

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.621.434.295,48	D	309.281.133,52	288.396.253,35	3.642.319.175,65 D
1.01	DISPONÍVEL	377.725,70	D	220.961.315,91	220.754.766,98	584.274,63 D
1.01.01	IMEDIATO	369.578,62	D	137.326.694,95	137.116.910,53	579.363,04 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.685,82	D	1.948,71	2.618,94	1.015,59 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.685,82	D	1.948,71	2.618,94	1.015,59 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	367.892,80	D	137.324.746,24	137.114.291,59	578.347,45 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.886,45	D	5.090.126,35	5.078.991,20	15.021,60 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.734,97	D	85.946.827,42	85.945.630,16	4.932,23 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	295.619,03	D	46.197.792,47	45.997.685,11	495.726,39 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.341,88	D	90.000,00	89.721,22	13.620,66 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	51.310,47	D	0,00	2.263,90	49.046,57 D
1.01.02	VINCULADO	8.147,08	D	83.634.620,96	83.637.856,45	4.911,59 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		80.387.104,44	80.387.104,44	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		75.601,25	75.601,25	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.048.545,90	3.048.545,90	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	8.147,08	D	123.369,37	126.604,86	4.911,59 D
1.02	REALIZÁVEL	3.620.242.802,92	D	88.153.335,82	67.534.337,41	3.640.861.801,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.897.377,34	D	11.449.436,18	11.591.276,70	194.755.536,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	185.191.526,55	D	11.449.436,18	11.577.361,36	185.063.601,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.731.993,32	D	5.291.926,60	5.342.759,72	1.681.160,20 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.381.377,53	D	3.290.800,54	3.308.679,17	1.363.498,90 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.356.373,98	D	2.984.407,63	3.002.114,05	1.338.667,56 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	20.685,81	D	263.978,67	263.888,36	20.776,12 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.317,74	D	4.055,22	4.317,74	4.055,22 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		38.359,02	38.359,02	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	339.821,47	D	1.999.057,42	2.032.132,37	306.746,52 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	260.865,83	D	1.888.527,21	1.917.257,90	232.135,14 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	9.098,35	D	8.566,26	9.098,35	8.566,26 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		35.918,83	35.918,83	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.317,74	D	4.055,22	4.317,74	4.055,22 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.940,82	D	1.822,82	1.940,82	1.822,82 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	55.772,53	D	52.765,84	55.772,53	52.765,84 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	7.826,20	D	7.401,24	7.826,20	7.401,24 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.794,32	D	2.068,64	1.948,18	10.914,78 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.866,84	D	468,79	166,28	3.169,35 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.277,72	D	216,39	74,74	1.419,37 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	6.377,17	D	1.193,44	1.572,63	5.997,98 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	272,59	D	190,02	134,53	328,08 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.224.622,52	D	306.464,22	209,89	2.530.876,85 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	792.077,74	D	101.349,68	0,00	893.427,42 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	150.847,52	D	3.810,10	0,00	154.657,62 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	641.230,22	D	97.539,58	0,00	738.769,80 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.432.544,78	D	205.114,54	209,89	1.637.449,43 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	150.847,52	D	3.810,10	0,00	154.657,62 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	640.638,18	D	97.539,58	209,89	737.967,87 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.313,07	D	404,28	0,00	5.717,35 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	2.518,68	D	184,80	0,00	2.703,48 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	39.558,59	D	5.738,97	0,00	45.297,56 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.132,14	D	83,07	0,00	1.215,21 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	111.882,95	D	16.231,45	0,00	128.114,40 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	409.646,73	D	57.101,94	0,00	466.748,67 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	71.006,92	D	24.020,35	0,00	95.027,27 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	181.107.680,01	D	1.233.134,91	1.559.456,33	180.781.358,59 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.085.774,38	D	253.324,18	469.522,36	34.869.576,20 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.085.774,38	D	253.324,18	469.522,36	34.869.576,20 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.035.087,23	D	38.135,91	66.225,70	5.006.997,44 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.050.687,15	D	215.188,27	403.296,66	29.862.578,76 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	146.021.905,63	D	979.810,73	1.089.933,97	145.911.782,39 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	146.021.905,63	D	979.810,73	1.089.933,97	145.911.782,39 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.493.549,43	D	69.851,79	71.963,89	10.491.437,33 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.133.767,11	D	156.925,77	206.790,12	23.083.902,76 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.290.486,77	D	623.503,03	675.064,69	93.238.925,11 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.104.102,32	D	129.530,14	136.115,27	19.097.517,19 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	127.230,70	D	4.617.910,45	4.674.935,42	70.205,73 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	127.230,70	D	4.617.910,45	4.674.935,42	70.205,73 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	198,26	198,26	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.913.150,07	1.913.150,07	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	2.181.226,35	2.181.226,35	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		523.182,37	523.182,37	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	125.679,01	D	153,40	57.178,37	68.654,04 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.705.850,79	D	0,00	13.915,34	9.691.935,45 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	9.705.850,79	D	0,00	13.915,34	9.691.935,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.960.202,01	D	3.195.996,15	3.177.560,48	13.978.637,68 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	305.569,28	D	1.687.966,28	1.722.166,72	271.368,84 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.565.687,28	1.565.687,28	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		713.107,81	713.107,81	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		713.107,81	713.107,81	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		8.956,88	8.956,88	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		8.956,88	8.956,88	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		843.622,59	843.622,59	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		843.622,59	843.622,59	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	245.438,04	D	121.742,60	155.943,04	211.237,60 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	150.454,51	D	0,00	0,00	150.454,51 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		1.600,00	800,00	800,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	92.897,43	D	118.056,50	150.970,84	59.983,09 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.086,10	D	2.086,10	4.172,20	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,24	D	536,40	536,40	60.131,24 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,24	D	536,40	536,40	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	266.743,92	D	394.719,37	332.656,57	328.806,72 D
1.02.02.02.01	IPTU	18.470,15	D	3.694,03	7.388,06	14.776,12 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.838,74	D	507,16	1.014,32	3.331,58 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	39.619,29	D	15.220,26	20.137,02	34.702,53 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	135.436,16	D	214.913,67	215.724,66	134.625,17 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.991,08	D	5.167,54	5.570,39	1.588,23 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	44.095,78	D	27.630,95	24.609,97	47.116,76 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.034,97	D	112.362,50	43.057,47	92.340,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	257,75	D	15.223,26	15.154,68	326,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		202.654,99	202.654,99	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		202.654,99	202.654,99	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.216.195,97	D	87.397,65	0,00	13.303.593,62 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.600.315,54	D	87.397,65	0,00	9.687.713,19 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	171.692,84	D	823.257,86	920.082,20	74.868,50 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	171.692,84	D	823.257,86	920.082,20	74.868,50 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	171.692,84	D	231.932,89	328.757,23	74.868,50 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	146.977,08	D	161.787,13	289.411,47	19.352,74 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	61.600,00	30.800,00	46.970,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.545,76	D	8.545,76	8.545,76	8.545,76 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		591.324,97	591.324,97	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		591.324,97	591.324,97	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.411.385.223,57	D	73.507.903,49	52.765.500,23	3.432.127.626,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.691.497.443,22	D	2.115.050,85	33.828.408,79	1.659.784.085,28 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.691.497.443,22	D	2.115.050,85	33.828.408,79	1.659.784.085,28 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.453.221.001,02	D	0,00	33.828.408,79	1.419.392.592,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.453.221.001,02	D	0,00	33.828.408,79	1.419.392.592,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.453.221.001,02	D	0,00	33.828.408,79	1.419.392.592,23 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	238.276.442,20	D	2.115.050,85	0,00	240.391.493,05 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	238.276.442,20	D	2.115.050,85	0,00	240.391.493,05 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 - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06	(-) 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	1.641.548.080,39	D	67.000.384,19	14.837.040,60	1.693.711.423,98 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	538.431.644,51	D	45.752.500,77	5.461.740,65	578.722.404,63 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.856.596,73	D	418.727,31	0,00	22.275.324,04 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457.333.174,24	D	44.459.618,73	5.461.740,65	496.331.052,32 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	59.241.873,54	D	874.154,73	0,00	60.116.028,27 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.420.184,41	D	0,00	91.257,75	11.328.926,66 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	11.420.184,41	D	0,00	91.257,75	11.328.926,66 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.420.184,41	D	0,00	91.257,75	11.328.926,66 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	199.967.937,03	D	9.963.900,48	0,00	209.931.837,51 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	199.967.937,03	D	9.963.900,48	0,00	209.931.837,51 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.281.329,08	D	2.358.309,49	202,82	22.639.435,75 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.281.329,08	D	2.358.309,49	202,82	22.639.435,75 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.217.296,40	D	193.389,01	0,00	7.410.685,41 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	557.318,37	D	0,00	202,82	557.115,55 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	1.914,67	D	0,54	0,00	1.915,21 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	12.504.758,77	D	246.722,75	0,00	12.751.481,52 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		1.918.197,19	0,00	1.918.197,19 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	790.386.628,62	D	7.660.593,92	9.283.839,38	788.763.383,16 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	308.499.454,11	D	3.681.942,97	63.505,54	312.117.891,54 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	335.663.032,34	D	3.159.287,78	8.652.032,44	330.170.287,68 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.275.687,80	D	0,00	568.301,40	3.707.386,40 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	141.948.454,37	D	819.363,17	0,00	142.767.817,54 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.060.356,74	D	1.265.079,53	0,00	82.325.436,27 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	81.060.356,74	D	1.265.079,53	0,00	82.325.436,27 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	81.060.356,74	D	1.265.079,53	0,00	82.325.436,27 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	81.060.356,74	D	1.265.079,53	0,00	82.325.436,27 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.982.183,98	D	27.211,71	50.564,15	6.958.831,54 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.982.183,98	D	27.211,71	50.564,15	6.958.831,54 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.982.183,98	D	27.211,71	50.564,15	6.958.831,54 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.428.960,03	D	0,00	0,00	3.428.960,03 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.807.239,94	D	0,00	0,00	1.807.239,94 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	23.784,01	D	27.211,71	50.564,15	431,57 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	70.527.725,54	D	4.365.256,74	4.049.486,69	70.843.495,59 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.527.725,54	D	4.365.256,74	4.049.486,69	70.843.495,59 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	72.526.481,55	D	4.276.750,80	4.038.167,02	72.765.065,33 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	43.333.592,97	D	2.240.240,55	2.348.952,08	43.224.881,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	43.003.835,27	D	2.239.350,66	2.344.236,33	42.898.949,60 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	329.757,70	D	889,89	4.715,75	325.931,84 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.894.542,45	D	2.036.510,25	1.689.214,94	29.241.837,76 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.894.542,45	D	2.036.510,25	1.689.214,94	29.241.837,76 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	1.998.756,01	C	88.505,94	11.319,67	1.921.569,74 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	687.574,56	C	35.958,67	11.319,67	662.935,56 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	796.888,73	C	52.547,27	0,00	744.341,46 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	813.766,86	D	166.481,79	107.148,96	873.099,69 D
1.03.01	IMOBILIZADO	218.836,13	D	6.012,62	12.180,82	212.667,93 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	218.836,13	D	6.012,62	12.180,82	212.667,93 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	218.836,13	D	6.012,62	12.180,82	212.667,93 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.804,92	D	460,41	929,92	19.335,41 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	255.231,17	C	460,41	929,92	255.700,68 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.664,40	D	323,16	792,80	30.194,76 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	116.881,81	C	323,16	792,80	117.351,45 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	168.366,81	D	5.229,05	10.458,10	163.137,76 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	335.281,43	C	5.229,05	10.458,10	340.510,48 C
1.03.02	INTANGÍVEL	594.930,73	D	160.469,17	94.968,14	660.431,76 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	594.930,73	D	160.469,17	94.968,14	660.431,76 D
1.03.02.01.01	Intangível	974.813,82	D	151.202,50	75.601,25	1.050.415,07 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	379.883,09	C	9.266,67	19.366,89	389.983,31 C
		Totais :		309.281.133,52	288.396.253,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.621.434.295,48	C	88.846.777,33	109.731.657,50	3.642.319.175,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.457.901,44	C	67.397.564,85	68.755.750,18	21.816.086,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.628.663,48	C	54.337.805,60	55.538.641,18	18.829.499,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.565.617,94	C	43.057.616,44	44.365.177,65	11.873.179,15 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	998.833,40	C	43.051.676,63	42.963.863,88	911.020,65 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	50.763,83	C	20.126.223,28	20.128.819,91	53.360,46 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	948.069,57	C	460.613,37	370.203,99	857.660,19 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.464.839,98	22.464.839,98	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.566.784,54	C	5.939,81	1.401.313,77	10.962.158,50 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	8.884.020,15	C	0,00	1.313.913,64	10.197.933,79 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	542.312,80	C	278,89	67.335,62	609.369,53 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	140.451,59	C	5.660,92	20.064,51	154.855,18 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.164.492,17	C	5.658.226,75	6.280.762,37	5.787.027,79 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.773.587,87	C	2.773.587,87	2.644.167,66	2.644.167,66 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.773.587,87	C	2.773.587,87	2.644.167,66	2.644.167,66 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.807.150,20	2.807.150,20	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.339,47	14.339,47	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.724.247,24	2.724.247,24	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.563,49	68.563,49	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		61.894,29	61.894,29	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		61.894,29	61.894,29	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.390.904,30	C	15.594,39	767.550,22	3.142.860,13 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.390.904,30	C	15.594,39	767.550,22	3.142.860,13 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	290,22	290,22 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00		0,00	290,22	290,22 C
2.01.01.03.02.01	Recursos Antecipados Contribuições	0,00		0,00	290,22	290,22 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		309.423,13	309.423,13	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		309.423,13	309.423,13	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.898.553,37	C	5.312.539,28	4.582.987,81	1.169.001,90 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.898.553,37	C	5.312.539,28	4.582.987,81	1.169.001,90 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	3.956,72	C	2.750,90	1.756,80	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		2.177.096,73	2.177.096,73	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.765.134,35	C	3.075.513,28	2.403.980,94	1.093.602,01 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	129.462,30	C	57.178,37	153,34	72.437,27 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.787.287,63	C	6.488.649,81	6.640.517,07	2.939.154,89 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.876.182,49	C	3.026.284,82	3.002.909,53	1.852.807,20 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	454.779,69	C	1.310.701,62	1.257.064,17	401.142,24 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	370.035,19	C	1.094.463,91	1.078.822,25	354.393,53 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	20.434,13	C	59.236,25	57.170,11	18.367,99 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	64.310,37	C	157.001,46	121.071,81	28.380,72 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	655.576,22	C	119.670,00	96.212,22	632.118,44 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	655.576,22	C	119.670,00	96.212,22	632.118,44 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	486.032,16	C	88.721,14	71.329,97	468.640,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	130.661,48	C	23.851,17	19.175,85	125.986,16 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	38.882,58	C	7.097,69	5.706,40	37.491,29 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260.288,40	C	40.247,38	80.494,76	300.535,78 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	192.335,75	C	29.747,63	59.495,26	222.083,38 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	51.706,22	C	7.997,10	15.994,20	59.703,32 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.386,81	C	2.379,85	4.759,70	17.766,66 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	859,62	C	122,80	245,60	982,42 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	505.538,18	C	1.555.665,82	1.569.138,38	519.010,74 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	307.458,51	C	1.249.806,46	1.311.268,07	368.920,12 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	163.702,42	C	266.757,25	224.350,01	121.295,18 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	25.740,44	C	10.188,28	13.012,28	28.564,44 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	8.636,81	C	28.913,83	20.508,02	231,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	194.207,54	C	389.733,97	414.698,35	219.171,92 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	194.207,54	C	389.733,97	414.698,35	219.171,92 C
2.01.02.02.01.01	INSS	31.142,78	C	92.336,48	92.018,94	30.825,24 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	149.836,17	C	257.214,34	277.183,64	169.805,47 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.687,67	C	28.870,94	32.726,28	13.543,01 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.540,92	C	11.312,21	12.769,49	4.998,20 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	255.593,66	C	708.586,67	830.130,02	377.137,01 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,95	C	278,85	278,85	92,95 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,95	C	278,85	278,85	92,95 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	255.500,71	C	708.307,82	829.851,17	377.044,06 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.532,02	C	25.064,06	24.748,91	12.216,87 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	77.120,19	C	154.240,38	152.300,95	75.180,76 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	92.340,00	92.340,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	41.069,97	C	128.343,15	133.476,30	46.203,12 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	124.778,53	C	400.660,23	426.985,01	151.103,31 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	461.303,94	C	2.364.044,35	2.392.779,17	490.038,76 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	378.303,58	C	502.313,16	500.630,89	376.621,31 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	274.922,82	C	295.551,62	293.869,36	273.240,56 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	103.380,76	C	206.761,54	206.761,53	103.380,75 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		454.105,75	454.105,75	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		39,00	39,00	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		454.066,75	454.066,75	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	83.000,36	C	1.407.625,44	1.438.042,53	113.417,45 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	83.000,36	C	1.407.625,44	1.438.042,53	113.417,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	41.950,33	C	6.571.109,44	6.576.591,93	47.432,82 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.244,12	C	19.244,12	19.573,98	19.573,98 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.244,12	C	19.244,12	19.573,98	19.573,98 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	19.244,12	C	19.244,12	19.573,98	19.573,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.178,69	C	15.318,76	22.648,72	19.508,65 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.178,69	C	15.318,76	22.648,72	19.508,65 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	12.178,69	C	15.318,76	22.648,72	19.508,65 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.941,56	C	6.941,56	6.730,02	6.730,02 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	5.098,75	C	8.238,82	15.671,57	12.531,50 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	138,38	C	138,38	247,13	247,13 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.527,52	C	5.193.261,01	5.191.083,68	8.350,19 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.527,52	C	5.193.261,01	5.191.083,68	8.350,19 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.539.400,38	1.539.400,38	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.527,52	C	59.921,05	57.743,72	8.350,19 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.593.939,58	3.593.939,58	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.09.02	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		1.264.306,21	1.264.306,21	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.256.264,15	1.256.264,15	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.256.264,15	1.256.264,15	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.042,06	8.042,06	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.042,06	8.042,06	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		78.979,34	78.979,34	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		78.979,34	78.979,34	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.681.173,22	C	0,00	87.397,65	49.768.570,87 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	13.232.875,19	C	0,00	87.397,65	13.320.272,84 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.232.875,19	C	0,00	87.397,65	13.320.272,84 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	9.600.315,51	C	0,00	87.397,65	9.687.713,16 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	3.551.295.220,82	C	21.449.212,48	40.888.509,67	3.570.734.518,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.493.825.592,29	C	21.031.372,63	40.092.591,93	3.512.886.811,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.816.724.914,03	C	21.031.372,63	33.648.271,16	3.829.341.812,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.938.711.661,39	C	5.551.824,34	10.161.416,36	2.943.321.253,41 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	810.354.256,53	C	4.494.547,81	10.161.416,36	816.021.125,08 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	810.354.256,53	C	4.494.547,81	10.161.416,36	816.021.125,08 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	810.354.256,53	C	4.494.547,81	10.161.416,36	816.021.125,08 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.128.357.404,86	C	1.057.276,53	0,00	2.127.300.128,33 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.043.783.992,42	C	1.017.503,24	0,00	2.042.766.489,18 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.959.216.279,53	C	994.165,40	0,00	1.958.222.114,13 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.567.712,89	C	23.337,84	0,00	84.544.375,05 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	84.573.412,44	C	39.773,29	0,00	84.533.639,15 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	84.573.412,44	C	39.773,29	0,00	84.533.639,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.022.256.332,72	C	15.425.858,61	23.279.601,32	1.030.110.075,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	603.936.757,56	C	15.345.860,18	19.752.134,98	608.343.032,36 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	295.092.806,76	C	4.093.479,48	12.863.270,26	303.862.597,54 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	294.230.155,10	C	3.896.080,72	12.608.372,57	302.942.446,95 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	862.651,66	C	197.398,76	254.897,69	920.150,59 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	298.380.848,67	C	11.226.028,85	5.080.735,61	292.235.555,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	298.380.848,67	C	11.226.028,85	5.080.735,61	292.235.555,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	10.142.108,11	C	26.087,93	1.804.791,40	11.920.811,58 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	10.142.108,11	C	26.087,93	1.804.791,40	11.920.811,58 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	320.994,02	C	263,92	3.337,71	324.067,81 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	320.994,02	C	263,92	3.337,71	324.067,81 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	395.962.331,17	C	68.667,75	3.328.700,26	399.222.363,68 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	463.871.761,97	C	0,00	3.182.017,62	467.053.779,59 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	463.871.761,97	C	0,00	3.182.017,62	467.053.779,59 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.724.576,29	D	33.653,89	73.341,32	33.684.888,86 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.724.576,29	D	33.653,89	73.341,32	33.684.888,86 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.184.854,51	D	35.013,86	73.341,32	34.146.527,05 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.184.854,51	D	35.013,86	73.341,32	34.146.527,05 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	22.357.243,99	C	11.330,68	198.766,08	22.544.679,39 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	28.195.684,97	C	0,00	192.186,66	28.387.871,63 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.195.684,97	C	0,00	192.186,66	28.387.871,63 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.919.220,49	D	5.665,34	3.289,71	2.921.596,12 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.919.220,49	D	5.665,34	3.289,71	2.921.596,12 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.919.220,49	D	5.665,34	3.289,71	2.921.596,12 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.919.220,49	D	5.665,34	3.289,71	2.921.596,12 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	144.243.080,08	D	53.689,68	207.253,48	144.089.516,28 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	144.243.080,08	D	53.689,68	207.253,48	144.089.516,28 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.331.400,28	D	53.689,68	0,00	21.385.089,96 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.556.147,52	D	7.514,54	0,00	3.563.662,06 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.543.197,94	D	3.003,06	0,00	1.546.201,00 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.862.780,38	D	36.183,24	0,00	13.898.963,62 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.369.274,44	D	6.988,84	0,00	2.376.263,28 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	122.911.679,80	D	0,00	207.253,48	122.704.426,32 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.623.615,97	D	0,00	23.816,22	6.599.799,75 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.082.819,31	D	0,00	51.449,61	21.031.369,70 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	78.459.861,83	D	0,00	112.497,24	78.347.364,59 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.745.382,69	D	0,00	19.490,41	16.725.892,28 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	322.899.321,74	D	0,00	6.444.320,77	316.455.000,97 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	322.899.321,74	D	0,00	6.444.320,77	316.455.000,97 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	324.669.179,26	D	0,00	6.366.304,65	318.302.874,61 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	324.669.179,26	D	0,00	6.366.304,65	318.302.874,61 D
