0,00	0,00	357.989,23 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	252.840,84	C	0,00	0,00	252.840,84 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	105.148,39	C	0,00	0,00	105.148,39 C
		<b>Totais :</b>		<b>36.133.869,75</b>	<b>36.133.869,75</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		37.295.931,62	37.295.931,62	0,00

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	37.295.931,62	37.295.931,62	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	37.295.931,62	37.295.931,62	0,00
	<b>Totais :</b>		<b>37.295.931,62</b>	<b>37.295.931,62</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.588.032,40	D	12.229.350,01	9.819.296,37	11.998.086,04 D
1.01	DISPONÍVEL	7.570,47	D	7.486.304,83	7.492.509,62	1.365,68 D
1.01.01	IMEDIATO	7.570,47	D	4.870.615,89	4.876.820,68	1.365,68 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.570,47	D	4.870.615,89	4.876.820,68	1.365,68 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	7.464,95	D	71.334,00	78.798,95	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7,33	D	2.453.294,38	2.453.297,51	4,20 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	98,19	D	2.345.987,51	2.344.724,22	1.361,48 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.615.688,94	2.615.688,94	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.615.688,94	2.615.688,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.580.461,93	D	4.743.045,18	2.326.786,75	11.996.720,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.318,30	D	2.320.277,37	2.321.495,67	100,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.318,30	D	2.320.277,37	2.321.495,67	100,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.318,30	D	2.320.277,37	2.321.495,67	100,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.318,30	D	2.320.277,37	2.321.495,67	100,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.318,30	D	5.518,39	6.736,69	100,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		2.314.758,98	2.314.758,98	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.579.143,63	D	2.422.767,81	5.291,08	11.996.620,36 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.579.143,63	D	2.422.767,81	5.291,08	11.996.620,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.028.569,60	D	1.404.065,98	0,00	6.432.635,58 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.883.317,96	D	1.313.449,59	0,00	6.196.767,55 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	145.251,64	D	90.616,39	0,00	235.868,03 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	395.671,73	D	87.074,33	0,00	482.746,06 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	395.671,73	D	87.074,33	0,00	482.746,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.927.348,04	D	892.660,06	5.291,08	4.814.717,02 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.610.002,18	D	338.975,02	5.291,08	1.943.686,12 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.758.702,84	D	444.734,76	0,00	2.203.437,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	558.643,02	D	108.950,28	0,00	667.593,30 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	227.554,26	D	38.967,44	0,00	266.521,70 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	227.554,26	D	38.967,44	0,00	266.521,70 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	227.554,26	D	38.967,44	0,00	266.521,70 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	227.554,26	D	38.967,44	0,00	266.521,70 D
		<b>Totais :</b>		<b>12.229.350,01</b>	<b>9.819.296,37</b>	

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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	9.588.032,40	C	432.954,72	2.843.008,36	11.998.086,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.958,49	C	121.159,78	121.603,78	6.402,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.958,49	C	110.462,66	110.906,66	6.402,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		104.504,17	104.504,17	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		104.504,17	104.504,17	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		49.100,84	49.100,84	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		55.403,33	55.403,33	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.640,19	C	4.640,19	6.302,49	6.302,49 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.640,19	C	4.640,19	6.302,49	6.302,49 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	4.640,19	C	4.640,19	6.302,49	6.302,49 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.318,30	C	1.318,30	100,00	100,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.318,30	C	1.318,30	100,00	100,00 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.318,30	C	1.318,30	100,00	100,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		10.697,12	10.697,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		7.157,08	7.157,08	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		7.157,08	7.157,08	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		7.157,08	7.157,08	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.540,04	3.540,04	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.540,04	3.540,04	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.582.073,91	C	311.794,94	2.721.404,58	11.991.683,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.582.073,91	C	311.794,94	2.721.404,58	11.991.683,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.582.073,91	C	311.794,94	2.721.404,58	11.991.683,55 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.331.981,59	C	0,00	1.701.968,34	4.033.949,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.331.981,59	C	0,00	1.701.968,34	4.033.949,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.331.981,59	C	0,00	1.701.968,34	4.033.949,93 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	2.331.981,59	C	0,00	1.701.968,34	4.033.949,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.250.092,32	C	311.794,94	1.019.436,24	7.957.733,62 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.250.092,32	C	311.794,94	1.019.436,24	7.957.733,62 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	838.248,73	C	222.915,69	247.318,62	862.651,66 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	838.248,73	C	222.915,69	247.318,62	862.651,66 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.360.700,65	C	88.879,25	771.583,16	7.043.404,56 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.360.700,65	C	88.879,25	771.583,16	7.043.404,56 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	51.142,94	C	0,00	534,46	51.677,40 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	51.142,94	C	0,00	534,46	51.677,40 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>Totais :</b>		<b>432.954,72</b>	<b>2.843.008,36</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.558.086,63	2.558.086,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.170.460,31	C	1.400,00	2.341.942,98	6.511.003,29 C
3.01.01	CORRENTES	279.704,00	C	1.400,00	27.184,00	305.488,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	279.704,00	C	1.400,00	27.184,00	305.488,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.963,00	C	1.400,00	24.774,00	163.337,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	139.963,00	C	1.400,00	24.774,00	163.337,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	139.741,00	C	0,00	2.410,00	142.151,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	139.741,00	C	0,00	2.410,00	142.151,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.890.756,31	C	0,00	2.314.758,98	6.205.515,29 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.890.756,31	C	0,00	2.314.758,98	6.205.515,29 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	3.890.756,31	C	0,00	2.314.758,98	6.205.515,29 C
3.02	DEDUÇÕES	134.710,78	D	55.403,33	0,00	190.114,11 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.710,78	D	55.403,33	0,00	190.114,11 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	134.710,78	D	55.403,33	0,00	190.114,11 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	107.688,49	D	55.403,33	0,00	163.091,82 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	15.746,02	C	0,00	1.768,39	17.514,41 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	15.746,02	C	0,00	1.768,39	17.514,41 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	15.746,02	C	0,00	1.768,39	17.514,41 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.998,15	C	0,00	122.701,60	346.699,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	236.043,67	C	0,00	122.701,60	358.745,27 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	236.043,67	C	0,00	122.701,60	358.745,27 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.045,52	D	0,00	0,00	12.045,52 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.045,52	D	0,00	0,00	12.045,52 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.275.493,70	D	2.501.283,30	91.673,66	6.685.103,34 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.345.920,34	D	1.701.968,34	2.794,41	3.045.094,27 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.345.920,34	D	1.701.968,34	2.794,41	3.045.094,27 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.929.573,36	D	799.314,96	88.879,25	3.640.009,07 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.929.573,36	D	799.314,96	88.879,25	3.640.009,07 D
		<b>Totais :</b>		<b>2.558.086,63</b>	<b>2.558.086,63</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		133.398,72	133.398,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.106,81	C	0,00	133.398,72	453.505,53 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.106,81	C	0,00	133.398,72	453.505,53 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	168.162,09	C	0,00	60.908,45	229.070,54 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	133,50	C	0,00	64,56	198,06 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	168.004,66	C	0,00	57.972,26	225.976,92 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	23,93	C	0,00	2.871,63	2.895,56 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.107,61	C	0,00	13.798,76	20.906,37 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.107,61	C	0,00	13.798,76	20.906,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	111.918,92	C	0,00	56.361,75	168.280,67 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	45.461,55	C	0,00	24.120,26	69.581,81 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	57.487,45	C	0,00	19.456,02	76.943,47 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	8.969,92	C	0,00	12.785,47	21.755,39 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.918,19	C	0,00	2.329,76	35.247,95 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	32.918,19	C	0,00	2.329,76	35.247,95 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	32.918,19	C	0,00	2.329,76	35.247,95 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	32.918,19	C	0,00	2.329,76	35.247,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.775,19	D	3.540,04	0,00	70.315,23 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.652,87	D	0,00	0,00	45.652,87 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070,33	D	0,00	0,00	1.070,33 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	1.070,33	D	0,00	0,00	1.070,33 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.731,77	D	0,00	0,00	38.731,77 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	38.731,77	D	0,00	0,00	38.731,77 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.850,77	D	0,00	0,00	5.850,77 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.850,77	D	0,00	0,00	5.850,77 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.122,32	D	3.540,04	0,00	24.662,36 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.122,32	D	3.540,04	0,00	24.662,36 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	44,24	D	9,12	0,00	53,36 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	19,91	D	3,27	0,00	23,18 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	21.058,17	D	3.527,65	0,00	24.585,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.333,47	D	7.157,08	0,00	36.490,55 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	29.333,47	D	7.157,08	0,00	36.490,55 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	29.333,47	D	7.157,08	0,00	36.490,55 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.998,15	D	122.701,60	0,00	346.699,75 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	236.043,67	D	122.701,60	0,00	358.745,27 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	236.043,67	D	122.701,60	0,00	358.745,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.045,52	C	0,00	0,00	12.045,52 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.045,52	C	0,00	0,00	12.045,52 C
		<b>Totais :</b>		<b>133.398,72</b>	<b>133.398,72</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		442.842,56	442.842,56	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		442.842,56	442.842,56	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		442.842,56	442.842,56	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>442.842,56</b>	<b>442.842,56</b>	



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.021.337,06	D	4.605.803,45	3.995.149,07	4.631.991,44 D
1.01	DISPONÍVEL	495.073,59	D	2.866.306,65	3.360.245,75	1.134,49 D
1.01.01	IMEDIATO	495.073,59	D	1.694.506,73	2.188.445,83	1.134,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	495.073,59	D	1.694.506,73	2.188.445,83	1.134,49 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.324,04	D	88.427,11	89.751,15	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	494,58	D	1.079.458,15	1.078.952,73	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	493.254,97	D	526.621,47	1.019.741,95	134,49 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.171.799,92	1.171.799,92	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.171.799,92	1.171.799,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.526.263,47	D	1.739.496,80	634.903,32	4.630.856,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.552,59	D	579.245,54	593.347,60	8.450,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	22.552,59	D	579.245,54	593.347,60	8.450,53 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23,35	D	553.915,73	553.939,08	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23,35	D	276.778,73	276.802,08	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		265.118,85	265.118,85	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	23,35	D	0,00	23,35	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		11.659,88	11.659,88	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		277.137,00	277.137,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		265.477,12	265.477,12	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		11.659,88	11.659,88	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	22.529,24	D	25.329,81	39.408,52	8.450,53 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.529,24	D	25.329,81	39.408,52	8.450,53 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	22.452,30	D	19.067,82	33.146,54	8.373,58 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	6.261,98	6.261,98	76,94 D
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,00		0,01	0,00	0,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.503.710,88	D	1.160.251,26	41.555,72	4.622.406,42 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.278.836,27	D	1.134.659,47	34.902,84	4.378.592,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.037.696,57	D	461.217,51	0,00	2.498.914,08 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	61.724,13	D	1.006,96	0,00	62.731,09 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.913.034,34	D	396.786,38	0,00	2.309.820,72 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	62.938,10	D	63.424,17	0,00	126.362,27 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.171,87	D	56.916,97	0,00	124.088,84 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	67.171,87	D	56.916,97	0,00	124.088,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.135.491,00	D	588.521,62	34.902,84	1.689.109,78 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	435.796,82	D	224.279,84	0,00	660.076,66 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	547.778,38	D	265.388,49	34.902,84	778.264,03 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	151.915,80	D	98.853,29	0,00	250.769,09 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.476,83	D	28.003,37	0,00	66.480,20 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	38.476,83	D	28.003,37	0,00	66.480,20 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	38.476,83	D	28.003,37	0,00	66.480,20 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	38.476,83	D	28.003,37	0,00	66.480,20 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	224.874,61	D	25.591,79	6.652,88	243.813,52 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	224.874,61	D	25.591,79	6.652,88	243.813,52 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	227.389,09	D	25.572,13	6.652,88	246.308,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	227.389,09	D	25.572,13	6.652,88	246.308,34 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	227.389,09	D	25.572,13	6.652,88	246.308,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.514,48	C	19,66	0,00	2.494,82 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	2.514,48	C	19,66	0,00	2.494,82 C
<b>Totais :</b>				<b>4.605.803,45</b>	<b>3.995.149,07</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.021.337,06	C	116.206,15	726.860,53	4.631.991,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.249,23	C	61.420,65	62.420,35	8.248,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.126,46	C	11.932,10	12.374,17	7.568,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		451,70	451,70	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		451,70	451,70	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		451,70	451,70	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	53,10	C	53,10	67,76	67,76 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53,10	C	53,10	67,76	67,76 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	53,10	C	53,10	67,76	67,76 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.073,36	C	11.427,30	11.854,71	7.500,77 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	7.073,36	C	11.427,30	11.854,71	7.500,77 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	7.073,36	C	11.427,30	11.854,56	7.500,62 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	0,15	0,15 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	122,77	C	49.488,55	50.046,18	680,40 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122,77	C	44.465,37	45.023,00	680,40 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	122,77	C	44.465,37	45.023,00	680,40 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		20.726,59	20.726,59	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	122,77	C	122,77	680,40	680,40 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		23.616,01	23.616,01	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.490,89	1.490,89	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.383,32	1.383,32	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.383,32	1.383,32	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		107,57	107,57	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		107,57	107,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.532,29	3.532,29	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.532,29	3.532,29	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.014.087,83	C	54.785,50	664.440,18	4.623.742,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.952.363,70	C	54.785,50	663.433,22	4.561.011,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.952.363,70	C	54.785,50	663.433,22	4.561.011,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.952.363,70	C	54.785,50	663.433,22	4.561.011,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.952.363,70	C	54.785,50	663.433,22	4.561.011,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.012.120,75	C	27.392,75	316.272,56	1.301.000,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	1.012.120,75	C	27.392,75	316.272,56	1.301.000,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.060.569,59	C	27.392,75	323.383,83	1.356.560,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	1.060.569,59	C	27.392,75	323.383,83	1.356.560,67 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.854.476,66	C	0,00	23.498,43	1.877.975,09 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.854.476,66	C	0,00	23.498,43	1.877.975,09 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	25.196,70	C	0,00	278,40	25.475,10 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	25.196,70	C	0,00	278,40	25.475,10 C
