

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	3.651.781.080,41	D	1.831.127.382,67	1.834.949.159,89	3.647.959.303,19 D
1.01	DISPONÍVEL	374.504,95	D	166.099.740,54	166.320.013,17	154.232,32 D
1.01.01	IMEDIATO	373.573,70	D	105.774.897,90	105.997.193,11	151.278,49 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.488,46	D	1.416,44	1.888,57	1.016,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.488,46	D	1.416,44	1.888,57	1.016,33 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	372.085,24	D	105.773.481,46	105.995.304,54	150.262,16 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	48.780,32	D	19.845.007,31	19.889.941,21	3.846,42 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.137,07	D	45.466.996,28	45.467.776,88	4.356,47 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	268.433,56	D	40.374.777,87	40.550.780,59	92.430,84 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.385,94	D	86.700,00	86.646,43	13.439,51 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	36.348,35	D	0,00	159,43	36.188,92 D
1.01.02	VINCULADO	931,25	D	60.324.842,64	60.322.820,06	2.953,83 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		54.628.820,93	54.628.820,93	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		634.727,12	634.727,12	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		5.022.321,24	5.022.321,24	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	931,25	D	38.973,35	36.950,77	2.953,83 D
1.02	REALIZÁVEL	3.650.542.469,42	D	1.664.417.452,02	1.668.005.540,93	3.646.954.380,51 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.191.294,83	D	16.395.072,48	22.068.080,28	188.518.287,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	183.755.430,34	D	16.385.072,48	17.946.730,96	182.193.771,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.503.548,42	D	9.092.418,15	9.281.024,92	2.314.941,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.211.756,73	D	5.045.315,03	5.517.085,67	1.739.986,09 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.207.876,59	D	4.947.501,50	5.424.004,47	1.731.373,62 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.880,14	D	12.492,61	7.760,28	8.612,47 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		85.320,92	85.320,92	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	279.655,49	D	4.038.231,78	3.755.621,65	562.265,62 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	213.712,12	D	3.784.377,54	3.562.972,93	435.116,73 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.914,58	D	15.073,68	13.829,16	8.159,10 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		60.761,98	60.761,98	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.880,14	D	12.622,71	7.760,28	8.742,57 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.744,11	D	5.656,02	3.488,22	3.911,91 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	46.558,48	D	139.686,73	93.116,96	93.128,25 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.846,06	D	20.053,12	13.692,12	13.207,06 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.136,20	D	5.371,34	4.817,60	12.689,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.043,52	D	743,73	580,05	3.207,20 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.357,13	D	334,27	260,71	1.430,69 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	7.239,19	D	3.783,47	3.535,03	7.487,63 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	496,36	D	509,87	441,81	564,42 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.153.879,72	D	287.405,91	1.441.285,63	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	367.919,85	D	86.472,43	454.392,28	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	195.775,26	D	24.895,54	220.670,80	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	172.144,59	D	61.576,89	233.721,48	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	785.959,87	D	200.933,48	986.893,35	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	195.775,26	D	24.895,54	220.670,80	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	171.827,57	D	63.153,78	234.981,35	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	6.349,20	D	104,65	6.453,85	0,00
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	3.556,79	D	498,38	4.055,17	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	61.990,39	D	5.792,21	67.782,60	0,00
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	1.598,77	D	206,16	1.804,93	0,00
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	175.326,45	D	16.218,19	191.544,64	0,00
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	126.577,29	D	45.971,33	172.548,62	0,00
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13° Participantes	42.958,15	D	44.093,24	87.051,39	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	180.096.371,25	D	1.347.953,70	1.570.082,12	179.874.242,83 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.291.666,97	D	267.415,42	462.849,62	34.096.232,77 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	34.291.666,97	D	267.415,42	462.849,62	34.096.232,77 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.928.339,77	D	40.001,15	66.612,18	4.901.728,74 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.363.327,20	D	227.414,27	396.237,44	29.194.504,03 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.804.704,28	D	1.080.538,28	1.107.232,50	145.778.010,06 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.804.704,28	D	1.080.538,28	1.107.232,50	145.778.010,06 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.501.805,72	D	77.212,24	76.332,29	10.502.685,67 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.967.510,47	D	171.764,30	209.300,42	22.929.974,35 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.227.973,29	D	688.568,89	683.736,09	93.232.806,09 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.107.414,80	D	142.992,85	137.863,70	19.112.543,95 