

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	3.642.319.175,65	D	289.534.946,31	293.914.168,78	3.637.939.953,18 D
1.01	DISPONÍVEL	584.274,63	D	205.756.191,63	206.055.920,53	284.545,73 D
1.01.01	IMEDIATO	579.363,04	D	117.395.823,61	117.691.161,29	284.025,36 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.015,59	D	4.563,43	4.626,84	952,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.015,59	D	4.563,43	4.626,84	952,18 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	578.347,45	D	117.391.260,18	117.686.534,45	283.073,18 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	15.021,60	D	5.581.724,02	5.542.631,50	54.114,12 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.932,23	D	77.064.050,41	77.065.414,23	3.568,41 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	495.726,39	D	34.658.085,75	34.990.813,57	162.998,57 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.620,66	D	87.400,00	87.503,15	13.517,51 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	49.046,57	D	0,00	172,00	48.874,57 D
1.01.02	VINCULADO	4.911,59	D	88.360.368,02	88.364.759,24	520,37 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		85.106.409,42	85.106.409,42	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		36.900,00	36.900,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.084.148,74	3.084.148,74	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.911,59	D	132.909,86	137.301,08	520,37 D
1.02	REALIZÁVEL	3.640.861.801,33	D	83.726.575,39	87.760.803,39	3.636.827.573,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.755.536,82	D	8.156.794,66	8.960.731,46	193.951.600,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	185.063.601,37	D	8.156.794,66	8.960.731,46	184.259.664,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.681.160,20	D	4.797.623,32	4.816.803,37	1.661.980,15 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.363.498,90	D	2.905.009,92	2.927.582,13	1.340.926,69 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.338.667,56	D	2.851.528,75	2.853.389,41	1.336.806,90 D
1.02.01.01.01.01.01.01	Custeio ADM Patrocinadora	20.776,12	D	0,00	20.776,12	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.055,22	D	4.119,79	4.055,22	4.119,79 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		49.361,38	49.361,38	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	306.746,52	D	1.879.059,98	1.875.661,80	310.144,70 D
1.02.01.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	232.135,14	D	1.755.316,27	1.750.152,84	237.298,57 D
1.02.01.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	8.566,26	D	8.207,46	8.566,26	8.207,46 D
1.02.01.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		50.897,58	50.897,58	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.055,22	D	4.119,79	4.055,22	4.119,79 D
1.02.01.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.822,82	D	1.852,39	1.822,82	1.852,39 D
1.02.01.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	52.765,84	D	51.436,22	52.765,84	51.436,22 D
1.02.01.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	7.401,24	D	7.230,27	7.401,24	7.230,27 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		11.400,00	11.400,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	0,00		11.400,00	11.400,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.914,78	D	2.153,42	2.159,44	10.908,76 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.169,35	D	253,88	477,79	2.945,44 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.419,37	D	114,22	220,54	1.313,05 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	5.997,98	D	1.553,37	1.261,56	6.289,79 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	328,08	D	231,95	199,55	360,48 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.530.876,85	D	322.818,86	251,27	2.853.444,44 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	893.427,42	D	109.040,71	0,00	1.002.468,13 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	154.657,62	D	20.391,21	0,00	175.048,83 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	738.769,80	D	88.649,50	0,00	827.419,30 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.637.449,43	D	213.778,15	251,27	1.850.976,31 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	154.657,62	D	20.391,21	0,00	175.048,83 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	737.967,87	D	88.649,50	251,27	826.366,10 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.717,35	D	445,57	0,00	6.162,92 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	2.703,48	D	386,36	0,00	3.089,84 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	45.297,56	D	5.609,60	0,00	50.907,16 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.215,21	D	174,08	0,00	1.389,29 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	128.114,40	D	15.865,55	0,00	143.979,95 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	466.748,67	D	58.235,93	0,00	524.984,60 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	95.027,27	D	24.020,35	0,00	119.047,62 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	180.781.358,59	D	511.615,96	1.550.747,66	179.742.226,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.869.576,20	D	117.354,72	461.215,62	34.525.715,30 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	34.869.576,20	D	117.354,72	461.215,62	34.525.715,30 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.006.997,44	D	17.795,81	66.132,98	4.958.660,27 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.862.578,76	D	99.558,91	395.082,64	29.567.055,03 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.911.782,39	D	394.261,24	1.089.532,04	145.216.511,59 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.911.782,39	D	394.261,24	1.089.532,04	145.216.511,59 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.491.437,33	D	28.143,17	72.160,08	10.447.420,42 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.083.902,76	D	64.687,25	207.327,82	22.941.262,19 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.238.925,11	D	248.659,18	674.119,49	92.813.464,80 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.097.517,19	D	52.771,64	135.924,65	19.014.364,18 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	70.205,73	D	2.524.736,52	2.592.929,16	2.013,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.205,73	D	2.524.736,52	2.592.929,16	2.013,09 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	456,89	0,00	1.931,64 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		27.268,75	27.268,75	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		948.064,77	948.064,77	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	1.047.368,58	1.047.368,58	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		501.573,02	501.573,02	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	68.654,04	D	4,51	68.654,04	4,51 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.691.935,45	D	0,00	0,00	9.691.935,45 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	9.691.935,45	D	0,00	0,00	9.691.935,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.978.637,68	D	2.913.663,91	2.767.264,34	14.125.037,25 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	271.368,84	D	198.433,99	196.942,65	272.860,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		30.903,89	30.903,89	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		20.776,12	20.776,12	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		20.776,12	20.776,12	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		10.092,41	10.092,41	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		10.092,41	10.092,41	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		35,36	35,36	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		35,36	35,36	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	211.237,60	D	159.361,33	160.669,04	209.929,89 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	800,00	D	570,83	1.141,66	229,17 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	59.983,09	D	158.183,86	159.224,06	58.942,89 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		606,64	303,32	303,32 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,24	D	8.168,77	5.369,72	62.930,29 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,24	D	8.168,77	5.369,72	2.930,29 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	328.806,72	D	266.013,64	306.742,19	288.078,17 D
1.02.02.02.01	IPTU	14.776,12	D	3.694,03	7.388,06	11.082,09 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.331,58	D	507,16	1.014,32	2.824,42 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	34.702,53	D	8.351,28	16.702,56	26.351,25 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	134.625,17	D	224.339,82	222.787,83	136.177,16 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.588,23	D	6.542,61	5.653,65	2.477,19 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	47.116,76	D	7.315,58	14.631,16	39.801,18 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	92.340,00	D	0,00	23.085,00	69.255,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	326,33	D	15.263,16	15.479,61	109,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		145.561,80	145.561,80	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		145.561,80	145.561,80	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.303.593,62	D	82.312,30	0,02	13.385.905,90 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.687.713,19	D	82.312,30	0,02	9.770.025,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.545.561,22	1.545.561,22	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.545.561,22	1.545.561,22	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	74.868,50	D	675.780,96	572.456,46	178.193,00 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	74.868,50	D	675.780,96	572.456,46	178.193,00 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	74.868,50	D	114.821,60	11.497,10	178.193,00 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	19.352,74	D	106.477,87	2.951,34	122.879,27 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	46.970,00	D	0,00	0,00	46.970,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.545,76	D	8.343,73	8.545,76	8.343,73 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		560.959,36	560.959,36	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		560.959,36	560.959,36	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.432.127.626,83	D	72.656.116,82	76.032.807,59	3.428.750.936,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.659.784.085,28	D	11.884.783,50	0,00	1.671.668.868,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.659.784.085,28	D	11.884.783,50	0,00	1.671.668.868,78 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.419.392.592,23	D	9.933.065,93	0,00	1.429.325.658,16 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.419.392.592,23	D	9.933.065,93	0,00	1.429.325.658,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.419.392.592,23	D	9.933.065,93	0,00	1.429.325.658,16 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	240.391.493,05	D	1.951.717,57	0,00	242.343.210,62 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	240.391.493,05	D	1.951.717,57	0,00	242.343.210,62 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	(-) 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
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.631.596,32	C	0,00	0,00	3.631.596,32 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.323.153,16	C	0,00	0,00	2.323.153,16 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.693.711.423,98	D	51.709.573,80	66.111.289,65	1.679.309.708,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	578.722.404,63	D	29.670.672,39	24.673.677,37	583.719.399,65 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	22.275.324,04	D	155.511,97	0,00	22.430.836,01 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	496.331.052,32	D	29.417.748,32	24.131.401,83	501.617.398,81 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	60.116.028,27	D	97.412,10	542.275,54	59.671.164,83 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.328.926,66	D	0,00	143.047,97	11.185.878,69 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	11.328.926,66	D	0,00	143.047,97	11.185.878,69 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.328.926,66	D	0,00	143.047,97	11.185.878,69 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	209.931.837,51	D	181.847,74	6.956.054,70	203.157.630,55 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	209.931.837,51	D	181.847,74	6.956.054,70	203.157.630,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.639.435,75	D	3.469,28	599.237,01	22.043.668,02 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.639.435,75	D	3.469,28	599.237,01	22.043.668,02 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.410.685,41	D	0,00	525.308,96	6.885.376,45 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	557.115,55	D	0,00	202,88	556.912,67 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.915,21	D	1,37	0,00	1.916,58 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	12.751.481,52	D	3.467,91	69.809,86	12.685.139,57 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.918.197,19	D	0,00	3.915,31	1.914.281,88 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	788.763.383,16	D	21.751.053,66	32.479.354,61	778.035.082,21 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	312.117.891,54	D	6.333.150,34	4.915.503,29	313.535.538,59 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	330.170.287,68	D	13.633.599,90	27.425.542,53	316.378.345,05 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.707.386,40	D	0,00	103.599,27	3.603.787,13 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	142.767.817,54	D	1.784.303,42	34.709,52	144.517.411,44 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.325.436,27	D	102.530,73	1.259.917,99	81.168.049,01 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	82.325.436,27	D	102.530,73	1.259.917,99	81.168.049,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	82.325.436,27	D	102.530,73	1.259.917,99	81.168.049,01 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	82.325.436,27	D	102.530,73	1.259.917,99	81.168.049,01 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.958.831,54	D	2.135.994,00	1.971.641,54	7.123.184,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.958.831,54	D	2.135.994,00	1.971.641,54	7.123.184,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.958.831,54	D	2.135.994,00	1.971.641,54	7.123.184,00 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.428.960,03	D	1.742.921,17	0,00	5.171.881,20 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.807.239,94	D	0,00	1.759.121,15	48.118,79 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	431,57	D	27.072,83	3.720,39	23.784,01 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	115.950,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	129.350,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	250.050,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	79.450,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.843.495,59	D	6.925.765,52	7.949.876,40	69.819.384,71 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.843.495,59	D	6.925.765,52	7.949.876,40	69.819.384,71 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	72.765.065,33	D	6.333.758,06	7.894.314,80	71.204.508,59 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	43.224.881,44	D	2.049.986,63	2.103.798,53	43.171.069,54 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	42.898.949,60	D	2.040.950,89	2.090.936,93	42.848.963,56 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	325.931,84	D	9.035,74	12.861,60	322.105,98 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.241.837,76	D	4.283.771,43	5.790.516,27	27.735.092,92 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.241.837,76	D	4.283.771,43	5.790.516,27	27.735.092,92 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	1.921.569,74	C	592.007,46	55.561,60	1.385.123,88 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	662.935,56	C	0,00	55.561,60	718.497,16 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	744.341,46	C	592.007,46	0,00	152.334,00 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	873.099,69	D	52.179,29	97.444,86	827.834,12 D
1.03.01	IMOBILIZADO	212.667,93	D	6.012,62	12.177,99	206.502,56 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	212.667,93	D	6.012,62	12.177,99	206.502,56 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	212.667,93	D	6.012,62	12.177,99	206.502,56 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.335,41	D	460,41	929,92	18.865,90 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.036,09	D	0,00	0,00	275.036,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	255.700,68	C	460,41	929,92	256.170,19 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.194,76	D	323,16	789,97	29.727,95 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	117.351,45	C	323,16	789,97	117.818,26 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	163.137,76	D	5.229,05	10.458,10	157.908,71 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	340.510,48	C	5.229,05	10.458,10	345.739,53 C
1.03.02	INTANGÍVEL	660.431,76	D	46.166,67	85.266,87	621.331,56 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	660.431,76	D	46.166,67	85.266,87	621.331,56 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.050.415,07	D	36.400,00	66.400,00	1.020.415,07 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	389.983,31	C	9.766,67	18.866,87	399.083,51 C
		Totais :		289.534.946,31	293.914.168,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.642.319.175,65	C	82.474.595,36	78.095.372,89	3.637.939.953,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.816.086,77	C	55.404.572,44	55.094.075,47	21.505.589,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.829.499,06	C	44.875.565,40	44.802.119,64	18.756.053,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.873.179,15	C	36.262.904,02	37.644.195,81	13.254.470,94 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	911.020,65	C	36.246.008,72	36.246.727,62	911.739,55 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	53.360,46	C	12.854.407,54	12.854.921,21	53.874,13 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	857.660,19	C	1.474.020,01	1.474.225,24	857.865,42 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		21.917.581,17	21.917.581,17	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	10.962.158,50	C	16.895,30	1.397.468,19	12.342.731,39 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	10.197.933,79	C	7.355,91	1.255.027,18	11.445.605,06 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	609.369,53	C	0,00	116.715,58	726.085,11 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	154.855,18	C	9.539,39	25.725,43	171.041,22 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.787.027,79	C	6.223.206,39	5.706.889,95	5.270.711,35 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.644.167,66	C	2.644.167,66	2.744.124,59	2.744.124,59 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.644.167,66	C	2.644.167,66	2.744.124,59	2.744.124,59 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.755.187,24	2.755.187,24	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.387,39	14.387,39	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.675.094,86	2.675.094,86	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.704,99	65.704,99	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		59.805,98	59.805,98	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		59.805,98	59.805,98	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.142.860,13	C	764.045,51	147.772,14	2.526.586,76 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	3.142.860,13	C	764.045,51	147.772,14	2.526.586,76 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	290,22	C	290,22	0,00	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	290,22	C	290,22	0,00	0,00
2.01.01.03.02.01	Recursos Antecipados Contribuições	290,22	C	290,22	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		20.811,48	20.811,48	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		20.811,48	20.811,48	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.169.001,90	C	2.368.353,29	1.430.222,40	230.871,01 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.169.001,90	C	2.368.353,29	1.430.222,40	230.871,01 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	5.732,36	6.189,25	3.419,51 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.211.413,13	1.211.413,13	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.093.602,01	C	1.029.406,21	159.468,05	223.663,85 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	72.437,27	C	68.654,04	4,42	3.787,65 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIC	0,00		53.147,55	53.147,55	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.939.154,89	C	6.257.076,10	6.032.230,99	2.714.309,78 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.852.807,20	C	3.000.868,47	2.969.348,44	1.821.287,17 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	401.142,24	C	1.168.609,27	1.133.791,82	366.324,79 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	354.393,53	C	1.002.296,50	941.412,41	293.509,44 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	18.367,99	C	57.170,11	59.236,25	20.434,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	28.380,72	C	109.142,66	133.143,16	52.381,22 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	632.118,44	C	89.794,18	73.719,56	616.043,82 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	632.118,44	C	89.794,18	73.719,56	616.043,82 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	468.640,99	C	66.571,77	54.654,32	456.723,54 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	125.986,16	C	17.896,70	14.692,89	122.782,35 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	37.491,29	C	5.325,71	4.372,35	36.537,93 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	300.535,78	C	40.073,91	80.147,82	340.609,69 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	222.083,38	C	29.619,01	59.238,02	251.702,39 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	59.703,32	C	7.962,57	15.925,14	67.665,89 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	17.766,66	C	2.369,53	4.739,06	20.136,19 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	982,42	C	122,80	245,60	1.105,22 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	519.010,74	C	1.702.391,11	1.681.689,24	498.308,87 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	368.920,12	C	1.364.411,27	1.342.145,56	346.654,41 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.295,18	C	321.360,17	326.194,01	126.129,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	28.564,44	C	12.051,78	8.877,78	25.390,44 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	231,00	C	4.567,89	4.471,89	135,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	219.171,92	C	371.138,43	353.335,61	201.369,10 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.171,92	C	371.138,43	353.335,61	201.369,10 C
2.01.02.02.01.01	INSS	30.825,24	C	91.728,11	90.980,50	30.077,63 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	169.805,47	C	229.279,60	213.635,30	154.161,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.543,01	C	36.998,98	36.465,99	13.010,02 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.998,20	C	13.131,74	12.253,82	4.120,28 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	377.137,01	C	732.492,10	595.623,14	240.268,05 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,95	C	296,67	314,49	110,77 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,95	C	296,67	314,49	110,77 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	377.044,06	C	732.195,43	595.308,65	240.157,28 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.216,87	C	12.216,88	11.506,03	11.506,02 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.180,76	C	75.180,77	70.806,29	70.806,28 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	92.340,00	C	92.340,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	46.203,12	C	128.323,01	118.036,60	35.916,71 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	151.103,31	C	424.134,77	394.959,73	121.928,27 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	490.038,76	C	2.152.577,10	2.113.923,80	451.385,46 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	376.621,31	C	499.813,45	498.662,47	375.470,33 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	273.240,56	C	293.051,93	291.900,95	272.089,58 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	103.380,75	C	206.761,52	206.761,52	103.380,75 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		405.437,45	405.437,45	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	Repasses entre Planos PGA	0,00		405.398,45	405.398,45	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	113.417,45	C	1.247.326,20	1.209.823,88	75.915,13 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	113.417,45	C	1.247.326,20	1.209.823,88	75.915,13 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	47.432,82	C	4.271.930,94	4.259.724,84	35.226,72 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.573,98	C	19.573,98	19.671,03	19.671,03 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.573,98	C	19.573,98	19.671,03	19.671,03 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	19.573,98	C	19.573,98	19.671,03	19.671,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.508,65	C	22.214,72	12.482,53	9.776,46 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.508,65	C	22.214,72	12.482,53	9.776,46 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	19.508,65	C	22.214,72	12.482,53	9.776,46 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.730,02	C	6.730,02	6.630,72	6.630,72 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	12.531,50	C	15.237,57	5.410,06	2.703,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	247,13	C	247,13	441,75	441,75 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.350,19	C	2.593.246,55	2.590.675,59	5.779,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.350,19	C	2.593.246,55	2.590.675,59	5.779,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		758.084,35	758.084,35	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.350,19	C	32.659,35	30.088,39	5.779,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.802.502,85	1.802.502,85	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.559.612,53	1.559.612,53	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.555.653,63	1.555.653,63	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.555.653,63	1.555.653,63	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.958,90	3.958,90	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.958,90	3.958,90	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		77.283,16	77.283,16	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		607,71	607,71	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		76.675,45	76.675,45	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.768.570,87	C	116.609,18	82.312,30	49.734.273,99 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.448.298,03	C	116.609,16	0,00	36.331.688,87 C