2.03.02	FUNDOS	61.724,13	C	0,00	1.006,96	62.731,09 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	61.724,13	C	0,00	1.006,96	62.731,09 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	61.724,13	C	0,00	1.006,96	62.731,09 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	61.724,13	C	0,00	1.006,96	62.731,09 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	61.724,13	C	0,00	1.006,96	62.731,09 C
		<b>Totais :</b>		<b>116.206,15</b>	<b>726.860,53</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		656.823,73	656.823,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.044.928,41	C	46.265,50	613.474,33	3.612.137,24 C
3.01.01	CORRENTES	1.229.998,16	C	46.265,50	606.705,51	1.790.438,17 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	599.760,87	C	21.433,61	298.190,04	876.517,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599.760,87	C	21.433,61	298.190,04	876.517,30 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	541.540,48	C	21.411,31	286.530,16	806.659,33 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	56.753,14	C	0,00	11.659,88	68.413,02 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.467,25	C	22,30	0,00	1.444,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	600.756,27	C	21.411,31	298.608,31	877.953,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	600.756,27	C	21.411,31	298.608,31	877.953,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600.756,27	C	21.411,31	298.608,31	877.953,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	598.656,27	C	21.411,31	298.148,31	875.393,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	541.903,13	C	21.411,31	286.488,43	806.980,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	56.753,14	C	0,00	11.659,88	68.413,02 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.100,00	C	0,00	460,00	2.560,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	2.100,00	C	0,00	460,00	2.560,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	29.481,02	C	3.420,58	9.907,16	35.967,60 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.481,02	C	3.420,58	9.907,16	35.967,60 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	29.481,02	C	3.420,58	9.907,16	35.967,60 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	29.481,02	C	3.420,58	9.907,16	35.967,60 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	145,95	C	0,00	55,13	201,08 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	145,95	C	0,00	55,13	201,08 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	145,95	C	0,00	55,13	201,08 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.908,98	C	0,00	451,70	55.360,68 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.908,98	C	0,00	451,70	55.360,68 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	54.908,98	C	0,00	451,70	55.360,68 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.759.875,32	C	0,00	6.261,98	1.766.137,30 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.759.875,32	C	0,00	6.261,98	1.766.137,30 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.759.875,32	C	0,00	6.261,98	1.766.137,30 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00		0,00	0,01	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	136.705,66	D	903,55	0,00	137.609,21 D
3.02.03	INSTITUTOS	81.796,68	D	451,70	0,00	82.248,38 D
3.02.03.01	RESGATE	81.796,68	D	451,70	0,00	82.248,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	81.796,68	D	451,70	0,00	82.248,38 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	81.796,68	D	451,70	0,00	82.248,38 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.908,98	D	451,70	0,00	55.360,68 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.908,98	D	451,70	0,00	55.360,68 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	54.908,98	D	451,70	0,00	55.360,68 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,15	0,00	0,15 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00		0,15	0,00	0,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.484,75	C	0,00	3.552,96	23.037,71 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	20.959,75	C	0,00	3.530,66	24.490,41 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	20.959,75	C	0,00	3.530,66	24.490,41 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.475,00	D	0,00	22,30	1.452,70 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.475,00	D	0,00	22,30	1.452,70 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.472,45	D	0,00	22,30	1.450,15 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	52.687,99	C	0,00	39.796,44	92.484,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.328,71	C	0,00	39.796,44	94.125,15 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	54.328,71	C	0,00	39.796,44	94.125,15 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.640,72	D	0,00	0,00	1.640,72 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1.640,72	D	0,00	0,00	1.640,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.924.111,72	D	608.647,72	0,00	3.532.759,44 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.924.111,72	D	608.647,72	0,00	3.532.759,44 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.924.111,72	D	608.647,72	0,00	3.532.759,44 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.283,77	D	1.006,96	0,00	57.290,73 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.283,77	D	1.006,96	0,00	57.290,73 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	56.283,77	D	1.006,96	0,00	57.290,73 D
		<b>Totais :</b>		<b>656.823,73</b>	<b>656.823,73</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		44.841,92	44.841,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.928,68	C	0,00	44.822,26	131.750,94 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.060,96	C	0,00	42.758,57	119.819,53 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	51.986,67	C	0,00	22.536,01	74.522,68 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.189,05	C	0,00	6,38	7.195,43 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.374,79	C	0,00	555,26	1.930,05 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	43.412,95	C	0,00	20.566,90	63.979,85 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	9,88	C	0,00	1.407,47	1.417,35 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.056,70	C	0,00	2.362,72	3.419,42 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.056,70	C	0,00	2.362,72	3.419,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.155,43	C	0,00	17.133,51	36.288,94 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.412,01	C	0,00	6.693,80	14.105,81 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	9.831,23	C	0,00	6.325,60	16.156,83 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.912,19	C	0,00	4.114,11	6.026,30 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.862,16	C	0,00	726,33	5.588,49 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.862,16	C	0,00	726,33	5.588,49 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.862,16	C	0,00	726,33	5.588,49 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.862,16	C	0,00	726,33	5.588,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.867,72	C	0,00	2.063,69	11.931,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.867,72	C	0,00	2.063,69	11.931,41 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	9.239,93	C	0,00	1.956,12	11.196,05 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	9.239,93	C	0,00	1.956,12	11.196,05 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	627,79	C	0,00	107,57	735,36 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	627,79	C	0,00	107,57	735,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.122,69	D	3.532,29	19,66	34.635,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.716,43	D	0,00	0,00	7.716,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	464,38	D	0,00	0,00	464,38 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	464,38	D	0,00	0,00	464,38 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.854,30	D	0,00	0,00	5.854,30 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.854,30	D	0,00	0,00	5.854,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.397,75	D	0,00	0,00	1.397,75 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.397,75	D	0,00	0,00	1.397,75 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.316,26	D	0,00	19,66	2.296,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.316,26	D	0,00	19,66	2.296,60 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.316,26	D	0,00	19,66	2.296,60 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.316,26	D	0,00	19,66	2.296,60 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.090,00	D	3.532,29	0,00	24.622,29 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.090,00	D	3.532,29	0,00	24.622,29 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9,31	D	3,01	0,00	12,32 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	9,92	D	1,63	0,00	11,55 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	21.058,17	D	3.527,65	0,00	24.585,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.118,00	D	1.513,19	0,00	4.631,19 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.118,00	D	1.513,19	0,00	4.631,19 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	917,88	D	107,57	0,00	1.025,45 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.200,12	D	1.405,62	0,00	3.605,74 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.687,99	D	39.796,44	0,00	92.484,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.328,71	D	39.796,44	0,00	94.125,15 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	54.328,71	D	39.796,44	0,00	94.125,15 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.640,72	C	0,00	0,00	1.640,72 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.640,72	C	0,00	0,00	1.640,72 C
		<b>Totais :</b>		<b>44.841,92</b>	<b>44.841,92</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		144.047,04	144.047,04	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		144.047,04	144.047,04	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		144.047,04	144.047,04	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>144.047,04</b>	<b>144.047,04</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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	1.515.459.992,46	D	144.546.384,93	137.022.438,31	1.522.983.939,08 D
1.01	DISPONÍVEL	324.737,60	D	99.983.745,12	100.254.573,79	53.908,93 D
1.01.01	IMEDIATO	321.560,72	D	41.503.308,26	41.773.756,11	51.112,87 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	321.560,72	D	41.503.308,26	41.773.756,11	51.112,87 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	113,38	D	27.279.779,09	27.279.814,94	77,53 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	320.258,58	D	14.223.529,17	14.493.941,17	49.846,58 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	3.176,88	D	58.480.436,86	58.480.817,68	2.796,06 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		58.383.191,28	58.383.191,28	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.176,88	D	97.245,58	97.626,40	2.796,06 D
1.02	REALIZÁVEL	1.515.135.254,86	D	44.562.639,81	36.767.864,52	1.522.930.030,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.417,50	D	3.737.201,50	3.519.437,28	687.181,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	270.849,89	D	3.737.201,50	3.519.437,28	488.614,11 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.668,35	D	2.712.968,29	2.712.950,83	20.685,81 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.668,35	D	1.481.737,89	1.481.720,43	20.685,81 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.194.633,86	1.194.633,86	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	20.668,35	D	262.284,02	262.266,56	20.685,81 D
1.02.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	0,00		24.820,01	24.820,01	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.231.230,40	1.231.230,40	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.209.238,53	1.209.238,53	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	0,00		21.991,87	21.991,87	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	250.181,54	D	1.024.233,21	806.486,45	467.928,30 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	250.181,54	D	1.024.233,21	806.486,45	467.928,30 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		20,18	20,18	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	181.680,91	D	597.809,33	437.240,94	342.249,30 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		369.225,33	369.225,33	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	68.500,63	D	57.178,37	0,00	125.679,00 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	10.210.140,42	D	240.538,99	9.833,79	10.440.845,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.210.140,42	D	240.538,99	9.833,79	10.440.845,62 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.210.140,42	D	240.538,99	9.833,79	10.440.845,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.504.455.696,94	D	40.584.899,32	33.238.593,45	1.511.802.002,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	317.527.775,51	D	2.799.561,36	0,00	320.327.336,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	317.527.775,51	D	2.799.561,36	0,00	320.327.336,87 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.400.829,17	D	650.065,50	0,00	82.050.894,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	81.400.829,17	D	650.065,50	0,00	82.050.894,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	81.400.829,17	D	650.065,50	0,00	82.050.894,67 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	236.126.946,34	D	2.149.495,86	0,00	238.276.442,20 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	236.126.946,34	D	2.149.495,86	0,00	238.276.442,20 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.156.933.768,86	D	36.518.175,35	31.499.591,74	1.161.952.352,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	473.017.852,48	D	19.006.562,86	11.669.666,37	480.354.748,97 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.796.834,23	D	259.223,37	0,00	19.056.057,60 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	414.950.381,78	D	4.737.386,89	11.669.666,37	408.018.102,30 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	39.270.636,47	D	14.009.952,60	0,00	53.280.589,07 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.816.005,01	D	0,00	105.912,81	5.710.092,20 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.816.005,01	D	0,00	105.912,81	5.710.092,20 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.816.005,01	D	0,00	105.912,81	5.710.092,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.714.333,85	D	622.616,83	0,00	21.336.950,68 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	20.714.333,85	D	622.616,83	0,00	21.336.950,68 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.160.743,26	D	0,00	21.446,87	9.139.296,39 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9.160.743,26	D	0,00	21.446,87	9.139.296,39 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.899.406,92	D	0,00	12.489,92	2.886.917,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.261.336,34	D	0,00	8.956,95	6.252.379,39 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	634.990.970,39	D	16.763.657,81	19.702.565,69	632.052.062,51 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	255.812.005,83	D	1.466.259,99	227.369,23	257.050.896,59 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	296.409.231,65	D	13.724.717,98	19.146.771,95	290.987.177,68 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.466.268,41	D	0,00	328.424,51	2.137.843,90 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	80.303.464,50	D	1.572.679,84	0,00	81.876.144,34 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.233.863,87	D	125.337,85	0,00	13.359.201,72 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.233.863,87	D	125.337,85	0,00	13.359.201,72 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.233.863,87	D	125.337,85	0,00	13.359.201,72 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.233.863,87	D	125.337,85	0,00	13.359.201,72 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.651.506,41	D	67.771,92	67.764,34	1.651.513,99 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.651.506,41	D	67.771,92	67.764,34	1.651.513,99 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.651.506,41	D	67.771,92	67.764,34	1.651.513,99 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.076.613,12	D	38.818,13	38.816,67	1.076.614,58 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	567.430,99	D	20.459,18	20.458,39	567.431,78 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.462,30	D	8.494,61	8.489,28	7.467,63 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.342.646,16	D	1.199.390,69	1.671.237,37	27.870.799,48 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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	28.342.646,16	D	1.199.390,69	1.671.237,37	27.870.799,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.061.011,39	D	1.199.390,69	1.595.208,69	28.665.193,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.785,14	D	0,00	3.825,86	16.959,28 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	20.785,14	D	0,00	3.825,86	16.959,28 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.040.226,25	D	1.199.390,69	1.591.382,83	28.648.234,11 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.040.226,25	D	1.199.390,69	1.591.382,83	28.648.234,11 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	718.365,23	C	0,00	76.028,68	794.393,91 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	718.365,23	C	0,00	76.028,68	794.393,91 C