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.630,95	D	5.657.294,72	5.654.338,29	4.587,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.630,95	D	5.657.294,72	5.654.338,29	4.587,38 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	3.294,10	329,83	4.439,02 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	71,42	D	912,70	912,70	71,42 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.711.829,31	1.711.829,31	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	79,94	D	3.061.163,68	3.061.243,62	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		880.017,99	880.017,99	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	4,84	D	76,94	4,84	76,94 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	797.907,44	D	0,00	797.907,44	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	797.907,44	D	0,00	797.907,44	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	763.477,80	D	0,00	763.477,80	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	34.429,64	D	0,00	34.429,64	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.637.957,05	D	10.000,00	3.323.441,88	6.324.515,17 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	9.637.957,05	D	10.000,00	3.323.441,88	6.324.515,17 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.278.809,77	D	4.748.156,77	4.319.392,99	14.707.573,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	250.280,36	D	604.332,64	635.226,87	219.386,13 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.998,79	D	409.384,89	486.918,61	105.465,07 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	161.577,60	D	165.586,91	327.164,51	0,00
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	400,00	D	400,03	800,03	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	21.021,19	D	213.901,23	129.457,35	105.465,07 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		29.496,72	29.496,72	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.281,57	D	182.629,81	135.990,32	113.921,06 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	7.281,57	D	182.629,81	135.990,32	53.921,06 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	278.622,82	D	615.867,19	536.444,04	358.045,97 D
1.02.02.02.01	IPTU	3.694,03	D	5.083,86	8.777,89	0,00
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.043,44	D	390,49	780,98	1.652,95 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	9.648,69	D	204.199,59	114.626,70	99.221,58 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	205.499,08	D	283.495,63	356.696,75	132.297,96 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.649,21	D	4.399,83	4.673,73	1.375,31 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	32.110,58	D	11.758,38	13.639,30	30.229,66 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.085,00	D	92.450,00	23.085,00	92.450,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	892,79	D	14.089,41	14.163,69	818,51 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		464.301,71	464.301,71	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		464.301,71	464.301,71	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.573.233,60	D	79.071,11	0,00	13.652.304,71 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.957.353,17	D	79.071,11	0,00	10.036.424,28 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.547.258,63	1.547.258,63	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.547.258,63	1.547.258,63	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	176.672,99	D	1.437.325,49	1.136.161,74	477.836,74 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	176.672,99	D	1.437.325,49	1.136.161,74	477.836,74 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	176.672,99	D	708.817,49	407.653,74	477.836,74 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	123.497,05	D	115.020,34	105.683,94	132.833,45 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	46.970,00	D	579.115,84	289.557,92	336.527,92 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.205,94	D	14.681,31	12.411,88	8.475,37 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		728.508,00	728.508,00	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		728.508,00	728.508,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.442.072.364,82	D	1.643.274.222,77	1.641.618.067,66	3.443.728.519,93 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.847.560.939,41	D	2.241.316,73	1.601.012.399,19	248.789.856,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.847.560.939,41	D	2.241.316,73	1.601.012.399,19	248.789.856,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.601.012.399,19	D	0,00	1.601.012.399,19	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.601.012.399,19	D	0,00	1.601.012.399,19	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.601.012.399,19	D	0,00	1.601.012.399,19	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	246.548.540,22	D	2.241.316,73	0,00	248.789.856,95 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	246.548.540,22	D	2.241.316,73	0,00	248.789.856,95 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	6.287.746,03	D	0,00	0,00	6.287.746,03 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.035.726,34	D	0,00	0,00	5.035.726,34 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	D	0,00	0,00	5.035.726,34 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.101.054,25	D	0,00	0,00	4.101.054,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.104.703,84	D	0,00	0,00	1.104.703,84 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.614.382,34	C	0,00	0,00	9.614.382,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 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	1.517.162.883,71	D	1.636.131.064,31	35.688.978,68	3.117.604.969,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	599.903.148,83	D	1.628.971.180,97	28.936.429,46	2.199.937.900,34 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	23.193.923,81	