2.02.01.01	PROVISÃO	36.448.298,03	C	116.609,16	0,00	36.331.688,87 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	36.448.298,03	C	116.609,16	0,00	36.331.688,87 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.320.272,84	C	0,02	82.312,30	13.402.585,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.320.272,84	C	0,02	82.312,30	13.402.585,12 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	9.687.713,16	C	0,02	82.312,30	9.770.025,44 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	3.570.734.518,01	C	26.953.413,74	22.918.985,12	3.566.700.089,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.512.886.811,59	C	26.807.032,13	22.268.826,84	3.508.348.606,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.829.341.812,56	C	18.491.333,35	21.872.919,26	3.832.723.398,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.943.321.253,41	C	10.151.174,36	5.856.313,52	2.939.026.392,57 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	816.021.125,08	C	2.581.600,58	2.599.065,33	816.038.589,83 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	816.021.125,08	C	2.581.600,58	2.599.065,33	816.038.589,83 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	816.021.125,08	C	2.581.600,58	2.599.065,33	816.038.589,83 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.127.300.128,33	C	7.569.573,78	3.257.248,19	2.122.987.802,74 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.042.766.489,18	C	7.336.554,32	3.024.383,95	2.038.454.318,81 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.958.222.114,13	C	6.976.015,48	3.024.383,95	1.954.270.482,60 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.544.375,05	C	360.538,84	0,00	84.183.836,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	84.533.639,15	C	233.019,46	232.864,24	84.533.483,93 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	84.533.639,15	C	233.019,46	232.864,24	84.533.483,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.030.110.075,43	C	8.340.158,99	15.279.372,58	1.037.049.289,02 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.343.032,36	C	8.340.158,99	13.465.404,70	613.468.278,07 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	303.862.597,54	C	4.442.654,69	6.524.890,93	305.944.833,78 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	302.942.446,95	C	4.129.318,30	6.158.120,80	304.971.249,45 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	920.150,59	C	313.336,39	366.770,13	973.584,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	292.235.555,43	C	3.573.107,01	5.519.073,32	294.181.521,74 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	292.235.555,43	C	3.573.107,01	5.519.073,32	294.181.521,74 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	11.920.811,58	C	324.244,10	1.279.507,89	12.876.075,37 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	11.920.811,58	C	324.244,10	1.279.507,89	12.876.075,37 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	324.067,81	C	153,19	141.932,56	465.847,18 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	324.067,81	C	153,19	141.932,56	465.847,18 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	399.222.363,68	C	0,00	1.712.675,19	400.935.038,87 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	467.053.779,59	C	0,00	1.327.247,83	468.381.027,42 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	467.053.779,59	C	0,00	1.327.247,83	468.381.027,42 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.684.888,86	D	0,00	192.337,54	33.492.551,32 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.684.888,86	D	0,00	192.337,54	33.492.551,32 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	34.146.527,05	D	0,00	193.089,82	33.953.437,23 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.146.527,05	D	0,00	193.089,82	33.953.437,23 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	22.544.679,39	C	0,00	101.292,69	22.645.972,08 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	28.387.871,63	C	0,00	79.440,51	28.467.312,14 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.387.871,63	C	0,00	79.440,51	28.467.312,14 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.921.596,12	D	0,00	10.926,09	2.910.670,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.921.596,12	D	0,00	10.926,09	2.910.670,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.921.596,12	D	0,00	10.926,09	2.910.670,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.921.596,12	D	0,00	10.926,09	2.910.670,03 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	144.089.516,28	D	0,00	737.233,16	143.352.283,12 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	144.089.516,28	D	0,00	737.233,16	143.352.283,12 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.385.089,96	D	0,00	31.508,58	21.353.581,38 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.563.662,06	D	0,00	7.389,57	3.556.272,49 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.546.201,00	D	0,00	3.483,61	1.542.717,39 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.898.963,62	D	0,00	18.237,88	13.880.725,74 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.376.263,28	D	0,00	2.397,52	2.373.865,76 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	122.704.426,32	D	0,00	705.724,58	121.998.701,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.599.799,75	D	0,00	50.517,03	6.549.282,72 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.031.369,70	D	0,00	136.360,40	20.895.009,30 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	78.347.364,59	D	0,00	431.703,74	77.915.660,85 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.725.892,28	D	0,00	87.143,41	16.638.748,87 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	316.455.000,97	D	8.315.698,78	395.907,58	324.374.792,17 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	316.455.000,97	D	8.315.698,78	395.907,58	324.374.792,17 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	318.302.874,61	D	8.315.698,78	0,00	326.618.573,39 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	318.302.874,61	D	8.315.698,78	0,00	326.618.573,39 D
2.03.02	FUNDOS	57.847.706,42	C	146.381,61	650.158,28	58.351.483,09 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.306.387,72	C	0,00	321.861,84	19.628.249,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.306.387,72	C	0,00	321.861,84	19.628.249,56 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.960.930,38	C	0,00	219.027,44	15.179.957,82 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.942.889,46	C	0,00	66.018,16	3.008.907,62 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.018.040,92	C	0,00	153.009,28	12.171.050,20 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.345.457,34	C	0,00	102.834,40	4.448.291,74 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.345.457,34	C	0,00	102.834,40	4.448.291,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.848.780,75	C	146.381,61	285.700,14	35.988.099,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.848.780,75	C	819,81	140.138,34	35.988.099,28 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.848.780,75	C	819,81	140.138,34	35.988.099,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		145.561,80	145.561,80	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		145.561,80	145.561,80	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.692.537,95	C	0,00	42.596,30	2.735.134,25 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.692.537,95	C	0,00	42.596,30	2.735.134,25 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.692.537,95	C	0,00	42.596,30	2.735.134,25 C
Totais :				82.474.595,36	78.095.372,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		43.227.433,89	43.227.433,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	102.414.120,97	C	124.696,83	9.886.545,20	112.175.969,34 C
3.01.01	CORRENTES	73.890.776,66	C	58.059,68	8.063.174,12	81.895.891,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.748.683,94	C	26.518,16	2.961.316,01	29.683.481,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.730.447,82	C	26.518,16	2.961.316,01	29.665.245,67 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.899.121,85	C	26.143,03	1.688.632,19	16.561.611,01 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	8.495.278,77	C	0,00	1.103.225,77	9.598.504,54 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	278.942,73	C	0,00	44.853,65	323.796,38 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.073.458,73	C	0,00	0,00	2.073.458,73 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	407.895,88	C	0,00	39.950,47	447.846,35 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	519.140,35	C	375,13	50.846,04	569.611,26 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	56.609,51	C	0,00	33.807,89	90.417,40 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)	345.462,00	C	700,00	52.124,00	396.886,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.911,00	C	700,00	29.524,00	218.735,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	189.911,00	C	700,00	29.524,00	218.735,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	155.551,00	C	0,00	22.600,00	178.151,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	155.551,00	C	0,00	22.600,00	178.151,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	42.012.272,47	C	27.911,03	4.507.436,85	46.491.798,29 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.123.982,33	C	26.660,01	1.936.966,30	19.034.288,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.490.509,88	C	26.660,01	1.872.280,11	18.336.129,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.268.796,20	C	26.660,01	1.865.060,90	18.107.197,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.804.705,14	C	26.560,01	1.772.721,54	17.550.866,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	295.541,85	C	100,00	47.987,76	343.429,61 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	59.099,23	C	0,00	33.807,88	92.907,11 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	7.689,93	C	0,00	241,54	7.931,47 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	7.641,20	C	0,00	1.042,49	8.683,69 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.641,17	C	0,00	1.042,48	8.683,65 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	81.565,13	C	0,00	8.207,46	89.772,59 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	84,64	C	0,00	9,75	94,39 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	221.713,68	C	0,00	7.219,21	228.932,89 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	218.313,68	C	0,00	6.769,21	225.082,89 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.400,00	C	0,00	450,00	3.850,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	633.472,45	C	0,00	64.686,19	698.158,64 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	633.472,45	C	0,00	64.686,19	698.158,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	37.208,05	C	0,00	4.119,79	41.327,84 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	17.534,33	C	0,00	1.852,39	19.386,72 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	539.159,25	C	0,00	51.478,20	590.637,45 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	39.570,82	C	0,00	7.235,81	46.806,63 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	24.888.290,14	C	1.251,02	2.570.470,55	27.457.509,67 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.165.476,24	C	401,70	1.523.549,30	15.688.623,84 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	9.565.396,82	C	401,70	1.098.986,44	10.663.981,56 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	153.283,33	C	0,00	0,00	153.283,33 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	4.446.331,56	C	0,00	421.911,98	4.868.243,54 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	464,53	C	0,00	2.650,88	3.115,41 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.722.813,90	C	849,32	1.046.921,25	11.768.885,83 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.722.813,90	C	849,32	1.046.921,25	11.768.885,83 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.776.537,55	C	125,16	68.200,71	1.844.613,10 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.681.259,56	C	353,99	192.667,55	1.873.573,12 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	251.616,70	C	0,00	0,00	251.616,70 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	181.669,23	C	0,00	0,00	181.669,23 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	396.421,98	C	0,00	0,00	396.421,98 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	5.777.842,75	C	249,56	652.658,17	6.430.251,36 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	657.466,13	C	120,61	133.394,82	790.740,34 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.471.611,29	C	80,77	211.904,19	1.683.434,71 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.260.929,91	C	74,89	184.226,85	1.445.081,87 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.260.929,91	C	74,89	172.826,85	1.433.681,87 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	1.216.782,51	C	72,69	167.624,66	1.384.334,48 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	12.816,35	C	0,97	1.350,26	14.165,64 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	16.311,87	C	1,23	1.718,54	18.029,18 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	15.019,18	C	0,00	2.133,39	17.152,57 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	210.681,38	C	5,88	27.677,34	238.352,84 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	210.681,38	C	5,88	27.677,34	238.352,84 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	96.344,37	C	0,00	12.502,65	108.847,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	45.529,63	C	0,00	5.633,31	51.162,94 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	61.443,62	C	5,88	7.752,71	69.190,45 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	7.363,76	C	0,00	1.788,67	9.152,43 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15.074,51	C	0,00	2.139,91	17.214,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	C	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.074,51	C	0,00	2.139,91	17.214,42 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	15.074,51	C	0,00	2.139,91	17.214,42 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.857,09	C	0,00	248,12	3.105,21 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.255,61	C	0,00	111,52	1.367,13 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	9.933,76	C	0,00	1.549,09	11.482,85 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	841,77	C	0,00	231,18	1.072,95 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.623.340,34	C	2.849,72	326.119,80	2.946.610,42 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.623.340,34	C	2.849,72	326.119,80	2.946.610,42 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	154.627,43	C	0,00	20.387,44	175.014,87 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	737.817,58	C	0,00	88.530,47	826.348,05 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	982,41	C	0,00	122,80	1.105,21 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	154.627,43	C	0,00	20.387,44	175.014,87 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	830.431,36	C	0,00	88.649,50	919.080,86 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		2.849,72	2.849,72	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	30,19	C	0,00	3,77	33,96 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.717,35	C	0,00	445,57	6.162,92 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	2.703,48	C	0,00	386,36	3.089,84 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	45.297,56	C	0,00	5.609,60	50.907,16 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.215,21	C	0,00	174,08	1.389,29 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	128.114,40	C	0,00	15.865,55	143.979,95 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	466.748,67	C	0,00	58.634,68	525.383,35 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	95.027,27	C	0,00	24.072,82	119.100,09 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	674.332,11	C	0,00	2.133,36	676.465,47 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	674.332,11	C	0,00	2.133,36	676.465,47 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	15.580,05	C	0,00	2.133,36	17.713,41 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.760,14	C	0,00	94,28	1.854,42 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	875,97	C	0,00	94,28	970,25 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	875,97	C	0,00	94,28	970,25 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	18.006.738,79	C	0,00	511.615,96	18.518.354,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
3.01.03.02	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	15.131.578,49	C	0,00	394.261,24	15.525.839,73 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	2.304.767,43	C	0,00	28.143,17	2.332.910,60 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.837.360,53	C	0,00	64.687,25	1.902.047,78 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	435.027,17	C	0,00	0,00	435.027,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	337.600,69	C	0,00	0,00	337.600,69 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	755.377,29	C	0,00	0,00	755.377,29 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	7.682.282,90	C	0,00	248.659,18	7.930.942,08 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	1.271.639,42	C	0,00	52.771,64	1.324.411,06 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.875.160,28	C	0,00	117.354,72	2.992.515,00 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	62.369,72	C	0,00	0,00	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	640.487,72	C	0,00	17.795,81	658.283,53 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.172.302,84	C	0,00	99.558,91	2.271.861,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		66.637,15	66.637,15	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		66.637,15	66.637,15	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		66.637,15	66.637,15	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	10.152.878,94	C	0,00	1.047.368,58	11.200.247,52 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.152.878,94	C	0,00	1.047.368,58	11.200.247,52 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	10.152.878,94	C	0,00	1.047.368,58	11.200.247,52 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	19.376,37	C	0,00	0,00	19.376,37 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	19.376,37	C	0,00	0,00	19.376,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	342.590,07	C	0,00	197.655,11	540.245,18 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	6.693,96	6.693,96 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	6.693,96	6.693,96 C
3.01.99.02	OUTROS	342.590,07	C	0,00	190.961,15	533.551,22 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	82.887,13	C	0,00	5.482,98	88.370,11 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	259.702,94	C	0,00	4,51	259.707,45 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		0,00	185.473,66	185.473,66 C
3.02	DEDUÇÕES	227.451.732,93	D	28.448.812,65	90.697,31	255.809.848,27 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	199.371.750,73	D	22.477.001,41	23.799,27	221.824.952,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	169.698.457,88	D	19.640.512,69	17.042,79	189.321.927,78 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	131.634.321,63	D	14.654.674,65	17.042,79	146.271.953,49 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	421.574,51	D	50.815,88	0,00	472.390,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.514.380,93	D	162.624,00	0,00	1.677.004,93 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	31.793.819,30	D	4.214.177,70	0,00	36.007.997,00 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.334.361,51	D	558.220,46	0,00	4.892.581,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.503.488,01	D	285.327,72	0,00	2.788.815,73 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.503.488,01	D	285.327,72	0,00	2.788.815,73 D
3.02.01.03	PENSÕES	14.086.863,51	D	1.148.948,64	6.756,48	15.229.055,67 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	14.086.863,51	D	1.148.948,64	6.756,48	15.229.055,67 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	34.155,36	D	4.744,17	0,00	38.899,53 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	34.155,36	D	4.744,17	0,00	38.899,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	13.048.785,97	D	1.397.468,19	0,00	14.446.254,16 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.048.785,97	D	1.397.468,19	0,00	14.446.254,16 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	11.800.304,06	D	1.255.027,18	0,00	13.055.331,24 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	182.473,29	D	25.725,43	0,00	208.198,72 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.066.008,62	D	116.715,58	0,00	1.182.724,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.120.426,64	D	606.603,84	0,00	9.727.030,48 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	9.117.570,40	D	606.603,84	0,00	9.724.174,24 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	9.117.570,40	D	606.603,84	0,00	9.724.174,24 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	9.117.570,40	D	606.603,84	0,00	9.724.174,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	18.755.550,14	D	1.549.490,44	260,89	20.304.779,69 D
3.02.03.01	RESGATE	4.736.084,00	D	1.474.225,24	260,89	6.210.048,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.736.084,00	D	1.474.225,24	260,89	6.210.048,35 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.736.084,00	D	1.474.225,24	260,89	6.210.048,35 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	14.019.466,14	D	75.265,20	0,00	14.094.731,34 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.019.466,14	D	75.265,20	0,00	14.094.731,34 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	14.019.466,14	D	75.265,20	0,00	14.094.731,34 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		66.637,15	66.637,15	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		66.637,15	66.637,15	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		66.637,15	66.637,15	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	204.005,42	D	3.749.079,81	0,00	3.953.085,23 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	204.005,42	D	4,42	0,00	204.009,84 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		3.749.075,39	0,00	3.749.075,39 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.554.086,74	D	269.676,51	3.865.684,55	2.041.921,30 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.554.086,74	D	269.676,51	3.865.684,55	2.041.921,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.097.595,79	D	235.635,47	3.654.650,75	2.321.419,49 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	456.490,95	D	34.041,04	211.033,80	279.498,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.867.918,12	D	0,00	4.421,48	2.863.496,64 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	47.307,07	C	0,00	4.421,48	51.728,55 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	47.307,07	C	0,00	4.421,48	51.728,55 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.915.225,19	D	0,00	0,00	2.915.225,19 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.256.473,13	D	0,00	0,00	2.256.473,13 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.086.102,48	D	0,00	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	155.529,45	D	0,00	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
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.926.855,51	C	240.344,80	11.019.838,80	233.706.349,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.179.696,35	C	0,00	11.019.838,80	234.199.535,15 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	223.179.696,35	C	0,00	11.019.838,80	234.199.535,15 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	252.840,84	D	240.344,80	0,00	493.185,64 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	252.840,84	D	240.344,80	0,00	493.185,64 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.495.125,00	D	13.426.133,68	10.044.547,77	120.876.710,91 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.068.045,89	D	3.705.532,30	9.727.291,75	52.046.286,44 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	58.068.045,89	D	3.705.532,30	9.727.291,75	52.046.286,44 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.990.086,37	D	8.983.368,22	317.256,02	68.656.198,57 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	59.990.086,37	D	8.983.368,22	317.256,02	68.656.198,57 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	563.007,26	C	737.233,16	0,00	174.225,90 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	563.007,26	C	737.233,16	0,00	174.225,90 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.357.978,03	D	321.861,84	0,00	2.679.839,87 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.562.946,62	D	321.861,84	0,00	2.884.808,46 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.562.946,62	D	321.861,84	0,00	2.884.808,46 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.968,59	C	0,00	0,00	204.968,59 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	204.968,59	C	0,00	0,00	204.968,59 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	204.968,59	C	0,00	0,00	204.968,59 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.385.864,34	C	395.907,58	8.315.698,78	34.305.655,54 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	26.385.864,34	C	395.907,58	8.315.698,78	34.305.655,54 C
		Totais :		43.227.433,89	43.227.433,89	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.399.758,59	4.399.758,59	0,00
4.01	RECEITAS	15.611.678,20	C	0,00	1.559.612,53	17.171.290,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.915.225,19	C	0,00	0,00	2.915.225,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.915.225,19	C	0,00	0,00	2.915.225,19 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.758.313,65	C	0,00	0,00	2.758.313,65 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.099.561,59	C	0,00	0,00	2.099.561,59 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.099.561,59	C	0,00	0,00	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	156.911,54	C	0,00	0,00	156.911,54 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	156.911,54	C	0,00	0,00	156.911,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.732.761,53	C	0,00	1.559.612,53	11.292.374,06 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.662.753,46	C	0,00	1.555.653,63	11.218.407,09 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.322,91	C	0,00	1.545.561,22	1.728.884,13 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	3.667.210,01	C	0,00	10.092,41	3.677.302,42 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.537.442,62	C	0,00	0,00	2.537.442,62 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.274.777,92	C	0,00	0,00	3.274.777,92 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	70.008,07	C	0,00	3.958,90	73.966,97 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	70.008,07	C	0,00	3.958,90	73.966,97 C
4.01.04	DIRETAS	9.742,48	C	0,00	0,00	9.742,48 C
4.01.04.99	OUTRAS	9.742,48	C	0,00	0,00	9.742,48 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.742,48	C	0,00	0,00	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	9.733,48	C	0,00	0,00	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	13.466.730,46	D	3.351.535,68	2.628.781,60	14.189.484,54 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.466.430,46	D	3.351.535,68	2.628.781,60	14.189.184,54 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.511.878,05	D	2.208.166,73	1.273.482,20	9.446.562,58 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	190.964,92	D	90.254,38	64.944,16	216.275,14 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	132.248,00	D	43.583,58	41.608,76	134.222,82 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	97.172,82	D	24.793,68	12.396,84	109.569,66 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	35.075,18	D	18.789,90	29.211,92	24.653,16 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	58.716,92	D	46.670,80	23.335,40	82.052,32 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	58.716,92	D	16.529,12	8.264,56	66.981,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00		30.141,68	15.070,84	15.070,84 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.069.743,77	D	603.930,76	414.123,07	2.259.551,46 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.177.410,42	D	399.868,46	271.168,68	1.306.110,20 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	439.366,13	D	135.513,38	93.499,07	481.380,44 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	114.518,47	D	61.740,10	46.050,91	130.207,66 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	108.915,90	D	6.808,82	3.404,41	112.320,31 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.221.199,13	D	1.503.348,25	789.098,30	6.935.449,08 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.681.716,70	D	862.033,02	458.343,67	4.085.406,05 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.072.902,01	D	564.279,20	282.139,60	2.355.041,61 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.529,31	D	1.522,94	761,47	6.290,78 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	422.568,73	D	151.506,40	103.080,36	470.994,77 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	222.083,38	D	59.238,02	29.619,01	251.702,39 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	339.766,89	D	85.486,46	42.743,23	382.510,12 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	1.084.399,42	D	290.263,68	154.664,46	1.219.998,64 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	830.162,66	D	223.695,99	119.194,44	934.664,21 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	254.236,76	D	66.567,69	35.470,02	285.334,43 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.455.083,01	D	351.051,55	176.090,17	1.630.044,39 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	482.316,34	D	88.069,36	44.034,68	526.351,02 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	474.544,53	D	136.629,93	68.879,31	542.295,15 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	12.529,00	D	3.193,86	1.596,93	14.125,93 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	14.713,63	D	3.439,40	1.719,75	16.433,28 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	64.225,21	D	15.057,62	7.528,81	71.754,02 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	Auxilio Educação	70.218,10	D	23.237,50	11.618,75	81.836,85 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	19.975,38	D	6.674,08	3.337,04	23.312,42 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	255.065,25	D	53.967,12	26.983,56	282.048,81 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	16.288,41	D	8.815,38	4.407,69	20.696,10 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	43.407,16	D	11.967,30	5.983,65	49.390,81 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.970,23	D	10.633,34	5.316,67	35.286,90 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	29.970,23	D	10.633,34	5.316,67	35.286,90 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	177.312,82	D	34.519,02	17.259,51	194.572,33 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	29.177,25	D	5.289,24	2.644,62	31.821,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	33.416,91	D	9.421,78	4.710,89	38.127,80 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	114.718,66	D	19.808,00	9.904,00	124.622,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.002,25	D	9.236,56	4.618,28	26.620,53 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	6.354,32	D	1.453,82	726,91	7.081,23 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	15.647,93	D	7.782,74	3.891,37	19.539,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.864.163,87	D	880.816,74	428.590,71	3.316.389,90 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	250.740,66	D	65.256,00	32.628,00	283.368,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	250.740,66	D	65.256,00	32.628,00	283.368,66 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	398.801,35	D	72.239,24	24.301,96	446.738,63 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	398.801,35	D	72.239,24	24.301,96	446.738,63 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	180.195,17	D	43.478,18	21.739,09	201.934,26 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	180.195,17	D	43.478,18	21.739,09	201.934,26 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.279.067,38	D	487.293,38	243.646,69	1.522.714,07 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	176.738,76	D	164.062,74	82.031,37	258.770,13 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	525,30	D	1.089,60	544,80	1.070,10 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.101.803,32	D	322.141,04	161.070,52	1.262.873,84 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	245.975,35	D	129.546,12	64.773,06	310.748,41 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	245.975,35	D	129.546,12	64.773,06	310.748,41 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	59.365,50	D	14.263,20	7.131,60	66.497,10 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	59.365,50	D	14.263,20	7.131,60	66.497,10 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.277,48	D	4.342,22	2.171,11	21.448,59 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	19.277,48	D	4.342,22	2.171,11	21.448,59 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.576,82	D	8.661,88	4.330,94	43.907,76 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	14.185,20	D	3.019,30	1.509,65	15.694,85 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	25.391,62	D	5.642,58	2.821,29	28.212,91 D