<b>Totais :</b>				<b>144.546.384,93</b>	<b>137.022.438,31</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.515.459.992,46	C	59.675.714,11	67.199.660,73	1.522.983.939,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.420.751,82	C	20.798.772,38	20.514.198,35	3.136.177,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.416.797,22	C	19.203.983,39	18.918.090,02	3.130.903,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	278.884,99	C	14.348.939,35	14.390.649,15	320.594,79 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		14.348.939,35	14.348.939,35	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		6.339.681,57	6.339.681,57	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		1.516,07	1.516,07	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.007.741,71	8.007.741,71	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	278.884,99	C	0,00	41.709,80	320.594,79 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	278.884,99	C	0,00	41.709,80	320.594,79 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	533.778,67	C	1.077.529,76	1.322.330,01	778.578,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	533.778,67	C	533.778,67	778.578,92	778.578,92 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	533.778,67	C	533.778,67	778.578,92	778.578,92 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		525.625,67	525.625,67	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.000,61	1.000,61	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		524.625,06	524.625,06	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		18.125,42	18.125,42	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		18.125,42	18.125,42	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.668,35	C	286.535,54	286.553,28	20.686,09 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	20.668,35	C	286.535,54	286.553,28	20.686,09 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.583.465,21	C	3.490.978,74	2.918.557,58	2.011.044,05 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.583.465,21	C	3.490.978,74	2.918.557,58	2.011.044,05 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	41,40	C	41,40	0,00	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	197.059,85	C	500.855,49	646.052,51	342.256,87 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.314.758,98	C	2.990.081,85	2.214.647,90	1.539.325,03 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	71.604,98	C	0,00	57.857,17	129.462,15 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.954,60	C	1.594.788,99	1.596.108,33	5.273,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.809,94	C	2.820,53	2.929,39	2.918,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.809,94	C	2.820,53	2.929,39	2.918,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.809,94	C	2.820,53	2.929,39	2.918,80 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	2.103,49	C	2.103,49	2.179,50	2.179,50 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	695,85	C	706,45	706,44	695,84 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	10,60	C	10,59	43,45	43,46 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.144,66	C	1.168.639,45	1.169.849,93	2.355,14 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.144,66	C	1.168.639,45	1.169.849,93	2.355,14 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		400.284,42	400.284,42	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.144,66	C	13.284,56	14.495,04	2.355,14 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		755.070,47	755.070,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		397.177,58	397.177,58	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		395.093,27	395.093,27	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		395.093,27	395.093,27	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.084,31	2.084,31	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.084,31	2.084,31	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.151,43	26.151,43	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.151,43	26.151,43	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.512.039.240,64	C	38.876.941,73	46.685.462,38	1.519.847.761,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.483.016.448,66	C	38.867.107,94	46.176.829,68	1.490.326.170,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.481.385.759,87	C	38.867.107,94	46.037.660,95	1.488.556.312,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	884.348.908,58	C	17.242.028,20	23.781.139,11	890.888.019,49 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	799.749.413,40	C	17.210.245,91	23.781.139,11	806.320.306,60 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	799.749.413,40	C	17.210.245,91	23.781.139,11	806.320.306,60 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	799.749.413,40	C	17.210.245,91	23.781.139,11	806.320.306,60 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.599.495,18	C	31.782,29	0,00	84.567.712,89 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.599.495,18	C	31.782,29	0,00	84.567.712,89 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BPDS	84.599.495,18	C	31.782,29	0,00	84.567.712,89 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	597.036.851,29	C	21.625.079,74	22.256.521,84	597.668.293,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	590.825.825,95	C	21.625.079,74	22.217.266,31	591.418.012,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	292.602.183,28	C	13.177.307,75	13.504.279,01	292.929.154,54 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	292.602.183,28	C	13.177.307,75	13.504.279,01	292.929.154,54 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	296.776.652,50	C	7.485.651,24	7.733.286,74	297.024.288,00 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	296.776.652,50	C	7.485.651,24	7.733.286,74	297.024.288,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	241.027,90	C	0,00	979.700,56	1.220.728,46 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	241.027,90	C	0,00	979.700,56	1.220.728,46 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.205.962,27	C	962.120,75	0,00	243.841,52 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.205.962,27	C	962.120,75	0,00	243.841,52 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.181.161,47	C	0,00	39.066,79	6.220.228,26 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.181.161,47	C	0,00	39.066,79	6.220.228,26 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	6.181.161,47	C	0,00	39.066,79	6.220.228,26 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	29.863,87	C	0,00	188,74	30.052,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	29.863,87	C	0,00	188,74	30.052,61 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.863,87	C	0,00	188,74	30.052,61 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.630.688,79	C	0,00	139.168,73	1.769.857,52 C
2.03.02	FUNDOS	29.022.791,98	C	9.833,79	508.632,70	29.521.590,89 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.812.651,56	C	0,00	268.093,71	19.080.745,27 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.812.651,56	C	0,00	268.093,71	19.080.745,27 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.699.104,79	C	0,00	230.098,88	14.929.203,67 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.994.380,00	C	0,00	81.134,89	3.075.514,89 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.704.724,79	C	0,00	148.963,99	11.853.688,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.113.546,77	C	0,00	37.994,83	4.151.541,60 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.113.546,77	C	0,00	37.994,83	4.151.541,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.210.140,42	C	9.833,79	240.538,99	10.440.845,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.210.140,42	C	9.833,79	240.538,99	10.440.845,62 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.210.140,42	C	9.833,79	240.538,99	10.440.845,62 C
		<b>Totais :</b>		<b>59.675.714,11</b>	<b>67.199.660,73</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		33.491.807,83	33.491.807,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	23.425.825,08	C	111.517,69	2.967.344,44	26.281.651,83 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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	CORRENTES	23.026.309,81	C	111.517,69	2.909.075,89	25.823.868,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.505.244,02	C	55.549,87	1.537.287,76	12.986.981,91 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.505.244,02	C	55.549,87	1.537.287,76	12.986.981,91 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.056.598,24	C	55.095,30	1.161.053,80	10.162.556,74 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	158.960,21	C	454,57	20.170,62	178.676,26 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.538.796,56	C	0,00	265.562,16	1.804.358,72 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	323.063,25	C	0,00	39.820,52	362.883,77 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	411.171,56	C	0,00	50.680,66	461.852,22 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	16.654,20	C	0,00	0,00	16.654,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.199.846,55	C	55.763,45	1.311.489,84	12.455.572,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.170.162,14	C	55.763,45	1.286.993,85	11.401.392,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.170.162,14	C	55.763,45	1.286.993,85	11.401.392,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.979.546,88	C	55.763,45	1.273.674,64	11.197.458,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.780.162,68	C	55.243,94	1.250.057,84	10.974.976,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	172.009,13	C	519,51	22.061,38	193.551,00 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.381,81	C	0,00	0,00	1.381,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	16.654,19	C	0,00	0,00	16.654,19 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	3.446,10	C	0,00	0,00	3.446,10 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	5.892,97	C	0,00	1.555,42	7.448,39 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	190.615,26	C	0,00	13.319,21	203.934,47 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	188.115,26	C	0,00	12.869,21	200.984,47 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.500,00	C	0,00	450,00	2.950,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.029.684,41	C	0,00	24.495,99	1.054.180,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.029.684,41	C	0,00	24.495,99	1.054.180,40 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	111.210,53	C	0,00	20.990,84	132.201,37 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	918.473,88	C	0,00	3.505,15	921.979,03 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	321.219,24	C	204,37	60.298,29	381.313,16 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.219,24	C	204,37	60.298,29	381.313,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	321.219,24	C	204,37	60.298,29	381.313,16 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	300.132,76	C	191,60	56.073,29	356.014,45 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	9.278,00	C	5,62	1.858,99	11.131,37 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	11.808,48	C	7,15	2.366,01	14.167,34 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	167,15	C	0,00	204,37	371,52 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	167,15	C	0,00	204,37	371,52 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	167,15	C	0,00	204,37	371,52 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	196.976,96	C	0,00	885,81	197.862,77 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	196.976,96	C	0,00	885,81	197.862,77 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	196.976,96	C	0,00	885,81	197.862,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	202.371,16	C	0,00	57.178,37	259.549,53 C
3.01.99.02	OUTROS	202.371,16	C	0,00	57.178,37	259.549,53 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	202.371,16	C	0,00	57.178,37	259.549,53 C
3.02	DEDUÇÕES	44.177.964,66	D	10.397.100,36	93.184,36	54.481.880,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.847.360,27	D	5.078.508,84	93.184,36	32.832.684,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.622.723,85	D	4.861.536,49	93.184,36	31.391.075,98 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	56.251,54	D	4.611,80	0,00	60.863,34 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	23.348.101,23	D	4.299.154,72	93.184,36	27.554.071,59 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.218.371,08	D	557.769,97	0,00	3.776.141,05 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	246.478,57	D	41.169,66	0,00	287.648,23 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	246.478,57	D	41.169,66	0,00	287.648,23 D
3.02.01.03	PENSÕES	699.272,86	D	134.092,89	0,00	833.365,75 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	699.272,86	D	134.092,89	0,00	833.365,75 D
3.02.01.05	PROVISÕES	278.884,99	D	41.709,80	0,00	320.594,79 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	278.884,99	D	41.709,80	0,00	320.594,79 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	278.884,99	D	41.709,80	0,00	320.594,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.917.228,00	D	3.043.793,20	0,00	7.961.021,20 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.917.228,00	D	3.043.793,20	0,00	7.961.021,20 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	4.917.228,00	D	3.043.793,20	0,00	7.961.021,20 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.917.228,00	D	3.043.793,20	0,00	7.961.021,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	11.070.404,67	D	2.216.055,34	0,00	13.286.460,01 D
3.02.03.01	RESGATE	1.650.053,00	D	1.516,07	0,00	1.651.569,07 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.650.053,00	D	1.516,07	0,00	1.651.569,07 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.650.053,00	D	1.516,07	0,00	1.651.569,07 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.420.351,67	D	2.214.539,27	0,00	11.634.890,94 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.420.351,67	D	2.214.539,27	0,00	11.634.890,94 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	9.420.351,67	D	2.214.539,27	0,00	11.634.890,94 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	196.976,96	D	885,81	0,00	197.862,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	196.976,96	D	885,81	0,00	197.862,77 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	196.976,96	D	885,81	0,00	197.862,77 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	145.994,76	D	57.857,17	0,00	203.851,93 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	145.994,76	D	57.857,17	0,00	203.851,93 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183.659,83	C	108,63	0,00	183.551,20 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	183.659,83	C	108,63	0,00	183.551,20 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	1.813,83	D	108,63	0,00	1.922,46 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.679.730,11	D	286.553,28	0,00	1.966.283,39 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.679.730,11	D	286.553,28	0,00	1.966.283,39 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.679.730,11	D	286.553,28	0,00	1.966.283,39 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.552.045,96	D	265.257,13	0,00	1.817.303,09 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.381,81	D	0,28	0,00	1.382,09 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	112.845,78	D	21.295,87	0,00	134.141,65 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.456,56	D	0,00	0,00	13.456,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.562.934,82	C	0,00	15.312.566,61	77.875.501,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.791.752,51	C	0,00	15.312.566,61	78.104.319,12 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	62.791.752,51	C	0,00	15.312.566,61	78.104.319,12 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	D	0,00	0,00	228.817,69 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	228.817,69	D	0,00	0,00	228.817,69 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.932.778,66	D	22.289.265,43	15.118.712,42	43.103.331,67 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.563.983,39	D	43.771,39	14.156.591,67	33.451.163,11 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	47.563.983,39	D	43.771,39	14.156.591,67	33.451.163,11 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.631.204,73	C	22.245.494,04	962.120,75	9.652.168,56 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.631.204,73	C	22.245.494,04	962.120,75	9.652.168,56 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.869.682,23	D	268.093,71	0,00	2.137.775,94 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.869.682,23	D	268.093,71	0,00	2.137.775,94 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.869.682,23	D	268.093,71	0,00	2.137.775,94 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.512.264,07	D	139.168,73	0,00	2.651.432,80 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.512.264,07	D	139.168,73	0,00	2.651.432,80 D
		<b>Totais :</b>		<b>33.491.807,83</b>	<b>33.491.807,83</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.849.953,82	15.849.953,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.048.985,16	C	12.489,88	15.849.953,82	86.886.449,10 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.220.236,99	C	0,00	2.799.561,36	20.019.798,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.220.236,99	C	0,00	2.799.561,36	20.019.798,35 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.450.467,79	C	0,00	650.065,50	5.100.533,29 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.450.467,79	C	0,00	650.065,50	5.100.533,29 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.450.467,79	C	0,00	650.065,50	5.100.533,29 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.769.769,20	C	0,00	2.149.495,86	14.919.265,06 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	12.769.769,20	C	0,00	2.149.495,86	14.919.265,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.843.812,52	C	0,00	12.786.973,57	64.630.786,09 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.306.079,15	C	0,00	4.630.306,67	29.936.385,82 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	26.107,61	C	0,00	2.363,82	28.471,43 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	903.944,31	C	0,00	169.662,20	1.073.606,51 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	22.750.369,97	C	0,00	3.899.876,05	26.650.246,02 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	6.554,19	C	0,00	558.404,60	564.958,79 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	290.044,02	C	0,00	84.087,19	374.131,21 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	290.044,02	C	0,00	84.087,19	374.131,21 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	290.044,02	C	0,00	84.087,19	374.131,21 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	363.397,07	C	0,00	622.616,83	986.013,90 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	363.397,07	C	0,00	622.616,83	986.013,90 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	22.947.650,41	C	0,00	7.324.625,03	30.272.275,44 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.108.665,03	C	0,00	3.112.146,76	12.220.811,79 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	12.257.232,67	C	0,00	2.613.506,03	14.870.738,70 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	227.894,06	C	0,00	26.292,40	254.186,46 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.353.858,65	C	0,00	1.572.679,84	2.926.538,49 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.046.198,56	C	0,00	125.337,85	2.171.536,41 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.046.198,56	C	0,00	125.337,85	2.171.536,41 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.046.198,56	C	0,00	125.337,85	2.171.536,41 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.046.198,56	C	0,00	125.337,85	2.171.536,41 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.712,19	C	0,00	8.489,29	56.201,48 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.712,19	C	0,00	8.489,29	56.201,48 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.712,19	C	0,00	8.489,29	56.201,48 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	45.991,01	C	0,00	7.462,31	53.453,32 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.721,18	C	0,00	1.026,98	2.748,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.937.223,44	C	12.489,88	254.929,60	2.179.663,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.937.223,44	C	12.489,88	254.929,60	2.179.663,16 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00		0,00	0,23	0,23 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00		0,00	0,23	0,23 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.914.005,83	C	12.489,88	252.845,06	2.154.361,01 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.914.005,83	C	12.489,88	252.845,06	2.154.361,01 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	23.217,61	C	0,00	2.084,31	25.301,92 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	23.217,61	C	0,00	2.084,31	25.301,92 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.373.529,43	D	127.719,75	0,00	6.501.249,18 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.034.202,73	D	21.446,87	0,00	6.055.649,60 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.896.858,20	D	0,00	0,00	1.896.858,20 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	0,96	D	0,00	0,00	0,96 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	291.067,72	D	0,00	0,00	291.067,72 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	161.530,08	D	0,00	0,00	161.530,08 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	161.530,08	D	0,00	0,00	161.530,08 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	161.530,08	D	0,00	0,00	161.530,08 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.364.052,81	D	0,00	0,00	2.364.052,81 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.364.052,81	D	0,00	0,00	2.364.052,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	751.182,33	D	21.446,87	0,00	772.629,20 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	751.182,33	D	21.446,87	0,00	772.629,20 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	709.282,67	D	12.489,92	0,00	721.772,59 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	41.899,66	D	8.956,95	0,00	50.856,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	860.579,31	D	0,00	0,00	860.579,31 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	860.579,31	D	0,00	0,00	860.579,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.285,53	D	2.885,94	0,00	23.171,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.579,08	D	2.179,50	0,00	21.758,58 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.579,08	D	2.179,50	0,00	21.758,58 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	17.716,18	D	1.920,68	0,00	19.636,86 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.862,90	D	258,82	0,00	2.121,72 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	706,45	D	706,44	0,00	1.412,89 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	706,45	D	706,44	0,00	1.412,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.903,04	D	76.160,93	0,00	170.063,97 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.903,04	D	76.160,93	0,00	170.063,97 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,55	D	0,04	0,00	0,59 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,55	D	0,04	0,00	0,59 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	93.902,49	D	76.160,89	0,00	170.063,38 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	93.902,49	D	76.160,89	0,00	170.063,38 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	225.138,13	D	27.226,01	0,00	252.364,14 D