D	401.294,88	0,00	23.595.218,69 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	517.560.010,67	D	10.988.288,37	27.089.961,57	501.458.337,47 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	59.149.214,35	D	66.934,90	1.846.467,89	57.369.681,36 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	0,00		1.617.514.662,82	0,00	1.617.514.662,82 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.944.398,14	D	0,00	182.158,86	10.762.239,28 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.944.398,14	D	0,00	182.158,86	10.762.239,28 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.944.398,14	D	0,00	182.158,86	10.762.239,28 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.719.283,34	D	96.580,64	4.658.269,47	74.157.594,51 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	78.719.283,34	D	96.580,64	4.658.269,47	74.157.594,51 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.530.376,38	D	14.666,35	117.766,66	24.427.276,07 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	24.530.376,38	D	14.666,35	117.766,66	24.427.276,07 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.570.737,44	D	0,00	116.939,95	7.453.797,49 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.540,96	D	0,00	180,13	556.360,83 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	1.919,08	D	1,45	0,00	1.920,53 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.150.890,13	D	14.664,90	0,00	13.165.555,03 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	3.250.247,90	D	0,00	646,58	3.249.601,32 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	725.339.647,72	D	4.963.698,04	1.794.354,23	728.508.991,53 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	300.103.973,98	D	839.282,48	1.193.158,44	299.750.098,02 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	312.209.404,60	D	2.679.209,86	141.402,84	314.747.211,62 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.725.379,01	D	0,00	459.792,95	2.265.586,06 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	110.300.890,13	D	1.445.205,70	0,00	111.746.095,83 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.726.029,30	D	2.084.938,31	0,00	79.810.967,61 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	77.726.029,30	D	2.084.938,31	0,00	79.810.967,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	77.726.029,30	D	2.084.938,31	0,00	79.810.967,61 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	77.726.029,30	D	2.084.938,31	0,00	79.810.967,61 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.123.203,33	D	23.803,36	23.803,36	7.123.203,33 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.123.203,33	D	23.803,36	23.803,36	7.123.203,33 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.123.203,33	D	23.803,36	23.803,36	7.123.203,33 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	5.171.881,20	D	0,00	0,00	5.171.881,20 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	48.118,79	D	0,00	0,00	48.118,79 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	23.803,34	D	23.803,36	23.803,36	23.803,34 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	789.850,00	D	0,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.395.547,93	D	4.878.038,37	4.892.886,43	69.380.699,87 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.395.547,93	D	4.878.038,37	4.892.886,43	69.380.699,87 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.323.803,42	D	4.746.265,97	4.868.457,95	70.201.611,44 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	42.262.547,00	D	2.724.361,23	2.777.762,46	42.209.145,77 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.944.266,88	D	2.723.471,34	2.776.872,57	41.890.865,65 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	318.280,12	D	889,89	889,89	318.280,12 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.762.910,29	D	2.021.904,74	2.090.695,49	27.694.119,54 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.762.910,29	D	2.021.904,74	2.090.695,49	27.694.119,54 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	928.255,49	C	131.772,40	24.428,48	820.911,57 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	234.361,75	C	27.960,66	2.588,06	208.989,15 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	179.601,02	C	103.811,74	21.840,42	97.629,70 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	864.106,04	D	610.190,11	623.605,79	850.690,36 D
1.03.01	IMOBILIZADO	255.574,92	D	50.309,64	34.801,80	271.082,76 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	255.574,92	D	50.309,64	34.801,80	271.082,76 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	255.574,92	D	50.309,64	34.801,80	271.082,76 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.318,38	D	789,57	1.588,24	78.519,71 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	336.705,53	D	0,00	0,00	336.705,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	257.387,15	C	789,57	1.588,24	258.185,82 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.805,93	D	306,92	757,27	28.355,58 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	118.740,28	C	306,92	757,27	119.190,63 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	147.450,61	D	49.213,15	32.456,29	164.207,47 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	503.648,24	D	43.980,00	21.990,00	525.638,24 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	356.197,63	C	5.233,15	10.466,29	361.430,77 C
1.03.02	INTANGÍVEL	608.531,12	D	559.880,47	588.803,99	579.607,60 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	608.531,12	D	559.880,47	588.803,99	579.607,60 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.026.815,07	D	551.113,80	570.437,10	1.007.491,77 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	418.283,95	C	8.766,67	18.366,89	427.884,17 C