4.02.01.04.99	OUTROS	346.914,16	D	55.736,52	27.868,26	374.782,42 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.986,12	D	1.793,78	896,89	7.883,01 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	23.821,76	D	4.501,12	2.250,56	26.072,32 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.033,75	D	1.350,00	675,00	6.708,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	141,00	D	0,00	0,00	141,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	309.931,53	D	48.091,62	24.045,81	333.977,34 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	720.653,93	D	157.278,69	64.006,79	813.925,83 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	26.671,26	D	5.896,04	2.948,02	29.619,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	10.653,67	D	872,04	436,02	11.089,69D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	16.017,59	D	5.024,00	2.512,00	18.529,59D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	23.228,38	D	18.899,86	9.449,93	32.678,31D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	23.228,38	D	18.899,86	9.449,93	32.678,31D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	633.896,15	D	126.065,30	48.632,84	711.328,61D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	108.318,26	D	26.759,02	13.379,70	121.697,58D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	84.696,61	D	20.505,08	10.252,54	94.949,15D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.954,35	D	1.014,32	507,16	3.461,51D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	40.605,64	D	7.039,86	3.519,93	44.125,57D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.051,99	D	0,00	0,00	1.051,99D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.724,40	D	431,10	215,55	1.939,95D
4.02.01.05.03.08	Telefones	53.735,08	D	12.620,32	6.310,16	60.045,24D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	41.887,72	D	3.581,54	1.790,77	43.678,49D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	230.400,00	D	28.800,00	0,00	259.200,00D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	9.299,31	D	2.152,94	1.076,47	10.375,78D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	41.876,29	D	17.175,12	8.587,56	50.463,85D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	15.767,50	D	5.986,00	2.993,00	18.760,50D
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	79,00	D	0,00	0,00	79,00D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	30.856,86	D	6.417,49	2.976,00	34.298,35D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	30.856,43	D	6.417,49	2.976,00	34.297,92D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43D
4.02.01.05.05	CUSTAS	6.001,28	D	0,00	0,00	6.001,28D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	6.001,28	D	0,00	0,00	6.001,28D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125.346,51	D	31.044,86	15.779,29	140.612,08D
4.02.01.06.01	Depreciações	48.044,75	D	12.177,99	6.012,62	54.210,12D
4.02.01.06.02	Amortizações	77.301,76	D	18.866,87	9.766,67	86.401,96D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.045.073,03	D	30.473,08	825.044,82	250.501,29D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	29.552,24	D	7.388,06	3.694,03	33.246,27D
4.02.01.07.01.02	IPTU	29.552,24	D	7.388,06	3.694,03	33.246,27D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.015.520,79	D	23.085,02	821.350,79	217.255,02D
4.02.01.07.03.01	P I S	114.812,47	D	0,01	114.812,47	0,01D
4.02.01.07.03.02	COFINS	706.538,32	D	0,01	706.538,32	0,01D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	194.170,00	D	23.085,00	0,00	217.255,00D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	300,00	D	0,00	0,00	300,00D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	104.715,23	C	903.663,09	0,00	798.947,86 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	104.715,23	C	903.663,09	0,00	798.947,86 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	0,00		903.663,09	0,00	903.663,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	47.307,07	D	4.421,48	0,00	51.728,55 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	47.307,07	D	4.421,48	0,00	51.728,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.051.780,08	C	0,00	210.544,65	2.262.324,73 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.156.928,47	C	0,00	210.544,65	2.367.473,12 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.156.928,47	C	0,00	210.544,65	2.367.473,12 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.156.928,47	C	0,00	210.544,65	2.367.473,12 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	4.254.135,98	D	140.138,34	819,81	4.393.454,51 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.254.135,98	D	140.138,34	819,81	4.393.454,51 D
		Totais :		4.399.758,59	4.399.758,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		23.207.197,27	23.207.197,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	273.202.138,30	C	32.019,87	22.966.382,43	296.136.500,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	136.004.822,30	C	0,00	11.884.783,50	147.889.605,80 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.004.822,30	C	0,00	11.884.783,50	147.889.605,80 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.970.128,96	C	0,00	9.933.065,93	128.903.194,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	118.970.128,96	C	0,00	9.933.065,93	128.903.194,89 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	118.970.128,96	C	0,00	9.933.065,93	128.903.194,89 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.034.693,34	C	0,00	1.951.717,57	18.986.410,91 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	17.034.693,34	C	0,00	1.951.717,57	18.986.410,91 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	128.376.862,46	C	0,00	9.591.163,91	137.968.026,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.645.907,44	C	0,00	4.567.339,30	51.213.246,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	146.814,64	C	0,00	11.091,21	157.905,85 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.700.117,04	C	0,00	184.017,11	1.884.134,15 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	35.113.711,23	C	0,00	4.372.229,63	39.485.940,86 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,07	C	0,00	1,35	1,42 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.365.711,72	C	0,00	0,00	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	1.174.738,62	C	0,00	16.952,03	1.191.690,65 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.174.738,62	C	0,00	16.952,03	1.191.690,65 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.174.738,62	C	0,00	16.952,03	1.191.690,65 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.192.051,04	C	0,00	0,00	19.192.051,04 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	19.192.051,04	C	0,00	0,00	19.192.051,04 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.047.311,71	C	0,00	3.469,28	2.050.780,99 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.047.311,71	C	0,00	3.469,28	2.050.780,99 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	86.722,49	C	0,00	0,00	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	11,98	C	0,00	1,37	13,35 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.951.720,37	C	0,00	3.467,91	1.955.188,28 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.567.444,98	C	0,00	5.003.403,30	48.570.848,28 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	17.510.831,03	C	0,00	1.024.565,03	18.535.396,06 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	20.050.142,04	C	0,00	2.404.663,70	22.454.805,74 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	634.280,92	C	0,00	30.819,77	665.100,69 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.372.190,99	C	0,00	1.543.354,80	6.915.545,79 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.589.347,27	C	0,00	0,00	15.589.347,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.589.347,27	C	0,00	0,00	15.589.347,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.589.347,27	C	0,00	0,00	15.589.347,27 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	15.589.347,27	C	0,00	0,00	15.589.347,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507.348,17	C	0,00	200.378,90	707.727,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	507.348,17	C	0,00	200.378,90	707.727,07 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	449.748,17	C	0,00	200.378,90	650.127,07 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	410.198,00	C	0,00	23.784,03	433.982,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	17.901,61	C	0,00	3.288,80	21.190,41 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	21.648,56	C	0,00	2.706,07	24.354,63 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00		0,00	170.600,00	170.600,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.853.006,72	C	32.019,87	1.290.056,12	9.111.042,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.853.006,72	C	32.019,87	1.290.056,12	9.111.042,97 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	5.366.704,28	C	32.008,31	270.262,45	5.604.958,42 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	5.366.704,28	C	32.008,31	270.262,45	5.604.958,42 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.416.294,37	C	11,56	1.015.834,77	3.432.117,58 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.416.294,37	C	11,56	1.015.834,77	3.432.117,58 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	70.008,07	C	0,00	3.958,90	73.966,97 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	70.008,07	C	0,00	3.958,90	73.966,97 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.138,64	C	0,00	0,00	155.138,64 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	155.138,62	C	0,00	0,00	155.138,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.113.791,69	D	10.342.585,12	470,04	48.455.906,77 D
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 - LTF	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	36.098.830,42	D	9.271.965,49	0,00	45.370.795,91 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.545.618,36	D	531.527,77	0,00	9.077.146,13 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	531.527,77	0,00	824.130,20 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	640.179,84	D	0,00	0,00	640.179,84 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	640.179,84	D	0,00	0,00	640.179,84 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	640.179,84	D	0,00	0,00	640.179,84 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.807.464,87	D	6.913.877,44	0,00	29.721.342,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	22.807.464,87	D	6.913.877,44	0,00	29.721.342,31 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.988.441,91	D	599.237,01	0,00	2.587.678,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.988.441,91	D	599.237,01	0,00	2.587.678,92 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.808.356,03	D	525.308,96	0,00	2.333.664,99 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	25.115,18	D	202,88	0,00	25.318,06 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	34,05	D	0,00	0,00	34,05 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	101.713,22	D	69.809,86	0,00	171.523,08 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	53.223,43	D	3.915,31	0,00	57.138,74 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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		1.227.323,27	0,00	1.227.323,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.227.323,27	0,00	1.227.323,27 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.227.323,27	0,00	1.227.323,27 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		1.227.323,27	0,00	1.227.323,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	111.401,08	D	0,00	0,00	111.401,08 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	111.401,08	D	0,00	0,00	111.401,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.253,86	D	41.640,76	470,04	181.424,58 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	112.634,31	D	39.695,08	470,04	151.859,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	112.634,31	D	39.695,08	470,04	151.859,35 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		16.199,98	0,00	16.199,98 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	74.781,96	D	5.809,20	0,00	80.591,16 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	8.337,25	D	821,52	0,00	9.158,77 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.813,78	D	15.003,08	0,00	25.816,86 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	18.701,32	D	1.861,30	470,04	20.092,58 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	27.619,55	D	1.945,68	0,00	29.565,23 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	14.000,00	D	0,03	0,00	14.000,03 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	13.619,55	D	1.945,65	0,00	15.565,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	524.783,69	D	947.066,60	0,00	1.471.850,29 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	524.783,69	D	947.066,60	0,00	1.471.850,29 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	404.654,76	D	55.561,60	0,00	460.216,36 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	361.757,27	D	55.561,60	0,00	417.318,87 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	120.128,93	D	891.505,00	0,00	1.011.633,93 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	120.128,93	D	891.505,00	0,00	1.011.633,93 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	85.008,19	D	607,71	0,00	85.615,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	607,71	0,00	85.615,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	721.943,89	D	81.304,56	0,00	803.248,45 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	662.832,70	D	81.304,56	0,00	744.137,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	40.941,49	D	4.996,21	0,00	45.937,70 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	44.452,50	D	4.874,66	0,00	49.327,16 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	44.827,47	D	4.629,11	0,00	49.456,58 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	532.611,24	D	66.804,58	0,00	599.415,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.732.761,53	D	1.559.612,53	0,00	11.292.374,06 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.732.761,53	D	1.559.612,53	0,00	11.292.374,06 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	70.008,07	D	3.958,90	0,00	73.966,97 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	9.479.452,85	D	1.555.653,63	0,00	11.035.106,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	376.949,49	D	42.596,30	0,00	419.545,79 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.949,49	D	42.596,30	0,00	419.545,79 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	376.949,49	D	42.596,30	0,00	419.545,79 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	167.532,35	D	19.573,98	0,00	187.106,33 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	279.849,71	D	23.022,32	0,00	302.872,03 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	70.432,57	C	0,00	0,00	70.432,57 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.978.635,59	D	11.230.383,45	240.344,80	235.968.674,24 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.336.624,82	D	11.230.383,45	0,00	236.567.008,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	223.179.696,35	D	11.019.838,80	0,00	234.199.535,15 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.156.928,47	D	210.544,65	0,00	2.367.473,12 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	357.989,23	C	0,00	240.344,80	598.334,03 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	252.840,84	C	0,00	240.344,80	493.185,64 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	105.148,39	C	0,00	0,00	105.148,39 C
Totais :				23.207.197,27	23.207.197,27	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		11.413.040,58	11.413.040,58	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		11.413.040,58	11.413.040,58	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		11.413.040,58	11.413.040,58	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
		Totais :	11.413.040,58	11.413.040,58	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.569.794,04	D	7.538.804,76	6.513.250,92	14.595.347,88 D
1.01	DISPONÍVEL	2.817,68	D	4.948.025,92	4.930.506,25	20.337,35 D
1.01.01	IMEDIATO	2.817,68	D	2.756.578,95	2.739.059,28	20.337,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.817,68	D	2.756.578,95	2.739.059,28	20.337,35 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.800,00	D	240.772,63	222.643,73	19.928,90 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1,15	D	1.571.989,87	1.571.977,94	13,08 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	1.016,53	D	943.816,45	944.437,61	395,37 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.191.446,97	2.191.446,97	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.191.446,97	2.191.446,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.566.976,36	D	2.590.778,84	1.582.744,67	14.575.010,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.894,75	D	1.160.316,90	1.161.068,86	17.142,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	17.894,75	D	1.160.316,90	1.161.068,86	17.142,79 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	17.894,75	D	1.158.016,90	1.158.768,86	17.142,79 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.894,75	D	1.158.016,90	1.158.768,86	17.142,79 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	17.894,75	D	146.224,13	146.976,09	17.142,79 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.011.792,77	1.011.792,77	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.549.081,61	D	1.430.461,94	421.675,81	14.557.867,74 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.549.081,61	D	1.430.461,94	421.675,81	14.557.867,74 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.728.326,66	D	525.590,57	45.548,66	7.208.368,57 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.336.359,52	D	462.381,34	29.188,61	6.769.552,25 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	391.967,14	D	63.209,23	16.360,05	438.816,32 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	507.445,34	D	150.623,02	69.204,72	588.863,64 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	507.445,34	D	150.623,02	69.204,72	588.863,64 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.087,49	D	0,00	53,25	26.034,24 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	26.087,49	D	0,00	53,25	26.034,24 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	26.087,49	D	0,00	53,25	26.034,24 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.016.212,52	D	669.397,30	268.128,80	6.417.481,02 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.442.794,05	D	282.178,37	60.170,14	2.664.802,28 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.704.470,69	D	210.194,08	173.249,14	2.741.415,63 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	868.947,78	D	177.024,85	34.709,52	1.011.263,11 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	271.009,60	D	84.851,05	38.740,38	317.120,27 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	271.009,60	D	84.851,05	38.740,38	317.120,27 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	271.009,60	D	84.851,05	38.740,38	317.120,27 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	271.009,60	D	84.851,05	38.740,38	317.120,27 D
Totais :				7.538.804,76	6.513.250,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	13.569.794,04	C	985.380,32	2.010.934,16	14.595.347,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.830,60	C	311.816,64	278.452,73	24.466,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.830,60	C	298.179,64	264.815,73	24.466,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		116.035,46	116.035,46	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		116.035,46	116.035,46	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		54.129,33	54.129,33	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		61.906,13	61.906,13	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	39.935,86	C	40.288,76	7.776,80	7.423,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.935,86	C	39.935,86	7.423,90	7.423,90 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	39.935,86	C	39.935,86	7.423,90	7.423,90 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		352,90	352,90	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		352,90	352,90	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.894,74	C	141.855,42	141.003,47	17.042,79 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	17.894,74	C	141.855,42	141.003,47	17.042,79 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		600,00	600,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	17.894,74	C	141.255,42	140.403,47	17.042,79 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		13.637,00	13.637,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		10.092,41	10.092,41	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		10.092,41	10.092,41	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		10.092,41	10.092,41	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.544,59	3.544,59	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.544,59	3.544,59	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.511.963,44	C	673.563,68	1.732.481,43	14.570.881,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.511.963,44	C	673.563,68	1.732.481,43	14.570.881,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.511.963,44	C	673.563,68	1.732.481,43	14.570.881,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.354.725,37	C	36.955,24	0,00	4.317.770,13 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.354.725,37	C	36.955,24	0,00	4.317.770,13 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.354.725,37	C	36.955,24	0,00	4.317.770,13 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	4.354.725,37	C	36.955,24	0,00	4.317.770,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.157.238,07	C	636.608,44	1.732.481,43	10.253.111,06C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.157.238,07	C	636.608,44	1.732.481,43	10.253.111,06C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	920.150,59	C	313.336,39	366.770,13	973.584,33C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	920.150,59	C	313.336,39	366.770,13	973.584,33C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	8.184.981,51	C	323.272,05	1.224.596,66	9.086.306,12C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	8.184.981,51	C	323.272,05	1.224.596,66	9.086.306,12C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	52.105,97	C	0,00	141.114,64	193.220,61C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	52.105,97	C	0,00	141.114,64	193.220,61C
Totais :				985.380,32	2.010.934,16	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.489.824,85	1.489.824,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.090.302,32	C	700,00	1.063.916,77	9.153.519,09C
3.01.01	CORRENTES	345.462,00	C	700,00	52.124,00	396.886,00C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	345.462,00	C	700,00	52.124,00	396.886,00C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.911,00	C	700,00	29.524,00	218.735,00C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	189.911,00	C	700,00	29.524,00	218.735,00C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	155.551,00	C	0,00	22.600,00	178.151,00C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	155.551,00	C	0,00	22.600,00	178.151,00C
3.01.05	PORTABILIDADE	7.744.840,32	C	0,00	1.011.792,77	8.756.633,09C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.744.840,32	C	0,00	1.011.792,77	8.756.633,09C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	7.744.840,32	C	0,00	1.011.792,77	8.756.633,09C
3.02	DEDUÇÕES	371.555,89	D	78.948,92	17.042,79	433.462,02D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	252.412,75	D	78.948,92	17.042,79	314.318,88D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	252.412,75	D	78.948,92	17.042,79	314.318,88D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	225.390,46	D	78.948,92	17.042,79	287.296,59D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.022,29	D	0,00	0,00	27.022,29D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.143,14	D	0,00	0,00	119.143,14D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.143,14	D	0,00	0,00	119.143,14D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	119.143,14	D	0,00	0,00	119.143,14D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	119.143,14	D	0,00	0,00	119.143,14D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.283,86	C	0,00	1.770,66	21.054,52C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	19.283,86	C	0,00	1.770,66	21.054,52C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	19.283,86	C	0,00	1.770,66	21.054,52C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	467.352,94	C	5.828,52	61.664,97	523.189,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	479.398,46	C	0,00	61.664,97	541.063,43 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	479.398,46	C	0,00	61.664,97	541.063,43 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.045,52	D	5.828,52	0,00	17.874,04 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.045,52	D	5.828,52	0,00	17.874,04 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.205.383,23	D	1.404.347,41	345.429,66	9.264.300,98 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.585.343,91	D	13.387,02	29.298,88	3.569.432,05 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.585.343,91	D	13.387,02	29.298,88	3.569.432,05 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.620.039,32	D	1.390.960,39	316.130,78	5.694.868,93 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.620.039,32	D	1.390.960,39	316.130,78	5.694.868,93 D
		Totais :		1.489.824,85	1.489.824,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		103.717,50	103.717,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	588.896,71	C	0,00	97.888,98	686.785,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	588.896,71	C	0,00	97.888,98	686.785,69 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	289.856,70	C	0,00	57.696,59	347.553,29 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	217,69	C	0,00	26,90	244,59 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	283.163,99	C	0,00	57.669,69	340.833,68 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	6.475,02	C	0,00	0,00	6.475,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.858,15	C	0,00	0,00	44.858,15 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	44.858,15	C	0,00	0,00	44.858,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	214.819,76	C	0,00	40.192,39	255.012,15 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	91.604,28	C	0,00	8.559,27	100.163,55 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	98.369,90	C	0,00	21.077,02	119.446,92 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	24.845,58	C	0,00	10.556,10	35.401,68 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.362,10	C	0,00	0,00	39.362,10 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.362,10	C	0,00	0,00	39.362,10 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.362,10	C	0,00	0,00	39.362,10 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	39.362,10	C	0,00	0,00	39.362,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.096,34	D	31.960,12	0,00	108.056,46 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.891,76	D	28.401,13	0,00	76.292,89 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070,33	D	3.857,73	0,00	4.928,06 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	1.070,33	D	3.857,73	0,00	4.928,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.731,77	D	19.861,11	0,00	58.592,88 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	38.731,77	D	19.861,11	0,00	58.592,88 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	723,84	D	53,25	0,00	777,09 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	723,84	D	53,25	0,00	777,09 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	723,84	D	53,25	0,00	777,09 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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		4.629,04	0,00	4.629,04 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		4.629,04	0,00	4.629,04 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		4.629,04	0,00	4.629,04 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		4.629,04	0,00	4.629,04 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.515,05	D	0,00	0,00	1.515,05 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	1.515,05	D	0,00	0,00	1.515,05 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.204,58	D	3.558,99	0,00	31.763,57 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	28.204,58	D	3.558,99	0,00	31.763,57 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	64,60	D	13,67	0,00	78,27 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	26,51	D	3,27	0,00	29,78 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		14,40	0,00	14,40 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	28.113,47	D	3.527,65	0,00	31.641,12 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.447,43	D	10.092,41	0,00	55.539,84 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	45.447,43	D	10.092,41	0,00	55.539,84 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	45.447,43	D	10.092,41	0,00	55.539,84 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	467.352,94	D	61.664,97	5.828,52	523.189,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	479.398,46	D	61.664,97	0,00	541.063,43 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	479.398,46	D	61.664,97	0,00	541.063,43 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.045,52	C	0,00	5.828,52	17.874,04 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.045,52	C	0,00	5.828,52	17.874,04 C