2.03.02	FUNDOS	57.469.628,53	C	417.839,85	795.917,74	57.847.706,42 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.143.476,36	C	204.968,59	367.879,95	19.306.387,72 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.143.476,36	C	204.968,59	367.879,95	19.306.387,72 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.929.203,67	C	204.968,59	236.695,30	14.960.930,38 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.075.514,89	C	204.968,59	72.343,16	2.942.889,46 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.853.688,78	C	0,00	164.352,14	12.018.040,92 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.214.272,69	C	0,00	131.184,65	4.345.457,34 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.214.272,69	C	0,00	131.184,65	4.345.457,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.666.463,39	C	202.654,99	384.972,35	35.848.780,75 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.666.463,39	C	0,00	182.317,36	35.848.780,75 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.666.463,39	C	0,00	182.317,36	35.848.780,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		202.654,99	202.654,99	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		202.654,99	202.654,99	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.659.688,78	C	10.216,27	43.065,44	2.692.537,95 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.659.688,78	C	10.216,27	43.065,44	2.692.537,95 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.659.688,78	C	10.216,27	43.065,44	2.692.537,95 C
		Totais :		88.846.777,33	109.731.657,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		59.631.936,15	59.631.936,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	91.014.436,32	C	138.698,13	11.538.382,78	102.414.120,97 C
3.01.01	CORRENTES	65.918.798,97	C	44.218,21	8.016.195,90	73.890.776,66 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.462.039,80	C	17.442,18	3.304.086,32	26.748.683,94 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.443.803,68	C	17.442,18	3.304.086,32	26.730.447,82 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.122.161,58	C	17.442,18	1.794.402,45	14.899.121,85 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	7.387.124,04	C	0,00	1.108.154,73	8.495.278,77 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	247.458,10	C	0,00	31.484,63	278.942,73 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.805.803,67	C	0,00	267.655,06	2.073.458,73 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	362.883,77	C	0,00	45.012,11	407.895,88 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	461.852,22	C	0,00	57.288,13	519.140,35 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	56.520,30	C	0,00	89,21	56.609,51 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)	305.488,00	C	2.050,00	42.024,00	345.462,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.337,00	C	1.050,00	27.624,00	189.911,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	163.337,00	C	1.050,00	27.624,00	189.911,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	142.151,00	C	1.000,00	14.400,00	155.551,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	142.151,00	C	1.000,00	14.400,00	155.551,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	37.858.462,97	C	18.616,43	4.172.425,93	42.012.272,47 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.130.689,94	C	17.253,61	2.010.546,00	17.123.982,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.563.310,13	C	17.253,61	1.944.453,36	16.490.509,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.356.815,66	C	17.253,61	1.929.234,15	16.268.796,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.934.840,36	C	17.253,61	1.887.118,39	15.804.705,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	262.332,84	C	0,00	33.209,01	295.541,85 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	59.010,03	C	0,00	89,20	59.099,23 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	7.448,39	C	0,00	241,54	7.689,93 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	7.641,20	C	0,00	0,00	7.641,20 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.641,17	C	0,00	0,00	7.641,17 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	72.998,87	C	0,00	8.566,26	81.565,13 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	74,89	C	0,00	9,75	84,64 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	206.494,47	C	0,00	15.219,21	221.713,68 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	203.544,47	C	0,00	14.769,21	218.313,68 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.950,00	C	0,00	450,00	3.400,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	567.379,81	C	0,00	66.092,64	633.472,45 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	567.379,81	C	0,00	66.092,64	633.472,45 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	33.152,83	C	0,00	4.055,22	37.208,05 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	15.711,51	C	0,00	1.822,82	17.534,33 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	486.351,43	C	0,00	52.807,82	539.159,25 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	32.164,04	C	0,00	7.406,78	39.570,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	22.727.773,03	C	1.362,82	2.161.879,93	24.888.290,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.046.834,84	C	916,44	1.119.557,84	14.165.476,24 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	8.467.837,38	C	916,44	1.098.475,88	9.565.396,82 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	132.201,37	C	0,00	21.081,96	153.283,33 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	4.446.331,56	C	0,00	0,00	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	9.680.938,19	C	446,38	1.042.322,09	10.722.813,90 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.680.938,19	C	446,38	1.042.322,09	10.722.813,90 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.708.497,26	C	0,00	68.040,29	1.776.537,55 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.489.045,73	C	0,00	192.213,83	1.681.259,56 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	5.129.157,09	C	396,31	649.081,97	5.777.842,75 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	524.530,20	C	50,07	132.986,00	657.466,13 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.290.666,77	C	4.905,73	185.850,25	1.471.611,29 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.104.689,16	C	4.494,21	160.734,96	1.260.929,91 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.104.689,16	C	4.494,21	160.734,96	1.260.929,91 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	1.066.504,66	C	4.487,98	154.765,83	1.216.782,51 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	11.131,37	C	2,74	1.687,72	12.816,35 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	14.167,34	C	3,49	2.148,02	16.311,87 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	12.885,79	C	0,00	2.133,39	15.019,18 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	185.977,61	C	411,52	25.115,29	210.681,38 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	185.977,61	C	411,52	25.115,29	210.681,38 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	84.639,50	C	213,25	11.918,12	96.344,37 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	40.268,39	C	95,85	5.357,09	45.529,63 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	55.444,35	C	70,47	6.069,74	61.443,62 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	5.625,37	C	31,95	1.770,34	7.363,76 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.031,15	C	0,00	2.043,36	15.074,51 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.031,15	C	0,00	2.043,36	15.074,51 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.031,15	C	0,00	2.043,36	15.074,51 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.388,30	C	0,00	468,79	2.857,09 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.039,22	C	0,00	216,39	1.255,61 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	8.762,66	C	0,00	1.171,10	9.933,76 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	654,69	C	0,00	187,08	841,77 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08	PROVISÕES	2.316.901,37	C	1.203,87	307.642,84	2.623.340,34 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.316.901,37	C	1.203,87	307.642,84	2.623.340,34 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	150.821,10	C	0,00	3.806,33	154.627,43 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	640.397,03	C	0,00	97.420,55	737.817,58 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	859,61	C	0,00	122,80	982,41 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	150.821,10	C	0,00	3.806,33	154.627,43 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	732.917,03	C	25,25	97.539,58	830.431,36 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		1.178,62	1.178,62	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	26,42	C	0,00	3,77	30,19 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.313,07	C	0,00	404,28	5.717,35 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	2.518,68	C	0,00	184,80	2.703,48 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	39.558,59	C	0,00	5.738,97	45.297,56 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.132,14	C	0,00	83,07	1.215,21 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	111.882,95	C	0,00	16.231,45	128.114,40 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	409.646,73	C	0,00	57.101,94	466.748,67 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	71.006,92	C	0,00	24.020,35	95.027,27 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	672.208,91	C	0,00	2.123,20	674.332,11 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	672.208,91	C	0,00	2.123,20	674.332,11 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	13.456,85	C	0,00	2.123,20	15.580,05 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.579,08	C	0,00	181,06	1.760,14 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	694,91	C	0,00	181,06	875,97 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	694,91	C	0,00	181,06	875,97 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	884,17	C	0,00	0,00	884,17 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	884,17	C	0,00	0,00	884,17 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.773.603,88	C	0,00	1.233.134,91	18.006.738,79 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	14.151.767,76	C	0,00	979.810,73	15.131.578,49 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	2.234.915,64	C	0,00	69.851,79	2.304.767,43 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.680.434,76	C	0,00	156.925,77	1.837.360,53 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	7.058.779,87	C	0,00	623.503,03	7.682.282,90 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	1.142.109,28	C	0,00	129.530,14	1.271.639,42 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.621.836,10	C	0,00	253.324,18	2.875.160,28 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	602.351,81	C	0,00	38.135,91	640.487,72 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.957.114,57	C	0,00	215.188,27	2.172.302,84 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		94.479,92	94.479,92	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		94.479,92	94.479,92	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		94.479,92	94.479,92	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	7.971.652,59	C	0,00	2.181.226,35	10.152.878,94 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.971.652,59	C	0,00	2.181.226,35	10.152.878,94 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	7.971.652,59	C	0,00	2.181.226,35	10.152.878,94 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	17.875,73	C	0,00	1.500,64	19.376,37 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	17.875,73	C	0,00	1.500,64	19.376,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	330.926,07	C	0,00	11.664,00	342.590,07 C
3.01.99.02	OUTROS	330.926,07	C	0,00	11.664,00	342.590,07 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	71.376,53	C	0,00	11.510,60	82.887,13 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	259.549,54	C	0,00	153,40	259.702,94 C
3.02	DEDUÇÕES	201.170.742,84	D	26.476.755,40	195.765,31	227.451.732,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	176.911.072,73	D	22.470.793,75	10.115,75	199.371.750,73 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	150.062.897,60	D	19.635.560,28	0,00	169.698.457,88 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	116.983.147,11	D	14.651.174,52	0,00	131.634.321,63 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	370.758,63	D	50.815,88	0,00	421.574,51 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.351.756,93	D	162.624,00	0,00	1.514.380,93 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.581.093,88	D	4.212.725,42	0,00	31.793.819,30 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.776.141,05	D	558.220,46	0,00	4.334.361,51 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.217.726,82	D	285.761,19	0,00	2.503.488,01 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.217.726,82	D	285.761,19	0,00	2.503.488,01 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.953.100,11	D	1.143.414,34	9.650,94	14.086.863,51 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	12.953.100,11	D	1.143.414,34	9.650,94	14.086.863,51 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	29.411,19	D	4.744,17	0,00	34.155,36 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	29.411,19	D	4.744,17	0,00	34.155,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	11.647.937,01	D	1.401.313,77	464,81	13.048.785,97 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.647.937,01	D	1.401.313,77	464,81	13.048.785,97 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	10.486.855,23	D	1.313.913,64	464,81	11.800.304,06 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	162.408,78	D	20.064,51	0,00	182.473,29 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	998.673,00	D	67.335,62	0,00	1.066.008,62 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.963.877,44	D	1.156.549,20	0,00	9.120.426,64 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.961.021,20	D	1.156.549,20	0,00	9.117.570,40 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	7.961.021,20	D	1.156.549,20	0,00	9.117.570,40 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	7.961.021,20	D	1.156.549,20	0,00	9.117.570,40 D
3.02.03	INSTITUTOS	16.091.940,59	D	2.754.779,19	91.169,64	18.755.550,14 D
3.02.03.01	RESGATE	4.457.049,65	D	370.203,99	91.169,64	4.736.084,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.457.049,65	D	370.203,99	91.169,64	4.736.084,00 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.457.049,65	D	370.203,99	91.169,64	4.736.084,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.634.890,94	D	2.384.575,20	0,00	14.019.466,14 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.634.890,94	D	2.384.575,20	0,00	14.019.466,14 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	11.634.890,94	D	2.384.575,20	0,00	14.019.466,14 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		94.479,92	94.479,92	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		94.479,92	94.479,92	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		94.479,92	94.479,92	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	203.852,08	D	153,34	0,00	204.005,42 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	203.852,08	D	153,34	0,00	204.005,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.534.681,00	D	19.405,74	0,00	1.554.086,74 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.534.681,00	D	19.405,74	0,00	1.554.086,74 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.096.431,49	D	1.164,30	0,00	1.097.595,79 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	438.249,51	D	18.241,44	0,00	456.490,95 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.584.483,33	D	288.737,04	5.302,25	2.867.918,12 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	42.004,82	C	0,00	5.302,25	47.307,07 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	42.004,82	C	0,00	5.302,25	47.307,07 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.626.488,15	D	288.737,04	0,00	2.915.225,19 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.967.736,09	D	288.737,04	0,00	2.256.473,13 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.818.753,24	D	267.349,24	0,00	2.086.102,48 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.382,09	D	0,00	0,00	1.382,09 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	134.141,65	D	21.387,80	0,00	155.529,45 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.518.578,88	C	0,00	34.408.276,63	222.926.855,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.771.419,72	C	0,00	34.408.276,63	223.179.696,35 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	188.771.419,72	C	0,00	34.408.276,63	223.179.696,35 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
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.878.226,47	D	25.896.139,12	13.279.240,59	117.495.125,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.226.042,68	D	2.677.142,90	3.835.139,69	58.068.045,89 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	59.226.042,68	D	2.677.142,90	3.835.139,69	58.068.045,89 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.368.754,85	D	23.011.742,74	9.390.411,22	59.990.086,37 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	46.368.754,85	D	23.011.742,74	9.390.411,22	59.990.086,37 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	716.571,06	C	207.253,48	53.689,68	563.007,26 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	716.571,06	C	207.253,48	53.689,68	563.007,26 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.195.066,67	D	367.879,95	204.968,59	2.357.978,03 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.195.066,67	D	367.879,95	0,00	2.562.946,62 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.195.066,67	D	367.879,95	0,00	2.562.946,62 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	204.968,59	204.968,59 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	204.968,59	204.968,59 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	0,00		0,00	204.968,59	204.968,59 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.830.185,11	C	6.444.320,77	0,00	26.385.864,34 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	32.830.185,11	C	6.444.320,77	0,00	26.385.864,34 C
		Totais :		59.631.936,15	59.631.936,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.798.823,89	3.798.823,89	0,00
4.01	RECEITAS	14.058.507,34	C	0,00	1.553.170,86	15.611.678,20 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.626.488,15	C	0,00	288.737,04	2.915.225,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.626.488,15	C	0,00	288.737,04	2.915.225,19 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.490.964,41	C	0,00	267.349,24	2.758.313,65 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.832.212,35	C	0,00	267.349,24	2.099.561,59 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.832.212,35	C	0,00	267.349,24	2.099.561,59 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	135.523,74	C	0,00	21.387,80	156.911,54 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	135.523,74	C	0,00	21.387,80	156.911,54 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.468.455,32	C	0,00	1.264.306,21	9.732.761,53 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.406.489,31	C	0,00	1.256.264,15	9.662.753,46 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.322,91	C	0,00	0,00	183.322,91 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	3.165.169,18	C	0,00	502.040,83	3.667.210,01 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.208.292,06	C	0,00	329.150,56	2.537.442,62 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.849.705,16	C	0,00	425.072,76	3.274.777,92 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	61.966,01	C	0,00	8.042,06	70.008,07 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	61.966,01	C	0,00	8.042,06	70.008,07 C
4.01.04	DIRETAS	9.614,87	C	0,00	127,61	9.742,48 C
4.01.04.99	OUTRAS	9.614,87	C	0,00	127,61	9.742,48 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.614,87	C	0,00	127,61	9.742,48 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	127,61	9.733,48 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	11.774.830,83	D	3.611.204,28	1.919.304,65	13.466.730,46 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.774.530,83	D	3.611.204,28	1.919.304,65	13.466.430,46 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.401.985,77	D	2.318.518,69	1.208.626,41	8.511.878,05 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	168.185,73	D	45.558,38	22.779,19	190.964,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	115.667,23	D	33.161,54	16.580,77	132.248,00 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	84.775,98	D	24.793,68	12.396,84	97.172,82 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	30.891,25	D	8.367,86	4.183,93	35.075,18 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.518,50	D	12.396,84	6.198,42	58.716,92 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	52.518,50	D	12.396,84	6.198,42	58.716,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.739.095,99	D	662.917,57	332.269,79	2.069.743,77 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	950.159,52	D	454.501,80	227.250,90	1.177.410,42 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	368.046,69	D	142.638,88	71.319,44	439.366,13 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	229.532,85	D	0,00	0,00	229.532,85 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	101.092,39	D	28.474,17	15.048,09	114.518,47 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	90.264,54	D	37.302,72	18.651,36	108.915,90 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.470.307,15	D	1.598.896,08	848.004,10	6.221.199,13 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.269.995,84	D	894.771,69	483.050,83	3.681.716,70 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.796.021,44	D	553.761,14	276.880,57	2.072.902,01 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.767,84	D	1.522,94	761,47	5.529,31 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	361.273,77	D	193.919,89	132.624,93	422.568,73 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	192.335,75	D	59.495,26	29.747,63	222.083,38 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	296.730,66	D	86.072,46	43.036,23	339.766,89 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	945.018,80	D	303.643,56	164.262,94	1.084.399,42 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	722.746,96	D	234.007,32	126.591,62	830.162,66 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	222.271,84	D	69.636,24	37.671,32	254.236,76 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.255.292,51	D	400.480,83	200.690,33	1.455.083,01 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	417.650,14	D	129.332,40	64.666,20	482.316,34 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	406.508,84	D	136.970,92	68.935,23	474.544,53 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.759,11	D	3.539,78	1.769,89	12.529,00 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	12.659,41	D	4.108,73	2.054,51	14.713,63 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	56.844,23	D	14.761,96	7.380,98	64.225,21 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	59.579,58	D	21.277,04	10.638,52	70.218,10 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	16.658,44	D	6.633,88	3.316,94	19.975,38 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	220.601,43	D	68.927,64	34.463,82	255.065,25 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	14.687,27	D	3.202,28	1.601,14	16.288,41 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	37.544,06	D	11.726,20	5.863,10	43.407,16 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.396,90	D	11.146,66	5.573,33	29.970,23 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	24.396,90	D	11.146,66	5.573,33	29.970,23 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	156.851,21	D	40.923,22	20.461,61	177.312,82 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	23.446,42	D	11.461,66	5.730,83	29.177,25 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	28.538,53	D	9.756,76	4.878,38	33.416,91 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	104.866,26	D	19.704,80	9.852,40	114.718,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.684,82	D	3.906,03	3.588,60	22.002,25 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	6.354,32	D	0,00	0,00	6.354,32 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	15.330,50	D	3.906,03	3.588,60	15.647,93 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.503.712,35	D	957.080,94	596.629,42	2.864.163,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	208.312,66	D	84.856,00	42.428,00	250.740,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	208.312,66	D	84.856,00	42.428,00	250.740,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.250,00	D	0,00	0,00	44.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	44.250,00	D	0,00	0,00	44.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	332.402,58	D	90.971,69	24.572,92	398.801,35 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	332.402,58	D	90.971,69	24.572,92	398.801,35 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	164.579,62	D	31.231,10	15.615,55	180.195,17 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	164.579,62	D	31.231,10	15.615,55	180.195,17 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.134.206,53	D	516.525,45	371.664,60	1.279.067,38 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	169.779,49	D	240.722,29	233.763,02	176.738,76 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	525,30	D	0,00	0,00	525,30 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	963.901,74	D	275.803,16	137.901,58	1.101.803,32 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	216.724,16	D	58.502,38	29.251,19	245.975,35 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	216.724,16	D	58.502,38	29.251,19	245.975,35 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	52.233,90	D	14.263,20	7.131,60	59.365,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	52.233,90	D	14.263,20	7.131,60	59.365,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.106,37	D	4.342,22	2.171,11	19.277,48 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	17.106,37	D	4.342,22	2.171,11	19.277,48 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.060,88	D	9.031,88	4.515,94	39.576,82 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.490,55	D	3.389,30	1.694,65	14.185,20 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	22.570,33	D	5.642,58	2.821,29	25.391,62 D