		Totais :		1.831.127.382,67	1.834.949.159,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.651.781.080,41	C	352.993.097,44	349.171.320,22	3.647.959.303,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.772.892,49	C	79.137.315,51	73.293.525,70	10.929.102,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.535.002,21	C	62.762.357,72	57.149.230,45	7.921.874,94 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.047.931,33	C	49.262.708,03	46.120.324,45	905.547,75 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	917.104,17	C	45.062.599,60	45.051.043,18	905.547,75 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	56.908,29	C	17.261.069,60	17.264.334,58	60.173,27 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	860.195,88	C	316.203,61	301.382,21	845.374,48 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		27.485.326,39	27.485.326,39	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.130.827,16	C	4.200.108,43	1.069.281,27	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.821.924,57	C	3.820.241,43	998.316,86	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	308.902,59	C	354.343,01	45.440,42	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		25.523,99	25.523,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.959.940,19	C	8.277.804,68	6.632.718,86	5.314.854,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.299.410,93	C	4.307.524,83	3.178.628,92	3.170.515,02 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	4.299.410,93	C	4.307.524,83	3.178.628,92	3.170.515,02 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.741.545,09	2.741.545,09	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.488,75	14.488,75	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.658.870,80	2.658.870,80	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.185,54	68.185,54	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.660.529,26	C	1.228.734,76	712.544,85	2.144.339,35 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.660.529,26	C	1.228.734,76	712.544,85	2.144.339,35 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	109.532,87	C	109.532,87	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	45.706,49	C	45.706,49	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	45.706,49	C	45.706,49	0,00	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	63.826,38	C	63.826,38	0,00	0,00
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	63.826,38	C	63.826,38	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.417.597,82	C	5.112.312,14	4.396.187,14	1.701.472,82 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.417.597,82	C	5.112.312,14	4.396.187,14	1.701.472,82 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	25.578,49	C	25.241,27	4.643,88	4.981,10 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		2.002.105,21	2.002.105,21	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.388.231,63	C	3.080.361,61	2.388.621,70	1.696.491,72 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	3.787,70	C	3.787,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIC	0,00		816,35	816,35	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.202.335,28	C	9.527.142,80	9.297.096,09	2.972.288,57 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.222.689,60	C	5.152.529,57	4.761.725,36	1.831.885,39 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	392.574,51	C	1.329.794,25	1.340.597,75	403.378,01 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	351.574,23	C	1.131.465,44	1.091.401,26	311.510,05 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.979,09	C	56.838,06	53.738,85	16.879,88 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	21.021,19	C	141.490,75	195.457,64	74.988,08 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	600.102,32	C	69.144,91	116.551,89	647.509,30 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	600.102,32	C	69.144,91	116.551,89	647.509,30 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	444.904,83	C	51.262,78	86.409,45	480.051,50 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	119.605,10	C	13.781,12	23.229,71	129.053,69 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	35.592,39	C	4.101,01	6.912,73	38.404,11 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	401.055,18	C	806.719,43	405.664,25	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	297.334,92	C	597.922,82	300.587,90	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	79.933,47	C	160.741,46	80.807,99	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	23.786,79	C	47.833,82	24.047,03	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		221,33	221,33	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	828.957,59	C	2.946.870,98	2.898.911,47	780.998,08 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	788.363,33	C	2.467.995,00	2.360.634,34	681.002,67 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	36.388,55	C	367.875,33	331.486,78	0,00
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.901,26	C	105.112,63	203.036,78	99.825,41 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	2.304,45	C	5.888,02	3.753,57	170,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	208.506,31	C	506.597,64	580.256,70	282.165,37 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.506,31	C	506.597,64	580.256,70	282.165,37 C
2.01.02.02.01.01	INSS	36.197,86	C	185.792,64	183.040,35	33.445,57 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	156.313,44	C	269.666,79	336.414,57	223.061,22 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.799,83	C	36.469,92	42.452,44	17.782,35 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.195,18	C	14.668,29	18.349,34	7.876,23 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	279.006,49	C	939.698,84	1.020.804,70	360.112,35 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.121,87	C	7.836,69	6.307,77	1.592,95 C