		Totais :		103.717,50	103.717,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		656.268,04	656.268,04	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		656.268,04	656.268,04	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		656.268,04	656.268,04	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	656.268,04	656.268,04	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.995.508,81	D	4.303.393,76	3.483.039,22	6.815.863,35 D
1.01	DISPONÍVEL	36.049,65	D	2.644.692,55	2.673.356,32	7.385,88 D
1.01.01	IMEDIATO	36.049,65	D	1.753.030,27	1.781.694,04	7.385,88 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.049,65	D	1.753.030,27	1.781.694,04	7.385,88 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		36.360,43	30.008,07	6.352,36 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	998,35	D	923.946,03	923.948,42	995,96 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	35.051,30	D	792.723,81	827.737,55	37,56 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		891.662,28	891.662,28	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		891.662,28	891.662,28	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.959.459,16	D	1.658.701,21	809.682,90	6.808.477,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.091,76	D	808.478,00	786.386,45	40.183,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.091,76	D	808.478,00	786.386,45	40.183,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		725.759,35	722.446,75	3.312,60 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		363.407,89	361.751,59	1.656,30 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		352.343,10	350.686,80	1.656,30 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		11.064,79	11.064,79	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		362.351,46	360.695,16	1.656,30 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		351.286,67	349.630,37	1.656,30 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		11.064,79	11.064,79	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.091,76	D	82.718,65	63.939,70	36.870,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.091,76	D	82.718,65	63.939,70	36.870,71 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	18.014,81	D	44.517,83	25.743,38	36.789,26 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	35.575,81	35.575,81	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		2.620,50	2.620,50	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01	D	4,51	0,01	4,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.941.367,40	D	850.223,21	23.296,45	6.768.294,16 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.700.858,28	D	818.102,53	26,61	6.518.934,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.250.029,71	D	374.952,71	0,00	3.624.982,42 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	63.276,42	D	2.285,19	0,00	65.561,61 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.029.402,97	D	338.464,65	0,00	3.367.867,62 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	157.350,32	D	34.202,87	0,00	191.553,19 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	173.553,04	D	31.224,72	0,00	204.777,76 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	173.553,04	D	31.224,72	0,00	204.777,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.043,76	D	0,00	26,61	13.017,15 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	13.043,76	D	0,00	26,61	13.017,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	13.043,76	D	0,00	26,61	13.017,15 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.174.191,68	D	394.245,42	0,00	2.568.437,10 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	854.729,42	D	182.650,08	0,00	1.037.379,50 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.009.656,41	D	133.218,79	0,00	1.142.875,20 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	309.805,85	D	78.376,55	0,00	388.182,40 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.040,09	D	17.679,68	0,00	107.719,77 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	90.040,09	D	17.679,68	0,00	107.719,77 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	90.040,09	D	17.679,68	0,00	107.719,77 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	90.040,09	D	17.679,68	0,00	107.719,77 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.509,12	D	32.120,68	23.269,84	249.359,96 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	240.509,12	D	32.120,68	23.269,84	249.359,96 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	242.468,61	D	32.120,68	23.269,84	251.319,45 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	242.468,61	D	32.120,68	23.269,84	251.319,45 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	242.468,61	D	32.120,68	23.269,84	251.319,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.959,49	C	0,00	0,00	1.959,49 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	1.959,49	C	0,00	0,00	1.959,49 C
		Totais :		4.303.393,76	3.483.039,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.995.508,81	C	79.022,90	899.377,44	6.815.863,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.239,17	C	69.068,88	91.250,05	37.420,34 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.239,17	C	18.761,71	40.932,83	37.410,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		1.761,34	1.761,34	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		1.761,34	1.761,34	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		1.761,34	1.761,34	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	616,47	616,47 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	616,47	616,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	0,00		0,00	616,47	616,47 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	290,22	C	290,22	0,00	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	290,22	C	290,22	0,00	0,00
2.01.01.03.02.01	Recursos Antecipados Contribuições	290,22	C	290,22	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.948,95	C	16.710,15	38.555,02	36.793,82 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	14.948,95	C	16.710,15	38.555,02	36.793,82 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	14.948,80	C	16.710,14	38.550,60	36.789,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,15	C	0,01	4,42	4,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		50.307,17	50.317,22	10,05 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		44.631,72	44.641,77	10,05 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		44.631,72	44.641,77	10,05 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		13.201,86	13.201,86	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		408,29	418,34	10,05 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		31.021,57	31.021,57	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.139,39	2.139,39	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		2.070,95	2.070,95	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		2.070,95	2.070,95	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		68,44	68,44	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		68,44	68,44	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.536,06	3.536,06	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.536,06	3.536,06	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.980.269,64	C	9.954,02	808.127,39	6.778.443,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.916.993,22	C	9.954,02	805.842,20	6.712.881,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.916.993,22	C	9.954,02	805.842,20	6.712.881,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.916.993,22	C	9.954,02	805.842,20	6.712.881,40 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.916.993,22	C	9.954,02	805.842,20	6.712.881,40 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.643.059,55	C	5.367,97	372.373,36	2.010.064,94 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	1.643.059,55	C	5.367,97	372.373,36	2.010.064,94 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.708.499,64	C	4.586,05	381.412,15	2.085.325,74 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	1.708.499,64	C	4.586,05	381.412,15	2.085.325,74 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	2.539.925,46	C	0,00	52.048,93	2.591.974,39 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	2.539.925,46	C	0,00	52.048,93	2.591.974,39 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	25.508,57	C	0,00	7,76	25.516,33 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	25.508,57	C	0,00	7,76	25.516,33 C
2.03.02	FUNDOS	63.276,42	C	0,00	2.285,19	65.561,61 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.276,42	C	0,00	2.285,19	65.561,61 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	63.276,42	C	0,00	2.285,19	65.561,61 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	63.276,42	C	0,00	2.285,19	65.561,61 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	63.276,42	C	0,00	2.285,19	65.561,61 C
		Totais :		79.022,90	899.377,44	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		841.336,80	841.336,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.917.801,21	C	37.816,50	807.694,31	5.687.679,02
3.01.01	CORRENTES	2.454.200,82	C	37.816,50	770.352,65	3.186.736,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.208.161,78	C	18.908,25	382.461,25	1.571.714,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.208.161,78	C	18.908,25	382.461,25	1.571.714,78
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.127.845,53	C	18.908,25	371.396,46	1.480.333,74
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	78.871,30	C	0,00	11.064,79	89.936,09
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.444,95	C	0,00	0,00	1.444,95
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.203.584,86	C	18.908,25	381.404,82	1.566.081,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.203.584,86	C	18.908,25	381.404,82	1.566.081,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.203.584,86	C	18.908,25	381.404,82	1.566.081,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.199.124,86	C	18.908,25	378.504,82	1.558.721,43
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.120.253,56	C	18.908,25	367.440,03	1.468.785,34
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	78.871,30	C	0,00	11.064,79	89.936,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.460,00	C	0,00	2.900,00	7.360,00
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	4.460,00	C	0,00	2.900,00	7.360,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	42.454,18	C	0,00	6.486,58	48.940,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.454,18	C	0,00	6.486,58	48.940,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	42.454,18	C	0,00	6.486,58	48.940,76
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	42.454,18	C	0,00	6.486,58	48.940,76
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	201,08	C	0,00	0,00	201,08
3.01.02.02	PATROCINADORES	201,08	C	0,00	0,00	201,08
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	201,08	C	0,00	0,00	201,08
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	55.360,68	C	0,00	1.761,34	57.122,02
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	55.360,68	C	0,00	1.761,34	57.122,02
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	55.360,68	C	0,00	1.761,34	57.122,02
3.01.05	PORTABILIDADE	2.408.038,62	C	0,00	35.575,81	2.443.614,43
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.408.038,62	C	0,00	35.575,81	2.443.614,43
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	2.408.038,62	C	0,00	35.575,81	2.443.614,43
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	C	0,00	4,51	4,52
3.01.99.02	OUTROS	0,01	C	0,00	4,51	4,52
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01	C	0,00	4,51	4,52
3.02	DEDUÇÕES	137.609,21	D	3.527,10	0,00	141.136,31
3.02.03	INSTITUTOS	82.248,38	D	1.761,34	0,00	84.009,72
3.02.03.01	RESGATE	82.248,38	D	1.761,34	0,00	84.009,72

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	82.248,38	D	1.761,34	0,00	84.009,72 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	82.248,38	D	1.761,34	0,00	84.009,72 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	55.360,68	D	1.761,34	0,00	57.122,02 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	55.360,68	D	1.761,34	0,00	57.122,02 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	55.360,68	D	1.761,34	0,00	57.122,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,15	D	4,42	0,00	4,57 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,15	D	4,42	0,00	4,57 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.570,51	C	0,00	2.650,82	29.221,33 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	28.023,21	C	0,00	2.650,82	30.674,03 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	28.023,21	C	0,00	2.650,82	30.674,03 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	139.814,79	C	1.819,83	30.991,67	168.986,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.455,51	C	0,00	30.991,67	172.447,18 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	141.455,51	C	0,00	30.991,67	172.447,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.640,72	D	1.819,83	0,00	3.460,55 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1.640,72	D	1.819,83	0,00	3.460,55 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.888.741,24	D	795.888,18	0,00	5.684.629,42 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.888.741,24	D	795.888,18	0,00	5.684.629,42 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.888.741,24	D	795.888,18	0,00	5.684.629,42 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.836,06	D	2.285,19	0,00	60.121,25 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.836,06	D	2.285,19	0,00	60.121,25 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	57.836,06	D	2.285,19	0,00	60.121,25 D
		Totais :		841.336,80	841.336,80	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		47.131,25	47.131,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.796,24	C	0,00	45.311,42	230.107,66 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.529,75	C	0,00	44.143,87	215.673,62 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.301,28	C	0,00	28.766,16	129.067,44 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.872,30	C	0,00	2,56	7.874,86 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.475,38	C	0,00	523,85	2.999,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	86.958,25	C	0,00	28.239,75	115.198,00 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	2.995,35	C	0,00	0,00	2.995,35 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.882,35	C	0,00	0,00	10.882,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	10.882,35	C	0,00	0,00	10.882,35 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.270,34	C	0,00	15.377,71	68.648,05 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	22.301,92	C	0,00	3.017,02	25.318,94 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	23.782,77	C	0,00	8.464,01	32.246,78 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.185,65	C	0,00	3.896,68	11.082,33 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.075,78	C	0,00	0,00	7.075,78 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.075,78	C	0,00	0,00	7.075,78 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.075,78	C	0,00	0,00	7.075,78 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.075,78	C	0,00	0,00	7.075,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.266,49	C	0,00	1.167,55	14.434,04 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.266,49	C	0,00	1.167,55	14.434,04 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	12.531,13	C	0,00	1.099,11	13.630,24 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	12.531,13	C	0,00	1.099,11	13.630,24 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	735,36	C	0,00	68,44	803,80 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	735,36	C	0,00	68,44	803,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.753,89	D	14.000,19	0,00	52.754,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.835,87	D	10.464,13	0,00	19.300,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	464,38	D	1.754,55	0,00	2.218,93 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	464,38	D	1.754,55	0,00	2.218,93 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.854,30	D	7.166,35	0,00	13.020,65 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.854,30	D	7.166,35	0,00	13.020,65 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	361,92	D	26,61	0,00	388,53 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	361,92	D	26,61	0,00	388,53 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	361,92	D	26,61	0,00	388,53 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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		1.516,62	0,00	1.516,62 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.516,62	0,00	1.516,62 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.516,62	0,00	1.516,62 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		1.516,62	0,00	1.516,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	757,52	D	0,00	0,00	757,52 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	757,52	D	0,00	0,00	757,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.761,27	D	0,00	0,00	1.761,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.761,27	D	0,00	0,00	1.761,27 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.761,27	D	0,00	0,00	1.761,27 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.761,27	D	0,00	0,00	1.761,27 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.156,75	D	3.536,06	0,00	31.692,81 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	28.156,75	D	3.536,06	0,00	31.692,81 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	17,47	D	6,78	0,00	24,25 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	13,21	D	1,63	0,00	14,84 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12,60	D	0,00	0,00	12,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	28.113,47	D	3.527,65	0,00	31.641,12 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.227,56	D	2.139,39	0,00	8.366,95 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.227,56	D	2.139,39	0,00	8.366,95 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	1.025,45	D	68,44	0,00	1.093,89 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.202,11	D	2.070,95	0,00	7.273,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.814,79	D	30.991,67	1.819,83	168.986,63 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.455,51	D	30.991,67	0,00	172.447,18 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	141.455,51	D	30.991,67	0,00	172.447,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.640,72	C	0,00	1.819,83	3.460,55 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.640,72	C	0,00	1.819,83	3.460,55 C
		Totais :		47.131,25	47.131,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		19.908,04	19.908,04	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		19.908,04	19.908,04	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		19.908,04	19.908,04	0,00
		Totais :		19.908,04	19.908,04	

Fundação ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.529.595.467,10	D	150.352.573,55	147.747.702,32	1.532.200.338,33 D
1.01	DISPONÍVEL	314.956,37	D	103.934.508,07	104.153.641,41	95.823,03 D
1.01.01	IMEDIATO	310.770,62	D	51.630.889,52	51.845.837,11	95.823,03 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.770,62	D	51.630.889,52	51.845.837,11	95.823,03 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	12.387,95	D	4.947.625,87	4.932.921,82	27.092,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,76	D	40.259.547,62	40.260.483,34	64,04 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	296.194,15	D	6.423.716,03	6.652.431,95	67.478,23 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	4.185,75	D	52.303.618,55	52.307.804,30	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		52.216.507,62	52.216.507,62	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.185,75	D	87.110,93	91.296,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.529.280.510,73	D	46.418.065,48	43.594.060,91	1.532.104.515,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.229,52	D	3.159.487,54	3.524.537,34	214.179,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	380.661,91	D	3.159.487,54	3.524.537,34	15.612,11 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.776,12	D	2.417.827,76	2.438.603,88	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.776,12	D	1.200.812,74	1.221.588,86	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.164.035,05	1.164.035,05	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	20.776,12	D	0,00	20.776,12	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		36.777,69	36.777,69	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.205.615,02	1.205.615,02	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.168.387,33	1.168.387,33	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		37.227,69	37.227,69	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		11.400,00	11.400,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	0,00		11.400,00	11.400,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	359.885,79	D	741.659,78	1.085.933,46	15.612,11 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	359.885,79	D	741.659,78	1.085.933,46	15.612,11 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		27.268,75	27.268,75	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	291.231,76	D	361.997,27	637.616,92	15.612,11 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		352.393,76	352.393,76	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	68.654,03	D	0,00	68.654,03	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.486.746,16	D	73.460,05	5.663,89	10.554.542,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.486.746,16	D	73.460,05	5.663,89	10.554.542,32 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.486.746,16	D	73.460,05	5.663,89	10.554.542,32 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.518.214.535,05	D	43.185.117,89	40.063.859,68	1.521.335.793,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.309.722,56	D	2.449.471,85	0,00	315.759.194,41 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.309.722,56	D	2.449.471,85	0,00	315.759.194,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.918.229,51	D	497.754,28	0,00	73.415.983,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.918.229,51	D	497.754,28	0,00	73.415.983,79 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	72.918.229,51	D	497.754,28	0,00	73.415.983,79 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	240.391.493,05	D	1.951.717,57	0,00	242.343.210,62 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	240.391.493,05	D	1.951.717,57	0,00	242.343.210,62 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.174.990.504,80	D	35.328.109,90	33.731.149,94	1.176.587.464,76 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	485.252.320,73	D	28.690.021,34	504.315,53	513.438.026,54 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	19.431.174,14	D	120.846,75	0,00	19.552.020,89 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	411.918.825,41	D	28.569.174,59	28.411,03	440.459.588,97 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	53.902.321,18	D	0,00	475.904,50	53.426.416,68 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.664.463,33	D	0,00	71.523,99	5.592.939,34 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.664.463,33	D	0,00	71.523,99	5.592.939,34 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.664.463,33	D	0,00	71.523,99	5.592.939,34 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.395.416,10	D	0,00	737.076,48	21.658.339,62 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	22.395.416,10	D	0,00	737.076,48	21.658.339,62 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.211.751,34	D	3.467,91	243.270,00	10.971.949,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.211.751,34	D	3.467,91	243.270,00	10.971.949,25 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.993.583,52	D	0,00	239.434,55	2.754.148,97 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.339.101,88	D	3.467,91	0,00	6.342.569,79 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	1.879.065,94	D	0,00	3.835,45	1.875.230,49 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	636.902.640,84	D	6.634.620,65	31.972.876,83	611.564.384,66 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	259.508.566,96	D	5.706.569,94	4.855.333,15	260.359.803,75 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	293.339.720,73	D	40.434,46	27.070.048,47	266.310.106,72 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.853.693,20	D	0,00	47.495,21	1.806.197,99 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	82.200.659,95	D	887.616,25	0,00	83.088.276,20 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.563.912,46	D	0,00	202.087,11	13.361.825,35 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.563.912,46	D	0,00	202.087,11	13.361.825,35 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.563.912,46	D	0,00	202.087,11	13.361.825,35 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.563.912,46	D	0,00	202.087,11	13.361.825,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.644.187,09	D	555.732,08	553.491,60	1.646.427,57 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.644.187,09	D	555.732,08	553.491,60	1.646.427,57 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.644.187,09	D	555.732,08	553.491,60	1.646.427,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.076.614,58	D	547.237,16	0,00	1.623.851,74 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	567.431,78	D	0,00	552.323,58	15.108,20 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	140,73	D	8.494,92	1.168,02	7.467,63 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.270.120,60	D	4.851.804,06	5.779.218,14	27.342.706,52 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.270.120,60	D	4.851.804,06	5.779.218,14	27.342.706,52 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.012.502,57	D	4.259.796,60	5.779.218,14	27.493.081,03 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	13.133,42	D	8.145,85	11.971,71	9.307,56 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	13.133,42	D	8.145,85	11.971,71	9.307,56 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.999.369,15	D	4.251.650,75	5.767.246,43	27.483.773,47 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.999.369,15	D	4.251.650,75	5.767.246,43	27.483.773,47 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	742.381,97	C	592.007,46	0,00	150.374,51 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	742.381,97	C	592.007,46	0,00	150.374,51 C
Totais :				150.352.573,55	147.747.702,32	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.529.595.467,10	C	25.040.341,73	27.645.212,96	1.532.200.338,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.247.748,23	C	14.435.897,13	13.314.991,09	1.126.842,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.238.893,77	C	13.708.942,99	12.594.670,78	1.124.621,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	374.743,60	C	10.855.559,23	10.902.591,27	421.775,64 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.596,63	C	10.855.559,23	10.856.072,90	3.110,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	2.596,63	C	4.118.571,30	4.119.084,97	3.110,30 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		1.144.531,12	1.144.531,12	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.592.456,81	5.592.456,81	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	372.146,97	C	0,00	46.518,37	418.665,34 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	372.146,97	C	0,00	46.518,37	418.665,34 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	608.875,65	C	1.238.694,70	1.313.269,77	683.450,72 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	608.875,65	C	608.875,65	683.450,72	683.450,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	608.875,65	C	608.875,65	683.450,72	683.450,72 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		601.437,23	601.437,23	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.001,74	1.001,74	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		600.435,49	600.435,49	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		28.381,82	28.381,82	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		28.381,82	28.381,82	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.811,48	C	20.811,48	0,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	20.811,48	C	20.811,48	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.234.463,04	C	1.593.877,58	378.809,74	19.395,20 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.234.463,04	C	1.593.877,58	378.809,74	19.395,20 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		5.132,36	5.132,36	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	291.231,78	C	574.031,85	298.412,18	15.612,11 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	870.794,14	C	946.059,34	75.265,20	0,00