4.02.01.04.99	OUTROS	298.835,65	D	147.357,02	99.278,51	346.914,16 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.089,23	D	1.793,78	896,89	6.986,12 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	21.571,20	D	4.501,12	2.250,56	23.821,76 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.358,75	D	1.350,00	675,00	6.033,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	110,00	D	62,00	31,00	141,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	265.706,47	D	139.650,12	95.425,06	309.931,53 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	640.272,20	D	131.384,52	51.002,79	720.653,93 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	25.456,03	D	2.430,46	1.215,23	26.671,26 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	10.269,17	D	769,00	384,50	10.653,67 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	15.186,86	D	1.661,46	830,73	16.017,59 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	21.002,37	D	4.452,02	2.226,01	23.228,38 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	21.002,37	D	4.452,02	2.226,01	23.228,38 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	563.532,24	D	111.928,14	41.564,23	633.896,15 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	94.938,94	D	26.758,96	13.379,64	108.318,26 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	74.094,09	D	21.205,04	10.602,52	84.696,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.447,19	D	1.014,32	507,16	2.954,35 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	36.988,98	D	7.233,32	3.616,66	40.605,64 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	949,08	D	205,82	102,91	1.051,99 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.508,85	D	431,10	215,55	1.724,40 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.08	Telefones	48.609,07	D	10.252,02	5.126,01	53.735,08 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	40.010,26	D	3.754,92	1.877,46	41.887,72 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	201.600,00	D	28.800,00	0,00	230.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.585,49	D	3.427,64	1.713,82	9.299,31 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	40.082,29	D	3.588,00	1.794,00	41.876,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	13.139,00	D	5.257,00	2.628,50	15.767,50 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	26.989,74	D	7.154,98	3.287,86	30.856,86 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	26.989,31	D	7.154,98	3.287,86	30.856,43 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	3.291,82	D	5.418,92	2.709,46	6.001,28 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	3.291,82	D	5.418,92	2.709,46	6.001,28 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	109.078,09	D	31.547,71	15.279,29	125.346,51 D
4.02.01.06.01	Depreciações	41.876,55	D	12.180,82	6.012,62	48.044,75 D
4.02.01.06.02	Amortizações	67.201,54	D	19.366,89	9.266,67	77.301,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	940.946,39	D	127.843,17	23.716,53	1.045.073,03 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.858,21	D	7.388,06	3.694,03	29.552,24 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	25.858,21	D	7.388,06	3.694,03	29.552,24 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	915.088,18	D	120.455,11	20.022,50	1.015.520,79 D
4.02.01.07.03.01	P I S	102.595,59	D	12.216,88	0,00	114.812,47 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	631.357,56	D	75.180,76	0,00	706.538,32 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	181.135,03	D	33.057,47	20.022,50	194.170,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	300,00	D	0,00	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	42.004,82	D	5.302,25	0,00	47.307,07 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	42.004,82	D	5.302,25	0,00	47.307,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.725.431,70	C	0,00	326.348,38	2.051.780,08 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.830.580,09	C	0,00	326.348,38	2.156.928,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.830.580,09	C	0,00	326.348,38	2.156.928,47 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.830.580,09	C	0,00	326.348,38	2.156.928,47 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	105.148,39	D	0,00	0,00	105.148,39 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.071.818,62	D	182.317,36	0,00	4.254.135,98 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.071.818,62	D	182.317,36	0,00	4.254.135,98 D
		Totais :		3.798.823,89	3.798.823,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		36.450.407,51	36.450.407,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	236.916.645,25	C	7.247,59	36.292.740,64	273.202.138,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	123.284.928,88	C	0,00	12.719.893,42	136.004.822,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.284.928,88	C	0,00	12.719.893,42	136.004.822,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.365.286,39	C	0,00	10.604.842,57	118.970.128,96 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.365.286,39	C	0,00	10.604.842,57	118.970.128,96 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	108.365.286,39	C	0,00	10.604.842,57	118.970.128,96 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.919.642,49	C	0,00	2.115.050,85	17.034.693,34 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	14.919.642,49	C	0,00	2.115.050,85	17.034.693,34 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	105.492.788,09	C	0,00	22.884.074,37	128.376.862,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.503.656,02	C	0,00	5.142.251,42	46.645.907,44 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	137.241,68	C	0,00	9.572,96	146.814,64 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.509.113,77	C	0,00	191.003,27	1.700.117,04 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	30.864.261,14	C	0,00	4.249.450,09	35.113.711,23 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,00		0,00	0,07	0,07 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	673.486,69	C	0,00	692.225,03	1.365.711,72 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	1.130.367,49	C	0,00	44.371,13	1.174.738,62 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.130.367,49	C	0,00	44.371,13	1.174.738,62 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.130.367,49	C	0,00	44.371,13	1.174.738,62 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.270.899,33	C	0,00	9.921.151,71	19.192.051,04 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	9.270.899,33	C	0,00	9.921.151,71	19.192.051,04 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.789.754,93	C	0,00	257.556,78	2.047.311,71 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.789.754,93	C	0,00	257.556,78	2.047.311,71 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		0,00	86.722,49	86.722,49 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	11,44	C	0,00	0,54	11,98 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.780.886,62	C	0,00	170.833,75	1.951.720,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.291.334,83	C	0,00	6.276.110,15	43.567.444,98 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	14.555.935,71	C	0,00	2.954.895,32	17.510.831,03 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	17.336.200,68	C	0,00	2.713.941,36	20.050.142,04 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	590.228,92	C	0,00	44.052,00	634.280,92 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.808.969,52	C	0,00	563.221,47	5.372.190,99 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.346.714,09	C	0,00	1.242.633,18	15.589.347,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.346.714,09	C	0,00	1.242.633,18	15.589.347,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.346.714,09	C	0,00	1.242.633,18	15.589.347,27 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.346.714,09	C	0,00	1.242.633,18	15.589.347,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	477.430,39	C	0,00	29.917,78	507.348,17 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	477.430,39	C	0,00	29.917,78	507.348,17 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	419.830,39	C	0,00	29.917,78	449.748,17 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	386.413,97	C	0,00	23.784,03	410.198,00 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	14.473,93	C	0,00	3.427,68	17.901,61 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.201.399,24	C	7.247,59	658.855,07	7.853.006,72 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.201.399,24	C	7.247,59	658.855,07	7.853.006,72 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.973.876,17	C	2.725,11	395.553,22	5.366.704,28 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.973.876,17	C	2.725,11	395.553,22	5.366.704,28 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.165.557,06	C	4.522,48	255.259,79	2.416.294,37 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.165.557,06	C	4.522,48	255.259,79	2.416.294,37 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	61.966,01	C	0,00	8.042,06	70.008,07 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	61.966,01	C	0,00	8.042,06	70.008,07 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.860.079,03	D	401.163,26	147.450,60	38.113.791,69D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	542.971,64	D	0,00	0,00	542.971,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	542.971,64	D	0,00	0,00	542.971,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 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	35.884.448,74	D	273.326,29	58.944,61	36.098.830,42 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.545.618,36	D	0,00	0,00	8.545.618,36 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.307.777,42	D	0,00	0,00	4.307.777,42 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.945.207,63	D	0,00	0,00	3.945.207,63 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	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	45.628,88	0,00	640.179,84 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	594.550,96	D	45.628,88	0,00	640.179,84 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	594.550,96	D	45.628,88	0,00	640.179,84 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	1.931.090,19	D	57.351,72	0,00	1.988.441,91 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.931.090,19	D	57.351,72	0,00	1.988.441,91 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.804.430,56	D	3.925,47	0,00	1.808.356,03 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.912,36	D	202,82	0,00	25.115,18D
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	101.713,22	D	0,00	0,00	101.713,22 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		53.223,43	0,00	53.223,43 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		170.345,69	58.944,61	111.401,08D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		170.345,69	58.944,61	111.401,08D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	117.852,27	D	22.401,59	0,00	140.253,86 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	101.678,37	D	10.955,94	0,00	112.634,31D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	101.678,37	D	10.955,94	0,00	112.634,31 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	68.874,42	D	5.907,54	0,00	74.781,96 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.514,77	D	822,48	0,00	8.337,25 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.919,20	D	1.894,58	0,00	10.813,78 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	16.369,98	D	2.331,34	0,00	18.701,32 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	16.173,90	D	11.445,65	0,00	27.619,55 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	4.500,00	D	9.500,00	0,00	14.000,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	11.673,90	D	1.945,65	0,00	13.619,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	591.437,47	D	21.852,16	88.505,94	524.783,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	591.437,47	D	21.852,16	88.505,94	524.783,69 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	419.077,49	D	21.535,94	35.958,67	404.654,76 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	376.180,00	D	21.535,94	35.958,67	361.757,27 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	42.897,49	D	0,00	0,00	42.897,49 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	172.359,98	D	316,22	52.547,27	120.128,93 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	172.359,98	D	316,22	52.547,27	120.128,93 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	638.360,72	D	83.583,22	0,05	721.943,89 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	579.249,53	D	83.583,22	0,05	662.832,70 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	35.862,63	D	5.078,86	0,00	40.941,49 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	39.558,14	D	4.894,36	0,00	44.452,50 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	40.223,64	D	4.603,88	0,05	44.827,47 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	463.605,12	D	69.006,12	0,00	532.611,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.468.455,32	D	1.264.306,21	0,00	9.732.761,53 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.468.455,32	D	1.264.306,21	0,00	9.732.761,53 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	61.966,01	D	8.042,06	0,00	70.008,07 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.223.188,70	D	1.256.264,15	0,00	9.479.452,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	344.100,32	D	43.065,44	10.216,27	376.949,49 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.100,32	D	43.065,44	10.216,27	376.949,49 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	344.100,32	D	43.065,44	10.216,27	376.949,49 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	148.288,23	D	19.244,12	0,00	167.532,35 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	256.028,39	D	23.821,32	0,00	279.849,71 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	60.216,30	C	0,00	10.216,27	70.432,57 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.244.010,58	D	34.734.625,01	0,00	224.978.635,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.601.999,81	D	34.734.625,01	0,00	225.336.624,82 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	188.771.419,72	D	34.408.276,63	0,00	223.179.696,35 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.830.580,09	D	326.348,38	0,00	2.156.928,47 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
Totais :				36.450.407,51	36.450.407,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.528.679,38	3.528.679,38	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.528.679,38	3.528.679,38	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.528.679,38	3.528.679,38	0,00
Totais :				3.528.679,38	3.528.679,38	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.998.086,04	D	14.641.175,79	13.069.467,79	13.569.794,04 D
1.01	DISPONÍVEL	1.365,68	D	10.486.507,50	10.485.055,50	2.817,68 D
1.01.01	IMEDIATO	1.365,68	D	5.184.319,11	5.182.867,11	2.817,68 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.365,68	D	5.184.319,11	5.182.867,11	2.817,68 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		183.732,55	181.932,55	1.800,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4,20	D	3.442.958,38	3.442.961,43	1,15 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	1.361,48	D	1.557.628,18	1.557.973,13	1.016,53 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.302.188,39	5.302.188,39	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.302.188,39	5.302.188,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.996.720,36	D	4.154.668,29	2.584.412,29	13.566.976,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	100,00	D	2.337.335,48	2.319.540,73	17.894,75 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	100,00	D	2.337.335,48	2.319.540,73	17.894,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	100,00	D	2.335.235,48	2.317.440,73	17.894,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	100,00	D	2.335.235,48	2.317.440,73	17.894,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	100,00	D	795.910,45	778.115,70	17.894,75 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.539.325,03	1.539.325,03	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.996.620,36	D	1.817.332,81	264.871,56	13.549.081,61 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.996.620,36	D	1.817.332,81	264.871,56	13.549.081,61 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.432.635,58	D	438.835,10	143.144,02	6.728.326,66 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.196.767,55	D	282.735,99	143.144,02	6.336.359,52 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	235.868,03	D	156.099,11	0,00	391.967,14 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	482.746,06	D	24.699,28	0,00	507.445,34 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	482.746,06	D	24.699,28	0,00	507.445,34 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		26.087,49	0,00	26.087,49 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00		26.087,49	0,00	26.087,49 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		26.087,49	0,00	26.087,49 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.814.717,02	D	1.323.223,04	121.727,54	6.016.212,52 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.943.686,12	D	562.613,47	63.505,54	2.442.794,05 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.203.437,60	D	559.255,09	58.222,00	2.704.470,69 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	667.593,30	D	201.354,48	0,00	868.947,78 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	266.521,70	D	4.487,90	0,00	271.009,60 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	266.521,70	D	4.487,90	0,00	271.009,60 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	266.521,70	D	4.487,90	0,00	271.009,60 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	266.521,70	D	4.487,90	0,00	271.009,60 D
Totais :				14.641.175,79	13.069.467,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	11.998.086,04	C	3.041.764,84	4.613.472,84	13.569.794,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.402,49	C	1.114.145,54	1.165.573,65	57.830,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.402,49	C	1.101.646,44	1.153.074,55	57.830,60 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		322.843,48	322.843,48	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		322.843,48	322.843,48	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		141.401,70	141.401,70	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		181.441,78	181.441,78	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.302,49	C	6.406,71	40.040,08	39.935,86 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.302,49	C	6.302,49	39.935,86	39.935,86 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	6.302,49	C	6.302,49	39.935,86	39.935,86 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		104,22	104,22	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		104,22	104,22	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100,00	C	772.396,25	790.190,99	17.894,74 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	100,00	C	772.396,25	790.190,99	17.894,74 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	100,00	C	772.396,25	790.190,99	17.894,74 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		12.499,10	12.499,10	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		8.956,88	8.956,88	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		8.956,88	8.956,88	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		8.956,88	8.956,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.542,22	3.542,22	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.542,22	3.542,22	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.991.683,55	C	1.927.619,30	3.447.899,19	13.511.963,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.991.683,55	C	1.927.619,30	3.447.899,19	13.511.963,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.991.683,55	C	1.927.619,30	3.447.899,19	13.511.963,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.033.949,93	C	1.730.220,54	2.050.995,98	4.354.725,37 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.033.949,93	C	1.730.220,54	2.050.995,98	4.354.725,37 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.033.949,93	C	1.730.220,54	2.050.995,98	4.354.725,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	4.033.949,93	C	1.730.220,54	2.050.995,98	4.354.725,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.957.733,62	C	197.398,76	1.396.903,21	9.157.238,07 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.957.733,62	C	197.398,76	1.396.903,21	9.157.238,07 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	862.651,66	C	197.398,76	254.897,69	920.150,59 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	862.651,66	C	197.398,76	254.897,69	920.150,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	7.043.404,56	C	0,00	1.141.576,95	8.184.981,51 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	7.043.404,56	C	0,00	1.141.576,95	8.184.981,51 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	51.677,40	C	0,00	428,57	52.105,97 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	51.677,40	C	0,00	428,57	52.105,97 C
		Totais :		3.041.764,84	4.613.472,84	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.902.137,34	1.902.137,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.511.003,29	C	2.050,00	1.581.349,03	8.090.302,32 C
3.01.01	CORRENTES	305.488,00	C	2.050,00	42.024,00	345.462,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	305.488,00	C	2.050,00	42.024,00	345.462,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.337,00	C	1.050,00	27.624,00	189.911,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	163.337,00	C	1.050,00	27.624,00	189.911,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	142.151,00	C	1.000,00	14.400,00	155.551,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	142.151,00	C	1.000,00	14.400,00	155.551,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	6.205.515,29	C	0,00	1.539.325,03	7.744.840,32 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.205.515,29	C	0,00	1.539.325,03	7.744.840,32 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	6.205.515,29	C	0,00	1.539.325,03	7.744.840,32 C
3.02	DEDUÇÕES	190.114,11	D	181.441,78	0,00	371.555,89 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	190.114,11	D	62.298,64	0,00	252.412,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	190.114,11	D	62.298,64	0,00	252.412,75 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	163.091,82	D	62.298,64	0,00	225.390,46 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.022,29	D	0,00	0,00	27.022,29 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		119.143,14	0,00	119.143,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		119.143,14	0,00	119.143,14 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00		119.143,14	0,00	119.143,14 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00		119.143,14	0,00	119.143,14 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.514,41	C	0,00	1.769,45	19.283,86 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	17.514,41	C	0,00	1.769,45	19.283,86 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	17.514,41	C	0,00	1.769,45	19.283,86 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346.699,75	C	0,00	120.653,19	467.352,94 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.745,27	C	0,00	120.653,19	479.398,46 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	358.745,27	C	0,00	120.653,19	479.398,46 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	6.685.103,34	D	1.718.645,56	198.365,67	8.205.383,23 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.045.094,27	D	553.785,53	13.535,89	3.585.343,91 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.045.094,27	D	553.785,53	13.535,89	3.585.343,91 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.640.009,07	D	1.164.860,03	184.829,78	4.620.039,32 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.640.009,07	D	1.164.860,03	184.829,78	4.620.039,32 D
		Totais :		1.902.137,34	1.902.137,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		135.857,48	135.857,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.505,53	C	0,00	135.391,18	588.896,71 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.505,53	C	0,00	135.391,18	588.896,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	229.070,54	C	0,00	60.786,16	289.856,70 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	198,06	C	0,00	19,63	217,69 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	225.976,92	C	0,00	57.187,07	283.163,99 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	2.895,56	C	0,00	3.579,46	6.475,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.906,37	C	0,00	23.951,78	44.858,15 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	20.906,37	C	0,00	23.951,78	44.858,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	168.280,67	C	0,00	46.539,09	214.819,76 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	69.581,81	C	0,00	22.022,47	91.604,28 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	76.943,47	C	0,00	21.426,43	98.369,90 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	21.755,39	C	0,00	3.090,19	24.845,58 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.247,95	C	0,00	4.114,15	39.362,10 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	35.247,95	C	0,00	4.114,15	39.362,10 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	35.247,95	C	0,00	4.114,15	39.362,10 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	35.247,95	C	0,00	4.114,15	39.362,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.315,23	D	6.247,41	466,30	76.096,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.652,87	D	2.705,19	466,30	47.891,76 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	38.731,77	D	0,00	0,00	38.731,77 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		723,84	0,00	723,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		723,84	0,00	723,84 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		723,84	0,00	723,84 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.981,35	466,30	1.515,05 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		1.981,35	466,30	1.515,05 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.662,36	D	3.542,22	0,00	28.204,58 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24.662,36	D	3.542,22	0,00	28.204,58 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	53,36	D	11,24	0,00	64,60 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	23,18	D	3,33	0,00	26,51 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	24.585,82	D	3.527,65	0,00	28.113,47 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.490,55	D	8.956,88	0,00	45.447,43 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	36.490,55	D	8.956,88	0,00	45.447,43 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	36.490,55	D	8.956,88	0,00	45.447,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346.699,75	D	120.653,19	0,00	467.352,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.745,27	D	120.653,19	0,00	479.398,46 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	358.745,27	D	120.653,19	0,00	479.398,46 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
		Totais :		135.857,48	135.857,48	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.457.986,18	3.457.986,18	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.457.986,18	3.457.986,18	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.457.986,18	3.457.986,18	0,00
		Totais :		3.457.986,18	3.457.986,18	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.631.991,44	D	6.659.617,74	5.296.100,37	5.995.508,81 D
1.01	DISPONÍVEL	1.134,49	D	4.010.059,36	3.975.144,20	36.049,65 D