5.02.98.01	OUTRAS	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	166.026,94	D	27.226,01	0,00	193.252,95 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.811,90	D	2.007,83	0,00	13.819,73 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.040,63	D	922,47	0,00	6.963,10 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.171,17	D	1.074,58	0,00	7.245,75 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	142.003,24	D	23.221,13	0,00	165.224,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.112.520,91	D	397.177,58	0,00	2.509.698,49 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.112.520,91	D	397.177,58	0,00	2.509.698,49 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	23.217,61	D	2.084,31	0,00	25.301,92 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.089.303,30	D	395.093,27	0,00	2.484.396,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.562.934,82	D	15.312.566,61	0,00	77.875.501,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.791.752,51	D	15.312.566,61	0,00	78.104.319,12 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	62.791.752,51	D	15.312.566,61	0,00	78.104.319,12 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	C	0,00	0,00	228.817,69 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	228.817,69	C	0,00	0,00	228.817,69 C
		<b>Totais :</b>		<b>15.849.953,82</b>	<b>15.849.953,82</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		36.709.042,02	36.709.042,02	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		36.709.042,02	36.709.042,02	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		36.709.042,02	36.709.042,02	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>36.709.042,02</b>	<b>36.709.042,02</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.639.248.403,29	D	64.199.528,63	55.061.087,72	1.648.386.844,20 D
1.01	DISPONÍVEL	28.648,53	D	41.391.062,32	41.377.234,06	42.476,79 D
1.01.01	IMEDIATO	28.648,53	D	30.430.808,31	30.422.240,26	37.216,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.648,53	D	30.430.808,31	30.422.240,26	37.216,58 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	953,83	D	14.742.716,91	14.742.732,04	938,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	11.906,00	D	15.688.091,40	15.679.508,22	20.489,18 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		10.960.254,01	10.954.993,80	5.260,21 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.914.716,91	10.914.716,91	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		45.537,10	40.276,89	5.260,21 D
1.02	REALIZÁVEL	1.639.219.754,76	D	22.808.466,31	13.683.853,66	1.648.344.367,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.857.849,30	D	2.718.246,72	2.700.318,86	128.875.777,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	123.299.413,37	D	2.718.246,72	2.673.641,01	123.344.019,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.454.651,46	D	1.479.353,67	1.454.165,63	1.479.839,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.148.878,84	D	1.156.916,39	1.150.307,18	1.155.488,05 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.148.831,96	D	1.155.442,77	1.148.831,96	1.155.442,77 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	46,88	D	1.473,62	1.475,22	45,28 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	300.031,69	D	318.641,93	300.031,69	318.641,93 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	233.458,13	D	248.296,61	233.458,13	248.296,61 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	7.899,18	D	8.541,22	7.899,18	8.541,22 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	117,69	D	102,55	117,69	102,55 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	51.729,46	D	54.507,73	51.729,46	54.507,73 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.827,23	D	7.193,82	6.827,23	7.193,82 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.740,93	D	3.795,35	3.826,76	5.709,52 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	5.525,00	D	3.590,68	3.618,44	5.497,24 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	215,93	D	204,67	208,32	212,28 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.465.925,87	D	263.257,55	543,21	1.728.640,21 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	575.153,59	D	99.714,30	0,00	674.867,89 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	115.707,87	D	27.924,53	0,00	143.632,40 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	459.445,72	D	71.789,77	0,00	531.235,49 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	890.772,28	D	163.543,25	543,21	1.053.772,32 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	115.707,87	D	27.924,53	0,00	143.632,40 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	459.396,89	D	71.789,77	543,21	530.643,45 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.954,64	D	1.033,43	0,00	4.988,07 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	286.250,70	D	49.535,82	0,00	335.786,52 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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	25.462,18	D	13.259,70	0,00	38.721,88 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.378.836,04	D	833.296,51	1.076.600,75	120.135.531,80 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.275.229,11	D	265.661,58	455.116,31	35.085.774,38 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.275.229,11	D	265.661,58	455.116,31	35.085.774,38 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.063.641,77	D	37.028,96	65.583,50	5.035.087,23 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.211.587,34	D	228.632,62	389.532,81	30.050.687,15 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.103.606,93	D	567.634,93	621.484,44	85.049.757,42 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.103.606,93	D	567.634,93	621.484,44	85.049.757,42 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.173.603,23	D	500.346,70	549.839,45	75.124.110,48 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.930.003,70	D	67.288,23	71.644,99	9.925.646,94 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		142.338,99	142.331,42	7,57 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		142.338,99	142.331,42	7,57 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		573,13	565,56	7,57 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		141.765,86	141.765,86	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.558.435,93	D	0,00	26.677,85	5.531.758,08 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.558.435,93	D	0,00	26.677,85	5.531.758,08 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.758.491,99	D	97.081,97	76.939,73	11.778.634,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.758.491,99	D	97.081,97	76.939,73	11.778.634,23 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.758.491,99	D	97.081,97	76.939,73	11.778.634,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.498.603.413,47	D	19.993.137,62	10.906.595,07	1.507.689.956,02 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.091.236.859,92	D	8.870.987,95	0,00	1.100.107.847,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.091.236.859,92	D	8.870.987,95	0,00	1.100.107.847,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.091.236.859,92	D	8.870.987,95	0,00	1.100.107.847,87 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.091.236.859,92	D	8.870.987,95	0,00	1.100.107.847,87 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.091.236.859,92	D	8.870.987,95	0,00	1.100.107.847,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.949.288,65	D	9.177.212,65	8.949.464,61	371.177.036,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.192.639,00	D	2.954.023,68	0,00	9.146.662,68 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.489.318,29	D	22.386,45	0,00	2.511.704,74 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.703.320,71	D	2.931.637,23	0,00	6.634.957,94 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.816.005,01	D	0,00	105.912,80	5.710.092,21 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.816.005,01	D	0,00	105.912,80	5.710.092,21 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.816.005,01	D	0,00	105.912,80	5.710.092,21 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.094.782,50	D	4.030.526,35	0,00	138.125.308,85 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	134.094.782,50	D	4.030.526,35	0,00	138.125.308,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.610.450,63	D	0,00	27.691,85	10.582.758,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.610.450,63	D	0,00	27.691,85	10.582.758,78 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.349.114,30	D	0,00	18.734,90	4.330.379,40 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.261.336,33	D	0,00	8.956,95	6.252.379,38 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	148.789.891,16	D	1.572.828,48	8.815.859,96	141.546.859,68 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	47.112.586,03	D	573.798,61	0,00	47.686.384,64 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	48.199.026,29	D	0,00	8.487.435,46	39.711.590,83 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.466.268,40	D	0,00	328.424,50	2.137.843,90 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	51.012.010,44	D	999.029,87	0,00	52.011.040,31 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.445.520,35	D	619.834,14	0,00	66.065.354,49 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	65.445.520,35	D	619.834,14	0,00	66.065.354,49 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	65.445.520,35	D	619.834,14	0,00	66.065.354,49 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	65.445.520,35	D	619.834,14	0,00	66.065.354,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.608.477,56	D	18.565,64	18.573,21	3.608.469,99 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.608.477,56	D	18.565,64	18.573,21	3.608.469,99 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.608.477,56	D	18.565,64	18.573,21	3.608.469,99 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.352.346,91	D	0,00	1,46	2.352.345,45 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.239.808,95	D	0,00	0,79	1.239.808,16 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.321,70	D	18.565,64	18.570,96	16.316,38 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.753.414,84	D	1.926.371,38	1.938.557,25	32.741.228,97 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.753.414,84	D	1.926.371,38	1.938.557,25	32.741.228,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.288.118,97	D	1.916.210,89	1.938.557,25	33.265.772,61 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.288.118,97	D	1.916.210,89	1.938.557,25	33.265.772,61 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.287.875,11	D	1.916.210,89	1.938.557,25	33.265.528,75 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	534.704,13	C	10.160,49	0,00	524.543,64 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	534.704,13	C	10.160,49	0,00	524.543,64 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
		<b>Totais :</b>		<b>64.199.528,63</b>	<b>55.061.087,72</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.639.248.403,29	C	28.443.502,12	37.581.943,03	1.648.386.844,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.323.776,73	C	27.402.777,05	29.639.946,63	11.560.946,31 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.311.260,55	C	24.475.188,14	26.712.470,51	11.548.542,92 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.349.373,44	C	19.675.118,84	20.701.083,52	7.375.338,12 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	126.815,10	C	19.665.278,85	19.665.520,47	127.056,72 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.990.408,80	6.990.408,80	33.880,98 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	92.934,12	C	0,00	241,62	93.175,74 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.674.870,05	12.674.870,05	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	6.222.558,34	C	9.839,99	1.035.563,05	7.248.281,40 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.790.513,23	C	0,00	968.195,33	6.758.708,56 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	307.681,07	C	9.839,99	51.280,17	349.121,25 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	124.364,04	C	0,00	16.087,55	140.451,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.719.223,56	C	4.408.109,81	5.636.320,56	3.947.434,31 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.578.000,79	C	1.578.000,79	1.588.101,61	1.588.101,61 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.578.000,79	C	1.578.000,79	1.588.101,61	1.588.101,61 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.594.879,21	1.594.879,21	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.229,13	10.229,13	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.584.650,08	1.584.650,08	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		15.468,03	15.468,03	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		15.468,03	15.468,03	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.141.222,77	C	1.219.761,78	2.437.871,71	2.359.332,70 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.141.222,77	C	1.219.761,78	2.437.871,71	2.359.332,70 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	242.663,55	C	391.959,49	375.066,43	225.770,49 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	242.663,55	C	391.959,49	375.066,43	225.770,49 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	Repasses entre Planos PREV	16.893,06	C	259.771,63	242.878,57	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	132.187,86	132.187,86	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.516,18	C	2.927.588,91	2.927.476,12	12.403,39 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.139,53	C	6.162,69	6.400,55	6.377,39 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.139,53	C	6.162,69	6.400,55	6.377,39 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.139,53	C	6.162,69	6.400,55	6.377,39 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	4.595,98	C	4.595,98	4.762,06	4.762,06 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	1.520,40	C	1.543,55	1.543,56	1.520,41 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	23,15	C	23,16	94,93	94,92 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.376,65	C	2.203.525,09	2.203.174,44	6.026,00 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.376,65	C	2.203.525,09	2.203.174,44	6.026,00 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		556.861,36	556.861,36	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.376,65	C	23.226,24	22.875,59	6.026,00 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.623.437,49	1.623.437,49	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		692.277,88	692.277,88	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		689.364,98	689.364,98	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		689.364,98	689.364,98	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.912,90	2.912,90	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.912,90	2.912,90	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.623,25	25.623,25	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.623,25	25.623,25	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.995.250,91	C	0,00	0,00	24.995.250,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.995.250,91	C	0,00	0,00	24.995.250,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	24.995.250,91	C	0,00	0,00	24.995.250,91 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	24.995.250,91	C	0,00	0,00	24.995.250,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.604.929.375,65	C	1.040.725,07	7.941.996,40	1.611.830.646,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.590.759.567,78	C	963.785,34	7.822.527,98	1.597.618.310,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.853.380.020,19	C	963.785,34	3.155.112,00	1.855.571.346,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.572.101.686,56	C	931.415,37	0,00	1.571.170.271,19 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.572.101.686,56	C	931.415,37	0,00	1.571.170.271,19 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.521.286.247,39	C	901.309,00	0,00	1.520.384.938,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.521.286.247,39	C	901.309,00	0,00	1.520.384.938,39 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.815.439,17	C	30.106,37	0,00	50.785.332,80 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.815.439,17	C	30.106,37	0,00	50.785.332,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	365.688.764,19	C	0,00	3.038.940,45	368.727.704,64 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	349.487.859,04	C	0,00	2.905.068,12	352.392.927,16 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	394.381.626,34	C	0,00	2.680.439,82	397.062.066,16 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	394.381.626,34	C	0,00	2.680.439,82	397.062.066,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.446.883,65	D	0,00	112.314,15	22.334.569,50 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.446.883,65	D	0,00	112.314,15	22.334.569,50 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.446.883,65	D	0,00	112.314,15	22.334.569,50 D
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.446.883,65	D	0,00	112.314,15	22.334.569,50 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.200.905,15	C	0,00	133.872,33	16.334.777,48 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	18.214.602,41	C	0,00	123.796,71	18.338.399,12 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	18.214.602,41	C	0,00	123.796,71	18.338.399,12 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.006.848,63	D	0,00	5.037,81	1.001.810,82 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.006.848,63	D	0,00	5.037,81	1.001.810,82 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.006.848,63	D	0,00	5.037,81	1.001.810,82 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.006.848,63	D	0,00	5.037,81	1.001.810,82 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.410.430,56	D	32.369,97	116.171,55	84.326.628,98 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.410.430,56	D	32.369,97	116.171,55	84.326.628,98 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.259.987,59	D	32.369,97	0,00	14.292.357,56 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.551.885,42	D	27.995,50	0,00	12.579.880,92 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.708.102,17	D	4.374,47	0,00	1.712.476,64 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	70.150.442,97	D	0,00	116.171,55	70.034.271,42 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.912.725,32	D	0,00	103.310,62	61.809.414,70 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.237.717,65	D	0,00	12.860,93	8.224.856,72 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	262.620.452,41	D	0,00	4.667.415,98	257.953.036,43 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	262.620.452,41	D	0,00	4.667.415,98	257.953.036,43 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	262.620.452,41	D	0,00	4.667.415,98	257.953.036,43 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	262.620.452,41	D	0,00	4.667.415,98	257.953.036,43 D