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	72.437,12	C	68.654,03	0,00	3.783,09 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.854,46	C	726.954,14	720.320,31	2.220,63 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.128,71	C	5.128,69	2.220,61	2.220,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.128,71	C	5.128,69	2.220,61	2.220,63 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.128,71	C	5.128,69	2.220,61	2.220,63 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	2.113,07	C	2.113,07	2.081,88	2.081,88 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.938,04	C	2.938,04	0,03	0,03 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	77,60	C	77,58	138,70	138,72 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.725,75	C	4.076,19	350,44	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.725,75	C	4.076,19	350,44	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.725,75	C	4.076,19	350,44	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		689.096,07	689.096,07	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		689.096,07	689.096,07	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		689.096,07	689.096,07	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		28.653,19	28.653,19	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		28.653,19	28.653,19	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.527.347.718,87	C	10.604.444,60	14.330.221,87	1.531.073.496,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.497.617.861,41	C	10.598.780,71	13.937.185,17	1.500.956.265,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.495.769.987,77	C	10.598.780,71	13.541.277,59	1.498.712.484,65 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	896.210.774,76	C	2.905.184,18	2.599.065,33	895.904.655,91 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	811.666.399,71	C	2.544.645,34	2.599.065,33	811.720.819,70 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	811.666.399,71	C	2.544.645,34	2.599.065,33	811.720.819,70 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	811.666.399,71	C	2.544.645,34	2.599.065,33	811.720.819,70 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.544.375,05	C	360.538,84	0,00	84.183.836,21 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.544.375,05	C	360.538,84	0,00	84.183.836,21 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BPDS	84.544.375,05	C	360.538,84	0,00	84.183.836,21 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	599.559.213,01	C	7.693.596,53	10.942.212,26	602.807.828,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	593.268.801,07	C	7.693.596,53	10.927.081,07	596.502.285,61 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	301.299.387,40	C	4.123.950,33	5.785.747,44	302.961.184,51 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	301.299.387,40	C	4.123.950,33	5.785.747,44	302.961.184,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	290.527.055,79	C	3.568.520,96	5.137.661,17	292.096.196,00 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	290.527.055,79	C	3.568.520,96	5.137.661,17	292.096.196,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.195.904,61	C	972,05	2.862,30	1.197.794,86 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.195.904,61	C	972,05	2.862,30	1.197.794,86 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	246.453,27	C	153,19	810,16	247.110,24 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	246.453,27	C	153,19	810,16	247.110,24 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.260.166,37	C	0,00	15.058,43	6.275.224,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.260.166,37	C	0,00	15.058,43	6.275.224,80 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	6.260.166,37	C	0,00	15.058,43	6.275.224,80 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.245,57	C	0,00	72,76	30.318,33 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	30.245,57	C	0,00	72,76	30.318,33 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	30.245,57	C	0,00	72,76	30.318,33 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.847.873,64	C	0,00	395.907,58	2.243.781,22 C
2.03.02	FUNDOS	29.729.857,46	C	5.663,89	393.036,70	30.117.230,27 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.243.111,30	C	0,00	319.576,65	19.562.687,95 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.243.111,30	C	0,00	319.576,65	19.562.687,95 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.960.930,38	C	0,00	219.027,44	15.179.957,82 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.942.889,46	C	0,00	66.018,16	3.008.907,62 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.018.040,92	C	0,00	153.009,28	12.171.050,20 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.282.180,92	C	0,00	100.549,21	4.382.730,13 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.282.180,92	C	0,00	100.549,21	4.382.730,13 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.486.746,16	C	5.663,89	73.460,05	10.554.542,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.486.746,16	C	5.663,89	73.460,05	10.554.542,32 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.486.746,16	C	5.663,89	73.460,05	10.554.542,32 C
	Totais :			25.040.341,73	27.645.212,96	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.482.234,99	13.482.234,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	29.424.156,92	C	15.296,93	2.830.905,33	32.239.765,32 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	28.871.639,96	C	15.296,93	2.580.520,60	31.436.863,63 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.601.840,39	C	7.609,91	1.208.422,65	15.802.653,13 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.601.840,39	C	7.609,91	1.208.422,65	15.802.653,13 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.386.389,64	C	7.234,78	1.083.882,56	12.463.037,42 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	199.657,33	C	0,00	33.743,58	233.400,91 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.072.013,78	C	0,00	0,00	2.072.013,78 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	407.895,88	C	0,00	39.950,47	447.846,35 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	519.140,35	C	375,13	50.846,04	569.611,26 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	16.743,41	C	0,00	0,00	16.743,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.837.660,60	C	7.651,76	1.312.990,90	15.142.999,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.762.398,24	C	7.651,76	1.213.266,78	13.968.013,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.762.398,24	C	7.651,76	1.213.266,78	13.968.013,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.545.144,56	C	7.651,76	1.208.947,57	13.746.440,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.299.626,88	C	7.651,76	1.171.928,34	13.463.903,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	216.256,45	C	0,00	36.777,69	253.034,14 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	16.743,39	C	0,00	0,00	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	7.689,93	C	0,00	241,54	7.931,47 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	217.253,68	C	0,00	4.319,21	221.572,89 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	213.853,68	C	0,00	3.869,21	217.722,89 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.400,00	C	0,00	450,00	3.850,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.075.262,36	C	0,00	99.724,12	1.174.986,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.075.262,36	C	0,00	99.724,12	1.174.986,48 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	153.283,33	C	0,00	0,00	153.283,33 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	921.979,03	C	0,00	99.724,12	1.021.703,15 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	432.138,97	C	35,26	59.107,05	491.210,76 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	432.138,97	C	35,26	59.107,05	491.210,76 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	432.138,97	C	35,26	47.707,05	479.810,76 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	403.010,75	C	33,06	44.638,25	447.615,94 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	12.816,35	C	0,97	1.350,26	14.165,64 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	16.311,87	C	1,23	1.718,54	18.029,18 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	471,34	C	0,00	35,26	506,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	471,34	C	0,00	35,26	506,60 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	471,34	C	0,00	35,26	506,60 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	292.342,69	C	0,00	64.875,81	357.218,50 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	292.342,69	C	0,00	64.875,81	357.218,50 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	292.342,69	C	0,00	64.875,81	357.218,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	259.702,93	C	0,00	185.473,66	445.176,59 C
3.01.99.02	OUTROS	259.702,93	C	0,00	185.473,66	445.176,59 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	259.702,93	C	0,00	0,00	259.702,93 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		0,00	185.473,66	185.473,66 C
3.02	DEDUÇÕES	63.287.284,60	D	6.900.703,67	0,00	70.187.988,27 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.843.200,08	D	5.007.505,24	0,00	42.850.705,32 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.167.502,76	D	4.777.009,96	0,00	40.944.512,72 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	66.344,24	D	4.611,80	0,00	70.956,04 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	31.766.797,01	D	4.214.177,70	0,00	35.980.974,71 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.334.361,51	D	558.220,46	0,00	4.892.581,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	332.457,69	D	44.375,99	0,00	376.833,68 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	332.457,69	D	44.375,99	0,00	376.833,68 D
3.02.01.03	PENSÕES	971.092,66	D	139.600,92	0,00	1.110.693,58 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	971.092,66	D	139.600,92	0,00	1.110.693,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	372.146,97	D	46.518,37	0,00	418.665,34 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	372.146,97	D	46.518,37	0,00	418.665,34 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	372.146,97	D	46.518,37	0,00	418.665,34 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.998.427,26	D	606.603,84	0,00	9.605.031,10 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.998.427,26	D	606.603,84	0,00	9.605.031,10 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	8.998.427,26	D	606.603,84	0,00	9.605.031,10 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	8.998.427,26	D	606.603,84	0,00	9.605.031,10 D
3.02.03	INSTITUTOS	15.949.309,30	D	1.219.796,32	0,00	17.169.105,62 D
3.02.03.01	RESGATE	1.929.843,16	D	1.144.531,12	0,00	3.074.374,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.929.843,16	D	1.144.531,12	0,00	3.074.374,28 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.929.843,16	D	1.144.531,12	0,00	3.074.374,28 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	14.019.466,14	D	75.265,20	0,00	14.094.731,34 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.019.466,14	D	75.265,20	0,00	14.094.731,34 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	14.019.466,14	D	75.265,20	0,00	14.094.731,34 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	292.342,69	D	64.875,81	0,00	357.218,50 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	292.342,69	D	64.875,81	0,00	357.218,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	292.342,69	D	64.875,81	0,00	357.218,50 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	204.005,27	D	1.922,46	0,00	205.927,73 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	204.005,27	D	0,00	0,00	204.005,27 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		1.922,46	0,00	1.922,46 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183.551,20	C	185.473,66	1.922,46	0,00
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	183.551,20	C	185.473,66	1.922,46	0,00
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	185.473,66	C	185.473,66	0,00	0,00
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	1.922,46	D	0,00	1.922,46	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.255.020,43	D	0,00	0,00	2.255.020,43 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.255.020,43	D	0,00	0,00	2.255.020,43 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.255.020,43	D	0,00	0,00	2.255.020,43 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.084.652,33	D	0,00	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	155.529,45	D	0,00	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	91.281.194,36	C	232.696,45	8.159.324,03	99.207.821,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.510.012,05	C	0,00	8.159.324,03	99.669.336,08 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	91.510.012,05	C	0,00	8.159.324,03	99.669.336,08 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	D	232.696,45	0,00	461.514,14 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	228.817,69	D	232.696,45	0,00	461.514,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.317.006,56	D	5.432.580,05	2.490.083,17	53.259.503,44 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.786.855,37	D	434.897,09	2.488.957,93	30.732.794,53 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	32.786.855,37	D	434.897,09	2.488.957,93	30.732.794,53 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.530.151,19	D	4.997.682,96	1.125,24	22.526.708,91 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	17.530.151,19	D	4.997.682,96	1.125,24	22.526.708,91 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.300.141,97	D	319.576,65	0,00	2.619.718,62 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.505.110,56	D	319.576,65	0,00	2.824.687,21 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.505.110,56	D	319.576,65	0,00	2.824.687,21 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.968,59	C	0,00	0,00	204.968,59 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	204.968,59	C	0,00	0,00	204.968,59 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	204.968,59	C	0,00	0,00	204.968,59 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.729.448,92	D	395.907,58	0,00	3.125.356,50 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.729.448,92	D	395.907,58	0,00	3.125.356,50 D
		Totais :		13.482.234,99	13.482.234,99	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.434.931,48	11.434.931,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.842.891,43	C	11,56	11.202.235,03	112.045.114,90C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.702.371,71	C	0,00	2.449.471,85	25.151.843,56C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.702.371,71	C	0,00	2.449.471,85	25.151.843,56C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.668.055,80	C	0,00	497.754,28	6.165.810,08C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.668.055,80	C	0,00	497.754,28	6.165.810,08C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.668.055,80	C	0,00	497.754,28	6.165.810,08C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.034.315,91	C	0,00	1.951.717,57	18.986.033,48C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	17.034.315,91	C	0,00	1.951.717,57	18.986.033,48C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.641.481,25	C	0,00	7.729.532,60	83.371.013,85C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.385.997,05	C	0,00	3.867.811,23	38.253.808,28C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	34.191,24	C	0,00	4.591,54	38.782,78C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.240.243,13	C	0,00	160.470,94	1.400.714,07C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.619.103,07	C	0,00	0,00	1.619.103,07C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.305.768,64	C	0,00	3.702.747,40	34.008.516,04C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,07	C	0,00	1,35	1,42C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.186.690,90	C	0,00	0,00	1.186.690,90C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	418.502,34	C	0,00	8.476,01	426.978,35C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	418.502,34	C	0,00	8.476,01	426.978,35C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	418.502,34	C	0,00	8.476,01	426.978,35C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.044.479,32	C	0,00	0,00	2.044.479,32C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.044.479,32	C	0,00	0,00	2.044.479,32C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	977.165,80	C	0,00	3.467,91	980.633,71C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	977.165,80	C	0,00	3.467,91	980.633,71C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	977.165,80	C	0,00	3.467,91	980.633,71C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.439.089,59	C	0,00	3.849.777,45	39.288.867,04C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	14.678.482,16	C	0,00	851.236,79	15.529.718,95C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	17.233.340,87	C	0,00	2.091.210,10	19.324.550,97C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	276.212,46	C	0,00	19.714,31	295.926,77C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.251.054,10	C	0,00	887.616,25	4.138.670,35C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.376.247,15	C	0,00	0,00	2.376.247,15C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.376.247,15	C	0,00	0,00	2.376.247,15C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.376.247,15	C	0,00	0,00	2.376.247,15C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.376.247,15	C	0,00	0,00	2.376.247,15C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.740,01	C	0,00	8.494,92	73.234,93C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	64.740,01	C	0,00	8.494,92	73.234,93 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	64.740,01	C	0,00	8.494,92	73.234,93 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	60.915,63	C	0,00	7.462,31	68.377,94 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.824,38	C	0,00	1.032,61	4.856,99 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.434.298,44	C	11,56	1.014.735,66	3.449.022,54 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.434.298,44	C	11,56	1.014.735,66	3.449.022,54 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	2.403.763,24	C	11,56	1.014.735,66	3.418.487,34 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.403.763,24	C	11,56	1.014.735,66	3.418.487,34 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	30.534,97	C	0,00	0,00	30.534,97 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	30.534,97	C	0,00	0,00	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	6.650.379,03	D	2.586.499,82	0,00	9.236.878,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.220.841,25	D	1.658.338,09	0,00	7.879.179,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.896.858,20	D	475.904,50	0,00	2.372.762,70 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	475.904,50	0,00	766.972,22 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	737.076,48	0,00	3.101.129,29 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.364.052,81	D	737.076,48	0,00	3.101.129,29 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	828.692,34	D	243.270,00	0,00	1.071.962,34 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	828.692,34	D	243.270,00	0,00	1.071.962,34 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	725.698,06	D	239.434,55	0,00	965.132,61 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	52.137,67	D	3.835,45	0,00	55.973,12 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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		202.087,11	0,00	202.087,11 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		202.087,11	0,00	202.087,11 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		202.087,11	0,00	202.087,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		202.087,11	0,00	202.087,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	109.128,51	D	0,00	0,00	109.128,51 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	109.128,51	D	0,00	0,00	109.128,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.267,32	D	7.168,33	0,00	35.435,65 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.871,65	D	7.168,30	0,00	31.039,95 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.871,65	D	7.168,30	0,00	31.039,95 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		5.086,42	0,00	5.086,42 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	21.491,69	D	1.823,94	0,00	23.315,63 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.379,96	D	257,94	0,00	2.637,90 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.395,67	D	0,03	0,00	4.395,70 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	4.395,67	D	0,03	0,00	4.395,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.368,25	D	891.505,00	0,00	1.009.873,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.368,25	D	891.505,00	0,00	1.009.873,25 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	118.367,66	D	891.505,00	0,00	1.009.872,66 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	118.367,66	D	891.505,00	0,00	1.009.872,66 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	282.902,21	D	29.488,40	0,00	312.390,61 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	223.791,02	D	29.488,40	0,00	253.279,42 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15.767,93	D	1.926,10	0,00	17.694,03 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	7.909,92	D	935,96	0,00	8.845,88 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.089,95	D	835,21	0,00	8.925,16 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	192.023,22	D	25.791,13	0,00	217.814,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.911.318,04	D	689.096,07	0,00	3.600.414,11 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.911.318,04	D	689.096,07	0,00	3.600.414,11 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	30.534,97	D	0,00	0,00	30.534,97 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.880.783,07	D	689.096,07	0,00	3.569.879,14 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.281.194,36	D	8.159.324,03	232.696,45	99.207.821,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.510.012,05	D	8.159.324,03	0,00	99.669.336,08 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	91.510.012,05	D	8.159.324,03	0,00	99.669.336,08 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	C	0,00	232.696,45	461.514,14 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	228.817,69	C	0,00	232.696,45	461.514,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	11.434.931,48	11.434.931,48	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	10.736.864,50	10.736.864,50	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	10.736.864,50	10.736.864,50	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	10.736.864,50	10.736.864,50	0,00
		Totais :	10.736.864,50	10.736.864,50	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.657.278.546,69	D	92.920.660,04	100.086.403,79	1.650.112.802,94 D
1.01	DISPONÍVEL	153.130,75	D	66.097.663,61	66.230.826,25	19.968,11 D
1.01.01	IMEDIATO	152.558,92	D	41.351.248,72	41.484.205,89	19.601,75 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.558,92	D	41.351.248,72	41.484.205,89	19.601,75 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	996,03	D	26.901.506,89	26.900.959,19	1.543,73 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	135.774,19	D	14.449.741,83	14.583.246,70	2.269,32 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	571,83	D	24.746.414,89	24.746.620,36	366,36 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		24.701.506,89	24.701.506,89	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	571,83	D	44.908,00	45.113,47	366,36 D
1.02	REALIZÁVEL	1.657.125.415,94	D	26.822.996,43	33.855.577,54	1.650.092.834,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.779.888,15	D	2.157.257,71	2.652.135,63	128.285.010,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	123.262.045,41	D	2.157.257,71	2.652.135,63	122.767.167,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.431.162,66	D	1.422.834,02	1.428.689,66	1.425.307,02 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.138.597,14	D	1.134.589,09	1.140.025,48	1.133.160,75 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.138.551,86	D	1.133.115,47	1.138.551,86	1.133.115,47 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	287.295,67	D	286.570,77	287.395,67	286.470,77 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	220.760,88	D	221.848,87	220.760,88	221.848,87 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	8.047,00	D	7.661,42	8.047,00	7.661,42 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	102,55	D	202,55	202,55	102,55 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	51.577,96	D	50.229,30	51.577,96	50.229,30 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.807,28	D	6.628,63	6.807,28	6.628,63 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.269,85	D	1.674,16	1.268,51	5.675,50 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	5.028,48	D	1.478,99	1.120,63	5.386,84 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	241,37	D	195,17	147,88	288,66 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.958.810,73	D	243.244,98	251,27	2.201.804,44 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	760.016,98	D	90.924,83	0,00	850.941,81 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	147.204,11	D	17.652,78	0,00	164.856,89 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	612.812,87	D	73.272,05	0,00	686.084,92 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.198.793,75	D	152.320,15	251,27	1.350.862,63 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	147.204,11	D	17.652,78	0,00	164.856,89 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	612.010,94	D	73.272,05	251,27	685.031,72 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.371,17	D	382,21	0,00	5.753,38 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	382.225,95	D	47.753,41	0,00	429.979,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	51.981,58	D	13.259,70	0,00	65.241,28 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.872.072,02	D	351.427,50	1.083.443,49	119.140.056,03 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.869.576,20	D	117.354,72	461.215,62	34.525.715,30 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	34.869.576,20	D	117.354,72	461.215,62	34.525.715,30 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.006.997,44	D	17.795,81	66.132,98	4.958.660,27 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.862.578,76	D	99.558,91	395.082,64	29.567.055,03 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.002.495,82	D	234.072,78	622.227,87	84.614.340,73 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.002.495,82	D	234.072,78	622.227,87	84.614.340,73 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.080.430,46	D	205.707,99	550.497,21	74.735.641,24 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.922.065,36	D	28.364,79	71.730,66	9.878.699,49 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		139.751,21	139.751,21	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		139.751,21	139.751,21	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		568,45	568,45	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		139.182,76	139.182,76	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.517.842,74	D	0,00	0,00	5.517.842,74 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	5.517.842,74	D	0,00	0,00	5.517.842,74 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.796.667,23	D	66.056,21	270,23	11.862.453,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.796.667,23	D	66.056,21	270,23	11.862.453,21 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.796.667,23	D	66.056,21	270,23	11.862.453,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.516.548.860,56	D	24.599.682,51	31.203.171,68	1.509.945.371,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.080.925.477,77	D	7.575.443,31	0,00	1.088.500.921,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.080.925.477,77	D	7.575.443,31	0,00	1.088.500.921,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.080.925.477,77	D	7.575.443,31	0,00	1.088.500.921,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.080.925.477,77	D	7.575.443,31	0,00	1.088.500.921,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.080.925.477,77	D	7.575.443,31	0,00	1.088.500.921,08 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.395.462,00	D	13.992.492,84	28.236.538,12	385.151.416,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.515.518,04	D	20.974,68	21.982.359,13	15.554.133,59 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.533.539,04	D	20.974,68	0,00	2.554.513,72 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	34.981.979,00	D	0,00	21.982.359,13	12.999.619,87 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.664.463,33	D	0,00	71.523,98	5.592.939,35 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.664.463,33	D	0,00	71.523,98	5.592.939,35 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.664.463,33	D	0,00	71.523,98	5.592.939,35 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.977.312,37	D	0,00	4.771.483,85	140.205.828,52 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	144.977.312,37	D	0,00	4.771.483,85	140.205.828,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.829.481,53	D	0,00	355.684,27	10.473.797,26 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.829.481,53	D	0,00	355.684,27	10.473.797,26 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.417.101,89	D	0,00	285.874,41	4.131.227,48 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.412.379,64	D	0,00	69.809,86	6.342.569,78 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	133.330.974,77	D	13.971.518,16	56.104,06	147.246.388,87 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	48.142.315,42	D	157.915,82	0,00	48.300.231,24 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	31.117.780,39	D	13.249.752,57	0,00	44.367.532,96 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.853.693,20	D	0,00	56.104,06	1.797.589,14 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	52.217.185,76	D	563.849,77	0,00	52.781.035,53 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.077.711,96	D	0,00	999.382,83	66.078.329,13 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	67.077.711,96	D	0,00	999.382,83	66.078.329,13 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	67.077.711,96	D	0,00	999.382,83	66.078.329,13 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	67.077.711,96	D	0,00	999.382,83	66.078.329,13 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.592.444,45	D	1.214.261,92	1.209.349,94	3.597.356,43 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.592.444,45	D	1.214.261,92	1.209.349,94	3.597.356,43 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.592.444,45	D	1.214.261,92	1.209.349,94	3.597.356,43 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.352.345,45	D	1.195.684,01	0,00	3.548.029,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.239.808,16	