1.01.01	IMEDIATO	1.134,49	D	2.639.648,07	2.604.732,91	36.049,65 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.134,49	D	2.639.648,07	2.604.732,91	36.049,65 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		24.753,95	24.753,95	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	1.317.415,36	1.317.417,01	998,35 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	134,49	D	1.297.478,76	1.262.561,95	35.051,30 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.370.411,29	1.370.411,29	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.370.411,29	1.370.411,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.630.856,95	D	2.649.558,38	1.320.956,17	5.959.459,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.450,53	D	1.325.422,59	1.315.781,36	18.091,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.450,53	D	1.325.422,59	1.315.781,36	18.091,76 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		660.878,89	660.878,89	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		331.789,59	331.789,59	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		321.331,31	321.331,31	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		10.458,28	10.458,28	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		329.089,30	329.089,30	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		318.631,02	318.631,02	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		10.458,28	10.458,28	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.450,53	D	664.543,70	654.902,47	18.091,76 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.450,53	D	664.543,70	654.902,47	18.091,76 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	8.373,58	D	20.081,12	10.439,89	18.014,81 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	641.901,32	641.901,32	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		2.561,26	2.561,26	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.622.406,42	D	1.324.135,79	5.174,81	5.941.367,40 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.378.592,90	D	1.322.265,38	0,00	5.700.858,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.498.914,08	D	751.115,63	0,00	3.250.029,71 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	62.731,09	D	545,33	0,00	63.276,42 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.309.820,72	D	719.582,25	0,00	3.029.402,97 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	126.362,27	D	30.988,05	0,00	157.350,32 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	124.088,84	D	49.464,20	0,00	173.553,04 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	124.088,84	D	49.464,20	0,00	173.553,04 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		13.043,76	0,00	13.043,76 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00		13.043,76	0,00	13.043,76 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		13.043,76	0,00	13.043,76 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.689.109,78	D	485.081,90	0,00	2.174.191,68 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	660.076,66	D	194.652,76	0,00	854.729,42 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	778.264,03	D	231.392,38	0,00	1.009.656,41 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	250.769,09	D	59.036,76	0,00	309.805,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.480,20	D	23.559,89	0,00	90.040,09 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	66.480,20	D	23.559,89	0,00	90.040,09 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	66.480,20	D	23.559,89	0,00	90.040,09 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	66.480,20	D	23.559,89	0,00	90.040,09 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	243.813,52	D	1.870,41	5.174,81	240.509,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	243.813,52	D	1.870,41	5.174,81	240.509,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	246.308,34	D	1.335,08	5.174,81	242.468,61 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	246.308,34	D	1.335,08	5.174,81	242.468,61 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	246.308,34	D	1.335,08	5.174,81	242.468,61 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.494,82	C	535,33	0,00	1.959,49 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	2.494,82	C	535,33	0,00	1.959,49 C
		Totais :		6.659.617,74	5.296.100,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.631.991,44	C	48.427,57	1.411.944,94	5.995.508,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.248,93	C	12.612,17	19.602,41	15.239,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.568,53	C	6.800,94	14.471,58	15.239,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	67,76	C	3.380,36	3.312,60	0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67,76	C	67,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	67,76	C	67,76	0,00	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		3.312,60	3.312,60	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		3.312,60	3.312,60	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	290,22	290,22 C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00		0,00	290,22	290,22 C
2.01.01.03.02.01	Recursos Antecipados Contribuições	0,00		0,00	290,22	290,22 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.500,77	C	3.420,58	10.868,76	14.948,95 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	7.500,77	C	3.420,58	10.868,76	14.948,95 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	7.500,62	C	3.420,58	10.868,76	14.948,80 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,15	C	0,00	0,00	0,15 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	INVESTIMENTOS	680,40	C	5.811,23	5.130,83	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	680,40	C	680,40	0,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	680,40	C	680,40	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	680,40	C	680,40	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.596,37	1.596,37	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.596,37	1.596,37	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.596,37	1.596,37	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.534,46	3.534,46	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.534,46	3.534,46	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.623.742,51	C	35.815,40	1.392.342,53	5.980.269,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.561.011,42	C	35.815,40	1.391.797,20	5.916.993,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.561.011,42	C	35.815,40	1.391.797,20	5.916.993,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.561.011,42	C	35.815,40	1.391.797,20	5.916.993,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.561.011,42	C	35.815,40	1.391.797,20	5.916.993,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.301.000,56	C	17.872,96	359.931,95	1.643.059,55
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	1.301.000,56	C	17.872,96	359.931,95	1.643.059,55
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.356.560,67	C	17.678,52	369.617,49	1.708.499,64
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	1.356.560,67	C	17.678,52	369.617,49	1.708.499,64
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.877.975,09	C	0,00	661.950,37	2.539.925,46
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.877.975,09	C	0,00	661.950,37	2.539.925,46
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	25.475,10	C	263,92	297,39	25.508,57
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	25.475,10	C	263,92	297,39	25.508,57
2.03.02	FUNDOS	62.731,09	C	0,00	545,33	63.276,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.731,09	C	0,00	545,33	63.276,42
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	62.731,09	C	0,00	545,33	63.276,42
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	62.731,09	C	0,00	545,33	63.276,42
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	62.731,09	C	0,00	545,33	63.276,42
Totais :				48.427,57	1.411.944,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.391.034,35	1.391.034,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.612.137,24	C	34.507,22	1.340.171,19	4.917.801,21
3.01.01	CORRENTES	1.790.438,17	C	34.507,22	698.269,87	2.454.200,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	876.517,30	C	17.253,61	348.898,09	1.208.161,78

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	876.517,30	C	17.253,61	348.898,09	1.208.161,78 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	806.659,33	C	17.253,61	338.439,81	1.127.845,53 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	68.413,02	C	0,00	10.458,28	78.871,30 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.444,95	C	0,00	0,00	1.444,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	877.953,27	C	17.253,61	342.885,20	1.203.584,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	877.953,27	C	17.253,61	342.885,20	1.203.584,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	877.953,27	C	17.253,61	342.885,20	1.203.584,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	875.393,27	C	17.253,61	340.985,20	1.199.124,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	806.980,25	C	17.253,61	330.526,92	1.120.253,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	68.413,02	C	0,00	10.458,28	78.871,30 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.560,00	C	0,00	1.900,00	4.460,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	2.560,00	C	0,00	1.900,00	4.460,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	35.967,60	C	0,00	6.486,58	42.454,18 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.967,60	C	0,00	6.486,58	42.454,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	35.967,60	C	0,00	6.486,58	42.454,18 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	35.967,60	C	0,00	6.486,58	42.454,18 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	201,08	C	0,00	0,00	201,08 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	201,08	C	0,00	0,00	201,08 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	201,08	C	0,00	0,00	201,08 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	55.360,68	C	0,00	0,00	55.360,68 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	55.360,68	C	0,00	0,00	55.360,68 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	55.360,68	C	0,00	0,00	55.360,68 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.766.137,30	C	0,00	641.901,32	2.408.038,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.766.137,30	C	0,00	641.901,32	2.408.038,62 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.766.137,30	C	0,00	641.901,32	2.408.038,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02	OUTROS	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	137.609,21	D	0,00	0,00	137.609,21 D
3.02.03	INSTITUTOS	82.248,38	D	0,00	0,00	82.248,38 D
3.02.03.01	RESGATE	82.248,38	D	0,00	0,00	82.248,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	82.248,38	D	0,00	0,00	82.248,38 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	82.248,38	D	0,00	0,00	82.248,38 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	55.360,68	D	0,00	0,00	55.360,68 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	55.360,68	D	0,00	0,00	55.360,68 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	55.360,68	D	0,00	0,00	55.360,68 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,15	D	0,00	0,00	0,15 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,15	D	0,00	0,00	0,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.037,71	C	0,00	3.532,80	26.570,51 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	24.490,41	C	0,00	3.532,80	28.023,21 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	24.490,41	C	0,00	3.532,80	28.023,21 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.452,70	D	0,00	0,00	1.452,70 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.452,70	D	0,00	0,00	1.452,70 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.450,15	D	0,00	0,00	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	92.484,43	C	0,00	47.330,36	139.814,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.125,15	C	0,00	47.330,36	141.455,51 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	94.125,15	C	0,00	47.330,36	141.455,51 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	3.532.759,44	D	1.355.981,80	0,00	4.888.741,24 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.532.759,44	D	1.355.981,80	0,00	4.888.741,24 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.532.759,44	D	1.355.981,80	0,00	4.888.741,24 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.290,73	D	545,33	0,00	57.836,06 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.290,73	D	545,33	0,00	57.836,06 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	57.290,73	D	545,33	0,00	57.836,06 D
Totais :				1.391.034,35	1.391.034,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		53.768,44	53.768,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.750,94	C	0,00	53.045,30	184.796,24 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.819,53	C	0,00	51.710,22	171.529,75 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.522,68	C	0,00	25.778,60	100.301,28 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.195,43	C	0,00	676,87	7.872,30 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.930,05	C	0,00	545,33	2.475,38 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	63.979,85	C	0,00	22.978,40	86.958,25 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.417,35	C	0,00	1.578,00	2.995,35 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.419,42	C	0,00	7.462,93	10.882,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	3.419,42	C	0,00	7.462,93	10.882,35 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.288,94	C	0,00	16.981,40	53.270,34 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	14.105,81	C	0,00	8.196,11	22.301,92 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	16.156,83	C	0,00	7.625,94	23.782,77 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.026,30	C	0,00	1.159,35	7.185,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.588,49	C	0,00	1.487,29	7.075,78 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.588,49	C	0,00	1.487,29	7.075,78 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.588,49	C	0,00	1.487,29	7.075,78 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.588,49	C	0,00	1.487,29	7.075,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.931,41	C	0,00	1.335,08	13.266,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.931,41	C	0,00	1.335,08	13.266,49 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	11.196,05	C	0,00	1.335,08	12.531,13 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	11.196,05	C	0,00	1.335,08	12.531,13 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	735,36	C	0,00	0,00	735,36 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	735,36	C	0,00	0,00	735,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.635,32	D	4.841,71	723,14	38.753,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.716,43	D	1.307,25	187,81	8.835,87 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
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		361,92	0,00	361,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		361,92	0,00	361,92 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		361,92	0,00	361,92 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		945,33	187,81	757,52 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		945,33	187,81	757,52 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.296,60	D	0,00	535,33	1.761,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.296,60	D	0,00	535,33	1.761,27 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.296,60	D	0,00	535,33	1.761,27 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.296,60	D	0,00	535,33	1.761,27 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.622,29	D	3.534,46	0,00	28.156,75 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24.622,29	D	3.534,46	0,00	28.156,75 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12,32	D	5,15	0,00	17,47 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	11,55	D	1,66	0,00	13,21 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.585,82	D	3.527,65	0,00	28.113,47 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.631,19	D	1.596,37	0,00	6.227,56 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.631,19	D	1.596,37	0,00	6.227,56 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	1.025,45	D	0,00	0,00	1.025,45 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.605,74	D	1.596,37	0,00	5.202,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.484,43	D	47.330,36	0,00	139.814,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.125,15	D	47.330,36	0,00	141.455,51 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	94.125,15	D	47.330,36	0,00	141.455,51 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
		Totais :		53.768,44	53.768,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		70.693,20	70.693,20	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		70.693,20	70.693,20	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		70.693,20	70.693,20	0,00
		Totais :		70.693,20	70.693,20	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/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	1.513.117.249,53	D	91.256.139,86	84.689.032,61	1.519.684.356,78 D
1.01	DISPONÍVEL	53.908,93	D	64.271.734,89	64.010.687,45	314.956,37 D
1.01.01	IMEDIATO	51.112,87	D	41.107.503,89	40.847.846,14	310.770,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.112,87	D	41.107.503,89	40.847.846,14	310.770,62 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		4.662.665,36	4.650.277,41	12.387,95 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	77,53	D	25.866.930,80	25.866.008,57	999,76 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	49.846,58	D	10.577.907,73	10.331.560,16	296.194,15 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	2.796,06	D	23.164.231,00	23.162.841,31	4.185,75 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		23.071.782,88	23.071.782,88	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.796,06	D	92.448,12	91.058,43	4.185,75 D
1.02	REALIZÁVEL	1.513.063.340,60	D	26.984.404,97	20.678.345,16	1.519.369.400,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	687.181,72	D	4.086.075,58	4.194.027,78	579.229,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	488.614,11	D	4.086.075,58	4.194.027,78	380.661,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.685,81	D	2.975.685,77	2.975.595,46	20.776,12 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.685,81	D	1.614.769,27	1.614.678,96	20.776,12 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.324.408,76	1.324.408,76	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	20.685,81	D	263.978,67	263.888,36	20.776,12 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		26.381,84	26.381,84	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.360.916,50	1.360.916,50	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.337.761,05	1.337.761,05	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		23.155,45	23.155,45	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	467.928,30	D	1.110.389,81	1.218.432,32	359.885,79 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	467.928,30	D	1.110.389,81	1.218.432,32	359.885,79 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	342.249,30	D	745.861,07	796.878,61	291.231,76 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		364.375,34	364.375,34	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	125.679,00	D	153,40	57.178,37	68.654,03 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	574.156,07	D	1.479,77	0,00	575.635,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	574.156,07	D	1.479,77	0,00	575.635,84 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	574.156,07	D	1.479,77	0,00	575.635,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.511.802.002,81	D	22.896.849,62	16.484.317,38	1.518.214.535,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	320.327.336,87	D	2.115.050,85	9.132.665,16	313.309.722,56 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	320.327.336,87	D	2.115.050,85	9.132.665,16	313.309.722,56 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/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	82.050.894,67	D	0,00	9.132.665,16	72.918.229,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.050.894,67	D	0,00	9.132.665,16	72.918.229,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	82.050.894,67	D	0,00	9.132.665,16	72.918.229,51 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	238.276.442,20	D	2.115.050,85	0,00	240.391.493,05 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	238.276.442,20	D	2.115.050,85	0,00	240.391.493,05 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.161.952.352,47	D	18.686.528,53	5.648.376,20	1.174.990.504,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	480.354.748,97	D	10.216.168,39	5.318.596,63	485.252.320,73 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	19.056.057,60	D	375.116,54	0,00	19.431.174,14 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	408.018.102,30	D	9.219.319,74	5.318.596,63	411.918.825,41 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	53.280.589,07	D	621.732,11	0,00	53.902.321,18 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.710.092,20	D	0,00	45.628,87	5.664.463,33 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.710.092,20	D	0,00	45.628,87	5.664.463,33 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.710.092,20	D	0,00	45.628,87	5.664.463,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.336.950,68	D	1.058.465,42	0,00	22.395.416,10 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	21.336.950,68	D	1.058.465,42	0,00	22.395.416,10 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.139.296,39	D	2.072.454,95	0,00	11.211.751,34 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9.139.296,39	D	2.072.454,95	0,00	11.211.751,34 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.886.917,00	D	106.666,52	0,00	2.993.583,52 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.252.379,39	D	86.722,49	0,00	6.339.101,88 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		1.879.065,94	0,00	1.879.065,94 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	632.052.062,51	D	5.134.729,03	284.150,70	636.902.640,84 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	257.050.896,59	D	2.457.670,37	0,00	259.508.566,96 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	290.987.177,68	D	2.352.543,05	0,00	293.339.720,73 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.137.843,90	D	0,00	284.150,70	1.853.693,20 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	81.876.144,34	D	324.515,61	0,00	82.200.659,95 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.359.201,72	D	204.710,74	0,00	13.563.912,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.359.201,72	D	204.710,74	0,00	13.563.912,46 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.359.201,72	D	204.710,74	0,00	13.563.912,46 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.359.201,72	D	204.710,74	0,00	13.563.912,46 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.651.513,99	D	8.538,53	15.865,43	1.644.187,09 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.651.513,99	D	8.538,53	15.865,43	1.644.187,09 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.651.513,99	D	8.538,53	15.865,43	1.644.187,09 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.076.614,58	D	0,00	0,00	1.076.614,58 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	567.431,78	D	0,00	0,00	567.431,78 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.467,63	D	8.538,53	15.865,43	140,73 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.870.799,48	D	2.086.731,71	1.687.410,59	28.270.120,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.870.799,48	D	2.086.731,71	1.687.410,59	28.270.120,60 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.665.193,39	D	2.034.719,77	1.687.410,59	29.012.502,57 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	16.959,28	D	0,00	3.825,86	13.133,42 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	16.959,28	D	0,00	3.825,86	13.133,42 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.648.234,11	D	2.034.719,77	1.683.584,73	28.999.369,15 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.648.234,11	D	2.034.719,77	1.683.584,73	28.999.369,15 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	794.393,91	C	52.011,94	0,00	742.381,97 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	794.393,91	C	52.011,94	0,00	742.381,97 C
Totais :				91.256.139,86	84.689.032,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.513.117.249,53	C	37.767.170,96	44.334.278,21	1.519.684.356,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.136.177,79	C	19.661.891,24	18.773.461,68	2.247.748,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.130.903,85	C	16.441.273,69	15.549.263,61	2.238.893,77 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	320.594,79	C	10.790.376,63	10.844.525,44	374.743,60 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		10.790.376,63	10.792.973,26	2.596,63 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.491.156,15	4.493.752,78	2.596,63 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		278.274,09	278.274,09	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.020.946,39	6.020.946,39	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	320.594,79	C	0,00	51.552,18	372.146,97 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	320.594,79	C	0,00	51.552,18	372.146,97 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	778.578,92	C	1.416.943,09	1.247.239,82	608.875,65 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	778.578,92	C	778.578,92	608.875,65	608.875,65 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	778.578,92	C	778.578,92	608.875,65	608.875,65 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		609.121,75	609.121,75	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.001,45	1.001,45	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		608.120,30	608.120,30	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		29.242,42	29.242,42	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		29.242,42	29.242,42	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.686,09	C	288.611,65	288.737,04	20.811,48 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	20.686,09	C	288.611,65	288.737,04	20.811,48 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.011.044,05	C	3.945.342,32	3.168.761,31	1.234.463,04 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.011.044,05	C	3.945.342,32	3.168.761,31	1.234.463,04 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		1.756,80	1.756,80	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	342.256,87	C	833.301,06	782.275,97	291.231,78 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.539.325,03	C	3.053.106,09	2.384.575,20	870.794,14 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	129.462,15	C	57.178,37	153,34	72.437,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.273,94	C	3.220.617,55	3.224.198,07	8.854,46 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.918,80	C	2.963,53	5.173,44	5.128,71 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.918,80	C	2.963,53	5.173,44	5.128,71 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.918,80	C	2.963,53	5.173,44	5.128,71 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	2.179,50	C	2.179,50	2.113,07	2.113,07 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	695,84	C	740,58	2.982,78	2.938,04 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	43,46	C	43,45	77,59	77,60 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.355,14	C	2.786.340,60	2.787.711,21	3.725,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.355,14	C	2.786.340,60	2.787.711,21	3.725,75 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		998.586,21	998.586,21	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.355,14	C	38.194,71	39.565,32	3.725,75 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.749.559,68	1.749.559,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		401.619,55	401.619,55	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		396.386,50	396.386,50	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		396.386,50	396.386,50	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.233,05	5.233,05	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.233,05	5.233,05	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		29.693,87	29.693,87	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		29.693,87	29.693,87	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.509.981.071,74	C	18.105.279,72	25.560.816,53	1.517.436.608,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.490.326.170,40	C	17.900.311,13	25.192.002,14	1.497.617.861,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.488.556.312,88	C	17.900.311,13	25.113.986,02	1.495.769.987,77 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	890.888.019,49	C	2.787.665,11	8.110.420,38	896.210.774,76 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	806.320.306,60	C	2.764.327,27	8.110.420,38	811.666.399,71 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	806.320.306,60	C	2.764.327,27	8.110.420,38	811.666.399,71 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	806.320.306,60	C	2.764.327,27	8.110.420,38	811.666.399,71 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.567.712,89	C	23.337,84	0,00	84.544.375,05 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.567.712,89	C	23.337,84	0,00	84.544.375,05 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BPDS	84.567.712,89	C	23.337,84	0,00	84.544.375,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	597.668.293,39	C	15.112.646,02	17.003.565,64	599.559.213,01 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.418.012,52	C	15.112.646,02	16.963.434,57	593.268.801,07 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/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	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	292.929.154,54	C	3.878.207,76	12.248.440,62	301.299.387,40 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	292.929.154,54	C	3.878.207,76	12.248.440,62	301.299.387,40 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	297.024.288,00	C	11.208.350,33	4.711.118,12	290.527.055,79 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	297.024.288,00	C	11.208.350,33	4.711.118,12	290.527.055,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.220.728,46	C	26.087,93	1.264,08	1.195.904,61 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.220.728,46	C	26.087,93	1.264,08	1.195.904,61 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	243.841,52	C	0,00	2.611,75	246.453,27 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	243.841,52	C	0,00	2.611,75	246.453,27 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.220.228,26	C	0,00	39.938,11	6.260.166,37 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.220.228,26	C	0,00	39.938,11	6.260.166,37 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	6.220.228,26	C	0,00	39.938,11	6.260.166,37 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.052,61	C	0,00	192,96	30.245,57 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	30.052,61	C	0,00	192,96	30.245,57 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	30.052,61	C	0,00	192,96	30.245,57 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.769.857,52	C	0,00	78.016,12	1.847.873,64 C