2.03.02	FUNDOS	14.169.807,87	C	76.939,73	119.468,42	14.212.336,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.758.491,99	C	76.939,73	97.081,97	11.778.634,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.758.491,99	C	76.939,73	97.081,97	11.778.634,23 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.758.491,99	C	76.939,73	97.081,97	11.778.634,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.411.315,88	C	0,00	22.386,45	2.433.702,33 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.411.315,88	C	0,00	22.386,45	2.433.702,33 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.411.315,88	C	0,00	22.386,45	2.433.702,33 C
<b>Totais :</b>				<b>28.443.502,12</b>	<b>37.581.943,03</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.506.674,50	21.506.674,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.271.032,85	C	1.647,38	5.306.802,77	33.576.188,24 C
3.01.01	CORRENTES	21.599.396,27	C	1.647,38	4.467.622,16	26.065.371,05 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.966.232,89	C	0,00	1.177.722,38	8.143.955,27 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.966.232,89	C	0,00	1.177.722,38	8.143.955,27 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.809.055,40	C	0,00	246.181,68	2.055.237,08 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.156.853,95	C	0,00	910.689,43	6.067.543,38 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	323,54	C	0,00	45,28	368,82 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	20.805,99	20.805,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.969.659,50	C	679,74	2.984.361,01	15.953.340,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.327.031,75	C	0,00	339.447,91	2.666.479,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.882.417,50	C	0,00	277.698,84	2.160.116,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.882.417,50	C	0,00	277.698,84	2.160.116,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.808.993,42	C	0,00	246.181,68	2.055.175,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	323,54	C	0,00	45,28	368,82 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	20.805,98	20.805,98 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.583,73	C	0,00	1.057,47	7.641,20 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.583,71	C	0,00	1.057,46	7.641,17 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	59.867,96	C	0,00	8.541,22	68.409,18 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	65,14	C	0,00	9,75	74,89 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	444.614,25	C	0,00	61.749,07	506.363,32 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	444.614,25	C	0,00	61.749,07	506.363,32 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	421.952,83	C	0,00	54.549,71	476.502,54 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	22.661,42	C	0,00	7.199,36	29.860,78 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	10.642.627,75	C	679,74	2.644.913,10	13.286.861,11 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.455.536,99	C	462,53	2.053.196,24	9.508.270,70 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.137.651,57	C	462,53	908.308,78	6.045.497,82 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.317.420,89	C	0,00	1.144.887,46	3.462.308,35 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	464,53	C	0,00	0,00	464,53 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.187.090,76	C	217,21	591.716,86	3.778.590,41 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.187.090,76	C	217,21	591.716,86	3.778.590,41 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.987.424,88	C	191,95	523.013,22	3.510.246,15 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	199.665,88	C	25,26	68.703,64	268.344,26 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	192.865,64	C	83,71	37.602,59	230.384,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.381,13	C	72,49	33.608,66	199.917,30 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	166.381,13	C	72,49	33.608,66	199.917,30 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	166.381,13	C	72,49	33.608,66	199.917,30 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.484,51	C	11,22	3.993,93	30.467,22 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	26.484,51	C	11,22	3.993,93	30.467,22 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	26.290,84	C	11,22	3.993,93	30.273,55 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	193,67	C	0,00	0,00	193,67 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.663,54	C	0,00	3.794,70	8.458,24 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.663,54	C	0,00	3.794,70	8.458,24 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.663,54	C	0,00	3.794,70	8.458,24 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	4.374,01	C	0,00	3.590,10	7.964,11 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	289,53	C	0,00	204,60	494,13 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.465.974,70	C	883,93	264.141,48	1.729.232,25 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.465.974,70	C	883,93	264.141,48	1.729.232,25 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	115.684,42	C	0,00	27.921,56	143.605,98 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	458.731,56	C	0,00	71.670,74	530.402,30 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	737,61	C	0,00	122,00	859,61 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	115.684,42	C	0,00	27.921,56	143.605,98 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	459.445,72	C	0,00	71.789,77	531.235,49 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		883,93	883,93	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	23,45	C	0,00	2,97	26,42 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.954,64	C	0,00	1.033,43	4.988,07 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	286.250,70	C	0,00	49.535,82	335.786,52 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	25.462,18	C	0,00	13.259,70	38.721,88 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126,64	C	0,00	84,36	211,00 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	126,64	C	0,00	84,36	211,00 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	126,64	C	0,00	84,36	211,00 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.637.776,54	C	0,00	833.296,51	7.471.073,05 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.607.319,43	C	0,00	567.634,93	5.174.954,36 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.074.597,30	C	0,00	500.346,70	4.574.944,00 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	532.722,13	C	0,00	67.288,23	600.010,36 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.030.457,09	C	0,00	265.661,58	2.296.118,67 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	301.975,14	C	0,00	37.028,96	339.004,10 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.728.481,95	C	0,00	228.632,62	1.957.114,57 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	14.796,38	C	0,00	3.079,35	17.875,73 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	14.796,38	C	0,00	3.079,35	17.875,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	18.937,02	C	0,00	2.720,39	21.657,41 C
3.01.99.02	OUTROS	18.937,02	C	0,00	2.720,39	21.657,41 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	18.937,02	C	0,00	2.720,39	21.657,41 C
3.02	DEDUÇÕES	77.541.301,17	D	13.550.311,28	4.591,99	91.087.020,46 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.368.216,92	D	13.550.069,66	4.591,99	90.913.694,59 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.913.860,09	D	11.648.751,02	4.591,99	77.558.019,12 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	64.667.690,01	D	11.435.311,14	4.591,99	76.098.409,16 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	296.701,63	D	50.815,88	0,00	347.517,51 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	949.468,45	D	162.624,00	0,00	1.112.092,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.453.210,32	D	240.951,73	0,00	1.694.162,05 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.453.210,32	D	240.951,73	0,00	1.694.162,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.776.290,69	D	624.803,86	0,00	4.401.094,55 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.776.290,69	D	624.803,86	0,00	4.401.094,55 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.224.855,82	D	1.035.563,05	0,00	7.260.418,87 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.224.855,82	D	1.035.563,05	0,00	7.260.418,87 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.790.513,23	D	968.195,33	0,00	6.758.708,56 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	126.661,52	D	16.087,55	0,00	142.749,07 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	307.681,07	D	51.280,17	0,00	358.961,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	173.084,25	D	241,62	0,00	173.325,87 D
3.02.03.01	RESGATE	173.084,25	D	241,62	0,00	173.325,87 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	173.084,25	D	241,62	0,00	173.325,87 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	173.084,25	D	241,62	0,00	173.325,87 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.299.290,97	C	132.187,86	0,00	1.167.103,11 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.299.290,97	C	132.187,86	0,00	1.167.103,11 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.346.605,58	C	114.115,22	0,00	1.232.490,36 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	47.314,61	D	18.072,64	0,00	65.387,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.943.403,60	C	0,00	15.231.494,40	76.174.898,00 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.943.403,60	C	0,00	15.231.494,40	76.174.898,00 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	60.943.403,60	C	0,00	15.231.494,40	76.174.898,00 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.264.648,19	D	3.155.112,00	963.785,34	44.455.974,85 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.942.232,30	D	0,00	931.415,37	19.010.816,93 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	19.942.232,30	D	0,00	931.415,37	19.010.816,93 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.295.643,35	D	3.038.940,45	0,00	26.334.583,80 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	23.295.643,35	D	3.038.940,45	0,00	26.334.583,80 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	973.227,46	C	116.171,55	32.369,97	889.425,88 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	973.227,46	C	116.171,55	32.369,97	889.425,88 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.292.221,94	C	4.667.415,98	0,00	24.624.805,96 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	29.292.221,94	C	4.667.415,98	0,00	24.624.805,96 C
<b>Totais :</b>				<b>21.506.674,50</b>	<b>21.506.674,50</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.019.420,03	16.019.420,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.965.203,27	C	11.281,92	16.009.259,54	100.963.180,89 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.477.115,25	C	0,00	8.870.987,95	69.348.103,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.477.115,25	C	0,00	8.870.987,95	69.348.103,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.477.115,25	C	0,00	8.870.987,95	69.348.103,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.477.115,25	C	0,00	8.870.987,95	69.348.103,20 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	60.477.115,25	C	0,00	8.870.987,95	69.348.103,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.873.608,37	C	0,00	6.824.019,65	28.697.628,02 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.979.509,84	C	0,00	77.886,53	4.057.396,37 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.616,66	C	0,00	971,64	12.588,30 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	125.148,18	C	0,00	22.386,45	147.534,63 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	1.325.803,28	C	0,00	54.528,44	1.380.331,72 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	390.833,28	C	0,00	84.087,20	474.920,48 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	390.833,28	C	0,00	84.087,20	474.920,48 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	390.833,28	C	0,00	84.087,20	474.920,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.352.460,43	C	0,00	4.030.526,35	6.382.986,78 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.352.460,43	C	0,00	4.030.526,35	6.382.986,78 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 - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.165.736,74	C	0,00	2.011.685,43	6.177.422,17 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.623.277,69	C	0,00	573.798,61	2.197.076,30 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.822.893,03	C	0,00	412.564,54	2.235.457,57 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	227.894,06	C	0,00	26.292,41	254.186,47 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	491.671,96	C	0,00	999.029,87	1.490.701,83 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.094.624,77	C	0,00	619.834,14	10.714.458,91 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.094.624,77	C	0,00	619.834,14	10.714.458,91 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.094.624,77	C	0,00	619.834,14	10.714.458,91 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.094.624,77	C	0,00	619.834,14	10.714.458,91 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.354,28	C	0,00	18.565,64	122.919,92 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	104.354,28	C	0,00	18.565,64	122.919,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	104.354,28	C	0,00	18.565,64	122.919,92 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	100.592,60	C	0,00	16.321,72	116.914,32 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.761,68	C	0,00	2.243,92	6.005,60 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.354.986,77	C	11.281,92	295.686,30	2.639.391,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.354.986,77	C	11.281,92	295.686,30	2.639.391,15 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.333.101,92	C	11.281,92	292.773,40	2.614.593,40 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.333.101,92	C	11.281,92	292.773,40	2.614.593,40 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	21.884,85	C	0,00	2.912,90	24.797,75 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	21.884,85	C	0,00	2.912,90	24.797,75 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.138,60	C	0,00	0,00	155.138,60 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	155.138,60	C	0,00	0,00	155.138,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.030.494,71	D	61.979,38	10.160,49	20.082.313,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.502.225,13	D	27.691,85	0,00	19.529.916,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.496.967,38	D	0,00	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	29,92	D	0,00	0,00	29,92 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	262.319,35	D	0,00	0,00	262.319,35 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	262.319,35	D	0,00	0,00	262.319,35 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	262.319,35	D	0,00	0,00	262.319,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.351.108,52	D	0,00	0,00	15.351.108,52 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	15.351.108,52	D	0,00	0,00	15.351.108,52 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.105.822,73	D	27.691,85	0,00	1.133.514,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.105.822,73	D	27.691,85	0,00	1.133.514,58 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.063.923,07	D	18.734,90	0,00	1.082.657,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	41.899,66	D	8.956,95	0,00	50.856,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	286.007,15	D	0,00	0,00	286.007,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	286.007,15	D	0,00	0,00	286.007,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.324,25	D	6.305,62	0,00	50.629,87 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	42.780,70	D	4.762,06	0,00	47.542,76 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.780,70	D	4.762,06	0,00	47.542,76 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	38.709,96	D	4.196,56	0,00	42.906,52 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.070,74	D	565,50	0,00	4.636,24 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.543,55	D	1.543,56	0,00	3.087,11 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.543,55	D	1.543,56	0,00	3.087,11 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.417,46	D	0,00	10.160,49	217.256,97 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.417,46	D	0,00	10.160,49	217.256,97 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	227.417,46	D	0,00	10.160,49	217.256,97 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	227.414,86	D	0,00	10.160,49	217.254,37 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	171.519,68	D	27.981,91	0,00	199.501,59 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	171.519,68	D	27.981,91	0,00	199.501,59 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.246,12	D	392,28	0,00	2.638,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	18.980,07	D	3.061,30	0,00	22.041,37 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13.545,42	D	2.358,66	0,00	15.904,08 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	136.748,07	D	22.169,67	0,00	158.917,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.925.041,02	D	692.277,88	0,00	4.617.318,90 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.925.041,02	D	692.277,88	0,00	4.617.318,90 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	21.884,85	D	2.912,90	0,00	24.797,75 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.903.156,17	D	689.364,98	0,00	4.592.521,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.263,94	D	22.386,45	0,00	88.650,39 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.263,94	D	22.386,45	0,00	88.650,39 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	66.263,94	D	22.386,45	0,00	88.650,39 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	4,48	D	0,00	0,00	4,48 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	125.148,18	D	22.386,45	0,00	147.534,63 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.888,72	C	0,00	0,00	58.888,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.943.403,60	D	15.231.494,40	0,00	76.174.898,00 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.943.403,60	D	15.231.494,40	0,00	76.174.898,00 D

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

Planos: BD ESUL

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	60.943.403,60	D	15.231.494,40	0,00	76.174.898,00 D
		<b>Totais :</b>		<b>16.019.420,03</b>	<b>16.019.420,03</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	416.405.790,05	D	15.989.045,53	14.610.147,14	417.784.688,44 D
1.01	DISPONÍVEL	51.192,73	D	11.131.888,16	11.127.512,12	55.568,77 D
1.01.01	IMEDIATO	51.192,73	D	8.010.167,54	8.005.882,31	55.477,96 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.192,73	D	8.010.167,54	8.005.882,31	55.477,96 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	13,94	D	315.025,72	312.127,21	2.912,45 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	977,03	D	3.993.959,80	3.993.936,83	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	12.161,07	D	3.701.182,02	3.696.284,17	17.058,92 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	38.040,69	D	0,00	3.534,10	34.506,59 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.121.720,62	3.121.629,81	90,81 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.121.290,00	3.121.290,00	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		430,62	339,81	90,81 D