D	0,00	1.206.797,57	33.010,59 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	290,84	D	18.577,91	2.552,37	16.316,38 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.580.103,84	D	1.817.484,44	1.757.283,62	32.640.304,66 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.580.103,84	D	1.817.484,44	1.757.283,62	32.640.304,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.068.688,81	D	1.817.484,44	1.734.943,89	33.151.229,36 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.068.688,81	D	1.817.484,44	1.734.943,89	33.151.229,36 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.068.444,95	D	1.817.484,44	1.734.943,89	33.150.985,50 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	488.584,97	C	0,00	22.339,73	510.924,70 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	488.584,97	C	0,00	22.339,73	510.924,70 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 :		92.920.660,04	100.086.403,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.657.278.546,69	C	37.032.697,87	29.866.954,12	1.650.112.802,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.240.096,14	C	27.365.813,18	27.799.032,60	13.673.315,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.227.808,20	C	24.279.442,81	24.714.329,12	13.662.694,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.432.925,39	C	19.543.098,22	20.601.801,72	9.491.628,89 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	127.187,17	C	19.533.558,83	19.533.297,94	126.926,28 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.771.396,67	6.771.396,67	33.880,98 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	93.306,19	C	260,89	0,00	93.045,30 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.761.901,27	12.761.901,27	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	8.305.738,22	C	9.539,39	1.068.503,78	9.364.702,61 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.734.705,06	C	0,00	981.260,36	8.715.965,42 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	416.177,98	C	0,00	61.517,99	477.695,97 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	154.855,18	C	9.539,39	25.725,43	171.041,22 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.569.112,32	C	4.250.940,77	3.626.167,60	3.944.339,15 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.612.148,80	C	1.612.148,80	1.603.649,00	1.603.649,00 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.612.148,80	C	1.612.148,80	1.603.649,00	1.603.649,00 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.844.071,45	1.844.071,45	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.276,76	10.276,76	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.833.794,69	1.833.794,69	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		30.675,01	30.675,01	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		30.675,01	30.675,01	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.956.963,52	C	764.045,51	147.772,14	2.340.690,15 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.956.963,52	C	764.045,51	147.772,14	2.340.690,15 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.770,49	C	485.403,82	486.359,80	226.726,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	225.770,49	C	485.403,82	486.359,80	226.726,47 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		406.009,16	406.109,16	100,00 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	26.247,11	27.103,09	223.663,85 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		53.147,55	53.147,55	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.287,94	C	3.086.370,37	3.084.703,48	10.621,05 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.205,94	C	11.205,96	4.851,89	4.851,87 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.205,94	C	11.205,96	4.851,89	4.851,87 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.205,94	C	11.205,96	4.851,89	4.851,87 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	4.616,95	C	4.616,95	4.548,84	4.548,84 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.419,46	C	6.419,46	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	169,53	C	169,55	303,05	303,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.082,00	C	2.345.133,70	2.349.820,88	5.769,18 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.082,00	C	2.345.133,70	2.349.820,88	5.769,18 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		686.808,85	686.808,85	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.082,00	C	22.809,31	27.496,49	5.769,18 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.635.515,54	1.635.515,54	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		701.266,73	701.266,73	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		697.677,26	697.677,26	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		697.677,26	697.677,26	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.589,47	3.589,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.589,47	3.589,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		28.763,98	28.763,98	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		607,71	607,71	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		28.156,27	28.156,27	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.995.250,91	C	68.973,33	0,00	24.926.277,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.995.250,91	C	68.973,33	0,00	24.926.277,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	24.995.250,91	C	68.973,33	0,00	24.926.277,58 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	24.995.250,91	C	68.973,33	0,00	24.926.277,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.619.043.199,64	C	9.597.911,36	2.067.921,52	1.611.513.209,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.604.790.995,78	C	9.597.641,13	1.980.890,63	1.597.174.245,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.857.790.232,76	C	7.209.034,94	1.980.890,63	1.852.562.088,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.570.298.532,77	C	7.209.034,94	0,00	1.563.089.497,83 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.570.298.532,77	C	7.209.034,94	0,00	1.563.089.497,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.519.541.377,39	C	6.976.015,48	0,00	1.512.565.361,91 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.519.541.377,39	C	6.976.015,48	0,00	1.512.565.361,91 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.757.155,38	C	233.019,46	0,00	50.524.135,92 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.757.155,38	C	233.019,46	0,00	50.524.135,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	371.745.427,29	C	0,00	1.566.603,45	373.312.030,74 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	355.277.615,02	C	0,00	1.497.885,55	356.775.500,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	399.800.071,38	C	0,00	1.150.442,75	400.950.514,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	399.800.071,38	C	0,00	1.150.442,75	400.950.514,13 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.261.228,18	D	0,00	173.721,40	22.087.506,78 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.261.228,18	D	0,00	173.721,40	22.087.506,78 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.261.228,18	D	0,00	173.721,40	22.087.506,78 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.261.228,18	D	0,00	173.721,40	22.087.506,78 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.467.812,27	C	0,00	68.717,90	16.536.530,17 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	18.464.854,49	C	0,00	53.133,46	18.517.987,95 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	18.464.854,49	C	0,00	53.133,46	18.517.987,95 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	998.521,11	D	0,00	7.792,22	990.728,89 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	998.521,11	D	0,00	7.792,22	990.728,89 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	998.521,11	D	0,00	7.792,22	990.728,89 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	998.521,11	D	0,00	7.792,22	990.728,89 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.253.727,30	D	0,00	414.287,18	83.839.440,12 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.253.727,30	D	0,00	414.287,18	83.839.440,12 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.329.692,67	D	0,00	18.440,52	14.311.252,15 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.612.253,41	D	0,00	16.716,86	12.595.536,55 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.717.439,26	D	0,00	1.723,66	1.715.715,60 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	69.924.034,63	D	0,00	395.846,66	69.528.187,97 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.711.372,20	D	0,00	350.272,79	61.361.099,41 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.212.662,43	D	0,00	45.573,87	8.167.088,56 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	252.999.236,98	D	2.388.606,19	0,00	255.387.843,17 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	252.999.236,98	D	2.388.606,19	0,00	255.387.843,17 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	252.999.236,98	D	2.388.606,19	0,00	255.387.843,17 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	252.999.236,98	D	2.388.606,19	0,00	255.387.843,17 D
2.03.02	FUNDOS	14.252.203,86	C	270,23	87.030,89	14.338.964,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.796.667,23	C	270,23	66.056,21	11.862.453,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.796.667,23	C	270,23	66.056,21	11.862.453,21 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.796.667,23	C	270,23	66.056,21	11.862.453,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.455.536,63	C	0,00	20.974,68	2.476.511,31C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.455.536,63	C	0,00	20.974,68	2.476.511,31C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.455.536,63	C	0,00	20.974,68	2.476.511,31C
		Totais :		37.032.697,87	29.866.954,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.602.736,76	16.602.736,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	37.600.361,07	C	3.039,46	3.902.802,60	41.500.124,21 C
3.01.01	CORRENTES	29.247.288,49	C	3.039,46	3.539.149,75	32.783.398,78 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.283.980,75	C	0,00	1.134.589,09	10.418.569,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.283.980,75	C	0,00	1.134.589,09	10.418.569,84 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.275.997,96	C	0,00	219.763,90	2.495.761,86 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.986.762,70	C	0,00	914.779,91	7.901.542,61 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	414,10	C	0,00	45,28	459,38 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	17.740.122,70	C	144,23	2.117.464,24	19.857.442,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.953.775,33	C	100,00	286.570,77	3.240.246,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.388.979,25	C	100,00	229.665,32	2.618.544,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.388.979,25	C	100,00	229.665,32	2.618.544,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.275.935,98	C	0,00	219.763,90	2.495.699,88 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	414,10	C	100,00	145,28	459,38 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	1.042,49	8.683,69 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.641,17	C	0,00	1.042,48	8.683,65 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	76.456,18	C	0,00	7.661,42	84.117,60 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	84,64	C	0,00	9,75	94,39 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	564.796,08	C	0,00	56.905,45	621.701,53 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	564.796,08	C	0,00	56.905,45	621.701,53 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	528.122,48	C	0,00	50.271,28	578.393,76 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	36.673,60	C	0,00	6.634,17	43.307,77 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.786.347,37	C	44,23	1.830.893,47	16.617.196,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.415.945,93	C	23,64	1.235.099,10	11.651.021,39C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.953.173,05	C	23,64	910.260,36	7.863.409,77 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	3.462.308,35	C	0,00	322.187,86	3.784.496,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	464,53	C	0,00	2.650,88	3.115,41 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.370.401,44	C	20,59	595.794,37	4.966.175,22 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.370.401,44	C	20,59	595.794,37	4.966.175,22 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	4.033.306,59	C	18,19	526.736,42	4.560.024,82 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	337.094,85	C	2,40	69.057,95	406.150,40 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	253.970,24	C	45,51	38.879,24	292.803,97 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.908,35	C	39,63	34.791,19	255.659,91 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	220.908,35	C	39,63	34.791,19	255.659,91 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	220.908,35	C	39,63	34.791,19	255.659,91 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.061,89	C	5,88	4.088,05	37.144,06 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	33.061,89	C	5,88	4.088,05	37.144,06 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	32.844,16	C	5,88	4.088,05	36.926,33 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	217,73	C	0,00	0,00	217,73 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.627,39	C	0,00	1.671,26	11.298,65 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.627,39	C	0,00	1.671,26	11.298,65 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.627,39	C	0,00	1.671,26	11.298,65 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	8.996,93	C	0,00	1.476,41	10.473,34 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	630,46	C	0,00	194,85	825,31 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.959.587,41	C	2.849,72	246.545,92	2.203.283,61 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.959.587,41	C	2.849,72	246.545,92	2.203.283,61 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	147.173,92	C	0,00	17.649,01	164.822,93 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	611.860,65	C	0,00	73.153,02	685.013,67 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	982,41	C	0,00	122,80	1.105,21 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	147.173,92	C	0,00	17.649,01	164.822,93 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	612.787,62	C	0,00	73.272,05	686.059,67 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		2.849,72	2.849,72	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	30,19	C	0,00	3,77	33,96 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.371,17	C	0,00	382,21	5.753,38 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	382.225,95	C	0,00	48.152,16	430.378,11 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	51.981,58	C	0,00	13.312,17	65.293,75 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	292,24	C	0,00	48,41	340,65 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	292,24	C	0,00	48,41	340,65 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	292,24	C	0,00	48,41	340,65 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.300.235,96	C	0,00	351.427,50	8.651.663,46 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.750.793,09	C	0,00	234.072,78	5.984.865,87 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.082.533,06	C	0,00	205.707,99	5.288.241,05 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	668.260,03	C	0,00	28.364,79	696.624,82 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.549.442,85	C	0,00	117.354,72	2.666.797,57 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	377.140,01	C	0,00	17.795,81	394.935,82 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.172.302,84	C	0,00	99.558,91	2.271.861,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	19.376,37	C	0,00	0,00	19.376,37 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	19.376,37	C	0,00	0,00	19.376,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	33.168,01	C	0,00	12.176,94	45.344,95 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	6.693,96	6.693,96 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	6.693,96	6.693,96 C
3.01.99.02	OUTROS	33.168,01	C	0,00	5.482,98	38.650,99 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	33.168,01	C	0,00	5.482,98	38.650,99 C
3.02	DEDUÇÕES	104.752.447,66	D	14.591.703,58	696,04	119.343.455,20 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	104.578.991,34	D	13.670.977,60	435,15	118.249.533,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	89.254.406,35	D	11.689.159,01	0,00	100.943.565,36 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	87.581.356,51	D	11.475.719,13	0,00	99.057.075,64 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	398.333,39	D	50.815,88	0,00	449.149,27 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.274.716,45	D	162.624,00	0,00	1.437.340,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.935.113,78	D	240.951,73	0,00	2.176.065,51 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.935.113,78	D	240.951,73	0,00	2.176.065,51 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.066.120,52	D	672.363,08	435,15	5.738.048,45 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.066.120,52	D	672.363,08	435,15	5.738.048,45 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.323.350,69	D	1.068.503,78	0,00	9.391.854,47 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.323.350,69	D	1.068.503,78	0,00	9.391.854,47 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.734.240,25	D	981.260,36	0,00	8.715.500,61 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	162.813,58	D	25.725,43	0,00	188.539,01 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	426.296,86	D	61.517,99	0,00	487.814,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	173.456,32	D	0,00	260,89	173.195,43 D
3.02.03.01	RESGATE	173.456,32	D	0,00	260,89	173.195,43 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	173.456,32	D	0,00	260,89	173.195,43 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	173.456,32	D	0,00	260,89	173.195,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		920.725,98	0,00	920.725,98 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		920.725,98	0,00	920.725,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.150.346,30	C	27.103,09	989.699,31	2.112.942,52 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.150.346,30	C	27.103,09	989.699,31	2.112.942,52 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.232.490,36	C	2.525,98	882.978,14	2.112.942,52 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	82.144,06	D	24.577,11	106.721,17	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.005.594,54	C	0,00	2.111.897,68	95.117.492,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.005.594,54	C	0,00	2.111.897,68	95.117.492,22 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	93.005.594,54	C	0,00	2.111.897,68	95.117.492,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.674.860,76	D	1.980.890,63	7.209.034,94	41.446.716,45 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.139.078,51	D	0,00	7.209.034,94	10.930.043,57 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	18.139.078,51	D	0,00	7.209.034,94	10.930.043,57 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.352.306,45	D	1.566.603,45	0,00	30.918.909,90 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	29.352.306,45	D	1.566.603,45	0,00	30.918.909,90 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	816.524,20	C	414.287,18	0,00	402.237,02 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	816.524,20	C	414.287,18	0,00	402.237,02 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.671.006,51	C	0,00	2.388.606,19	22.059.612,70 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	19.671.006,51	C	0,00	2.388.606,19	22.059.612,70 C
		Totais :		16.602.736,76	16.602.736,76	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.061.943,65	9.061.943,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.563.796,31	C	32.008,31	9.061.943,65	127.593.731,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.402.727,19	C	0,00	7.575.443,31	84.978.170,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.402.727,19	C	0,00	7.575.443,31	84.978.170,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.402.727,19	C	0,00	7.575.443,31	84.978.170,50 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	77.402.727,19	C	0,00	7.575.443,31	84.978.170,50 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	77.402.727,19	C	0,00	7.575.443,31	84.978.170,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.936.550,67	C	0,00	1.282.364,06	39.218.914,73 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.270.832,49	C	0,00	271.361,79	4.542.194,28 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.210,23	C	0,00	154,42	15.364,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	169.368,93	C	0,00	20.974,68	190.343,61 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	1.569.311,61	C	0,00	250.232,69	1.819.544,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	474.920,48	C	0,00	8.476,02	483.396,50 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	474.920,48	C	0,00	8.476,02	483.396,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	474.920,48	C	0,00	8.476,02	483.396,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.234.990,30	C	0,00	0,00	13.234.990,30 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	13.234.990,30	C	0,00	0,00	13.234.990,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.061.277,06	C	0,00	0,00	1.061.277,06 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.061.277,06	C	0,00	0,00	1.061.277,06 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	86.722,49	C	0,00	0,00	86.722,49 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	974.554,57	C	0,00	0,00	974.554,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.167.713,96	C	0,00	1.002.526,25	8.170.240,21 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.653.007,08	C	0,00	157.915,82	2.810.922,90 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.541.647,13	C	0,00	269.655,20	2.811.302,33 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	276.212,47	C	0,00	11.105,46	287.317,93 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.696.847,28	C	0,00	563.849,77	2.260.697,05 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.726.816,38	C	0,00	0,00	11.726.816,38 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.726.816,38	C	0,00	0,00	11.726.816,38 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.726.816,38	C	0,00	0,00	11.726.816,38 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.726.816,38	C	0,00	0,00	11.726.816,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.593,10	C	0,00	18.577,91	160.171,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.593,10	C	0,00	18.577,91	160.171,01 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	141.593,10	C	0,00	18.577,91	160.171,01 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	133.236,04	C	0,00	16.321,72	149.557,76 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	8.357,06	C	0,00	2.256,19	10.613,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.927.786,75	C	32.008,31	185.558,37	3.081.336,81 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.927.786,75	C	32.008,31	185.558,37	3.081.336,81 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.900.886,59	C	32.008,31	181.968,90	3.050.847,18 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.900.886,59	C	32.008,31	181.968,90	3.050.847,18 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	26.900,16	C	0,00	3.589,47	30.489,63 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	26.900,16	C	0,00	3.589,47	30.489,63 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	20.134.744,55	D	6.195.796,25	0,00	26.330.540,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.575.545,86	D	6.126.550,95	0,00	25.702.096,81 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	307.948,23	D	0,00	0,00	307.948,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	307.948,23	D	0,00	0,00	307.948,23 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	307.948,23	D	0,00	0,00	307.948,23 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.351.108,52	D	4.771.483,85	0,00	20.122.592,37 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	15.351.108,52	D	4.771.483,85	0,00	20.122.592,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.133.514,58	D	355.684,27	0,00	1.489.198,85 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.133.514,58	D	355.684,27	0,00	1.489.198,85 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.082.657,97	D	285.874,41	0,00	1.368.532,38 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	50.856,61	D	69.809,86	0,00	120.666,47 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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		999.382,83	0,00	999.382,83 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		999.382,83	0,00	999.382,83 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		999.382,83	0,00	999.382,83 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		999.382,83	0,00	999.382,83 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.764,04	D	15.662,40	0,00	77.426,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	52.159,71	D	15.662,40	0,00	67.822,11 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	52.159,71	D	15.662,40	0,00	67.822,11 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		11.113,56	0,00	11.113,56 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	46.959,23	D	3.985,26	0,00	50.944,49 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.200,48	D	563,58	0,00	5.764,06 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.604,33	D	0,00	0,00	9.604,33 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	9.604,33	D	0,00	0,00	9.604,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.298,30	D	22.339,73	0,00	203.638,03 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.298,30	D	22.339,73	0,00	203.638,03 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	181.298,30	D	22.339,73	0,00	203.638,03 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	181.295,70	D	22.339,73	0,00	203.635,43 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	607,71	0,00	85.615,90 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	607,71	0,00	85.615,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	231.128,16	D	30.635,46	0,00	261.763,62 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	231.128,16	D	30.635,46	0,00	261.763,62 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.017,45	D	314,41	0,00	3.331,86 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	25.178,51	D	3.137,95	0,00	28.316,46 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	18.347,36	D	2.479,19	0,00	20.826,55 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	184.584,84	D	24.703,91	0,00	209.288,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.312.972,53	D	701.266,73	0,00	6.014.239,26 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.312.972,53	D	701.266,73	0,00	6.014.239,26 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	26.900,16	D	3.589,47	0,00	30.489,63 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.286.072,37	D	697.677,26	0,00	5.983.749,63 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.484,69	D	20.974,68	0,00	131.459,37 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.484,69	D	20.974,68	0,00	131.459,37 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	110.484,69	D	20.974,68	0,00	131.459,37 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	169.368,93	D	20.974,68	0,00	190.343,61 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.888,72	C	0,00	0,00	58.888,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.005.594,54	D	2.111.897,68	0,00	95.117.492,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.005.594,54	D	2.111.897,68	0,00	95.117.492,22 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	93.005.594,54	D	2.111.897,68	0,00	95.117.492,22 D
		Totais :		9.061.943,65	9.061.943,65	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	419.968.384,08	D	13.445.506,45	15.245.640,59	418.168.249,94 D
1.01	DISPONÍVEL	54.589,01	D	10.352.592,02	10.370.921,72	36.259,31 D
1.01.01	IMEDIATO	54.435,00	D	7.386.441,09	7.404.770,79	36.105,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.435,00	D	7.386.441,09	7.404.770,79	36.105,30 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	391,04	D	355.646,44	355.782,52	254,96 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.239,93	D	3.530.760,00	3.531.795,15	204,78 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	20.561,34	D	3.500.034,65	3.517.021,12	3.574,87 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	32.242,69	D	0,00	172,00	32.070,69 D
1.01.02	VINCULADO	154,01	D	2.966.150,93	2.966.150,93	154,01 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.965.260,00	2.965.260,00	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	154,01	D	890,93	890,93	154,01 D