2.03.02	FUNDOS	19.654.901,34	C	204.968,59	368.814,39	19.818.747,14 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.080.745,27	C	204.968,59	367.334,62	19.243.111,30 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.080.745,27	C	204.968,59	367.334,62	19.243.111,30 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.929.203,67	C	204.968,59	236.695,30	14.960.930,38 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.075.514,89	C	204.968,59	72.343,16	2.942.889,46 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.853.688,78	C	0,00	164.352,14	12.018.040,92 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.151.541,60	C	0,00	130.639,32	4.282.180,92 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.151.541,60	C	0,00	130.639,32	4.282.180,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	574.156,07	C	0,00	1.479,77	575.635,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	574.156,07	C	0,00	1.479,77	575.635,84 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	574.156,07	C	0,00	1.479,77	575.635,84 C
	Totais :			37.767.170,96	44.334.278,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		28.666.703,12	28.666.703,12	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/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	ADIÇÕES	26.281.651,83	C	288,39	3.142.793,48	29.424.156,92 C
3.01.01	CORRENTES	25.823.868,01	C	288,39	3.048.060,34	28.871.639,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.986.981,91	C	188,57	1.615.047,05	14.601.840,39 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.986.981,91	C	188,57	1.615.047,05	14.601.840,39 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.162.556,74	C	188,57	1.224.021,47	11.386.389,64 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	178.676,26	C	0,00	20.981,07	199.657,33 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.804.358,72	C	0,00	267.655,06	2.072.013,78 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	362.883,77	C	0,00	45.012,11	407.895,88 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	461.852,22	C	0,00	57.288,13	519.140,35 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	16.654,20	C	0,00	89,21	16.743,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.455.572,94	C	0,00	1.382.087,66	13.837.660,60 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.401.392,54	C	0,00	1.361.005,70	12.762.398,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.401.392,54	C	0,00	1.361.005,70	12.762.398,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.197.458,07	C	0,00	1.347.686,49	12.545.144,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.974.976,58	C	0,00	1.324.650,30	12.299.626,88 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	193.551,00	C	0,00	22.705,45	216.256,45 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	89,20	16.743,39 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	7.448,39	C	0,00	241,54	7.689,93 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	203.934,47	C	0,00	13.319,21	217.253,68 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	200.984,47	C	0,00	12.869,21	213.853,68 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.950,00	C	0,00	450,00	3.400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.054.180,40	C	0,00	21.081,96	1.075.262,36 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.054.180,40	C	0,00	21.081,96	1.075.262,36 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	132.201,37	C	0,00	21.081,96	153.283,33 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	921.979,03	C	0,00	0,00	921.979,03 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	381.313,16	C	99,82	50.925,63	432.138,97 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.313,16	C	99,82	50.925,63	432.138,97 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	381.313,16	C	99,82	50.925,63	432.138,97 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	356.014,45	C	93,59	47.089,89	403.010,75 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	11.131,37	C	2,74	1.687,72	12.816,35 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	14.167,34	C	3,49	2.148,02	16.311,87 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	371,52	C	0,00	99,82	471,34 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	371,52	C	0,00	99,82	471,34 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	371,52	C	0,00	99,82	471,34 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	197.862,77	C	0,00	94.479,92	292.342,69 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	197.862,77	C	0,00	94.479,92	292.342,69 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	197.862,77	C	0,00	94.479,92	292.342,69 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	259.549,53	C	0,00	153,40	259.702,93 C
3.01.99.02	OUTROS	259.549,53	C	0,00	153,40	259.702,93 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	259.549,53	C	0,00	153,40	259.702,93 C
3.02	DEDUÇÕES	54.481.880,66	D	8.805.403,94	0,00	63.287.284,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.832.684,75	D	5.010.515,33	0,00	37.843.200,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.391.075,98	D	4.776.426,78	0,00	36.167.502,76 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	60.863,34	D	5.480,90	0,00	66.344,24 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.554.071,59	D	4.212.725,42	0,00	31.766.797,01 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.776.141,05	D	558.220,46	0,00	4.334.361,51 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	287.648,23	D	44.809,46	0,00	332.457,69 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	287.648,23	D	44.809,46	0,00	332.457,69 D
3.02.01.03	PENSÕES	833.365,75	D	137.726,91	0,00	971.092,66 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	833.365,75	D	137.726,91	0,00	971.092,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	320.594,79	D	51.552,18	0,00	372.146,97 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	320.594,79	D	51.552,18	0,00	372.146,97 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	320.594,79	D	51.552,18	0,00	372.146,97 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.961.021,20	D	1.037.406,06	0,00	8.998.427,26 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.961.021,20	D	1.037.406,06	0,00	8.998.427,26 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	7.961.021,20	D	1.037.406,06	0,00	8.998.427,26 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	7.961.021,20	D	1.037.406,06	0,00	8.998.427,26 D
3.02.03	INSTITUTOS	13.286.460,01	D	2.662.849,29	0,00	15.949.309,30 D
3.02.03.01	RESGATE	1.651.569,07	D	278.274,09	0,00	1.929.843,16 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.651.569,07	D	278.274,09	0,00	1.929.843,16 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.651.569,07	D	278.274,09	0,00	1.929.843,16 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.634.890,94	D	2.384.575,20	0,00	14.019.466,14 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.634.890,94	D	2.384.575,20	0,00	14.019.466,14 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	11.634.890,94	D	2.384.575,20	0,00	14.019.466,14 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	197.862,77	D	94.479,92	0,00	292.342,69 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	197.862,77	D	94.479,92	0,00	292.342,69 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	197.862,77	D	94.479,92	0,00	292.342,69 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	203.851,93	D	153,34	0,00	204.005,27 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.05	Ajuste de Cota	203.851,93	D	153,34	0,00	204.005,27 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183.551,20	C	0,00	0,00	183.551,20 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	183.551,20	C	0,00	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	1.922,46	D	0,00	0,00	1.922,46 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.966.283,39	D	288.737,04	0,00	2.255.020,43 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.966.283,39	D	288.737,04	0,00	2.255.020,43 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.966.283,39	D	288.737,04	0,00	2.255.020,43 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.817.303,09	D	267.349,24	0,00	2.084.652,33 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.382,09	D	0,00	0,00	1.382,09 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	134.141,65	D	21.387,80	0,00	155.529,45 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	77.875.501,43	C	0,00	13.405.692,93	91.281.194,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.104.319,12	C	0,00	13.405.692,93	91.510.012,05 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	78.104.319,12	C	0,00	13.405.692,93	91.510.012,05 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	43.103.331,67	D	19.126.923,01	11.913.248,12	50.317.006,56 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.451.163,11	D	2.123.357,37	2.787.665,11	32.786.855,37 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	33.451.163,11	D	2.123.357,37	2.787.665,11	32.786.855,37 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.652.168,56	D	17.003.565,64	9.125.583,01	17.530.151,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	9.652.168,56	D	17.003.565,64	9.125.583,01	17.530.151,19 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.137.775,94	D	367.334,62	204.968,59	2.300.141,97 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.137.775,94	D	367.334,62	0,00	2.505.110,56 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.137.775,94	D	367.334,62	0,00	2.505.110,56 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	204.968,59	204.968,59 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	204.968,59	204.968,59 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	0,00		0,00	204.968,59	204.968,59 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.651.432,80	D	78.016,12	0,00	2.729.448,92 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.651.432,80	D	78.016,12	0,00	2.729.448,92 D
		Totais :		28.666.703,12	28.666.703,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.071.182,28	14.071.182,28	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.886.449,10	C	4.437,46	13.960.879,79	100.842.891,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.019.798,35	C	0,00	2.682.573,36	22.702.371,71 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.019.798,35	C	0,00	2.682.573,36	22.702.371,71 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.100.533,29	C	0,00	567.522,51	5.668.055,80 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.100.533,29	C	0,00	567.522,51	5.668.055,80 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.100.533,29	C	0,00	567.522,51	5.668.055,80 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.919.265,06	C	0,00	2.115.050,85	17.034.315,91 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	14.919.265,06	C	0,00	2.115.050,85	17.034.315,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.630.786,09	C	0,00	11.010.695,16	75.641.481,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.936.385,82	C	0,00	4.449.611,23	34.385.997,05 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	28.471,43	C	0,00	5.719,81	34.191,24 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.073.606,51	C	0,00	166.636,62	1.240.243,13 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	26.650.246,02	C	0,00	3.655.522,62	30.305.768,64 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,00		0,00	0,07	0,07 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	564.958,79	C	0,00	621.732,11	1.186.690,90 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	374.131,21	C	0,00	44.371,13	418.502,34 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	374.131,21	C	0,00	44.371,13	418.502,34 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	374.131,21	C	0,00	44.371,13	418.502,34 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	986.013,90	C	0,00	1.058.465,42	2.044.479,32 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	986.013,90	C	0,00	1.058.465,42	2.044.479,32 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	86.722,49	977.165,80 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	86.722,49	977.165,80 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	86.722,49	977.165,80 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.272.275,44	C	0,00	5.166.814,15	35.439.089,59 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	12.220.811,79	C	0,00	2.457.670,37	14.678.482,16 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	14.870.738,70	C	0,00	2.362.602,17	17.233.340,87 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	254.186,46	C	0,00	22.026,00	276.212,46 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.926.538,49	C	0,00	324.515,61	3.251.054,10 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.171.536,41	C	0,00	204.710,74	2.376.247,15 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.171.536,41	C	0,00	204.710,74	2.376.247,15 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.171.536,41	C	0,00	204.710,74	2.376.247,15 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.171.536,41	C	0,00	204.710,74	2.376.247,15 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.201,48	C	0,00	8.538,53	64.740,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.201,48	C	0,00	8.538,53	64.740,01 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.201,48	C	0,00	8.538,53	64.740,01 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	53.453,32	C	0,00	7.462,31	60.915,63 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.748,16	C	0,00	1.076,22	3.824,38 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.179.663,16	C	4.437,46	259.072,74	2.434.298,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.179.663,16	C	4.437,46	259.072,74	2.434.298,44 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,23	C	0,00	0,00	0,23 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,23	C	0,00	0,00	0,23 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.154.361,01	C	4.437,46	253.839,69	2.403.763,24 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.154.361,01	C	4.437,46	253.839,69	2.403.763,24 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	25.301,92	C	0,00	5.233,05	30.534,97 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	25.301,92	C	0,00	5.233,05	30.534,97 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	6.501.249,18	D	259.432,34	110.302,49	6.650.379,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.055.649,60	D	223.482,15	58.290,50	6.220.841,25 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	772.629,20	D	56.063,14	0,00	828.692,34 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	772.629,20	D	56.063,14	0,00	828.692,34 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	721.772,59	D	3.925,47	0,00	725.698,06 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	50.856,61	D	0,00	0,00	50.856,61 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		52.137,67	0,00	52.137,67 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		167.419,01	58.290,50	109.128,51 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		167.419,01	58.290,50	109.128,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.171,47	D	5.095,85	0,00	28.267,32 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.758,58	D	2.113,07	0,00	23.871,65 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BPDS/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	21.758,58	D	2.113,07	0,00	23.871,65 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	19.636,86	D	1.854,83	0,00	21.491,69 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.121,72	D	258,24	0,00	2.379,96 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.412,89	D	2.982,78	0,00	4.395,67 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.412,89	D	2.982,78	0,00	4.395,67 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.063,97	D	316,22	52.011,94	118.368,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.063,97	D	316,22	52.011,94	118.368,25 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,59	D	0,00	0,00	0,59 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,59	D	0,00	0,00	0,59 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	170.063,38	D	316,22	52.011,94	118.367,66 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	170.063,38	D	316,22	52.011,94	118.367,66 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.364,14	D	30.538,12	0,05	282.902,21 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	193.252,95	D	30.538,12	0,05	223.791,02 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13.819,73	D	1.948,20	0,00	15.767,93 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.963,10	D	946,82	0,00	7.909,92 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.245,75	D	844,25	0,05	8.089,95 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	165.224,37	D	26.798,85	0,00	192.023,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.509.698,49	D	401.619,55	0,00	2.911.318,04 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.509.698,49	D	401.619,55	0,00	2.911.318,04 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	25.301,92	D	5.233,05	0,00	30.534,97 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.484.396,57	D	396.386,50	0,00	2.880.783,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.875.501,43	D	13.405.692,93	0,00	91.281.194,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.104.319,12	D	13.405.692,93	0,00	91.510.012,05 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	78.104.319,12	D	13.405.692,93	0,00	91.510.012,05 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
		Totais :		14.071.182,28	14.071.182,28	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.648.386.844,20	D	142.409.150,68	133.517.448,19	1.657.278.546,69 D
1.01	DISPONÍVEL	42.476,79	D	100.568.136,28	100.457.482,32	153.130,75 D
1.01.01	IMEDIATO	37.216,58	D	62.038.469,32	61.923.126,98	152.558,92 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.216,58	D	62.038.469,32	61.923.126,98	152.558,92 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	938,70	D	41.019.059,79	41.019.002,46	996,03 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	20.489,18	D	21.019.409,53	20.904.124,52	135.774,19 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	5.260,21	D	38.529.666,96	38.534.355,34	571,83 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		38.499.059,79	38.499.059,79	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	5.260,21	D	30.607,17	35.295,55	571,83 D
1.02	REALIZÁVEL	1.648.344.367,41	D	41.841.014,40	33.059.965,87	1.657.125.415,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.875.777,16	D	2.637.703,61	2.733.592,62	128.779.888,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	123.344.019,08	D	2.637.703,61	2.719.677,28	123.262.045,41 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.479.839,50	D	1.428.515,58	1.477.192,42	1.431.162,66 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.155.488,05	D	1.140.025,48	1.156.916,39	1.138.597,14 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.155.442,77	D	1.138.551,86	1.155.442,77	1.138.551,86 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	45,28	D	1.473,62	1.473,62	45,28 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	318.641,93	D	287.295,67	318.641,93	287.295,67 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	248.296,61	D	220.760,88	248.296,61	220.760,88 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	8.541,22	D	8.047,00	8.541,22	8.047,00 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	102,55	D	102,55	102,55	102,55 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	54.507,73	D	51.577,96	54.507,73	51.577,96 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	7.193,82	D	6.807,28	7.193,82	6.807,28 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.709,52	D	1.194,43	1.634,10	5.269,85 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	5.497,24	D	1.055,16	1.523,92	5.028,48 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	212,28	D	139,27	110,18	241,37 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.728.640,21	D	230.380,41	209,89	1.958.810,73 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	674.867,89	D	85.149,09	0,00	760.016,98 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	143.632,40	D	3.571,71	0,00	147.204,11 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	531.235,49	D	81.577,38	0,00	612.812,87 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.053.772,32	D	145.231,32	209,89	1.198.793,75 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	143.632,40	D	3.571,71	0,00	147.204,11 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	530.643,45	D	81.577,38	209,89	612.010,94 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	4.988,07	D	383,10	0,00	5.371,17 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	335.786,52	D	46.439,43	0,00	382.225,95 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	38.721,88	D	13.259,70	0,00	51.981,58 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.135.531,80	D	829.162,91	1.092.622,69	119.872.072,02 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.085.774,38	D	253.324,18	469.522,36	34.869.576,20 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.085.774,38	D	253.324,18	469.522,36	34.869.576,20 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.035.087,23	D	38.135,91	66.225,70	5.006.997,44 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.050.687,15	D	215.188,27	403.296,66	29.862.578,76 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.049.757,42	D	575.838,73	623.100,33	85.002.495,82 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.049.757,42	D	575.838,73	623.100,33	85.002.495,82 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.124.110,48	D	507.589,06	551.269,08	75.080.430,46 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.925.646,94	D	68.249,67	71.831,25	9.922.065,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7,57	D	149.644,71	149.652,28	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7,57	D	149.644,71	149.652,28	0,00