1.02	REALIZÁVEL	416.354.597,32	D	4.857.157,37	3.482.635,02	417.729.119,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.684.167,24	D	710.247,14	717.668,17	65.676.746,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.708.642,14	D	710.247,14	717.668,17	61.701.221,11 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	231.277,17	D	227.049,36	226.710,69	231.615,84 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	205.258,19	D	205.248,95	205.258,19	205.248,95 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	201.304,57	D	200.931,21	201.304,57	200.931,21 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.953,62	D	4.317,74	3.953,62	4.317,74 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.021,88	D	21.282,09	21.021,88	21.282,09 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.957,13	D	12.569,22	12.957,13	12.569,22 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	596,77	D	557,13	596,77	557,13 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.953,62	D	4.317,74	3.953,62	4.317,74 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.777,15	D	1.940,82	1.777,15	1.940,82 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.158,13	D	1.264,80	1.158,13	1.264,80 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	579,08	D	632,38	579,08	632,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.997,10	D	518,32	430,62	5.084,80 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.826,56	D	274,55	234,27	2.866,84 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.250,86	D	123,21	96,35	1.277,72 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	868,12	D	80,42	68,61	879,93 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	51,56	D	40,14	31,39	60,31 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	419.095,07	D	76.887,24	0,00	495.982,31 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	100.652,27	D	16.557,58	0,00	117.209,85 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	6.371,07	D	844,05	0,00	7.215,12 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	94.281,20	D	15.713,53	0,00	109.994,73 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	318.442,80	D	60.329,66	0,00	378.772,46 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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	6.371,07	D	844,05	0,00	7.215,12 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	94.281,20	D	15.713,53	0,00	109.994,73 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	298,39	D	26,61	0,00	325,00 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.976,81	D	541,87	0,00	2.518,68 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	33.879,19	D	5.679,40	0,00	39.558,59 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	888,57	D	243,57	0,00	1.132,14 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	95.819,99	D	16.062,96	0,00	111.882,95 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	63.403,19	D	10.457,02	0,00	73.860,21 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	21.524,39	D	10.760,65	0,00	32.285,04 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.039.902,09	D	398.338,78	466.092,66	60.972.148,21 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.039.902,09	D	398.338,78	466.092,66	60.972.148,21 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	61.039.902,09	D	398.338,78	466.092,66	60.972.148,21 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.496.944,21	D	68.831,63	72.226,41	10.493.549,43 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.185.065,37	D	154.976,10	206.274,36	23.133.767,11 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.175.708,60	D	114.142,26	123.474,57	18.166.376,29 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.182.183,91	D	60.388,79	64.117,32	9.178.455,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.367,81	D	7.971,76	24.864,82	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.367,81	D	7.971,76	24.864,82	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	16.893,06	D	0,00	16.893,06	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.971,76	7.971,76	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	13.382.714,12	D	152.010,94	87.741,52	13.446.983,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.382.714,12	D	152.010,94	87.741,52	13.446.983,54 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.382.714,12	D	152.010,94	87.741,52	13.446.983,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	337.287.715,96	D	3.994.899,29	2.677.225,33	338.605.389,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	268.879.014,65	D	2.183.243,83	0,00	271.062.258,48 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	268.879.014,65	D	2.183.243,83	0,00	271.062.258,48 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	268.879.014,65	D	2.183.243,83	0,00	271.062.258,48 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	268.879.014,65	D	2.183.243,83	0,00	271.062.258,48 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	268.879.014,65	D	2.183.243,83	0,00	271.062.258,48 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
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.229.460,48	D	1.366.421,48	2.206.867,50	55.389.014,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.529.654,51	D	21.261,42	2.206.696,24	3.344.219,69 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	204.841,88	D	21.261,42	0,00	226.103,30 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.324.812,63	D	0,00	2.206.696,24	3.118.116,39 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.734.585,75	D	1.164.256,85	0,00	39.898.842,60 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	38.734.585,75	D	1.164.256,85	0,00	39.898.842,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	559.444,41	D	0,76	171,26	559.273,91 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	559.444,41	D	0,76	171,26	559.273,91 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	557.489,63	D	0,00	171,26	557.318,37 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	1.913,91	D	0,76	0,00	1.914,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.115.200,21	D	168.679,42	0,00	10.283.879,63 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.144.471,23	D	13.938,87	0,00	1.158.410,10 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.965.022,86	D	17.539,34	0,00	1.982.562,20 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.005.706,12	D	137.201,21	0,00	7.142.907,33 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.290.575,60	D	12.223,03	0,00	1.302.798,63 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.290.575,60	D	12.223,03	0,00	1.302.798,63 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.290.575,60	D	12.223,03	0,00	1.302.798,63 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.290.575,60	D	12.223,03	0,00	1.302.798,63 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.697.007,42	D	445.233,98	470.357,83	9.671.883,57 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.697.007,42	D	445.233,98	470.357,83	9.671.883,57 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.307.436,12	D	445.233,98	403.462,89	10.349.207,21 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.009.089,99	D	445.233,98	403.462,89	10.050.861,08 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.696.535,43	D	444.344,09	402.573,00	9.738.306,52 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	312.554,56	D	889,89	889,89	312.554,56 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	0,00	0,00	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	0,00	0,00	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	610.428,70	C	0,00	66.894,94	677.323,64 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	96.135,98	C	0,00	66.894,94	163.030,92 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 C
<b>Totais :</b>				<b>15.989.045,53</b>	<b>14.610.147,14</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	416.405.790,05	C	7.659.276,33	9.038.174,72	417.784.688,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.056.309,77	C	7.065.103,62	7.339.048,68	3.330.254,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.033.873,74	C	6.370.914,65	6.643.703,14	3.306.662,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.606.500,17	C	5.659.326,04	5.922.510,90	2.869.685,03 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	894.007,30	C	5.659.326,04	5.637.095,42	871.776,68 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	2.011.066,29	2.014.905,36	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	880.963,52	C	166.435,19	140.365,50	854.893,83 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.481.824,56	3.481.824,56	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.712.492,87	C	0,00	285.415,48	1.997.908,35 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.546.900,11	C	0,00	257.816,69	1.804.716,80 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	165.592,76	C	0,00	27.598,79	193.191,55 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	427.373,57	C	688.003,64	692.738,76	432.108,69 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	395.801,97	C	395.801,97	400.537,09	400.537,09 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	395.801,97	C	395.801,97	400.537,09	400.537,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		292.052,62	292.052,62	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		220.778,03	220.778,03	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.165,70	68.165,70	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	149,05	149,05	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	149,05	149,05	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		23.584,97	28.453,48	4.868,51 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		23.584,97	28.453,48	4.868,51 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	994,10	994,10 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		796,40	1.669,36	872,96 C
2.01.01.99.01.08	Cretores Diversos PJ	0,00		22.788,57	25.790,02	3.001,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.436,03	C	694.188,97	695.345,54	23.592,60 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.396,57	C	19.396,57	19.244,12	19.244,12 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.396,57	C	19.396,57	19.244,12	19.244,12 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.396,57	C	19.396,57	19.244,12	19.244,12 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.525,30	C	5.880,07	6.237,27	2.882,50 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.525,30	C	5.880,07	6.237,27	2.882,50 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.525,30	C	5.880,07	6.237,27	2.882,50 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.525,30	C	5.880,07	6.237,27	2.882,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	514,16	C	506.963,80	507.915,62	1.465,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	514,16	C	506.963,80	507.915,62	1.465,98 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		165.029,22	165.029,22	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	514,16	C	3.894,54	4.846,36	1.465,98 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		338.040,04	338.040,04	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		156.019,23	156.019,23	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		155.165,58	155.165,58	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		155.165,58	155.165,58	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		853,65	853,65	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		853,65	853,65	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.929,30	5.929,30	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.929,30	5.929,30	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.453.047,12	C	0,00	0,00	11.453.047,12 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.453.047,12	C	0,00	0,00	11.453.047,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.453.047,12	C	0,00	0,00	11.453.047,12 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.453.047,12	C	0,00	0,00	11.453.047,12 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.896.433,16	C	594.172,71	1.699.126,04	403.001.386,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.308.994,01	C	506.431,19	1.525.853,68	389.328.416,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	455.998.696,44	C	506.431,19	552.294,08	456.044.559,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.955.085,32	C	335.664,54	0,00	472.619.420,78 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	472.955.085,32	C	335.664,54	0,00	472.619.420,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	439.143.008,64	C	311.667,50	0,00	438.831.341,14 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	439.143.008,64	C	311.667,50	0,00	438.831.341,14 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.812.076,68	C	23.997,04	0,00	33.788.079,64 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.812.076,68	C	23.997,04	0,00	33.788.079,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.951.454,39	C	69.342,09	459.477,35	43.341.589,65 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	37.013.342,98	C	59.520,71	395.353,48	37.349.175,75 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.194.114,07	C	0,00	395.353,48	60.589.467,55 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	60.194.114,07	C	0,00	395.353,48	60.589.467,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.360.835,84	D	29.170,95	0,00	11.390.006,79 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.360.835,84	D	29.170,95	0,00	11.390.006,79 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.819.935,25	D	30.349,76	0,00	11.850.285,01 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.819.935,25	D	30.349,76	0,00	11.850.285,01 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.938.111,41	C	9.821,38	64.123,87	5.992.413,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.763.109,37	C	0,00	64.123,87	9.827.233,24 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.763.109,37	C	0,00	64.123,87	9.827.233,24 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.912.498,98	D	4.910,69	0,00	1.917.409,67 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.912.498,98	D	4.910,69	0,00	1.917.409,67 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.912.498,98	D	4.910,69	0,00	1.917.409,67 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.912.498,98	D	4.910,69	0,00	1.917.409,67 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.907.843,27	D	101.424,56	92.816,73	59.916.451,10 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.907.843,27	D	101.424,56	92.816,73	59.916.451,10 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.025.685,15	D	13.357,57	0,00	7.039.042,72 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.550.189,22	D	5.958,30	0,00	3.556.147,52 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.540.880,80	D	2.317,14	0,00	1.543.197,94 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.279.578,24	D	3.321,22	0,00	1.282.899,46 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	655.036,89	D	1.760,91	0,00	656.797,80 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.882.158,12	D	88.066,99	92.816,73	52.877.408,38 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.647.806,54	D	0,00	24.190,57	6.623.615,97 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.135.665,98	D	0,00	52.846,67	21.082.819,31 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.666.226,62	D	0,00	15.779,49	16.650.447,13 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.432.458,98	D	88.066,99	0,00	8.520.525,97 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.689.702,43	D	0,00	973.559,60	66.716.142,83 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	67.689.702,43	D	0,00	973.559,60	66.716.142,83 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	67.689.702,43	D	0,00	973.559,60	66.716.142,83 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	67.689.702,43	D	0,00	973.559,60	66.716.142,83 D
2.03.02	FUNDOS	13.587.439,15	C	87.741,52	173.272,36	13.672.969,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.382.714,12	C	87.741,52	152.010,94	13.446.983,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.382.714,12	C	87.741,52	152.010,94	13.446.983,54 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.382.714,12	C	87.741,52	152.010,94	13.446.983,54 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	204.725,03	C	0,00	21.261,42	225.986,45 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	204.725,03	C	0,00	21.261,42	225.986,45 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	204.725,03	C	0,00	21.261,42	225.986,45 C
<b>Totais :</b>				<b>7.659.276,33</b>	<b>9.038.174,72</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.407.154,61	5.407.154,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.371.328,77	C	0,01	1.443.656,23	10.814.984,99 C
3.01.01	CORRENTES	6.068.982,49	C	0,00	1.045.316,90	7.114.299,39 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.235.417,99	C	0,00	200.931,21	1.436.349,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.235.417,99	C	0,00	200.931,21	1.436.349,20 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	85.339,63	C	0,00	12.368,80	97.708,43 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.131.018,25	C	0,00	188.562,41	1.319.580,66 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	19.060,11	C	0,00	0,00	19.060,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.862.765,42	C	0,00	658.837,29	4.521.602,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	163.782,80	C	0,00	21.081,67	184.864,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.922,05	C	0,00	12.925,93	123.847,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	110.922,05	C	0,00	12.925,93	123.847,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	85.339,63	C	0,00	12.368,80	97.708,43 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	21.549,86	C	0,00	0,00	21.549,86 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	4.032,56	C	0,00	557,13	4.589,69 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.860,75	C	0,00	8.155,74	61.016,49 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.860,75	C	0,00	8.155,74	61.016,49 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	28.835,09	C	0,00	4.317,74	33.152,83 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	13.770,69	C	0,00	1.940,82	15.711,51 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	8.584,09	C	0,00	1.264,80	9.848,89 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	1.670,88	C	0,00	632,38	2.303,26 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.698.982,62	C	0,00	637.755,62	4.336.738,24 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.193.002,04	C	0,00	188.562,41	1.381.564,45 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.131.236,67	C	0,00	188.562,41	1.319.799,08 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	61.765,37	C	0,00	0,00	61.765,37 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.505.980,58	C	0,00	449.193,21	2.955.173,79 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.505.980,58	C	0,00	449.193,21	2.955.173,79 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	456.735,26	C	0,00	67.908,67	524.643,93 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.120.184,44	C	0,00	191.841,57	1.312.026,01 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	736.935,98	C	0,00	125.381,93	862.317,91 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	192.124,90	C	0,00	64.061,04	256.185,94 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	536.998,58	C	0,00	106.002,91	643.001,49 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405.660,28	C	0,00	81.830,82	487.491,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	405.660,28	C	0,00	81.830,82	487.491,10 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	395.037,29	C	0,00	79.568,02	474.605,31 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	10.622,99	C	0,00	2.262,80	12.885,79 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	131.338,30	C	0,00	24.172,09	155.510,39 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	131.338,30	C	0,00	24.172,09	155.510,39 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	71.842,47	C	0,00	12.797,03	84.639,50 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	34.516,23	C	0,00	5.752,16	40.268,39 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	21.422,20	C	0,00	3.748,60	25.170,80 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	3.557,40	C	0,00	1.874,30	5.431,70 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.389,06	C	0,00	517,77	3.906,83 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.389,06	C	0,00	517,77	3.906,83 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.389,06	C	0,00	517,77	3.906,83 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.844,08	C	0,00	274,12	2.118,20 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	876,31	C	0,00	123,21	999,52 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	548,25	C	0,00	80,30	628,55 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	120,42	C	0,00	40,14	160,56 C