1.02	REALIZÁVEL	419.913.795,07	D	3.092.914,43	4.874.718,87	418.131.990,63 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.687.721,79	D	543.965,36	766.911,19	65.464.775,96 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.712.196,69	D	543.965,36	766.911,19	61.489.250,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	229.369,25	D	228.754,36	224.615,25	233.508,36 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	204.170,92	D	206.154,92	204.170,92	206.154,92 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	200.115,70	D	202.035,13	200.115,70	202.035,13 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.055,22	D	4.119,79	4.055,22	4.119,79 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.553,40	D	22.120,18	19.553,40	22.120,18 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	11.374,26	D	13.793,40	11.374,26	13.793,40 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	519,26	D	546,04	519,26	546,04 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.055,22	D	4.119,79	4.055,22	4.119,79 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.822,82	D	1.852,39	1.822,82	1.852,39 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.187,88	D	1.206,92	1.187,88	1.206,92 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	593,96	D	601,64	593,96	601,64 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.644,93	D	479,26	890,93	5.233,26 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.169,35	D	253,88	477,79	2.945,44 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.419,37	D	114,22	220,54	1.313,05 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	969,50	D	74,38	140,93	902,95 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	86,71	D	36,78	51,67	71,82 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	572.066,12	D	79.573,88	0,00	651.640,00 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	133.410,44	D	18.115,88	0,00	151.526,32 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	7.453,51	D	2.738,43	0,00	10.191,94 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	125.956,93	D	15.377,45	0,00	141.334,38 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	438.655,68	D	61.458,00	0,00	500.113,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	7.453,51	D	2.738,43	0,00	10.191,94 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	125.956,93	D	15.377,45	0,00	141.334,38 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	346,18	D	63,36	0,00	409,54 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	2.703,48	D	386,36	0,00	3.089,84 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	45.297,56	D	5.609,60	0,00	50.907,16 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.215,21	D	174,08	0,00	1.389,29 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	128.114,40	D	15.865,55	0,00	143.979,95 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	84.522,72	D	10.482,52	0,00	95.005,24 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	43.045,69	D	10.760,65	0,00	53.806,34 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.909.286,57	D	160.188,46	467.304,17	60.602.170,86 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.909.286,57	D	160.188,46	467.304,17	60.602.170,86 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.909.286,57	D	160.188,46	467.304,17	60.602.170,86 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.491.437,33	D	28.143,17	72.160,08	10.447.420,42 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.083.902,76	D	64.687,25	207.327,82	22.941.262,19 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.158.494,65	D	42.951,19	123.622,28	18.077.823,56 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.175.451,83	D	24.406,85	64.193,99	9.135.664,69 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.474,75	D	75.448,66	74.991,77	1.931,64 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.474,75	D	75.448,66	74.991,77	1.931,64 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	456,89	0,00	1.931,64 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		67.615,77	67.615,77	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.376,00	7.376,00	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	13.565.367,36	D	6.045,54	309,15	13.571.103,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.565.367,36	D	6.045,54	309,15	13.571.103,75 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.565.367,36	D	6.045,54	309,15	13.571.103,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.660.705,92	D	2.542.903,53	4.107.498,53	339.096.110,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	265.548.884,95	D	1.859.868,34	0,00	267.408.753,29 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	265.548.884,95	D	1.859.868,34	0,00	267.408.753,29 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	265.548.884,95	D	1.859.868,34	0,00	267.408.753,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	265.548.884,95	D	1.859.868,34	0,00	267.408.753,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	265.548.884,95	D	1.859.868,34	0,00	267.408.753,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.588.838,60	D	0,00	0,00	5.588.838,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.357.743,94	D	0,00	0,00	3.357.743,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.186.549,13	C	0,00	0,00	8.186.549,13 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.902.670,54	C	0,00	0,00	2.902.670,54 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.251.966,44	C	0,00	0,00	2.251.966,44 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.876.825,53	D	92.678,85	3.508.593,73	59.460.910,65 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.777.517,73	D	11.405,35	1.928.148,61	6.860.774,47 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	247.334,44	D	11.405,35	0,00	258.739,79 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8.530.183,29	D	0,00	1.928.148,61	6.602.034,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.878.110,66	D	0,00	1.378.289,65	40.499.821,01 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	41.878.110,66	D	0,00	1.378.289,65	40.499.821,01 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	559.071,63	D	1,37	202,88	558.870,12 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	559.071,63	D	1,37	202,88	558.870,12 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	557.115,55	D	0,00	202,88	556.912,67 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.915,21	D	1,37	0,00	1.916,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.339.363,35	D	81.272,13	182.244,92	10.238.390,56 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.169.485,69	D	3.836,13	0,00	1.173.321,82 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.998.659,46	D	0,00	182.244,92	1.816.414,54 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.171.218,20	D	77.436,00	0,00	7.248.654,20 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.322.762,16	D	0,00	19.707,67	1.303.054,49 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.322.762,16	D	0,00	19.707,67	1.303.054,49 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.322.762,16	D	0,00	19.707,67	1.303.054,49 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.322.762,16	D	0,00	19.707,67	1.303.054,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	366.000,00	208.800,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	366.000,00	208.800,00	1.879.400,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	366.000,00	208.800,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	115.950,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	129.350,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	250.050,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	79.450,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.752.762,03	D	224.356,34	390.104,80	9.587.013,57 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.752.762,03	D	224.356,34	390.104,80	9.587.013,57 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.441.405,34	D	224.356,34	356.882,93	10.308.878,75 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.143.059,21	D	224.356,34	356.882,93	10.010.532,62 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.830.504,65	D	223.466,45	355.993,04	9.697.978,06 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	688.643,31	C	0,00	33.221,87	721.865,18 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	174.350,59	C	0,00	33.221,87	207.572,46 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 C
Totais :				13.445.506,45	15.245.640,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	419.968.384,08	C	12.864.143,73	11.064.009,59	418.168.249,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.663.970,54	C	6.889.106,16	7.223.915,02	3.998.779,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.637.680,12	C	6.500.694,09	6.839.418,38	3.976.404,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.065.510,16	C	5.746.449,77	6.022.006,02	3.341.066,41 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	781.236,85	C	5.739.093,86	5.739.559,98	781.702,97 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	1.910.310,24	1.910.310,24	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	764.354,00	C	327.466,66	327.932,78	764.820,12 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.501.316,96	3.501.316,96	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.284.273,31	C	7.355,91	282.446,04	2.559.363,44 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.091.081,76	C	7.355,91	227.248,45	2.310.974,30 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	193.191,55	C	0,00	55.197,59	248.389,14 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	569.103,96	C	693.282,16	759.059,31	634.881,11 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	383.207,35	C	383.207,35	448.984,50	448.984,50 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	383.207,35	C	383.207,35	448.984,50	448.984,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		309.678,56	309.678,56	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.108,89	3.108,89	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		240.864,68	240.864,68	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.704,99	65.704,99	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		396,25	396,25	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		396,25	396,25	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	185.896,61	C	0,00	0,00	185.896,61 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	185.896,61	C	0,00	0,00	185.896,61 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.066,00	C	60.962,16	58.353,05	456,89 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.066,00	C	60.962,16	58.353,05	456,89 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	456,89	456,89 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	3.066,00	C	3.862,40	796,40	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		57.099,76	57.099,76	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.290,42	C	388.412,07	384.496,64	22.374,99 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.573,98	C	19.573,98	19.671,03	19.671,03 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.573,98	C	19.573,98	19.671,03	19.671,03 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.573,98	C	19.573,98	19.671,03	19.671,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.174,00	C	5.880,07	5.410,03	2.703,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.174,00	C	5.880,07	5.410,03	2.703,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.174,00	C	5.880,07	5.410,03	2.703,96 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.174,00	C	5.880,07	5.410,03	2.703,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.542,44	C	199.404,94	195.862,50	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.542,44	C	199.404,94	195.862,50	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		58.073,64	58.073,64	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.542,44	C	5.365,56	1.823,12	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		135.965,74	135.965,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		157.017,93	157.017,93	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		156.716,94	156.716,94	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		156.716,94	156.716,94	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		300,99	300,99	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		300,99	300,99	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.535,15	6.535,15	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.535,15	6.535,15	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.453.047,12	C	47.635,83	0,00	11.405.411,29 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.453.047,12	C	47.635,83	0,00	11.405.411,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	11.453.047,12	C	47.635,83	0,00	11.405.411,29C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.453.047,12	C	47.635,83	0,00	11.405.411,29C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	404.851.366,42	C	5.927.401,74	3.840.094,57	402.764.059,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	391.048.997,74	C	5.927.092,59	3.812.427,41	388.934.332,56C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	456.352.635,37	C	0,00	3.812.427,41	460.165.062,78C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.457.220,51	C	0,00	3.257.248,19	475.714.468,70C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	472.457.220,51	C	0,00	3.257.248,19	475.714.468,70C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	438.680.736,74	C	0,00	3.024.383,95	441.705.120,69C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	438.680.736,74	C	0,00	3.024.383,95	441.705.120,69C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.776.483,77	C	0,00	232.864,24	34.009.348,01C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.776.483,77	C	0,00	232.864,24	34.009.348,01C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.731.203,84	C	0,00	232.233,24	43.963.437,08C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	37.684.582,29	C	0,00	199.731,21	37.884.313,50C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.993.541,84	C	0,00	161.746,65	61.155.288,49C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	60.993.541,84	C	0,00	161.746,65	61.155.288,49C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.423.660,68	D	0,00	18.616,14	11.405.044,54D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.423.660,68	D	0,00	18.616,14	11.405.044,54D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.885.298,87	D	0,00	19.368,42	11.865.930,45D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.885.298,87	D	0,00	19.368,42	11.865.930,45D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.046.621,55	C	0,00	32.502,03	6.079.123,58C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.892.771,57	C	0,00	26.234,29	9.919.005,86C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.892.771,57	C	0,00	26.234,29	9.919.005,86C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.923.075,01	D	0,00	3.133,87	1.919.941,14D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.923.075,01	D	0,00	3.133,87	1.919.941,14D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.923.075,01	D	0,00	3.133,87	1.919.941,14D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.923.075,01	D	0,00	3.133,87	1.919.941,14D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.835.788,98	D	0,00	322.945,98	59.512.843,00D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.835.788,98	D	0,00	322.945,98	59.512.843,00D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.055.397,29	D	0,00	13.068,06	7.042.329,23D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.563.662,06	D	0,00	7.389,57	3.556.272,49D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.546.201,00	D	0,00	3.483,61	1.542.717,39D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.286.710,21	D	0,00	1.521,02	1.285.189,19D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	658.824,02	D	0,00	673,86	658.150,16D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.780.391,69	D	0,00	309.877,92	52.470.513,77D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.599.799,75	D	0,00	50.517,03	6.549.282,72D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.031.369,70	D	0,00	136.360,40	20.895.009,30 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.635.992,39	D	0,00	81.430,95	16.554.561,44 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.513.229,85	D	0,00	41.569,54	8.471.660,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.303.637,63	D	5.927.092,59	0,00	71.230.730,22 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.303.637,63	D	5.927.092,59	0,00	71.230.730,22 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.303.637,63	D	5.927.092,59	0,00	71.230.730,22 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	65.303.637,63	D	5.927.092,59	0,00	71.230.730,22 D
2.03.02	FUNDOS	13.802.368,68	C	309,15	27.667,16	13.829.726,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.565.367,36	C	309,15	6.045,54	13.571.103,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.565.367,36	C	309,15	6.045,54	13.571.103,75 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.565.367,36	C	309,15	6.045,54	13.571.103,75 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	237.001,32	C	0,00	21.621,62	258.622,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	237.001,32	C	0,00	21.621,62	258.622,94 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	237.001,32	C	0,00	21.621,62	258.622,94 C
		Totais :		12.864.143,73	11.064.009,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.744.663,34	10.744.663,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.257.508,64	C	1.206,79	1.281.226,19	13.537.528,04 C
3.01.01	CORRENTES	8.152.851,04	C	1.206,79	1.121.027,12	9.272.671,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.636.464,90	C	0,00	235.843,02	1.872.307,92 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.636.464,90	C	0,00	235.843,02	1.872.307,92 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	108.888,72	C	0,00	13.589,27	122.477,99 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.508.516,07	C	0,00	188.445,86	1.696.961,93 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	19.060,11	C	0,00	33.807,89	52.868,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.180.911,03	C	1.206,79	695.576,89	5.875.281,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	204.223,90	C	0,00	55.723,93	259.947,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.547,53	C	0,00	47.943,19	183.490,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	135.547,53	C	0,00	47.943,19	183.490,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	108.888,72	C	0,00	13.589,27	122.477,99 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	21.549,86	C	0,00	33.807,88	55.357,74 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	5.108,95	C	0,00	546,04	5.654,99 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	68.676,37	C	0,00	7.780,74	76.457,11 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	68.676,37	C	0,00	7.780,74	76.457,11 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	37.208,05	C	0,00	4.119,79	41.327,84 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	17.534,33	C	0,00	1.852,39	19.386,72 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	11.036,77	C	0,00	1.206,92	12.243,69 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	2.897,22	C	0,00	601,64	3.498,86 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.976.687,13	C	1.206,79	639.852,96	5.615.333,30 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.571.448,66	C	378,06	188.726,08	1.759.796,68 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.509.683,29	C	378,06	188.726,08	1.698.031,31 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	3.405.238,47	C	828,73	451.126,88	3.855.536,62 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.405.238,47	C	828,73	451.126,88	3.855.536,62 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	592.684,22	C	125,16	68.200,71	660.759,77 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.504.239,84	C	353,99	192.667,55	1.696.553,40 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	987.943,13	C	231,37	125.921,75	1.113.633,51 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	320.371,28	C	118,21	64.336,87	384.589,94 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	743.047,90	C	0,00	107.431,32	850.479,22 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	565.428,41	C	0,00	83.842,03	649.270,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	565.428,41	C	0,00	83.842,03	649.270,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	550.409,23	C	0,00	81.708,64	632.117,87 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	15.019,18	C	0,00	2.133,39	17.152,57 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	177.619,49	C	0,00	23.589,29	201.208,78 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	177.619,49	C	0,00	23.589,29	201.208,78 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	96.344,37	C	0,00	12.502,65	108.847,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	45.529,63	C	0,00	5.633,31	51.162,94 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	28.599,46	C	0,00	3.664,66	32.264,12 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	7.146,03	C	0,00	1.788,67	8.934,70 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.781,04	C	0,00	468,65	5.249,69 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.781,04	C	0,00	468,65	5.249,69 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.781,04	C	0,00	468,65	5.249,69 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.586,99	C	0,00	248,12	2.835,11 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.215,91	C	0,00	111,52	1.327,43 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	766,83	C	0,00	72,68	839,51 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	211,31	C	0,00	36,33	247,64 C
3.01.01.08	PROVISÕES	572.066,12	C	0,00	79.573,88	651.640,00 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	572.066,12	C	0,00	79.573,88	651.640,00 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	7.453,51	C	0,00	2.738,43	10.191,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	125.956,93	C	0,00	15.377,45	141.334,38 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	7.453,51	C	0,00	2.738,43	10.191,94 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	125.956,93	C	0,00	15.377,45	141.334,38 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	346,18	C	0,00	63,36	409,54 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	2.703,48	C	0,00	386,36	3.089,84 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	45.297,56	C	0,00	5.609,60	50.907,16 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.215,21	C	0,00	174,08	1.389,29 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	128.114,40	C	0,00	15.865,55	143.979,95 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	84.522,72	C	0,00	10.482,52	95.005,24 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	43.045,69	C	0,00	10.760,65	53.806,34 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	15.580,05	C	0,00	2.133,36	17.713,41 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	15.580,05	C	0,00	2.133,36	17.713,41 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	15.580,05	C	0,00	2.133,36	17.713,41 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	786,67	C	0,00	10,61	797,28 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	103,58	C	0,00	10,61	114,19 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	103,58	C	0,00	10,61	114,19 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	4.054.151,81	C	0,00	160.188,46	4.214.340,27 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.054.151,81	C	0,00	160.188,46	4.214.340,27 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	700.315,98	C	0,00	28.143,17	728.459,15 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.576.602,78	C	0,00	64.687,25	1.641.290,03 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.173.853,66	C	0,00	42.951,19	1.216.804,85 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	603.379,39	C	0,00	24.406,85	627.786,24 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	32.272.560,60	D	6.873.929,38	6.321,33	39.140.168,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.722.024,46	D	3.719.569,65	6.321,33	33.435.272,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.755.296,12	D	3.095.394,80	0,00	27.850.690,92 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	24.755.296,12	D	3.095.394,80	0,00	27.850.690,92 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.648.084,16	D	336.984,64	6.321,33	2.978.747,47 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.648.084,16	D	336.984,64	6.321,33	2.978.747,47 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	34.155,36	D	4.744,17	0,00	38.899,53 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	34.155,36	D	4.744,17	0,00	38.899,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	2.284.488,82	D	282.446,04	0,00	2.566.934,86 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.284.488,82	D	282.446,04	0,00	2.566.934,86 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.091.297,27	D	227.248,45	0,00	2.318.545,72 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	193.191,55	D	55.197,59	0,00	248.389,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.550.536,14	D	327.932,78	0,00	2.878.468,92 D
3.02.03.01	RESGATE	2.550.536,14	D	327.932,78	0,00	2.878.468,92 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.550.536,14	D	327.932,78	0,00	2.878.468,92 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.550.536,14	D	327.932,78	0,00	2.878.468,92 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		2.826.426,95	0,00	2.826.426,95 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		2.826.426,95	0,00	2.826.426,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.608.486,05	D	57.099,76	2.874.062,78	208.476,97 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.608.486,05	D	57.099,76	2.874.062,78	208.476,97 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.515.559,81	D	47.635,83	2.771.672,61	208.476,97 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	92.926,24	D	9.463,93	102.390,17	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.518.796,66	C	0,00	655.960,45	20.174.757,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.529.133,57	C	0,00	655.960,45	20.185.094,02 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	19.529.133,57	C	0,00	655.960,45	20.185.094,02 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	3.410.858,16	D	3.812.427,41	0,00	7.223.285,57 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.762,25	D	3.257.248,19	0,00	3.446.010,44 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	188.762,25	D	3.257.248,19	0,00	3.446.010,44 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.591.099,45	D	232.233,24	0,00	3.823.332,69 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.591.099,45	D	232.233,24	0,00	3.823.332,69 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	369.003,54	C	322.945,98	0,00	46.057,56 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	369.003,54	C	322.945,98	0,00	46.057,56 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.515.599,51	C	0,00	5.927.092,59	12.442.692,10 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	6.515.599,51	C	0,00	5.927.092,59	12.442.692,10 C
		Totais :		10.744.663,34	10.744.663,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.292.667,56	2.292.667,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.546.812,36	C	0,00	2.292.197,52	28.839.009,88 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.192.199,33	C	0,00	1.859.868,34	21.052.067,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.192.199,33	C	0,00	1.859.868,34	21.052.067,67 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.191.821,90	C	0,00	1.859.868,34	21.051.690,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.191.821,90	C	0,00	1.859.868,34	21.051.690,24 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	19.191.821,90	C	0,00	1.859.868,34	21.051.690,24 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	4.979.297,17	C	0,00	170.428,57	5.149.725,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	379.793,92	C	0,00	74.897,70	454.691,62 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	8.155,36	C	0,00	243,25	8.398,61 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10.612,44	C	0,00	2.047,64	12.660,08 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	361.026,12	C	0,00	72.606,81	433.632,93 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.856.840,92	C	0,00	0,00	3.856.840,92 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	3.856.840,92	C	0,00	0,00	3.856.840,92 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.868,85	C	0,00	1,37	8.870,22 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.868,85	C	0,00	1,37	8.870,22 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	11,98	C	0,00	1,37	13,35 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	502.060,21	C	0,00	95.529,50	597.589,71 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	65.435,59	C	0,00	3.836,13	69.271,72 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	153.001,37	C	0,00	14.257,37	167.258,74 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	283.623,25	C	0,00	77.436,00	361.059,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	231.733,27	C	0,00	0,00	231.733,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	231.733,27	C	0,00	0,00	231.733,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	231.733,27	C	0,00	0,00	231.733,27 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	231.733,27	C	0,00	0,00	231.733,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.648,56	C	0,00	173.306,07	194.954,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.648,56	C	0,00	173.306,07	194.954,63 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	21.648,56	C	0,00	173.306,07	194.954,63 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	21.648,56	C	0,00	2.706,07	24.354,63 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00		0,00	170.600,00	170.600,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.048.707,29	C	0,00	88.594,54	2.137.301,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.048.707,29	C	0,00	88.594,54	2.137.301,83 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.042.024,69	C	0,00	88.293,55	2.130.318,24 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.042.024,69	C	0,00	88.293,55	2.130.318,24 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.682,60	C	0,00	300,99	6.983,59 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.682,60	C	0,00	300,99	6.983,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.603.750,33	D	1.458.067,56	470,04	7.061.347,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.147.943,98	D	1.398.200,20	0,00	6.546.144,18 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.047.717,47	D	1.378.289,65	0,00	6.426.007,12 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.047.717,47	D	1.378.289,65	0,00	6.426.007,12 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.149,23	D	202,88	0,00	25.352,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.149,23	D	202,88	0,00	25.352,11 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	25.115,18	D	202,88	0,00	25.318,06 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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		19.707,67	0,00	19.707,67 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		19.707,67	0,00	19.707,67 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		19.707,67	0,00	19.707,67 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		19.707,67	0,00	19.707,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.134,65	D	18.810,03	470,04	61.474,64 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.515,10	D	16.864,38	470,04	45.909,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.515,10	D	16.864,38	470,04	45.909,44 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	10.813,78	D	15.003,08	0,00	25.816,86 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	18.701,32	D	1.861,30	470,04	20.092,58 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	13.619,55	D	1.945,65	0,00	15.565,20 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	13.619,55	D	1.945,65	0,00	15.565,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206.025,88	D	33.221,87	0,00	239.247,75 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	206.025,88	D	33.221,87	0,00	239.247,75 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	206.025,88	D	33.221,87	0,00	239.247,75 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	173.865,00	D	33.221,87	0,00	207.086,87 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	32.160,88	D	0,00	0,00	32.160,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.468,54	D	7.835,46	0,00	67.304,00 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	59.468,54	D	7.835,46	0,00	67.304,00 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	310,65	D	14,34	0,00	324,99 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.383,24	D	794,22	0,00	7.177,46 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	9.377,46	D	1.300,31	0,00	10.677,77 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	43.397,19	D	5.726,59	0,00	49.123,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.268.340,38	D	157.017,93	0,00	1.425.358,31 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.268.340,38	D	157.017,93	0,00	1.425.358,31 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	6.392,51	D	300,99	0,00	6.693,50 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.261.947,87	D	156.716,94	0,00	1.418.664,81 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.924,99	D	21.621,62	0,00	177.546,61 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.924,99	D	21.621,62	0,00	177.546,61 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	155.924,99	D	21.621,62	0,00	177.546,61 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	156.856,40	D	19.573,98	0,00	176.430,38 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	10.612,44	D	2.047,64	0,00	12.660,08 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	11.543,85	C	0,00	0,00	11.543,85 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.518.796,66	D	655.960,45	0,00	20.174.757,11 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.529.133,57	D	655.960,45	0,00	20.185.094,02 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	19.529.133,57	D	655.960,45	0,00	20.185.094,02 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 :		2.292.667,56	2.292.667,56	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.381.143,41	D	20.353.120,02	20.365.813,32	52.368.450,11 D