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		198,26	198,26	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	7,57	D	566,98	574,55	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		148.879,47	148.879,47	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.531.758,08	D	0,00	13.915,34	5.517.842,74 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.531.758,08	D	0,00	13.915,34	5.517.842,74 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.778.634,23	D	18.033,00	0,00	11.796.667,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.778.634,23	D	18.033,00	0,00	11.796.667,23 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.778.634,23	D	18.033,00	0,00	11.796.667,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.507.689.956,02	D	39.185.277,79	30.326.373,25	1.516.548.860,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.100.107.847,87	D	0,00	19.182.370,10	1.080.925.477,77 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.100.107.847,87	D	0,00	19.182.370,10	1.080.925.477,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.100.107.847,87	D	0,00	19.182.370,10	1.080.925.477,77 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.100.107.847,87	D	0,00	19.182.370,10	1.080.925.477,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.100.107.847,87	D	0,00	19.182.370,10	1.080.925.477,77 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.177.036,69	D	37.142.015,33	8.923.590,02	399.395.462,00 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.146.662,68	D	28.368.855,36	0,00	37.515.518,04 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.511.704,74	D	21.834,30	0,00	2.533.539,04 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.634.957,94	D	28.347.021,06	0,00	34.981.979,00 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.710.092,21	D	0,00	45.628,88	5.664.463,33 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.710.092,21	D	0,00	45.628,88	5.664.463,33 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.710.092,21	D	0,00	45.628,88	5.664.463,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	138.125.308,85	D	6.852.003,52	0,00	144.977.312,37 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	138.125.308,85	D	6.852.003,52	0,00	144.977.312,37 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.582.758,78	D	246.722,75	0,00	10.829.481,53 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.582.758,78	D	246.722,75	0,00	10.829.481,53 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.330.379,40	D	86.722,49	0,00	4.417.101,89 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.252.379,38	D	160.000,26	0,00	6.412.379,64 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	141.546.859,68	D	662.076,23	8.877.961,14	133.330.974,77 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	47.686.384,64	D	455.930,78	0,00	48.142.315,42 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	39.711.590,83	D	0,00	8.593.810,44	31.117.780,39 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.137.843,90	D	0,00	284.150,70	1.853.693,20 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	52.011.040,31	D	206.145,45	0,00	52.217.185,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.065.354,49	D	1.012.357,47	0,00	67.077.711,96 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	66.065.354,49	D	1.012.357,47	0,00	67.077.711,96 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	66.065.354,49	D	1.012.357,47	0,00	67.077.711,96 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	66.065.354,49	D	1.012.357,47	0,00	67.077.711,96 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.608.469,99	D	18.673,18	34.698,72	3.592.444,45 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.608.469,99	D	18.673,18	34.698,72	3.592.444,45 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.608.469,99	D	18.673,18	34.698,72	3.592.444,45 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.352.345,45	D	0,00	0,00	2.352.345,45 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.239.808,16	D	0,00	0,00	1.239.808,16 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.316,38	D	18.673,18	34.698,72	290,84 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.741.228,97	D	2.024.589,28	2.185.714,41	32.580.103,84 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.741.228,97	D	2.024.589,28	2.185.714,41	32.580.103,84 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.265.772,61	D	1.988.630,61	2.185.714,41	33.068.688,81 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.265.772,61	D	1.988.630,61	2.185.714,41	33.068.688,81 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.265.528,75	D	1.988.630,61	2.185.714,41	33.068.444,95 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	524.543,64	C	35.958,67	0,00	488.584,97 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	524.543,64	C	35.958,67	0,00	488.584,97 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		Totais :		142.409.150,68	133.517.448,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.648.386.844,20	C	33.811.720,38	42.703.422,87	1.657.278.546,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.560.946,31	C	32.902.646,85	34.581.796,68	13.240.096,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.548.542,92	C	30.048.376,69	31.727.641,97	13.227.808,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.375.338,12	C	26.284.829,05	27.342.416,32	8.432.925,39 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	127.056,72	C	26.278.889,24	26.279.019,69	127.187,17 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	13.508.445,40	13.508.445,40	33.880,98 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	93.175,74	C	0,00	130,45	93.306,19 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.770.443,84	12.770.443,84	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.248.281,40	C	5.939,81	1.063.396,63	8.305.738,22 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.758.708,56	C	0,00	975.996,50	7.734.705,06 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	349.121,25	C	278,89	67.335,62	416.177,98 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	140.451,59	C	5.660,92	20.064,51	154.855,18 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.947.434,31	C	3.507.622,67	4.129.300,68	4.569.112,32 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.588.101,61	C	1.588.101,61	1.612.148,80	1.612.148,80 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.588.101,61	C	1.588.101,61	1.612.148,80	1.612.148,80 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.875.131,76	1.875.131,76	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		1.864.902,63	1.864.902,63	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		28.794,91	28.794,91	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		28.794,91	28.794,91	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.359.332,70	C	15.594,39	613.225,21	2.956.963,52 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.359.332,70	C	15.594,39	613.225,21	2.956.963,52 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.770,49	C	255.924,97	255.924,97	225.770,49 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	225.770,49	C	255.924,97	255.924,97	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	Repases entre Planos PREV	0,00		239.168,16	239.168,16	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	16.756,81	16.756,81	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.403,39	C	2.854.270,16	2.854.154,71	12.287,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.377,39	C	6.475,16	11.303,71	11.205,94 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.377,39	C	6.475,16	11.303,71	11.205,94 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.377,39	C	6.475,16	11.303,71	11.205,94 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	4.762,06	C	4.762,06	4.616,95	4.616,95 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	1.520,41	C	1.618,17	6.517,22	6.419,46 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	94,92	C	94,93	169,54	169,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.026,00	C	2.122.958,08	2.118.014,08	1.082,00 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.026,00	C	2.122.958,08	2.118.014,08	1.082,00 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		404.418,08	404.418,08	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.026,00	C	18.905,26	13.961,26	1.082,00 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.699.634,74	1.699.634,74	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		695.653,63	695.653,63	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		693.551,22	693.551,22	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		693.551,22	693.551,22	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.102,41	2.102,41	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.102,41	2.102,41	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		29.183,29	29.183,29	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		29.183,29	29.183,29	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	1.611.830.646,98	C	909.073,53	8.121.626,19	1.619.043.199,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.597.618.310,42	C	909.073,53	8.081.758,89	1.604.790.995,78 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.855.571.346,85	C	909.073,53	3.127.959,44	1.857.790.232,76 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.571.170.271,19	C	871.738,42	0,00	1.570.298.532,77 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.571.170.271,19	C	871.738,42	0,00	1.570.298.532,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.520.384.938,39	C	843.561,00	0,00	1.519.541.377,39 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.520.384.938,39	C	843.561,00	0,00	1.519.541.377,39 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.785.332,80	C	28.177,42	0,00	50.757.155,38 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.785.332,80	C	28.177,42	0,00	50.757.155,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.727.704,64	C	0,00	3.017.722,65	371.745.427,29 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	352.392.927,16	C	0,00	2.884.687,86	355.277.615,02 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	397.062.066,16	C	0,00	2.738.005,22	399.800.071,38 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	397.062.066,16	C	0,00	2.738.005,22	399.800.071,38 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.334.569,50	D	0,00	73.341,32	22.261.228,18 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.334.569,50	D	0,00	73.341,32	22.261.228,18 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.334.569,50	D	0,00	73.341,32	22.261.228,18 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.334.569,50	D	0,00	73.341,32	22.261.228,18 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.334.777,48	C	0,00	133.034,79	16.467.812,27 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	18.338.399,12	C	0,00	126.455,37	18.464.854,49 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	18.338.399,12	C	0,00	126.455,37	18.464.854,49 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.001.810,82	D	0,00	3.289,71	998.521,11 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.001.810,82	D	0,00	3.289,71	998.521,11 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.001.810,82	D	0,00	3.289,71	998.521,11 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.001.810,82	D	0,00	3.289,71	998.521,11 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.326.628,98	D	37.335,11	110.236,79	84.253.727,30 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.326.628,98	D	37.335,11	110.236,79	84.253.727,30 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.292.357,56	D	37.335,11	0,00	14.329.692,67 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.579.880,92	D	32.372,49	0,00	12.612.253,41 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.712.476,64	D	4.962,62	0,00	1.717.439,26 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	70.034.271,42	D	0,00	110.236,79	69.924.034,63 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.809.414,70	D	0,00	98.042,50	61.711.372,20 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.224.856,72	D	0,00	12.194,29	8.212.662,43 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	257.953.036,43	D	0,00	4.953.799,45	252.999.236,98 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	257.953.036,43	D	0,00	4.953.799,45	252.999.236,98 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	257.953.036,43	D	0,00	4.953.799,45	252.999.236,98 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	257.953.036,43	D	0,00	4.953.799,45	252.999.236,98 D
2.03.02	FUNDOS	14.212.336,56	C	0,00	39.867,30	14.252.203,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.778.634,23	C	0,00	18.033,00	11.796.667,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.778.634,23	C	0,00	18.033,00	11.796.667,23 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.778.634,23	C	0,00	18.033,00	11.796.667,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.433.702,33	C	0,00	21.834,30	2.455.536,63 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.433.702,33	C	0,00	21.834,30	2.455.536,63 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.433.702,33	C	0,00	21.834,30	2.455.536,63 C
Totais :				33.811.720,38	42.703.422,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.776.508,75	21.776.508,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.576.188,24	C	2.625,10	4.026.797,93	37.600.361,07 C
3.01.01	CORRENTES	26.065.371,05	C	2.625,10	3.184.542,54	29.247.288,49 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.143.955,27	C	0,00	1.140.025,48	9.283.980,75 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.143.955,27	C	0,00	1.140.025,48	9.283.980,75 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.055.237,08	C	0,00	220.760,88	2.275.997,96 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.067.543,38	C	0,00	919.219,32	6.986.762,70 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	368,82	C	0,00	45,28	414,10 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	20.805,99	C	0,00	0,00	20.805,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.953.340,77	C	1.362,82	1.788.144,75	17.740.122,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.666.479,66	C	0,00	287.295,67	2.953.775,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.160.116,34	C	0,00	228.862,91	2.388.979,25 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.160.116,34	C	0,00	228.862,91	2.388.979,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.055.175,10	C	0,00	220.760,88	2.275.935,98 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	368,82	C	0,00	45,28	414,10 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	20.805,98	C	0,00	0,00	20.805,98 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	7.641,20	C	0,00	0,00	7.641,20 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.641,17	C	0,00	0,00	7.641,17 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	68.409,18	C	0,00	8.047,00	76.456,18 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	74,89	C	0,00	9,75	84,64 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	506.363,32	C	0,00	58.432,76	564.796,08 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	506.363,32	C	0,00	58.432,76	564.796,08 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	476.502,54	C	0,00	51.619,94	528.122,48 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	29.860,78	C	0,00	6.812,82	36.673,60 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.286.861,11	C	1.362,82	1.500.849,08	14.786.347,37 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.508.270,70	C	916,44	908.591,67	10.415.945,93 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.045.497,82	C	916,44	908.591,67	6.953.173,05 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	3.462.308,35	C	0,00	0,00	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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.778.590,41	C	446,38	592.257,41	4.370.401,44 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.778.590,41	C	446,38	592.257,41	4.370.401,44 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.510.246,15	C	396,31	523.456,75	4.033.306,59 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	268.344,26	C	50,07	68.800,66	337.094,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230.384,52	C	58,41	23.644,13	253.970,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.917,30	C	49,69	21.040,74	220.908,35 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	199.917,30	C	49,69	21.040,74	220.908,35 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	199.917,30	C	49,69	21.040,74	220.908,35 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.467,22	C	8,72	2.603,39	33.061,89 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	30.467,22	C	8,72	2.603,39	33.061,89 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	30.273,55	C	8,00	2.578,61	32.844,16 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	193,67	C	0,72	24,78	217,73 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.458,24	C	0,00	1.169,15	9.627,39 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.458,24	C	0,00	1.169,15	9.627,39 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.458,24	C	0,00	1.169,15	9.627,39 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	7.964,11	C	0,00	1.032,82	8.996,93 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	494,13	C	0,00	136,33	630,46 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.729.232,25	C	1.203,87	231.559,03	1.959.587,41 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.729.232,25	C	1.203,87	231.559,03	1.959.587,41 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	143.605,98	C	0,00	3.567,94	147.173,92 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	530.402,30	C	0,00	81.458,35	611.860,65 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	859,61	C	0,00	122,80	982,41 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	143.605,98	C	0,00	3.567,94	147.173,92 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	531.235,49	C	25,25	81.577,38	612.787,62 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		1.178,62	1.178,62	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	26,42	C	0,00	3,77	30,19 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.988,07	C	0,00	383,10	5.371,17 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	335.786,52	C	0,00	46.439,43	382.225,95 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	38.721,88	C	0,00	13.259,70	51.981,58 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	211,00	C	0,00	81,24	292,24 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	211,00	C	0,00	81,24	292,24 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	211,00	C	0,00	81,24	292,24 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.471.073,05	C	0,00	829.162,91	8.300.235,96 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.174.954,36	C	0,00	575.838,73	5.750.793,09 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.574.944,00	C	0,00	507.589,06	5.082.533,06 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	600.010,36	C	0,00	68.249,67	668.260,03 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.296.118,67	C	0,00	253.324,18	2.549.442,85 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	339.004,10	C	0,00	38.135,91	377.140,01 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.957.114,57	C	0,00	215.188,27	2.172.302,84 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	17.875,73	C	0,00	1.500,64	19.376,37 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	17.875,73	C	0,00	1.500,64	19.376,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	21.657,41	C	0,00	11.510,60	33.168,01 C
3.01.99.02	OUTROS	21.657,41	C	0,00	11.510,60	33.168,01 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	21.657,41	C	0,00	11.510,60	33.168,01 C
3.02	DEDUÇÕES	91.087.020,46	D	13.675.367,95	9.940,75	104.752.447,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	90.913.694,59	D	13.675.237,50	9.940,75	104.578.991,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	77.558.019,12	D	11.696.387,23	0,00	89.254.406,35 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	76.098.409,16	D	11.482.947,35	0,00	87.581.356,51 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	347.517,51	D	50.815,88	0,00	398.333,39 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.112.092,45	D	162.624,00	0,00	1.274.716,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.694.162,05	D	240.951,73	0,00	1.935.113,78 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.694.162,05	D	240.951,73	0,00	1.935.113,78 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.401.094,55	D	674.501,91	9.475,94	5.066.120,52 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.401.094,55	D	674.501,91	9.475,94	5.066.120,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.260.418,87	D	1.063.396,63	464,81	8.323.350,69 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.260.418,87	D	1.063.396,63	464,81	8.323.350,69 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.758.708,56	D	975.996,50	464,81	7.734.240,25 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	142.749,07	D	20.064,51	0,00	162.813,58 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	358.961,24	D	67.335,62	0,00	426.296,86 D
3.02.03	INSTITUTOS	173.325,87	D	130,45	0,00	173.456,32 D
3.02.03.01	RESGATE	173.325,87	D	130,45	0,00	173.456,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	173.325,87	D	130,45	0,00	173.456,32 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	173.325,87	D	130,45	0,00	173.456,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.167.103,11	C	16.756,81	0,00	1.150.346,30 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.167.103,11	C	16.756,81	0,00	1.150.346,30 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.232.490,36	C	0,00	0,00	1.232.490,36 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	65.387,25	D	16.756,81	0,00	82.144,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.174.898,00	C	0,00	16.830.696,54	93.005.594,54 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.174.898,00	C	0,00	16.830.696,54	93.005.594,54 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	76.174.898,00	C	0,00	16.830.696,54	93.005.594,54 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.455.974,85	D	3.127.959,44	909.073,53	46.674.860,76 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.010.816,93	D	0,00	871.738,42	18.139.078,51 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	19.010.816,93	D	0,00	871.738,42	18.139.078,51 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.334.583,80	D	3.017.722,65	0,00	29.352.306,45 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	26.334.583,80	D	3.017.722,65	0,00	29.352.306,45 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	889.425,88	C	110.236,79	37.335,11	816.524,20 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	889.425,88	C	110.236,79	37.335,11	816.524,20 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.624.805,96	C	4.953.799,45	0,00	19.671.006,51 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	24.624.805,96	C	4.953.799,45	0,00	19.671.006,51 C
		Totais :		21.776.508,75	21.776.508,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.639.299,20	17.639.299,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.963.180,89	C	2.725,11	17.603.340,53	118.563.796,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	69.348.103,20	C	0,00	8.054.623,99	77.402.727,19 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.348.103,20	C	0,00	8.054.623,99	77.402.727,19 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.348.103,20	C	0,00	8.054.623,99	77.402.727,19 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	69.348.103,20	C	0,00	8.054.623,99	77.402.727,19 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	69.348.103,20	C	0,00	8.054.623,99	77.402.727,19 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.697.628,02	C	0,00	9.238.922,65	37.936.550,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.057.396,37	C	0,00	213.436,12	4.270.832,49 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.588,30	C	0,00	2.621,93	15.210,23 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	147.534,63	C	0,00	21.834,30	169.368,93 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	1.380.331,72	C	0,00	188.979,89	1.569.311,61 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	474.920,48	C	0,00	0,00	474.920,48 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	474.920,48	C	0,00	0,00	474.920,48 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	474.920,48	C	0,00	0,00	474.920,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.382.986,78	C	0,00	6.852.003,52	13.234.990,30 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	6.382.986,78	C	0,00	6.852.003,52	13.234.990,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	170.833,75	1.061.277,06 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	170.833,75	1.061.277,06 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		0,00	86.722,49	86.722,49 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	84.111,26	974.554,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.177.422,17	C	0,00	990.291,79	7.167.713,96 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.197.076,30	C	0,00	455.930,78	2.653.007,08 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.235.457,57	C	0,00	306.189,56	2.541.647,13 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	254.186,47	C	0,00	22.026,00	276.212,47 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.490.701,83	C	0,00	206.145,45	1.696.847,28 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.714.458,91	C	0,00	1.012.357,47	11.726.816,38 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.714.458,91	C	0,00	1.012.357,47	11.726.816,38 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.714.458,91	C	0,00	1.012.357,47	11.726.816,38 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.714.458,91	C	0,00	1.012.357,47	11.726.816,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122.919,92	C	0,00	18.673,18	141.593,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	122.919,92	C	0,00	18.673,18	141.593,10 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	122.919,92	C	0,00	18.673,18	141.593,10 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	116.914,32	C	0,00	16.321,72	133.236,04 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	6.005,60	C	0,00	2.351,46	8.357,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.639.391,15	C	2.725,11	291.120,71	2.927.786,75 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.639.391,15	C	2.725,11	291.120,71	2.927.786,75 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.614.593,40	C	2.725,11	289.018,30	2.900.886,59 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.614.593,40	C	2.725,11	289.018,30	2.900.886,59 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	24.797,75	C	0,00	2.102,41	26.900,16 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	24.797,75	C	0,00	2.102,41	26.900,16 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	20.082.313,60	D	88.389,62	35.958,67	20.134.744,55 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.529.916,98	D	45.628,88	0,00	19.575.545,86 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	45.628,88	0,00	307.948,23 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	262.319,35	D	45.628,88	0,00	307.948,23 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	262.319,35	D	45.628,88	0,00	307.948,23 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	1.133.514,58	D	0,00	0,00	1.133.514,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.133.514,58	D	0,00	0,00	1.133.514,58 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.082.657,97	D	0,00	0,00	1.082.657,97 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	50.856,61	D	0,00	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	50.629,87	D	11.134,17	0,00	61.764,04 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.542,76	D	4.616,95	0,00	52.159,71 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.542,76	D	4.616,95	0,00	52.159,71 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	42.906,52	D	4.052,71	0,00	46.959,23 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.636,24	D	564,24	0,00	5.200,48 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.087,11	D	6.517,22	0,00	9.604,33 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	3.087,11	D	6.517,22	0,00	9.604,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	217.256,97	D	0,00	35.958,67	181.298,30 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	217.256,97	D	0,00	35.958,67	181.298,30 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	217.256,97	D	0,00	35.958,67	181.298,30 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	217.254,37	D	0,00	35.958,67	181.295,70 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	199.501,59	D	31.626,57	0,00	231.128,16 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	199.501,59	D	31.626,57	0,00	231.128,16 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.638,40	D	379,05	0,00	3.017,45 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	22.041,37	D	3.137,14	0,00	25.178,51 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	15.904,08	D	2.443,28	0,00	18.347,36 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	158.917,74	D	25.667,10	0,00	184.584,84 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.617.318,90	D	695.653,63	0,00	5.312.972,53 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.617.318,90	D	695.653,63	0,00	5.312.972,53 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	24.797,75	D	2.102,41	0,00	26.900,16 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	4.592.521,15	D	693.551,22	0,00	5.286.072,37 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.650,39	D	21.834,30	0,00	110.484,69 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.650,39	D	21.834,30	0,00	110.484,69 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	88.650,39	D	21.834,30	0,00	110.484,69 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	147.534,63	D	21.834,30	0,00	169.368,93 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.888,72	C	0,00	0,00	58.888,72 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.174.898,00	D	16.830.696,54	0,00	93.005.594,54 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.174.898,00	D	16.830.696,54	0,00	93.005.594,54 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	76.174.898,00	D	16.830.696,54	0,00	93.005.594,54 D
		Totais :		17.639.299,20	17.639.299,20	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	417.784.688,44	D	33.281.104,89	31.097.409,25	419.968.384,08 D
1.01	DISPONÍVEL	55.568,77	D	24.711.076,60	24.712.056,36	54.589,01 D
1.01.01	IMEDIATO	55.477,96	D	14.483.448,80	14.484.491,76	54.435,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.477,96	D	14.483.448,80	14.484.491,76	54.435,00 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.912,45	D	218.474,68	220.996,09	391,04 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	10.811.913,72	10.811.673,79	1.239,93 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	17.058,92	D	3.453.060,40	3.449.557,98	20.561,34 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	34.506,59	D	0,00	2.263,90	32.242,69 D
1.01.02	VINCULADO	90,81	D	10.227.627,80	10.227.564,60	154,01 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.227.313,72	10.227.313,72	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	90,81	D	314,08	250,88	154,01 D