3.01.01.08	PROVISÕES	419.095,07	C	0,00	76.887,24	495.982,31 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	419.095,07	C	0,00	76.887,24	495.982,31 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	6.371,07	C	0,00	844,05	7.215,12 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	94.281,20	C	0,00	15.713,53	109.994,73 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	6.371,07	C	0,00	844,05	7.215,12 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	94.281,20	C	0,00	15.713,53	109.994,73 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	298,39	C	0,00	26,61	325,00 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.976,81	C	0,00	541,87	2.518,68 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	33.879,19	C	0,00	5.679,40	39.558,59 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	888,57	C	0,00	243,57	1.132,14 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	95.819,99	C	0,00	16.062,96	111.882,95 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	63.403,19	C	0,00	10.457,02	73.860,21 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	21.524,39	C	0,00	10.760,65	32.285,04 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11.316,37	C	0,00	2.140,48	13.456,85 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	11.316,37	C	0,00	2.140,48	13.456,85 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	11.316,37	C	0,00	2.140,48	13.456,85 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	786,12	C	0,00	0,55	786,67 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	103,03	C	0,00	0,55	103,58 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	103,03	C	0,00	0,55	103,58 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	683,09	C	0,00	0,00	683,09 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	683,09	C	0,00	0,00	683,09 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.251.841,04	C	0,01	398.338,78	3.650.179,81 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.251.841,04	C	0,01	398.338,78	3.650.179,81 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	561.632,56	C	0,00	68.831,63	630.464,19 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.264.700,91	C	0,00	154.976,10	1.419.677,01 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	943.797,44	C	0,01	114.142,26	1.057.939,69 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	481.710,13	C	0,00	60.388,79	542.098,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	49.719,12	C	0,00	0,00	49.719,12 C
3.01.99.02	OUTROS	49.719,12	C	0,00	0,00	49.719,12 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	49.719,12	C	0,00	0,00	49.719,12 C
3.02	DEDUÇÕES	24.720.484,06	D	3.855.510,90	26.631,45	28.549.363,51 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.284.486,78	D	3.715.145,40	175,00	25.999.457,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.561.048,26	D	3.093.800,23	0,00	21.654.848,49 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	18.561.048,26	D	3.093.800,23	0,00	21.654.848,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.986.063,12	D	331.185,52	175,00	2.317.073,64 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.986.063,12	D	331.185,52	175,00	2.317.073,64 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	24.667,02	D	4.744,17	0,00	29.411,19 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	24.667,02	D	4.744,17	0,00	29.411,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.712.708,38	D	285.415,48	0,00	1.998.123,86 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.712.708,38	D	285.415,48	0,00	1.998.123,86 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.547.115,62	D	257.816,69	0,00	1.804.932,31 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	165.592,76	D	27.598,79	0,00	193.191,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.435.997,28	D	140.365,50	26.456,45	2.549.906,33 D
3.02.03.01	RESGATE	2.435.997,28	D	140.365,50	26.456,45	2.549.906,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.435.997,28	D	140.365,50	26.456,45	2.549.906,33 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.435.997,28	D	140.365,50	26.456,45	2.549.906,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.580.196,15	D	25.790,02	149,05	2.605.837,12 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.580.196,15	D	25.790,02	149,05	2.605.837,12 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.514.395,51	D	0,00	0,00	2.514.395,51 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	65.800,64	D	25.790,02	149,05	91.441,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.084.606,36	C	0,00	3.430.286,69	15.514.893,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.094.943,27	C	0,00	3.430.286,69	15.525.229,96 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	12.094.943,27	C	0,00	3.430.286,69	15.525.229,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.336,91	D	0,00	0,00	10.336,91 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.336,91	D	0,00	0,00	10.336,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.056.919,23	D	552.294,08	506.431,19	3.102.782,12 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	686.627,06	D	0,00	335.664,54	350.962,52 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	686.627,06	D	0,00	335.664,54	350.962,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.811.350,00	D	459.477,35	69.342,09	3.201.485,26 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.811.350,00	D	459.477,35	69.342,09	3.201.485,26 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	441.057,83	C	92.816,73	101.424,56	449.665,66 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	441.057,83	C	92.816,73	101.424,56	449.665,66 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.901.664,31	C	973.559,60	0,00	7.928.104,71 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	8.901.664,31	C	973.559,60	0,00	7.928.104,71 C
		<b>Totais :</b>		<b>5.407.154,61</b>	<b>5.407.154,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.687.992,99	3.687.992,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.651.435,02	C	0,00	3.687.992,99	22.339.428,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.026.259,43	C	0,00	2.183.243,83	17.209.503,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.026.259,43	C	0,00	2.183.243,83	17.209.503,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.025.882,00	C	0,00	2.183.243,83	17.209.125,83 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.025.882,00	C	0,00	2.183.243,83	17.209.125,83 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	15.025.882,00	C	0,00	2.183.243,83	17.209.125,83 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.468.846,37	C	0,00	1.395.710,11	2.864.556,48 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	269.219,03	C	0,00	50.550,05	319.769,08 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.949,33	C	0,00	808,97	7.758,30 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.760,57	C	0,00	1.864,85	8.625,42 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	255.509,13	C	0,00	47.876,23	303.385,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	713.316,01	C	0,00	1.164.256,85	1.877.572,86 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	713.316,01	C	0,00	1.164.256,85	1.877.572,86 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.867,55	C	0,00	0,76	8.868,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.867,55	C	0,00	0,76	8.868,31 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	8.856,87	C	0,00	0,00	8.856,87 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	10,68	C	0,00	0,76	11,44 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	277.897,07	C	0,00	168.679,42	446.576,49 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	40.421,13	C	0,00	13.938,87	54.360,00 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	119.364,77	C	0,00	17.539,34	136.904,11 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	118.111,17	C	0,00	137.201,21	255.312,38 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.546,71	C	0,00	12.223,03	211.769,74 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	199.546,71	C	0,00	12.223,03	211.769,74 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	199.546,71	C	0,00	12.223,03	211.769,74 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	199.546,71	C	0,00	12.223,03	211.769,74 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.835.132,79	C	0,00	106.332,98	1.941.465,77 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.835.132,79	C	0,00	106.332,98	1.941.465,77 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.830.010,44	C	0,00	105.479,33	1.935.489,77 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.830.010,44	C	0,00	105.479,33	1.935.489,77 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.122,35	C	0,00	853,65	5.976,00 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.122,35	C	0,00	853,65	5.976,00 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.487.338,59	D	80.425,65	0,00	5.567.764,24 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	5.147.569,90	D	171,26	0,00	5.147.741,16 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.047.717,47	D	0,00	0,00	5.047.717,47 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.047.717,47	D	0,00	0,00	5.047.717,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.775,15	D	171,26	0,00	24.946,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.775,15	D	171,26	0,00	24.946,41 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.741,10	D	171,26	0,00	24.912,36 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	34,05	D	0,00	0,00	34,05 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.077,28	D	0,00	0,00	75.077,28 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	75.077,28	D	0,00	0,00	75.077,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.725,81	D	6.237,27	0,00	36.963,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.997,56	D	4.291,62	0,00	25.289,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.997,56	D	4.291,62	0,00	25.289,18 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.958,92	D	1.960,28	0,00	8.919,20 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	14.038,64	D	2.331,34	0,00	16.369,98 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.728,25	D	1.945,65	0,00	11.673,90 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	9.728,25	D	1.945,65	0,00	11.673,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.595,00	D	66.894,94	0,00	184.489,94 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	117.595,00	D	66.894,94	0,00	184.489,94 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	117.595,00	D	66.894,94	0,00	184.489,94 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	85.434,12	D	66.894,94	0,00	152.329,06 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	44.270,60	D	7.122,18	0,00	51.392,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	44.270,60	D	7.122,18	0,00	51.392,78 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	282,07	D	14,27	0,00	296,34 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.826,32	D	769,04	0,00	5.595,36 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.868,23	D	1.192,88	0,00	8.061,11 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	32.293,98	D	5.145,99	0,00	37.439,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	955.841,37	D	156.019,23	0,00	1.111.860,60 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	955.841,37	D	156.019,23	0,00	1.111.860,60 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	4.832,26	D	853,65	0,00	5.685,91 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	951.009,11	D	155.165,58	0,00	1.106.174,69 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.648,70	D	21.261,42	0,00	144.910,12 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.648,70	D	21.261,42	0,00	144.910,12 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	123.648,70	D	21.261,42	0,00	144.910,12 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	118.215,71	D	19.396,57	0,00	137.612,28 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	6.760,57	D	1.864,85	0,00	8.625,42 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	1.327,58	C	0,00	0,00	1.327,58 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.084.606,36	D	3.430.286,69	0,00	15.514.893,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.094.943,27	D	3.430.286,69	0,00	15.525.229,96 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.094.943,27	D	3.430.286,69	0,00	15.525.229,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.336,91	C	0,00	0,00	10.336,91 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.336,91	C	0,00	0,00	10.336,91 C
		<b>Totais :</b>		<b>3.687.992,99</b>	<b>3.687.992,99</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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	51.423.535,30	D	35.142.265,24	34.615.257,88	51.950.542,66 D
1.01	DISPONÍVEL	36.015,12	D	26.588.053,80	26.400.797,88	223.271,04 D
1.01.01	IMEDIATO	36.015,12	D	16.452.602,14	16.265.346,22	223.271,04 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	541,52	D	6.479,27	5.334,97	1.685,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	541,52	D	6.479,27	5.334,97	1.685,82 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.473,60	D	16.446.122,87	16.260.011,25	221.585,22 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	79,41	D	1.587,79	693,20	974,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	974,51	D	8.525.629,79	8.525.889,76	714,54 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	21.182,38	D	7.840.864,63	7.655.318,63	206.728,38 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.222,12	D	78.040,66	78.109,66	12.153,12 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18	D	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		10.135.451,66	10.135.451,66	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		7.127.031,93	7.127.031,93	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		109.200,01	109.200,01	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.899.219,72	2.899.219,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.594.181,69	D	8.466.428,92	8.147.105,85	50.913.504,76 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.081.619,03	D	2.697.377,52	2.534.339,83	14.244.656,72 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	220.872,80	D	1.942.334,82	1.836.952,25	326.255,37 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.668,35	D	1.534.717,51	1.534.699,77	20.686,09 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.668,35	D	687.876,65	687.859,19	20.685,81 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	20.668,35	D	687.876,65	687.859,19	20.685,81 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		7.157,08	7.157,08	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		7.157,08	7.157,08	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		839.683,78	839.683,50	0,28 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		839.683,78	839.683,50	0,28 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	140.073,21	D	354.447,56	249.082,73	245.438,04 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	204.173,30	147.723,62	150.454,51 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	46.068,38	D	146.102,06	99.273,01	92.897,43 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		4.172,20	2.086,10	2.086,10 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,24	D	53.169,75	53.169,75	60.131,24 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,24	D	53.169,75	53.169,75	131,24 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	304.260,79	D	251.830,71	289.347,58	266.743,92 D
1.02.02.02.01	IPTU	22.164,18	D	3.694,03	7.388,06	18.470,15 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.995,89	D	1.207,15	1.364,30	3.838,74 D

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	47.970,54	D	8.351,25	16.702,50	39.619,29 D
1.02.02.02.04	Auxílio Alimentação	130.910,74	D	212.010,23	207.484,81	135.436,16 D
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	2.341,73	D	6.323,89	6.674,54	1.991,08 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	50.549,98	D	6.454,20	12.908,40	44.095,78 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	46.069,98	D	3,76	23.038,77	23.034,97 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	257,75	D	13.786,20	13.786,20	257,75 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.126.543,75	D	89.652,22	0,00	13.216.195,97 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.510.663,32	D	89.652,22	0,00	9.600.315,54 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	429.941,69	D	413.559,77	408.040,00	435.461,46 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	429.941,69	D	413.559,77	408.040,00	435.461,46 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	171.414,29	D	112.468,44	112.189,89	171.692,84 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	146.435,17	D	103.922,68	103.380,77	146.977,08 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	0,00	0,00	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.809,12	D	8.545,76	8.809,12	8.545,76 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	258.527,40	D	301.091,33	295.850,11	263.768,62 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	258.527,40	D	301.091,33	295.850,11	263.768,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.512.562,66	D	5.769.051,40	5.612.766,02	36.668.848,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.505.512,65	D	0,00	5.505.512,65	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.505.512,65	D	0,00	5.505.512,65	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.505.512,65	D	0,00	5.505.512,65	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.505.512,65	D	0,00	5.505.512,65	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.505.512,65	D	0,00	5.505.512,65	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.992.665,48	D	5.769.051,40	107.253,37	36.654.463,51 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.992.665,48	D	5.769.051,40	107.253,37	36.654.463,51 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.992.665,48	D	169.997,23	107.253,37	31.055.409,34 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		5.599.054,17	0,00	5.599.054,17 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	793.338,49	D	87.782,52	67.354,15	813.766,86 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	225.207,54	D	6.215,85	12.587,26	218.836,13 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	225.207,54	D	6.215,85	12.587,26	218.836,13 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	225.207,54	D	6.215,85	12.587,26	218.836,13 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.274,41	D	460,41	929,90	19.804,92 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.036,09	D	0,00	0,00	275.036,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	254.761,68	C	460,41	929,90	255.231,17 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.134,04	D	323,16	792,80	30.664,40 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	0,00	0,00	156.592,48 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	116.412,17	C	323,16	792,80	116.881,81 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	173.799,09	D	5.432,28	10.864,56	168.366,81 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	503.648,24	D	0,00	0,00	503.648,24 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	329.849,15	C	5.432,28	10.864,56	335.281,43 C
1.03.02	INTANGÍVEL	568.130,95	D	81.566,67	54.766,89	594.930,73 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	568.130,95	D	81.566,67	54.766,89	594.930,73 D
1.03.02.01.01	Intangível	938.413,82	D	72.800,00	36.400,00	974.813,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	370.282,87	C	8.766,67	18.366,89	379.883,09 C