1.01	DISPONÍVEL	22.731,17	D	17.778.709,46	17.696.668,58	104.772,05 D
1.01.01	IMEDIATO	22.731,17	D	12.517.635,06	12.435.594,18	104.772,05 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.015,59	D	4.563,43	4.626,84	952,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.015,59	D	4.563,43	4.626,84	952,18 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.715,58	D	12.513.071,63	12.430.967,34	103.819,87 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	442,61	D	1.318,65	1.275,36	485,90 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	697,01	D	3.876.300,00	3.876.250,19	746,82 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	7.128,88	D	8.548.052,98	8.465.938,64	89.243,22 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.431,90	D	87.400,00	87.503,15	12.328,75 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		5.261.074,40	5.261.074,40	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.140.025,66	2.140.025,66	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		36.900,00	36.900,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.084.148,74	3.084.148,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.485.312,55	D	2.522.231,27	2.571.699,88	51.435.843,94 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.272.236,26	D	2.474.503,53	2.358.394,44	14.388.345,35 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	292.180,32	D	177.622,51	196.942,65	272.860,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.811,48	D	10.092,41	30.903,89	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.776,12	D	0,00	20.776,12	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	20.776,12	D	0,00	20.776,12	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		10.092,41	10.092,41	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		10.092,41	10.092,41	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	35,36	D	0,00	35,36	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	35,36	D	0,00	35,36	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	211.237,60	D	159.361,33	160.669,04	209.929,89 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	800,00	D	570,83	1.141,66	229,17 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	59.983,09	D	158.183,86	159.224,06	58.942,89 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		606,64	303,32	303,32 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,24	D	8.168,77	5.369,72	62.930,29 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,24	D	8.168,77	5.369,72	2.930,29 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	328.806,72	D	266.013,64	306.742,19	288.078,17 D
1.02.02.02.01	IPTU	14.776,12	D	3.694,03	7.388,06	11.082,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	3.331,58	D	507,16	1.014,32	2.824,42 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	34.702,53	D	8.351,28	16.702,56	26.351,25 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	134.625,17	D	224.339,82	222.787,83	136.177,16 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.588,23	D	6.542,61	5.653,65	2.477,19 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	47.116,76	D	7.315,58	14.631,16	39.801,18 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	92.340,00	D	0,00	23.085,00	69.255,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	326,33	D	15.263,16	15.479,61	109,88 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.303.593,62	D	82.312,30	0,02	13.385.905,90 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.687.713,19	D	82.312,30	0,02	9.770.025,47 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.545.561,22	1.545.561,22	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.545.561,22	1.545.561,22	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	347.655,60	D	402.993,86	309.148,36	441.501,10 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	347.655,60	D	402.993,86	309.148,36	441.501,10 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	74.868,50	D	114.821,60	11.497,10	178.193,00 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	19.352,74	D	106.477,87	2.951,34	122.879,27 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	46.970,00	D	0,00	0,00	46.970,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.545,76	D	8.343,73	8.545,76	8.343,73 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	272.787,10	D	288.172,26	297.651,26	263.308,10 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	272.787,10	D	288.172,26	297.651,26	263.308,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.213.076,29	D	47.727,74	213.305,44	37.047.498,59 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	37.198.691,76	D	47.727,74	213.305,44	37.033.114,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.198.691,76	D	47.727,74	213.305,44	37.033.114,06 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.534.302,13	D	47.727,74	163.294,45	31.418.735,42 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.664.389,63	D	0,00	50.010,99	5.614.378,64 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	873.099,69	D	52.179,29	97.444,86	827.834,12 D
1.03.01	IMOBILIZADO	212.667,93	D	6.012,62	12.177,99	206.502,56 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	212.667,93	D	6.012,62	12.177,99	206.502,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	BENS MÓVEIS	212.667,93	D	6.012,62	12.177,99	206.502,56 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.335,41	D	460,41	929,92	18.865,90 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.036,09	D	0,00	0,00	275.036,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	255.700,68	C	460,41	929,92	256.170,19 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.194,76	D	323,16	789,97	29.727,95 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	117.351,45	C	323,16	789,97	117.818,26 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	163.137,76	D	5.229,05	10.458,10	157.908,71 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	340.510,48	C	5.229,05	10.458,10	345.739,53 C
1.03.02	INTANGÍVEL	660.431,76	D	46.166,67	85.266,87	621.331,56 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	660.431,76	D	46.166,67	85.266,87	621.331,56 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.050.415,07	D	36.400,00	66.400,00	1.020.415,07 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	389.983,31	C	9.766,67	18.866,87	399.083,51 C
		Totais :		20.353.120,02	20.365.813,32	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	52.381.143,41	C	6.000.690,19	5.987.996,89	52.368.450,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.212.089,82	C	5.999.870,36	5.765.546,25	2.977.765,71 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.212.089,82	C	5.993.620,17	5.759.296,06	2.977.765,71 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.852.807,20	C	3.000.868,47	2.969.348,44	1.821.287,17 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	401.142,24	C	1.168.609,27	1.133.791,82	366.324,79 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	354.393,53	C	1.002.296,50	941.412,41	293.509,44 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	18.367,99	C	57.170,11	59.236,25	20.434,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	28.380,72	C	109.142,66	133.143,16	52.381,22 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	632.118,44	C	89.794,18	73.719,56	616.043,82 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	632.118,44	C	89.794,18	73.719,56	616.043,82 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	468.640,99	C	66.571,77	54.654,32	456.723,54 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	125.986,16	C	17.896,70	14.692,89	122.782,35 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	37.491,29	C	5.325,71	4.372,35	36.537,93 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	300.535,78	C	40.073,91	80.147,82	340.609,69 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	222.083,38	C	29.619,01	59.238,02	251.702,39 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	59.703,32	C	7.962,57	15.925,14	67.665,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	17.766,66	C	2.369,53	4.739,06	20.136,19 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	982,42	C	122,80	245,60	1.105,22 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	519.010,74	C	1.702.391,11	1.681.689,24	498.308,87 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	368.920,12	C	1.364.411,27	1.342.145,56	346.654,41 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.295,18	C	321.360,17	326.194,01	126.129,02 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	28.564,44	C	12.051,78	8.877,78	25.390,44 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	231,00	C	4.567,89	4.471,89	135,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	219.171,92	C	371.138,43	353.335,61	201.369,10 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219.171,92	C	371.138,43	353.335,61	201.369,10 C
2.01.02.02.01.01	INSS	30.825,24	C	91.728,11	90.980,50	30.077,63 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	169.805,47	C	229.279,60	213.635,30	154.161,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.543,01	C	36.998,98	36.465,99	13.010,02 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.998,20	C	13.131,74	12.253,82	4.120,28 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	377.137,01	C	732.492,10	595.623,14	240.268,05 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,95	C	296,67	314,49	110,77 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,95	C	296,67	314,49	110,77 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	377.044,06	C	732.195,43	595.308,65	240.157,28 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.216,87	C	12.216,88	11.506,03	11.506,02 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.180,76	C	75.180,77	70.806,29	70.806,28 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	92.340,00	C	92.340,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	46.203,12	C	128.323,01	118.036,60	35.916,71 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	151.103,31	C	424.134,77	394.959,73	121.928,27 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	762.973,69	C	1.889.121,17	1.840.988,87	714.841,39 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	376.621,31	C	499.813,45	498.662,47	375.470,33 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	273.240,56	C	293.051,93	291.900,95	272.089,58 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	103.380,75	C	206.761,52	206.761,52	103.380,75 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	272.934,93	C	141.981,52	132.502,52	263.455,93 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	272.925,18	C	141.952,27	132.473,27	263.446,18 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	113.417,45	C	1.247.326,20	1.209.823,88	75.915,13 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	113.417,45	C	1.247.326,20	1.209.823,88	75.915,13 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.250,19	6.250,19	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.250,19	6.250,19	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.250,19	6.250,19	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.320.272,84	C	0,02	82.312,30	13.402.585,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.320.272,84	C	0,02	82.312,30	13.402.585,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.320.272,84	C	0,02	82.312,30	13.402.585,12 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	9.687.713,16	C	0,02	82.312,30	9.770.025,44 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	35.848.780,75	C	819,81	140.138,34	35.988.099,28 C
2.03.02	FUNDOS	35.848.780,75	C	819,81	140.138,34	35.988.099,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.848.780,75	C	819,81	140.138,34	35.988.099,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.848.780,75	C	819,81	140.138,34	35.988.099,28 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.848.780,75	C	819,81	140.138,34	35.988.099,28 C
		Totais :		6.000.690,19	5.987.996,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.399.758,59	4.399.758,59	0,00
4.01	RECEITAS	15.611.678,20	C	0,00	1.559.612,53	17.171.290,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.915.225,19	C	0,00	0,00	2.915.225,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.915.225,19	C	0,00	0,00	2.915.225,19 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.758.313,65	C	0,00	0,00	2.758.313,65 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.099.561,59	C	0,00	0,00	2.099.561,59 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.099.561,59	C	0,00	0,00	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	156.911,54	C	0,00	0,00	156.911,54 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	156.911,54	C	0,00	0,00	156.911,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.732.761,53	C	0,00	1.559.612,53	11.292.374,06 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.662.753,46	C	0,00	1.555.653,63	11.218.407,09 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.322,91	C	0,00	1.545.561,22	1.728.884,13 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	3.667.210,01	C	0,00	10.092,41	3.677.302,42 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.537.442,62	C	0,00	0,00	2.537.442,62 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.274.777,92	C	0,00	0,00	3.274.777,92 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	70.008,07	C	0,00	3.958,90	73.966,97 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	70.008,07	C	0,00	3.958,90	73.966,97 C
4.01.04	DIRETAS	9.742,48	C	0,00	0,00	9.742,48 C
4.01.04.99	OUTRAS	9.742,48	C	0,00	0,00	9.742,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.742,48	C	0,00	0,00	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	9.733,48	C	0,00	0,00	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	13.466.730,46	D	3.351.535,68	2.628.781,60	14.189.484,54 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.466.430,46	D	3.351.535,68	2.628.781,60	14.189.184,54 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.511.878,05	D	2.208.166,73	1.273.482,20	9.446.562,58 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	190.964,92	D	90.254,38	64.944,16	216.275,14 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	132.248,00	D	43.583,58	41.608,76	134.222,82 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	97.172,82	D	24.793,68	12.396,84	109.569,66 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	35.075,18	D	18.789,90	29.211,92	24.653,16 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	58.716,92	D	46.670,80	23.335,40	82.052,32 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	58.716,92	D	16.529,12	8.264,56	66.981,48 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00		30.141,68	15.070,84	15.070,84 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.069.743,77	D	603.930,76	414.123,07	2.259.551,46 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.177.410,42	D	399.868,46	271.168,68	1.306.110,20 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	439.366,13	D	135.513,38	93.499,07	481.380,44 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	114.518,47	D	61.740,10	46.050,91	130.207,66 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	108.915,90	D	6.808,82	3.404,41	112.320,31 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.221.199,13	D	1.503.348,25	789.098,30	6.935.449,08 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.681.716,70	D	862.033,02	458.343,67	4.085.406,05 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.072.902,01	D	564.279,20	282.139,60	2.355.041,61 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.529,31	D	1.522,94	761,47	6.290,78 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	422.568,73	D	151.506,40	103.080,36	470.994,77 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	222.083,38	D	59.238,02	29.619,01	251.702,39 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	339.766,89	D	85.486,46	42.743,23	382.510,12 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	1.084.399,42	D	290.263,68	154.664,46	1.219.998,64 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	830.162,66	D	223.695,99	119.194,44	934.664,21 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	254.236,76	D	66.567,69	35.470,02	285.334,43 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.455.083,01	D	351.051,55	176.090,17	1.630.044,39 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	482.316,34	D	88.069,36	44.034,68	526.351,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	474.544,53	D	136.629,93	68.879,31	542.295,15 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	12.529,00	D	3.193,86	1.596,93	14.125,93 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	14.713,63	D	3.439,40	1.719,75	16.433,28 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	64.225,21	D	15.057,62	7.528,81	71.754,02 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	70.218,10	D	23.237,50	11.618,75	81.836,85 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	19.975,38	D	6.674,08	3.337,04	23.312,42 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	255.065,25	D	53.967,12	26.983,56	282.048,81 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	16.288,41	D	8.815,38	4.407,69	20.696,10 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	43.407,16	D	11.967,30	5.983,65	49.390,81 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.970,23	D	10.633,34	5.316,67	35.286,90 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	29.970,23	D	10.633,34	5.316,67	35.286,90 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	177.312,82	D	34.519,02	17.259,51	194.572,33 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	29.177,25	D	5.289,24	2.644,62	31.821,87 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	33.416,91	D	9.421,78	4.710,89	38.127,80 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	114.718,66	D	19.808,00	9.904,00	124.622,66 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.002,25	D	9.236,56	4.618,28	26.620,53 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	6.354,32	D	1.453,82	726,91	7.081,23 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	15.647,93	D	7.782,74	3.891,37	19.539,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.864.163,87	D	880.816,74	428.590,71	3.316.389,90 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	250.740,66	D	65.256,00	32.628,00	283.368,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	250.740,66	D	65.256,00	32.628,00	283.368,66 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	398.801,35	D	72.239,24	24.301,96	446.738,63 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	398.801,35	D	72.239,24	24.301,96	446.738,63 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	180.195,17	D	43.478,18	21.739,09	201.934,26 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	180.195,17	D	43.478,18	21.739,09	201.934,26 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.279.067,38	D	487.293,38	243.646,69	1.522.714,07 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	176.738,76	D	164.062,74	82.031,37	258.770,13 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	525,30	D	1.089,60	544,80	1.070,10 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.101.803,32	D	322.141,04	161.070,52	1.262.873,84 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	245.975,35	D	129.546,12	64.773,06	310.748,41 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	245.975,35	D	129.546,12	64.773,06	310.748,41 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	59.365,50	D	14.263,20	7.131,60	66.497,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	59.365,50	D	14.263,20	7.131,60	66.497,10 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.277,48	D	4.342,22	2.171,11	21.448,59 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	19.277,48	D	4.342,22	2.171,11	21.448,59 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.576,82	D	8.661,88	4.330,94	43.907,76 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	14.185,20	D	3.019,30	1.509,65	15.694,85 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	25.391,62	D	5.642,58	2.821,29	28.212,91 D
4.02.01.04.99	OUTROS	346.914,16	D	55.736,52	27.868,26	374.782,42 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.986,12	D	1.793,78	896,89	7.883,01 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	23.821,76	D	4.501,12	2.250,56	26.072,32 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.033,75	D	1.350,00	675,00	6.708,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	141,00	D	0,00	0,00	141,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	309.931,53	D	48.091,62	24.045,81	333.977,34 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	720.653,93	D	157.278,69	64.006,79	813.925,83 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	26.671,26	D	5.896,04	2.948,02	29.619,28 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	10.653,67	D	872,04	436,02	11.089,69 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	16.017,59	D	5.024,00	2.512,00	18.529,59 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	23.228,38	D	18.899,86	9.449,93	32.678,31 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	23.228,38	D	18.899,86	9.449,93	32.678,31 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	633.896,15	D	126.065,30	48.632,84	711.328,61 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	108.318,26	D	26.759,02	13.379,70	121.697,58 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	84.696,61	D	20.505,08	10.252,54	94.949,15 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.954,35	D	1.014,32	507,16	3.461,51 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	40.605,64	D	7.039,86	3.519,93	44.125,57 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.051,99	D	0,00	0,00	1.051,99 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.724,40	D	431,10	215,55	1.939,95 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	53.735,08	D	12.620,32	6.310,16	60.045,24 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	41.887,72	D	3.581,54	1.790,77	43.678,49 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	230.400,00	D	28.800,00	0,00	259.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	9.299,31	D	2.152,94	1.076,47	10.375,78 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	41.876,29	D	17.175,12	8.587,56	50.463,85 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	15.767,50	D	5.986,00	2.993,00	18.760,50 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	30.856,86	D	6.417,49	2.976,00	34.298,35 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	30.856,43	D	6.417,49	2.976,00	34.297,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	6.001,28	D	0,00	0,00	6.001,28 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	6.001,28	D	0,00	0,00	6.001,28 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125.346,51	D	31.044,86	15.779,29	140.612,08 D
4.02.01.06.01	Depreciações	48.044,75	D	12.177,99	6.012,62	54.210,12 D
4.02.01.06.02	Amortizações	77.301,76	D	18.866,87	9.766,67	86.401,96 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.045.073,03	D	30.473,08	825.044,82	250.501,29 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	29.552,24	D	7.388,06	3.694,03	33.246,27 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	29.552,24	D	7.388,06	3.694,03	33.246,27 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.015.520,79	D	23.085,02	821.350,79	217.255,02 D
4.02.01.07.03.01	P I S	114.812,47	D	0,01	114.812,47	0,01 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	706.538,32	D	0,01	706.538,32	0,01 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	194.170,00	D	23.085,00	0,00	217.255,00 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	903.663,09	0,00	798.947,86 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	104.715,23	C	903.663,09	0,00	798.947,86 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23 C
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	0,00		903.663,09	0,00	903.663,09 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	47.307,07	D	4.421,48	0,00	51.728,55 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	47.307,07	D	4.421,48	0,00	51.728,55 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.051.780,08	C	0,00	210.544,65	2.262.324,73 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.156.928,47	C	0,00	210.544,65	2.367.473,12 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.156.928,47	C	0,00	210.544,65	2.367.473,12 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.156.928,47	C	0,00	210.544,65	2.367.473,12 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	4.254.135,98	D	140.138,34	819,81	4.393.454,51 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.254.135,98	D	140.138,34	819,81	4.393.454,51 D
		Totais :		4.399.758,59	4.399.758,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		266.805,83	266.805,83	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.497.529,90	C	0,00	266.805,83	2.764.335,73 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
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	2.304.717,35	C	0,00	266.805,83	2.571.523,18 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.304.717,35	C	0,00	266.805,83	2.571.523,18 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	77.726,93	C	0,00	6.072,54	83.799,47 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	1.879.891,15	C	0,00	260.733,29	2.140.624,44 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	169.550,45	C	0,00	0,00	169.550,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	445.749,82	D	56.261,18	0,00	502.011,00 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
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		50.010,99	0,00	50.010,99 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		50.010,99	0,00	50.010,99 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		50.010,99	0,00	50.010,99 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.955,46	D	6.250,19	0,00	56.205,65 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	49.955,46	D	6.250,19	0,00	56.205,65 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	21.645,55	D	2.720,91	0,00	24.366,46 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	196,44	D	1,63	0,00	198,07 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	28.113,47	D	3.527,65	0,00	31.641,12 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.051.780,08	D	210.544,65	0,00	2.262.324,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.156.928,47	D	210.544,65	0,00	2.367.473,12 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.156.928,47	D	210.544,65	0,00	2.367.473,12 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 :		266.805,83	266.805,83	