1.02	REALIZÁVEL	417.729.119,67	D	8.570.028,29	6.385.352,89	419.913.795,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.676.746,21	D	712.020,64	701.045,06	65.687.721,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.701.221,11	D	712.020,64	701.045,06	61.712.196,69 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	231.615,84	D	224.598,53	226.845,12	229.369,25 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	205.248,95	D	204.170,92	205.248,95	204.170,92 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	200.931,21	D	200.115,70	200.931,21	200.115,70 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.317,74	D	4.055,22	4.317,74	4.055,22 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.282,09	D	19.553,40	21.282,09	19.553,40 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.569,22	D	11.374,26	12.569,22	11.374,26 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	557,13	D	519,26	557,13	519,26 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.317,74	D	4.055,22	4.317,74	4.055,22 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.940,82	D	1.822,82	1.940,82	1.822,82 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.264,80	D	1.187,88	1.264,80	1.187,88 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	632,38	D	593,96	632,38	593,96 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.084,80	D	874,21	314,08	5.644,93 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.866,84	D	468,79	166,28	3.169,35 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.277,72	D	216,39	74,74	1.419,37 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	879,93	D	138,28	48,71	969,50 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	60,31	D	50,75	24,35	86,71 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	495.982,31	D	76.083,81	0,00	572.066,12 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	117.209,85	D	16.200,59	0,00	133.410,44 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	7.215,12	D	238,39	0,00	7.453,51 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	109.994,73	D	15.962,20	0,00	125.956,93 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	378.772,46	D	59.883,22	0,00	438.655,68 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	7.215,12	D	238,39	0,00	7.453,51 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	109.994,73	D	15.962,20	0,00	125.956,93 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	325,00	D	21,18	0,00	346,18 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	2.518,68	D	184,80	0,00	2.703,48 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	39.558,59	D	5.738,97	0,00	45.297,56 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.132,14	D	83,07	0,00	1.215,21 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	111.882,95	D	16.231,45	0,00	128.114,40 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	73.860,21	D	10.662,51	0,00	84.522,72 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	32.285,04	D	10.760,65	0,00	43.045,69 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.972.148,21	D	403.972,00	466.833,64	60.909.286,57 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.972.148,21	D	403.972,00	466.833,64	60.909.286,57 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.972.148,21	D	403.972,00	466.833,64	60.909.286,57 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.493.549,43	D	69.851,79	71.963,89	10.491.437,33 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.133.767,11	D	156.925,77	206.790,12	23.083.902,76 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.166.376,29	D	115.913,97	123.795,61	18.158.494,65 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.178.455,38	D	61.280,47	64.284,02	9.175.451,83 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.474,75	D	7.366,30	7.366,30	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.474,75	D	7.366,30	7.366,30	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
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.366,30	7.366,30	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	13.446.983,54	D	118.383,82	0,00	13.565.367,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.446.983,54	D	118.383,82	0,00	13.565.367,36 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.446.983,54	D	118.383,82	0,00	13.565.367,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	338.605.389,92	D	7.739.623,83	5.684.307,83	340.660.705,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	271.062.258,48	D	0,00	5.513.373,53	265.548.884,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.062.258,48	D	0,00	5.513.373,53	265.548.884,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	271.062.258,48	D	0,00	5.513.373,53	265.548.884,95 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	271.062.258,48	D	0,00	5.513.373,53	265.548.884,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	271.062.258,48	D	0,00	5.513.373,53	265.548.884,95 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
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.357.743,94	D	0,00	0,00	3.357.743,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.186.549,13	C	0,00	0,00	8.186.549,13 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.902.670,54	C	0,00	0,00	2.902.670,54 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.251.966,44	C	0,00	0,00	2.251.966,44 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.389.014,46	D	7.488.013,89	202,82	62.876.825,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.344.219,69	D	5.433.298,04	0,00	8.777.517,73 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	226.103,30	D	21.231,14	0,00	247.334,44 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.118.116,39	D	5.412.066,90	0,00	8.530.183,29 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.898.842,60	D	1.979.268,06	0,00	41.878.110,66 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	39.898.842,60	D	1.979.268,06	0,00	41.878.110,66 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	559.273,91	D	0,54	202,82	559.071,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	559.273,91	D	0,54	202,82	559.071,63 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	557.318,37	D	0,00	202,82	557.115,55 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	1.914,67	D	0,54	0,00	1.915,21 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.283.879,63	D	55.483,72	0,00	10.339.363,35 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.158.410,10	D	11.075,59	0,00	1.169.485,69 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.982.562,20	D	16.097,26	0,00	1.998.659,46 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.142.907,33	D	28.310,87	0,00	7.171.218,20 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.302.798,63	D	19.963,53	0,00	1.322.762,16 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.302.798,63	D	19.963,53	0,00	1.322.762,16 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.302.798,63	D	19.963,53	0,00	1.322.762,16 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.302.798,63	D	19.963,53	0,00	1.322.762,16 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.671.883,57	D	251.609,94	170.731,48	9.752.762,03 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.671.883,57	D	251.609,94	170.731,48	9.752.762,03 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.349.207,21	D	251.609,94	159.411,81	10.441.405,34 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.050.861,08	D	251.609,94	159.411,81	10.143.059,21 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.738.306,52	D	250.720,05	158.521,92	9.830.504,65 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	677.323,64	C	0,00	11.319,67	688.643,31 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	163.030,92	C	0,00	11.319,67	174.350,59 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 C
Totais :				33.281.104,89	31.097.409,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	417.784.688,44	C	7.132.169,89	9.315.865,53	419.968.384,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.330.254,83	C	6.863.400,35	7.197.116,06	3.663.970,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.306.662,23	C	6.391.755,04	6.722.772,93	3.637.680,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.869.685,03	C	5.659.567,28	5.855.392,41	3.065.510,16 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	871.776,68	C	5.659.567,28	5.569.027,45	781.236,85 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	1.985.220,03	1.985.220,03	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	854.893,83	C	182.339,28	91.799,45	764.354,00 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.492.007,97	3.492.007,97	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.997.908,35	C	0,00	286.364,96	2.284.273,31 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.804.716,80	C	0,00	286.364,96	2.091.081,76 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	193.191,55	C	0,00	0,00	193.191,55 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	432.108,69	C	723.873,92	860.869,19	569.103,96 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	400.537,09	C	400.537,09	383.207,35	383.207,35 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	400.537,09	C	400.537,09	383.207,35	383.207,35 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		322.896,69	322.896,69	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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		251.224,31	251.224,31	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.563,49	68.563,49	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		440,14	440,14	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		440,14	440,14	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	0,00	154.325,01	185.896,61 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	0,00	154.325,01	185.896,61 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.868,51	C	8.313,84	6.511,33	3.066,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	4.868,51	C	8.313,84	6.511,33	3.066,00 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	994,10	C	994,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	872,96	C	1.669,36	3.862,40	3.066,00 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.001,45	C	5.650,38	2.648,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.592,60	C	471.645,31	474.343,13	26.290,42 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.244,12	C	19.244,12	19.573,98	19.573,98 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.244,12	C	19.244,12	19.573,98	19.573,98 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.244,12	C	19.244,12	19.573,98	19.573,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.882,50	C	5.880,07	6.171,57	3.174,00 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.882,50	C	5.880,07	6.171,57	3.174,00 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.882,50	C	5.880,07	6.171,57	3.174,00 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.882,50	C	5.880,07	6.171,57	3.174,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.465,98	C	283.281,93	285.358,39	3.542,44 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.465,98	C	283.281,93	285.358,39	3.542,44 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		136.396,09	136.396,09	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.465,98	C	2.140,68	4.217,14	3.542,44 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		144.745,16	144.745,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		156.479,78	156.479,78	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		155.773,18	155.773,18	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		155.773,18	155.773,18	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		706,60	706,60	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		706,60	706,60	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.759,41	6.759,41	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.759,41	6.759,41	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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.453.047,12	C	0,00	0,00	11.453.047,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	403.001.386,49	C	268.769,54	2.118.749,47	404.851.366,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	389.328.416,50	C	258.553,27	1.979.134,51	391.048.997,74 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	456.044.559,33	C	258.553,27	566.629,31	456.352.635,37 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.619.420,78	C	162.200,27	0,00	472.457.220,51 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	472.619.420,78	C	162.200,27	0,00	472.457.220,51 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	438.831.341,14	C	150.604,40	0,00	438.680.736,74 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	438.831.341,14	C	150.604,40	0,00	438.680.736,74 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.788.079,64	C	11.595,87	0,00	33.776.483,77 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.788.079,64	C	11.595,87	0,00	33.776.483,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.341.589,65	C	79.998,43	469.612,62	43.731.203,84 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	37.349.175,75	C	68.667,75	404.074,29	37.684.582,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.589.467,55	C	0,00	404.074,29	60.993.541,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	60.589.467,55	C	0,00	404.074,29	60.993.541,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.390.006,79	D	33.653,89	0,00	11.423.660,68 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.390.006,79	D	33.653,89	0,00	11.423.660,68 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.850.285,01	D	35.013,86	0,00	11.885.298,87 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.850.285,01	D	35.013,86	0,00	11.885.298,87 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.992.413,90	C	11.330,68	65.538,33	6.046.621,55 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.827.233,24	C	0,00	65.538,33	9.892.771,57 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.827.233,24	C	0,00	65.538,33	9.892.771,57 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.917.409,67	D	5.665,34	0,00	1.923.075,01 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.917.409,67	D	5.665,34	0,00	1.923.075,01 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.917.409,67	D	5.665,34	0,00	1.923.075,01 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.917.409,67	D	5.665,34	0,00	1.923.075,01 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.916.451,10	D	16.354,57	97.016,69	59.835.788,98 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.916.451,10	D	16.354,57	97.016,69	59.835.788,98 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.039.042,72	D	16.354,57	0,00	7.055.397,29 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.556.147,52	D	7.514,54	0,00	3.563.662,06 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.543.197,94	D	3.003,06	0,00	1.546.201,00 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.282.899,46	D	3.810,75	0,00	1.286.710,21 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	656.797,80	D	2.026,22	0,00	658.824,02 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.877.408,38	D	0,00	97.016,69	52.780.391,69 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.623.615,97	D	0,00	23.816,22	6.599.799,75 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.082.819,31	D	0,00	51.449,61	21.031.369,70 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.650.447,13	D	0,00	14.454,74	16.635.992,39 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.520.525,97	D	0,00	7.296,12	8.513.229,85 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.716.142,83	D	0,00	1.412.505,20	65.303.637,63 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	66.716.142,83	D	0,00	1.412.505,20	65.303.637,63 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	66.716.142,83	D	0,00	1.412.505,20	65.303.637,63 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	66.716.142,83	D	0,00	1.412.505,20	65.303.637,63 D
2.03.02	FUNDOS	13.672.969,99	C	10.216,27	139.614,96	13.802.368,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.446.983,54	C	0,00	118.383,82	13.565.367,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.446.983,54	C	0,00	118.383,82	13.565.367,36 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.446.983,54	C	0,00	118.383,82	13.565.367,36 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	225.986,45	C	10.216,27	21.231,14	237.001,32 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	225.986,45	C	10.216,27	21.231,14	237.001,32 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	225.986,45	C	10.216,27	21.231,14	237.001,32 C
		Totais :		7.132.169,89	9.315.865,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.801.072,67	5.801.072,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.814.984,99	C	4.747,50	1.447.271,15	12.257.508,64 C
3.01.01	CORRENTES	7.114.299,39	C	4.747,50	1.043.299,15	8.152.851,04 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.436.349,20	C	0,00	200.115,70	1.636.464,90 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.436.349,20	C	0,00	200.115,70	1.636.464,90 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	97.708,43	C	0,00	11.180,29	108.888,72 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.319.580,66	C	0,00	188.935,41	1.508.516,07 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	4.521.602,71	C	0,00	659.308,32	5.180.911,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	184.864,47	C	0,00	19.359,43	204.223,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.847,98	C	0,00	11.699,55	135.547,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	123.847,98	C	0,00	11.699,55	135.547,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	97.708,43	C	0,00	11.180,29	108.888,72 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	4.589,69	C	0,00	519,26	5.108,95 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.016,49	C	0,00	7.659,88	68.676,37 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.016,49	C	0,00	7.659,88	68.676,37 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	33.152,83	C	0,00	4.055,22	37.208,05 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	15.711,51	C	0,00	1.822,82	17.534,33 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	9.848,89	C	0,00	1.187,88	11.036,77 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	2.303,26	C	0,00	593,96	2.897,22 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.336.738,24	C	0,00	639.948,89	4.976.687,13 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.381.564,45	C	0,00	189.884,21	1.571.448,66 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.319.799,08	C	0,00	189.884,21	1.509.683,29 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	2.955.173,79	C	0,00	450.064,68	3.405.238,47 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.955.173,79	C	0,00	450.064,68	3.405.238,47 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	524.643,93	C	0,00	68.040,29	592.684,22 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.312.026,01	C	0,00	192.213,83	1.504.239,84 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	862.317,91	C	0,00	125.625,22	987.943,13 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	256.185,94	C	0,00	64.185,34	320.371,28 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	643.001,49	C	4.747,50	104.793,91	743.047,90 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.491,10	C	4.344,70	82.282,01	565.428,41 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	487.491,10	C	4.344,70	82.282,01	565.428,41 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	474.605,31	C	4.344,70	80.148,62	550.409,23 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	12.885,79	C	0,00	2.133,39	15.019,18 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	155.510,39	C	402,80	22.511,90	177.619,49 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	155.510,39	C	402,80	22.511,90	177.619,49 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	84.639,50	C	213,25	11.918,12	96.344,37 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	40.268,39	C	95,85	5.357,09	45.529,63 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	25.170,80	C	62,47	3.491,13	28.599,46 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	5.431,70	C	31,23	1.745,56	7.146,03 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.906,83	C	0,00	874,21	4.781,04 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.906,83	C	0,00	874,21	4.781,04 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.906,83	C	0,00	874,21	4.781,04 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.118,20	C	0,00	468,79	2.586,99 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	999,52	C	0,00	216,39	1.215,91 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	628,55	C	0,00	138,28	766,83 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	160,56	C	0,00	50,75	211,31 C
3.01.01.08	PROVISÕES	495.982,31	C	0,00	76.083,81	572.066,12 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	495.982,31	C	0,00	76.083,81	572.066,12 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	7.215,12	C	0,00	238,39	7.453,51 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	109.994,73	C	0,00	15.962,20	125.956,93 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	7.215,12	C	0,00	238,39	7.453,51 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	109.994,73	C	0,00	15.962,20	125.956,93 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	325,00	C	0,00	21,18	346,18 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	2.518,68	C	0,00	184,80	2.703,48 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	39.558,59	C	0,00	5.738,97	45.297,56 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.132,14	C	0,00	83,07	1.215,21 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	111.882,95	C	0,00	16.231,45	128.114,40 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	73.860,21	C	0,00	10.662,51	84.522,72 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	32.285,04	C	0,00	10.760,65	43.045,69 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13.456,85	C	0,00	2.123,20	15.580,05 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	13.456,85	C	0,00	2.123,20	15.580,05 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	13.456,85	C	0,00	2.123,20	15.580,05 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	786,67	C	0,00	0,00	786,67 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	103,58	C	0,00	0,00	103,58 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	103,58	C	0,00	0,00	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	3.650.179,81	C	0,00	403.972,00	4.054.151,81 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.650.179,81	C	0,00	403.972,00	4.054.151,81 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	630.464,19	C	0,00	69.851,79	700.315,98 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.419.677,01	C	0,00	156.925,77	1.576.602,78 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.057.939,69	C	0,00	115.913,97	1.173.853,66 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	542.098,92	C	0,00	61.280,47	603.379,39 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	28.549.363,51	D	3.814.541,73	91.344,64	32.272.560,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.999.457,18	D	3.722.742,28	175,00	29.722.024,46 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.654.848,49	D	3.100.447,63	0,00	24.755.296,12 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	21.654.848,49	D	3.100.447,63	0,00	24.755.296,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.317.073,64	D	331.185,52	175,00	2.648.084,16 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.317.073,64	D	331.185,52	175,00	2.648.084,16 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	29.411,19	D	4.744,17	0,00	34.155,36 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	29.411,19	D	4.744,17	0,00	34.155,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.998.123,86	D	286.364,96	0,00	2.284.488,82 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.998.123,86	D	286.364,96	0,00	2.284.488,82 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.804.932,31	D	286.364,96	0,00	2.091.297,27 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	193.191,55	D	0,00	0,00	193.191,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.549.906,33	D	91.799,45	91.169,64	2.550.536,14 D
3.02.03.01	RESGATE	2.549.906,33	D	91.799,45	91.169,64	2.550.536,14 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.549.906,33	D	91.799,45	91.169,64	2.550.536,14 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.549.906,33	D	91.799,45	91.169,64	2.550.536,14 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.605.837,12	D	2.648,93	0,00	2.608.486,05 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.605.837,12	D	2.648,93	0,00	2.608.486,05 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.514.395,51	D	1.164,30	0,00	2.515.559,81 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	91.441,61	D	1.484,63	0,00	92.926,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.514.893,05	C	0,00	4.003.903,61	19.518.796,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.525.229,96	C	0,00	4.003.903,61	19.529.133,57 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	15.525.229,96	C	0,00	4.003.903,61	19.529.133,57 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	3.102.782,12	D	566.629,31	258.553,27	3.410.858,16 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	350.962,52	D	0,00	162.200,27	188.762,25 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	350.962,52	D	0,00	162.200,27	188.762,25 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.201.485,26	D	469.612,62	79.998,43	3.591.099,45 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.201.485,26	D	469.612,62	79.998,43	3.591.099,45 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	449.665,66	C	97.016,69	16.354,57	369.003,54 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	449.665,66	C	97.016,69	16.354,57	369.003,54 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.928.104,71	C	1.412.505,20	0,00	6.515.599,51 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	7.928.104,71	C	1.412.505,20	0,00	6.515.599,51 C
		Totais :		5.801.072,67	5.801.072,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.217.600,62	4.217.600,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.339.428,01	C	0,00	4.207.384,35	26.546.812,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.209.503,26	C	0,00	1.982.696,07	19.192.199,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.209.503,26	C	0,00	1.982.696,07	19.192.199,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.209.125,83	C	0,00	1.982.696,07	19.191.821,90 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.209.125,83	C	0,00	1.982.696,07	19.191.821,90 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	17.209.125,83	C	0,00	1.982.696,07	19.191.821,90 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	377,43	C	0,00	0,00	377,43 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	377,43	C	0,00	0,00	377,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.864.556,48	C	0,00	2.114.740,69	4.979.297,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	319.769,08	C	0,00	60.024,84	379.793,92 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.758,30	C	0,00	397,06	8.155,36 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	8.625,42	C	0,00	1.987,02	10.612,44 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	303.385,36	C	0,00	57.640,76	361.026,12 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.877.572,86	C	0,00	1.979.268,06	3.856.840,92 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.877.572,86	C	0,00	1.979.268,06	3.856.840,92 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.868,31	C	0,00	0,54	8.868,85 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.868,31	C	0,00	0,54	8.868,85 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	11,44	C	0,00	0,54	11,98 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	446.576,49	C	0,00	55.483,72	502.060,21 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	54.360,00	C	0,00	11.075,59	65.435,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	136.904,11	C	0,00	16.097,26	153.001,37 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	255.312,38	C	0,00	28.310,87	283.623,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	211.769,74	C	0,00	19.963,53	231.733,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	211.769,74	C	0,00	19.963,53	231.733,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	211.769,74	C	0,00	19.963,53	231.733,27 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	211.769,74	C	0,00	19.963,53	231.733,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.941.465,77	C	0,00	107.241,52	2.048.707,29 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.941.465,77	C	0,00	107.241,52	2.048.707,29 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.935.489,77	C	0,00	106.534,92	2.042.024,69 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.935.489,77	C	0,00	106.534,92	2.042.024,69 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.976,00	C	0,00	706,60	6.682,60 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.976,00	C	0,00	706,60	6.682,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.567.764,24	D	35.986,09	0,00	5.603.750,33 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	5.147.741,16	D	202,82	0,00	5.147.943,98 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	24.946,41	D	202,82	0,00	25.149,23 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.946,41	D	202,82	0,00	25.149,23 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.912,36	D	202,82	0,00	25.115,18 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	36.963,08	D	6.171,57	0,00	43.134,65 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.289,18	D	4.225,92	0,00	29.515,10 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.289,18	D	4.225,92	0,00	29.515,10 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.919,20	D	1.894,58	0,00	10.813,78 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	16.369,98	D	2.331,34	0,00	18.701,32 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.673,90	D	1.945,65	0,00	13.619,55 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	11.673,90	D	1.945,65	0,00	13.619,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	184.489,94	D	21.535,94	0,00	206.025,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	184.489,94	D	21.535,94	0,00	206.025,88 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	184.489,94	D	21.535,94	0,00	206.025,88 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	152.329,06	D	21.535,94	0,00	173.865,00 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	51.392,78	D	8.075,76	0,00	59.468,54 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	51.392,78	D	8.075,76	0,00	59.468,54 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	296,34	D	14,31	0,00	310,65 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5.595,36	D	787,88	0,00	6.383,24 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.061,11	D	1.316,35	0,00	9.377,46 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	37.439,97	D	5.957,22	0,00	43.397,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.111.860,60	D	156.479,78	0,00	1.268.340,38 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.111.860,60	D	156.479,78	0,00	1.268.340,38 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	5.685,91	D	706,60	0,00	6.392,51 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.106.174,69	D	155.773,18	0,00	1.261.947,87 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.910,12	D	21.231,14	10.216,27	155.924,99 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.910,12	D	21.231,14	10.216,27	155.924,99 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	144.910,12	D	21.231,14	10.216,27	155.924,99 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	137.612,28	D	19.244,12	0,00	156.856,40 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	8.625,42	D	1.987,02	0,00	10.612,44 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	1.327,58	C	0,00	10.216,27	11.543,85 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.514.893,05	D	4.003.903,61	0,00	19.518.796,66 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.525.229,96	D	4.003.903,61	0,00	19.529.133,57 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	15.525.229,96	D	4.003.903,61	0,00	19.529.133,57 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