	<b>Totais :</b>			<b>35.142.265,24</b>	<b>34.615.257,88</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	51.423.535,30	C	5.808.463,86	6.335.471,22	51.950.542,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.928.965,80	C	5.802.391,42	5.924.629,70	3.051.204,08 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.928.965,80	C	5.796.119,08	5.918.357,36	3.051.204,08 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.727.698,09	C	2.744.146,64	2.892.631,04	1.876.182,49 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	375.821,15	C	1.206.421,99	1.285.380,53	454.779,69 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	311.422,39	C	992.879,97	1.051.492,77	370.035,19 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	20.434,13	C	61.302,39	61.302,39	20.434,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	43.964,63	C	152.239,63	172.585,37	64.310,37 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	617.671,79	C	69.779,62	107.684,05	655.576,22 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	617.671,79	C	69.779,62	107.684,05	655.576,22 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	457.930,52	C	51.733,33	79.834,97	486.032,16 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	123.106,82	C	13.907,63	21.462,29	130.661,48 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	36.634,45	C	4.138,66	6.386,79	38.882,58 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	220.314,99	C	39.973,41	79.946,82	260.288,40 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	162.790,63	C	29.545,12	59.090,24	192.335,75 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	43.763,50	C	7.942,72	15.885,44	51.706,22 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.023,24	C	2.363,57	4.727,14	15.386,81 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	737,62	C	122,00	244,00	859,62 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	513.890,16	C	1.427.971,62	1.419.619,64	505.538,18 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	284.847,25	C	1.151.251,32	1.173.862,58	307.458,51 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	163.702,42	C	181.942,77	181.942,77	163.702,42 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	49.229,62	C	53.732,14	30.242,96	25.740,44 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	16.110,87	C	41.045,39	33.571,33	8.636,81 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	243.180,60	C	461.214,04	412.240,98	194.207,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243.180,60	C	461.214,04	412.240,98	194.207,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	30.791,03	C	92.724,84	93.076,59	31.142,78 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	198.859,84	C	331.449,47	282.425,80	149.836,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	10.509,68	C	28.149,33	27.327,32	9.687,67 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.020,05	C	8.890,40	9.411,27	3.540,92 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	237.270,04	C	562.440,82	580.764,44	255.593,66 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	277,27	278,06	92,95 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	277,27	278,06	92,95 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	237.177,88	C	562.163,55	580.486,38	255.500,71 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.908,92	C	10.908,92	12.532,02	12.532,02 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	67.131,74	C	67.131,75	77.120,20	77.120,19 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.961,93	C	112.993,89	118.101,93	41.069,97 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	123.175,29	C	371.128,99	372.732,23	124.778,53 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	720.817,07	C	2.028.317,58	2.032.720,90	725.220,39 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	379.967,07	C	503.390,01	501.726,52	378.303,58 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	276.586,30	C	296.628,47	294.964,99	274.922,82 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	103.380,77	C	206.761,54	206.761,53	103.380,76 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	258.691,97	C	103.408,49	108.632,97	263.916,45 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	10,10	C	29,95	29,60	9,75 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	258.681,87	C	103.378,54	108.603,37	263.906,70 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	82.158,03	C	1.421.519,08	1.422.361,41	83.000,36 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	82.158,03	C	1.421.519,08	1.422.361,41	83.000,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.272,34	6.272,34	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.272,34	6.272,34	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.272,34	6.272,34	0,00



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.143.222,97	C	0,00	89.652,22	13.232.875,19 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.143.222,97	C	0,00	89.652,22	13.232.875,19 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.143.222,97	C	0,00	89.652,22	13.232.875,19 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	16.679,25	C	0,00	0,00	16.679,25 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.510.663,29	C	0,00	89.652,22	9.600.315,51 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	35.351.346,53	C	6.072,44	321.189,30	35.666.463,39 C
2.03.02	FUNDOS	35.351.346,53	C	6.072,44	321.189,30	35.666.463,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.351.346,53	C	6.072,44	321.189,30	35.666.463,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.351.346,53	C	6.072,44	321.189,30	35.666.463,39 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.351.346,53	C	6.072,44	321.189,30	35.666.463,39 C
		<b>Totais :</b>		<b>5.808.463,86</b>	<b>6.335.471,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.937.812,68	3.937.812,68	0,00
4.01	RECEITAS	12.517.831,40	C	22,30	1.540.698,24	14.058.507,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.339.957,17	C	22,30	286.553,28	2.626.488,15 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.339.957,17	C	22,30	286.553,28	2.626.488,15 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.225.729,58	C	22,30	265.257,13	2.490.964,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.566.977,52	C	22,30	265.257,13	1.832.212,35 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.566.977,52	C	22,30	265.257,13	1.832.212,35 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	114.227,59	C	0,00	21.296,15	135.523,74 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	114.227,59	C	0,00	21.296,15	135.523,74 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.214.310,36	C	0,00	1.254.144,96	8.468.455,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.158.302,78	C	0,00	1.248.186,53	8.406.489,31 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	22,30	183.322,91 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	2.666.941,58	C	0,00	498.227,60	3.165.169,18 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.880.974,95	C	0,00	327.317,11	2.208.292,06 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.427.085,64	C	0,00	422.619,52	2.849.705,16 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	56.007,58	C	0,00	5.958,43	61.966,01 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	56.007,58	C	0,00	5.958,43	61.966,01 C
4.01.04	DIRETAS	9.614,87	C	0,00	0,00	9.614,87 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99	OUTRAS	9.614,87	C	0,00	0,00	9.614,87 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.614,87	C	0,00	0,00	9.614,87 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	9.605,87	C	0,00	0,00	9.605,87 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	10.167.241,95	D	3.611.302,03	2.003.713,15	11.774.830,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.167.241,95	D	3.611.002,03	2.003.713,15	11.774.530,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.407.168,59	D	2.441.742,53	1.446.925,35	7.401.985,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	142.875,51	D	50.620,44	25.310,22	168.185,73 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	98.621,57	D	34.091,32	17.045,66	115.667,23 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	72.379,14	D	24.793,68	12.396,84	84.775,98 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	26.242,43	D	9.297,64	4.648,82	30.891,25 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	44.253,94	D	16.529,12	8.264,56	52.518,50 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	44.253,94	D	16.529,12	8.264,56	52.518,50 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.538.782,05	D	820.859,33	620.545,39	1.739.095,99 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.045.508,81	D	229.532,85	324.882,14	950.159,52 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	325.112,79	D	85.867,80	42.933,90	368.046,69 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	86.722,27	D	28.740,26	14.370,14	101.092,39 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	81.438,18	D	17.652,72	8.826,36	90.264,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.706.210,79	D	1.560.069,44	795.973,08	5.470.307,15 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.850.987,23	D	861.648,91	442.640,30	3.269.995,84 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.503.269,03	D	585.504,82	292.752,41	1.796.021,44 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.006,37	D	1.522,94	761,47	4.767,84 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	309.471,38	D	127.236,47	75.434,08	361.273,77 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	162.790,63	D	59.090,24	29.545,12	192.335,75 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	37.534,79	D	0,00	0,00	37.534,79 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	252.583,44	D	88.294,44	44.147,22	296.730,66 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	581.331,59	D	0,00	0,00	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	793.376,72	D	311.527,72	159.885,64	945.018,80 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	609.005,17	D	233.836,61	120.094,82	722.746,96 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	184.371,55	D	77.691,11	39.790,82	222.271,84 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.061.846,84	D	386.892,81	193.447,14	1.255.292,51 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	353.622,81	D	128.054,66	64.027,33	417.650,14 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	342.100,08	D	128.818,58	64.409,82	406.508,84 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	9.014,55	D	3.489,12	1.744,56	10.759,11 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	10.051,80	D	5.215,63	2.608,02	12.659,41 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	49.463,25	D	14.761,96	7.380,98	56.844,23 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	46.945,20	D	25.268,76	12.634,38	59.579,58 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	13.704,19	D	5.908,50	2.954,25	16.658,44 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	191.390,33	D	58.422,20	29.211,10	220.601,43 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	13.226,52	D	2.921,50	1.460,75	14.687,27 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	30.528,11	D	14.031,90	7.015,95	37.544,06 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.300,24	D	10.193,32	5.096,66	24.396,90 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	19.300,24	D	10.193,32	5.096,66	24.396,90 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	132.678,81	D	48.344,80	24.172,40	156.851,21 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	19.032,05	D	8.828,74	4.414,37	23.446,42 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	24.174,25	D	8.728,56	4.364,28	28.538,53 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	89.472,51	D	30.787,50	15.393,75	104.866,26 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.329,37	D	2.710,90	1.355,45	21.684,82 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	5.956,79	D	795,06	397,53	6.354,32 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	14.372,58	D	1.915,84	957,92	15.330,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.157.505,56	D	779.926,28	433.719,49	2.503.712,35 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	180.584,66	D	55.456,00	27.728,00	208.312,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	180.584,66	D	55.456,00	27.728,00	208.312,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.850,00	D	10.800,00	5.400,00	44.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	38.850,00	D	10.800,00	5.400,00	44.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	304.613,22	D	52.768,72	24.979,36	332.402,58 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	304.613,22	D	52.768,72	24.979,36	332.402,58 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	130.151,68	D	68.855,88	34.427,94	164.579,62 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	130.151,68	D	68.855,88	34.427,94	164.579,62 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	970.256,62	D	418.222,52	254.272,61	1.134.206,53 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	130.352,12	D	78.854,74	39.427,37	169.779,49 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	249,90	D	550,80	275,40	525,30 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	839.654,60	D	338.816,98	214.569,84	963.901,74 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	170.808,67	D	91.830,98	45.915,49	216.724,16 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	170.808,67	D	91.830,98	45.915,49	216.724,16 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	45.102,30	D	14.263,20	7.131,60	52.233,90 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	45.102,30	D	14.263,20	7.131,60	52.233,90 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.935,26	D	4.342,22	2.171,11	17.106,37 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	14.935,26	D	4.342,22	2.171,11	17.106,37 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.216,94	D	9.687,88	4.843,94	35.060,88 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	10.467,90	D	4.045,30	2.022,65	12.490,55 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	19.749,04	D	5.642,58	2.821,29	22.570,33 D
4.02.01.04.99	OUTROS	271.986,21	D	53.698,88	26.849,44	298.835,65 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.192,34	D	1.793,78	896,89	6.089,23 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	19.320,64	D	4.501,12	2.250,56	21.571,20 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.283,75	D	2.150,00	1.075,00	5.358,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	243.079,48	D	45.253,98	22.626,99	265.706,47 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	531.888,02	D	187.244,32	78.860,14	640.272,20 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	20.570,89	D	9.770,29	4.885,15	25.456,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	8.210,37	D	4.117,61	2.058,81	10.269,17 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	12.360,52	D	5.652,68	2.826,34	15.186,86 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	19.872,99	D	2.258,76	1.129,38	21.002,37 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	19.872,99	D	2.258,76	1.129,38	21.002,37 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	469.203,71	D	159.857,14	65.528,61	563.532,24 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	81.559,62	D	26.758,72	13.379,40	94.938,94 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	63.491,58	D	21.205,02	10.602,51	74.094,09 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.940,04	D	1.014,30	507,15	2.447,19 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	34.310,67	D	5.356,62	2.678,31	36.988,98 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	715,99	D	466,18	233,09	949,08 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.293,30	D	431,10	215,55	1.508,85 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	42.738,96	D	11.740,22	5.870,11	48.609,07 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	38.429,26	D	3.162,00	1.581,00	40.010,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	172.800,00	D	28.800,00	0,00	201.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.293,15	D	584,68	292,34	7.585,49 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	12.527,14	D	55.110,30	27.555,15	40.082,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	10.525,00	D	5.228,00	2.614,00	13.139,00 D
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	79,00	D	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	22.093,61	D	9.068,13	4.172,00	26.989,74 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	22.093,18	D	9.068,13	4.172,00	26.989,31 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	146,82	D	6.290,00	3.145,00	3.291,82 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	146,82	D	6.290,00	3.145,00	3.291,82 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	93.106,46	D	30.954,15	14.982,52	109.078,09 D
4.02.01.06.01	Depreciações	35.505,14	D	12.587,26	6.215,85	41.876,55 D
4.02.01.06.02	Amortizações	57.601,32	D	18.366,89	8.766,67	67.201,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	824.565,14	D	120.079,05	3.697,80	940.946,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.164,18	D	7.388,06	3.694,03	25.858,21 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	22.164,18	D	7.388,06	3.694,03	25.858,21 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	802.400,96	D	112.690,99	3,77	915.088,18 D
4.02.01.07.03.01	P I S	90.063,58	D	12.532,02	0,01	102.595,59 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	554.237,36	D	77.120,20	0,00	631.357,56 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	158.100,02	D	23.038,77	3,76	181.135,03 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		300,00	0,00	300,00 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		300,00	0,00	300,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	36.705,77	D	5.299,05	0,00	42.004,82 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	36.705,77	D	5.299,05	0,00	42.004,82 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.338.102,85	C	0,00	387.328,85	1.725.431,70 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.443.251,24	C	0,00	387.328,85	1.830.580,09 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.443.251,24	C	0,00	387.328,85	1.830.580,09 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.443.251,24	C	0,00	387.328,85	1.830.580,09 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	0,00	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	0,00	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	105.148,39	D	0,00	0,00	105.148,39 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.756.701,76	D	321.189,30	6.072,44	4.071.818,62 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.756.701,76	D	321.189,30	6.072,44	4.071.818,62 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.937.812,68</b>	<b>3.937.812,68</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		398.262,27	398.262,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.766.653,16	C	0,00	398.262,27	2.164.915,43 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - julho/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
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.573.840,61	C	0,00	398.262,27	1.972.102,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.573.840,61	C	0,00	398.262,27	1.972.102,88 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	67.785,83	C	0,00	9.803,44	77.589,27 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	177.548,82	C	0,00	0,00	177.548,82 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.328.505,96	C	0,00	284.243,84	1.612.749,80 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00		0,00	104.214,99	104.214,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	428.550,31	D	10.933,42	0,00	439.483,73 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	391.133,28	D	4.661,08	0,00	395.794,36 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.417,03	D	6.272,34	0,00	43.689,37 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.417,03	D	6.272,34	0,00	43.689,37 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	16.203,73	D	2.720,91	0,00	18.924,64 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	155,13	D	23,78	0,00	178,91 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	21.058,17	D	3.527,65	0,00	24.585,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.338.102,85	D	387.328,85	0,00	1.725.431,70 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.443.251,24	D	387.328,85	0,00	1.830.580,09 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.443.251,24	D	387.328,85	0,00	1.830.580,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	C	0,00	0,00	105.148,39 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	105.148,39	C	0,00	0,00	105.148,39 C
		<b>Totais :</b>		<b>398.262,27</b>	<b>398.262,27</b>	