		Totais :		4.217.600,62	4.217.600,62	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	51.950.542,66	D	20.333.027,39	19.902.426,64	52.381.143,41 D
1.01	DISPONÍVEL	223.271,04	D	16.913.430,90	17.113.970,77	22.731,17 D
1.01.01	IMEDIATO	223.271,04	D	11.872.935,38	12.073.475,25	22.731,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.685,82	D	1.948,71	2.618,94	1.015,59 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.685,82	D	1.948,71	2.618,94	1.015,59 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.585,22	D	11.870.986,67	12.070.856,31	21.715,58 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	974,00	D	499,81	1.031,20	442,61 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	714,54	D	3.488.549,37	3.488.566,90	697,01 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	206.728,38	D	8.291.937,49	8.491.536,99	7.128,88 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.153,12	D	90.000,00	89.721,22	12.431,90 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		5.040.495,52	5.040.495,52	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.916.348,37	1.916.348,37	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		75.601,25	75.601,25	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.048.545,90	3.048.545,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.913.504,76	D	3.253.114,70	2.681.306,91	51.485.312,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.244.656,72	D	2.708.886,45	2.681.306,91	14.272.236,26 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	326.255,37	D	1.667.280,19	1.701.355,24	292.180,32 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.686,09	D	1.545.001,19	1.544.875,80	20.811,48 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.685,81	D	692.422,00	692.331,69	20.776,12 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	20.685,81	D	692.422,00	692.331,69	20.776,12 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		8.956,88	8.956,88	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		8.956,88	8.956,88	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,28	D	843.622,31	843.587,23	35,36 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,28	D	843.622,31	843.587,23	35,36 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	245.438,04	D	121.742,60	155.943,04	211.237,60 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	150.454,51	D	0,00	0,00	150.454,51 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		1.600,00	800,00	800,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	92.897,43	D	118.056,50	150.970,84	59.983,09 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.086,10	D	2.086,10	4.172,20	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,24	D	536,40	536,40	60.131,24 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,24	D	536,40	536,40	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	DESPEAS ANTECIPADAS	266.743,92	D	394.719,37	332.656,57	328.806,72 D
1.02.02.02.01	IPTU	18.470,15	D	3.694,03	7.388,06	14.776,12 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.838,74	D	507,16	1.014,32	3.331,58 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	39.619,29	D	15.220,26	20.137,02	34.702,53 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	135.436,16	D	214.913,67	215.724,66	134.625,17 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.991,08	D	5.167,54	5.570,39	1.588,23 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	44.095,78	D	27.630,95	24.609,97	47.116,76 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.034,97	D	112.362,50	43.057,47	92.340,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	257,75	D	15.223,26	15.154,68	326,33 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.216.195,97	D	87.397,65	0,00	13.303.593,62 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.600.315,54	D	87.397,65	0,00	9.687.713,19 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	435.461,46	D	559.489,24	647.295,10	347.655,60 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	435.461,46	D	559.489,24	647.295,10	347.655,60 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	171.692,84	D	231.932,89	328.757,23	74.868,50 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	146.977,08	D	161.787,13	289.411,47	19.352,74 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	61.600,00	30.800,00	46.970,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.545,76	D	8.545,76	8.545,76	8.545,76 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	263.768,62	D	327.556,35	318.537,87	272.787,10 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	263.768,62	D	327.556,35	318.537,87	272.787,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.668.848,04	D	544.228,25	0,00	37.213.076,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.654.463,51	D	544.228,25	0,00	37.198.691,76 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.654.463,51	D	544.228,25	0,00	37.198.691,76 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.055.409,34	D	478.892,79	0,00	31.534.302,13 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.599.054,17	D	65.335,46	0,00	5.664.389,63 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	813.766,86	D	166.481,79	107.148,96	873.099,69 D
1.03.01	IMOBILIZADO	218.836,13	D	6.012,62	12.180,82	212.667,93 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	218.836,13	D	6.012,62	12.180,82	212.667,93 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	218.836,13	D	6.012,62	12.180,82	212.667,93 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.804,92	D	460,41	929,92	19.335,41 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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
1.03.01.01.01.01.01	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	255.231,17	C	460,41	929,92	255.700,68 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.664,40	D	323,16	792,80	30.194,76 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	116.881,81	C	323,16	792,80	117.351,45 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	168.366,81	D	5.229,05	10.458,10	163.137,76 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	335.281,43	C	5.229,05	10.458,10	340.510,48 C
1.03.02	INTANGÍVEL	594.930,73	D	160.469,17	94.968,14	660.431,76 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	594.930,73	D	160.469,17	94.968,14	660.431,76 D
1.03.02.01.01	Intangível	974.813,82	D	151.202,50	75.601,25	1.050.415,07 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	379.883,09	C	9.266,67	19.366,89	389.983,31 C
		Totais :		20.333.027,39	19.902.426,64	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	51.950.542,66	C	6.221.980,97	6.652.581,72	52.381.143,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.051.204,08	C	6.221.980,97	6.382.866,71	3.212.089,82 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.051.204,08	C	6.215.714,88	6.376.600,62	3.212.089,82 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.876.182,49	C	3.026.284,82	3.002.909,53	1.852.807,20 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	454.779,69	C	1.310.701,62	1.257.064,17	401.142,24 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	370.035,19	C	1.094.463,91	1.078.822,25	354.393,53 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	20.434,13	C	59.236,25	57.170,11	18.367,99 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	64.310,37	C	157.001,46	121.071,81	28.380,72 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	655.576,22	C	119.670,00	96.212,22	632.118,44 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	655.576,22	C	119.670,00	96.212,22	632.118,44 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	486.032,16	C	88.721,14	71.329,97	468.640,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	130.661,48	C	23.851,17	19.175,85	125.986,16 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	38.882,58	C	7.097,69	5.706,40	37.491,29 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260.288,40	C	40.247,38	80.494,76	300.535,78 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	192.335,75	C	29.747,63	59.495,26	222.083,38 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	51.706,22	C	7.997,10	15.994,20	59.703,32 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.386,81	C	2.379,85	4.759,70	17.766,66 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	859,62	C	122,80	245,60	982,42 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	505.538,18	C	1.555.665,82	1.569.138,38	519.010,74 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	307.458,51	C	1.249.806,46	1.311.268,07	368.920,12 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	163.702,42	C	266.757,25	224.350,01	121.295,18 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	25.740,44	C	10.188,28	13.012,28	28.564,44 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	8.636,81	C	28.913,83	20.508,02	231,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	194.207,54	C	389.733,97	414.698,35	219.171,92 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	194.207,54	C	389.733,97	414.698,35	219.171,92 C
2.01.02.02.01.01	INSS	31.142,78	C	92.336,48	92.018,94	30.825,24 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	149.836,17	C	257.214,34	277.183,64	169.805,47 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.687,67	C	28.870,94	32.726,28	13.543,01 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.540,92	C	11.312,21	12.769,49	4.998,20 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	255.593,66	C	708.586,67	830.130,02	377.137,01 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,95	C	278,85	278,85	92,95 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,95	C	278,85	278,85	92,95 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	255.500,71	C	708.307,82	829.851,17	377.044,06 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.532,02	C	25.064,06	24.748,91	12.216,87 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	77.120,19	C	154.240,38	152.300,95	75.180,76 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	92.340,00	92.340,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	41.069,97	C	128.343,15	133.476,30	46.203,12 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	124.778,53	C	400.660,23	426.985,01	151.103,31 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	725.220,39	C	2.091.109,42	2.128.862,72	762.973,69 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	378.303,58	C	502.313,16	500.630,89	376.621,31 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	274.922,82	C	295.551,62	293.869,36	273.240,56 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	103.380,76	C	206.761,54	206.761,53	103.380,75 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	263.916,45	C	181.170,82	190.189,30	272.934,93 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,75	C	29,25	29,25	9,75 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	263.906,70	C	181.141,57	190.160,05	272.925,18 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	83.000,36	C	1.407.625,44	1.438.042,53	113.417,45 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	83.000,36	C	1.407.625,44	1.438.042,53	113.417,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.266,09	6.266,09	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.266,09	6.266,09	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.266,09	6.266,09	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.232.875,19	C	0,00	87.397,65	13.320.272,84 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.232.875,19	C	0,00	87.397,65	13.320.272,84 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.232.875,19	C	0,00	87.397,65	13.320.272,84 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	16.679,25	C	0,00	0,00	16.679,25 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.600.315,51	C	0,00	87.397,65	9.687.713,16 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	35.666.463,39	C	0,00	182.317,36	35.848.780,75 C
2.03.02	FUNDOS	35.666.463,39	C	0,00	182.317,36	35.848.780,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.666.463,39	C	0,00	182.317,36	35.848.780,75 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.666.463,39	C	0,00	182.317,36	35.848.780,75 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.666.463,39	C	0,00	182.317,36	35.848.780,75 C
		Totais :		6.221.980,97	6.652.581,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.798.823,89	3.798.823,89	0,00
4.01	RECEITAS	14.058.507,34	C	0,00	1.553.170,86	15.611.678,20 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.626.488,15	C	0,00	288.737,04	2.915.225,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.626.488,15	C	0,00	288.737,04	2.915.225,19 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.490.964,41	C	0,00	267.349,24	2.758.313,65 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.832.212,35	C	0,00	267.349,24	2.099.561,59 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.832.212,35	C	0,00	267.349,24	2.099.561,59 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	135.523,74	C	0,00	21.387,80	156.911,54 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	135.523,74	C	0,00	21.387,80	156.911,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.468.455,32	C	0,00	1.264.306,21	9.732.761,53 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.406.489,31	C	0,00	1.256.264,15	9.662.753,46 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.322,91	C	0,00	0,00	183.322,91 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	3.165.169,18	C	0,00	502.040,83	3.667.210,01 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.208.292,06	C	0,00	329.150,56	2.537.442,62 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.849.705,16	C	0,00	425.072,76	3.274.777,92 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	61.966,01	C	0,00	8.042,06	70.008,07 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	61.966,01	C	0,00	8.042,06	70.008,07 C
4.01.04	DIRETAS	9.614,87	C	0,00	127,61	9.742,48 C
4.01.04.99	OUTRAS	9.614,87	C	0,00	127,61	9.742,48 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.614,87	C	0,00	127,61	9.742,48 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	9.605,87	C	0,00	127,61	9.733,48 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	DESPEAS	11.774.830,83	D	3.611.204,28	1.919.304,65	13.466.730,46 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.774.530,83	D	3.611.204,28	1.919.304,65	13.466.430,46 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.401.985,77	D	2.318.518,69	1.208.626,41	8.511.878,05 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	168.185,73	D	45.558,38	22.779,19	190.964,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	115.667,23	D	33.161,54	16.580,77	132.248,00 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	84.775,98	D	24.793,68	12.396,84	97.172,82 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	30.891,25	D	8.367,86	4.183,93	35.075,18 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.518,50	D	12.396,84	6.198,42	58.716,92 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	52.518,50	D	12.396,84	6.198,42	58.716,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.739.095,99	D	662.917,57	332.269,79	2.069.743,77 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	950.159,52	D	454.501,80	227.250,90	1.177.410,42 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	368.046,69	D	142.638,88	71.319,44	439.366,13 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	229.532,85	D	0,00	0,00	229.532,85 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	101.092,39	D	28.474,17	15.048,09	114.518,47 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	90.264,54	D	37.302,72	18.651,36	108.915,90 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.470.307,15	D	1.598.896,08	848.004,10	6.221.199,13 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.269.995,84	D	894.771,69	483.050,83	3.681.716,70 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.796.021,44	D	553.761,14	276.880,57	2.072.902,01 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.767,84	D	1.522,94	761,47	5.529,31 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	361.273,77	D	193.919,89	132.624,93	422.568,73 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	192.335,75	D	59.495,26	29.747,63	222.083,38 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	296.730,66	D	86.072,46	43.036,23	339.766,89 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	945.018,80	D	303.643,56	164.262,94	1.084.399,42 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	722.746,96	D	234.007,32	126.591,62	830.162,66 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	222.271,84	D	69.636,24	37.671,32	254.236,76 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.255.292,51	D	400.480,83	200.690,33	1.455.083,01 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	417.650,14	D	129.332,40	64.666,20	482.316,34 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	406.508,84	D	136.970,92	68.935,23	474.544,53 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.759,11	D	3.539,78	1.769,89	12.529,00 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	12.659,41	D	4.108,73	2.054,51	14.713,63 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	56.844,23	D	14.761,96	7.380,98	64.225,21 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	59.579,58	D	21.277,04	10.638,52	70.218,10 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	16.658,44	D	6.633,88	3.316,94	19.975,38 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	220.601,43	D	68.927,64	34.463,82	255.065,25 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	14.687,27	D	3.202,28	1.601,14	16.288,41 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	37.544,06	D	11.726,20	5.863,10	43.407,16 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.396,90	D	11.146,66	5.573,33	29.970,23 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	24.396,90	D	11.146,66	5.573,33	29.970,23 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	156.851,21	D	40.923,22	20.461,61	177.312,82 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	23.446,42	D	11.461,66	5.730,83	29.177,25 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	28.538,53	D	9.756,76	4.878,38	33.416,91 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	104.866,26	D	19.704,80	9.852,40	114.718,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.684,82	D	3.906,03	3.588,60	22.002,25 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	6.354,32	D	0,00	0,00	6.354,32 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	15.330,50	D	3.906,03	3.588,60	15.647,93 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.503.712,35	D	957.080,94	596.629,42	2.864.163,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	208.312,66	D	84.856,00	42.428,00	250.740,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	208.312,66	D	84.856,00	42.428,00	250.740,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.250,00	D	0,00	0,00	44.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	44.250,00	D	0,00	0,00	44.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	332.402,58	D	90.971,69	24.572,92	398.801,35 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	332.402,58	D	90.971,69	24.572,92	398.801,35 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	164.579,62	D	31.231,10	15.615,55	180.195,17 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	164.579,62	D	31.231,10	15.615,55	180.195,17 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.134.206,53	D	516.525,45	371.664,60	1.279.067,38 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	169.779,49	D	240.722,29	233.763,02	176.738,76 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	525,30	D	0,00	0,00	525,30 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	963.901,74	D	275.803,16	137.901,58	1.101.803,32 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	216.724,16	D	58.502,38	29.251,19	245.975,35 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	216.724,16	D	58.502,38	29.251,19	245.975,35 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	52.233,90	D	14.263,20	7.131,60	59.365,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	52.233,90	D	14.263,20	7.131,60	59.365,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.106,37	D	4.342,22	2.171,11	19.277,48 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	17.106,37	D	4.342,22	2.171,11	19.277,48 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.060,88	D	9.031,88	4.515,94	39.576,82 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.490,55	D	3.389,30	1.694,65	14.185,20 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	22.570,33	D	5.642,58	2.821,29	25.391,62 D
4.02.01.04.99	OUTROS	298.835,65	D	147.357,02	99.278,51	346.914,16 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.089,23	D	1.793,78	896,89	6.986,12 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	21.571,20	D	4.501,12	2.250,56	23.821,76 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.358,75	D	1.350,00	675,00	6.033,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	110,00	D	62,00	31,00	141,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	265.706,47	D	139.650,12	95.425,06	309.931,53 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	640.272,20	D	131.384,52	51.002,79	720.653,93 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	25.456,03	D	2.430,46	1.215,23	26.671,26 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	10.269,17	D	769,00	384,50	10.653,67 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	15.186,86	D	1.661,46	830,73	16.017,59 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	21.002,37	D	4.452,02	2.226,01	23.228,38 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	21.002,37	D	4.452,02	2.226,01	23.228,38 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	563.532,24	D	111.928,14	41.564,23	633.896,15 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	94.938,94	D	26.758,96	13.379,64	108.318,26 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	74.094,09	D	21.205,04	10.602,52	84.696,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.447,19	D	1.014,32	507,16	2.954,35 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	36.988,98	D	7.233,32	3.616,66	40.605,64 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	949,08	D	205,82	102,91	1.051,99 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.508,85	D	431,10	215,55	1.724,40 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	48.609,07	D	10.252,02	5.126,01	53.735,08 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	40.010,26	D	3.754,92	1.877,46	41.887,72 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	201.600,00	D	28.800,00	0,00	230.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.585,49	D	3.427,64	1.713,82	9.299,31 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	40.082,29	D	3.588,00	1.794,00	41.876,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	13.139,00	D	5.257,00	2.628,50	15.767,50 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	26.989,74	D	7.154,98	3.287,86	30.856,86 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	26.989,31	D	7.154,98	3.287,86	30.856,43 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	3.291,82	D	5.418,92	2.709,46	6.001,28 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	3.291,82	D	5.418,92	2.709,46	6.001,28 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	109.078,09	D	31.547,71	15.279,29	125.346,51 D
4.02.01.06.01	Depreciações	41.876,55	D	12.180,82	6.012,62	48.044,75 D
4.02.01.06.02	Amortizações	67.201,54	D	19.366,89	9.266,67	77.301,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	940.946,39	D	127.843,17	23.716,53	1.045.073,03 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.858,21	D	7.388,06	3.694,03	29.552,24 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	25.858,21	D	7.388,06	3.694,03	29.552,24 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	915.088,18	D	120.455,11	20.022,50	1.015.520,79 D
4.02.01.07.03.01	P I S	102.595,59	D	12.216,88	0,00	114.812,47 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	631.357,56	D	75.180,76	0,00	706.538,32 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	181.135,03	D	33.057,47	20.022,50	194.170,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	300,00	D	0,00	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	42.004,82	D	5.302,25	0,00	47.307,07 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	42.004,82	D	5.302,25	0,00	47.307,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.725.431,70	C	0,00	326.348,38	2.051.780,08 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.830.580,09	C	0,00	326.348,38	2.156.928,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.830.580,09	C	0,00	326.348,38	2.156.928,47 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.830.580,09	C	0,00	326.348,38	2.156.928,47 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	4.071.818,62	D	182.317,36	0,00	4.254.135,98 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.071.818,62	D	182.317,36	0,00	4.254.135,98 D
Totais :				3.798.823,89	3.798.823,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		332.614,47	332.614,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	2.164.915,43	C	0,00	332.614,47	2.497.529,90 C
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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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
5.01.01.01.01.01	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	1.972.102,88	C	0,00	332.614,47	2.304.717,35 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.972.102,88	C	0,00	332.614,47	2.304.717,35 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	77.589,27	C	0,00	137,66	77.726,93 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	1.612.749,80	C	0,00	267.141,35	1.879.891,15 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	104.214,99	C	0,00	65.335,46	169.550,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	439.483,73	D	6.266,09	0,00	445.749,82 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	395.794,36	D	0,00	0,00	395.794,36 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.689,37	D	6.266,09	0,00	49.955,46 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	43.689,37	D	6.266,09	0,00	49.955,46 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	18.924,64	D	2.720,91	0,00	21.645,55 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	178,91	D	17,53	0,00	196,44 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	24.585,82	D	3.527,65	0,00	28.113,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.725.431,70	D	326.348,38	0,00	2.051.780,08 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.830.580,09	D	326.348,38	0,00	2.156.928,47 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.830.580,09	D	326.348,38	0,00	2.156.928,47 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
		Totais :		332.614,47	332.614,47	