2.01.02.04.01.02	I S S	3.121,87	C	7.836,69	6.307,77	1.592,95 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	275.884,62	C	931.862,15	1.014.496,93	358.519,40 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.111,87	C	12.111,88	11.052,96	11.052,95 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	74.534,56	C	74.534,56	68.018,16	68.018,16 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	92.450,00	92.450,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	45.165,10	C	145.489,50	155.483,64	55.159,24 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	144.073,09	C	699.726,21	687.492,17	131.839,05 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	492.132,88	C	2.928.316,75	2.934.309,33	498.125,46 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	373.976,64	C	538.455,31	552.481,68	388.003,01 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	271.608,03	C	333.718,07	347.744,45	285.634,41 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,61	C	204.737,24	204.737,23	102.368,60 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		560.534,06	560.534,06	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		53,73	53,73	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		560.480,33	560.480,33	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	118.156,24	C	1.829.327,38	1.821.293,59	110.122,45 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	118.156,24	C	1.829.327,38	1.821.293,59	110.122,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	35.555,00	C	6.847.814,99	6.847.199,16	34.939,17 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.874,45	C	19.874,45	19.629,23	19.629,23 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.874,45	C	19.874,45	19.629,23	19.629,23 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	19.874,45	C	19.874,45	19.629,23	19.629,23 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.674,50	C	6.674,45	4.163,51	4.163,56 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.674,50	C	6.674,45	4.163,51	4.163,56 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.674,50	C	6.674,45	4.163,51	4.163,56 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.674,48	C	6.674,45	4.163,51	4.163,54 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.006,05	C	5.184.107,35	5.186.247,68	11.146,38 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.006,05	C	5.184.107,35	5.186.247,68	11.146,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.599.299,16	1.599.299,16	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	9.006,05	C	46.339,90	48.480,23	11.146,38 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.538.468,29	3.538.468,29	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		1.567.856,86	1.567.856,86	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.559.576,57	1.559.576,57	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.559.576,57	1.559.576,57	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.280,29	8.280,29	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.280,29	8.280,29	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		69.301,88	69.301,88	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		69.301,88	69.301,88	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.921.601,68	C	3.945.830,77	7.253.186,81	53.228.957,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.331.688,87	C	3.942.574,82	7.167.406,43	39.556.520,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	36.331.688,87	C	3.942.574,82	7.167.406,43	39.556.520,48 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	36.331.688,87	C	3.942.574,82	7.167.406,43	39.556.520,48 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.589.912,81	C	3.255,95	85.780,38	13.672.437,24 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.589.912,81	C	3.255,95	85.780,38	13.672.437,24 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	16.679,25	C	3.255,95	6.709,27	20.132,57 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.957.353,13	C	0,00	79.071,11	10.036.424,24 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	3.585.086.586,24	C	269.909.951,16	268.624.607,71	3.583.801.242,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.525.847.119,52	C	268.988.559,85	267.761.848,69	3.524.620.408,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.861.304.567,02	C	266.181.460,84	200.613.528,48	3.795.736.634,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.953.208.608,44	C	5.317.065,05	161.382.078,29	3.109.273.621,68 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	820.725.342,47	C	2.904.227,63	5.859.738,99	823.680.853,83 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	820.725.342,47	C	2.904.227,63	5.859.738,99	823.680.853,83 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	820.725.342,47	C	2.904.227,63	5.859.738,99	823.680.853,83 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.132.483.265,97	C	2.412.837,42	155.522.339,30	2.285.592.767,85 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.047.563.945,93	C	0,00	155.522.339,30	2.203.086.285,23 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.962.947.583,23	C	0,00	146.971.862,01	2.109.919.445,24 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.616.362,70	C	0,00	8.550.477,29	93.166.839,99 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	84.919.320,04	C	2.412.837,42	0,00	82.506.482,62 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	84.919.320,04	C	2.412.837,42	0,00	82.506.482,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.051.937.687,18	C	254.706.681,23	31.875.877,53	829.106.883,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	618.931.470,10	C	13.682.622,21	12.110.752,06	617.359.599,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	307.668.920,56	C	6.951.588,63	5.173.210,03	305.890.541,96 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	306.611.897,18	C	6.905.684,89	4.991.383,26	304.697.595,55 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.057.023,38	C	45.903,74	181.826,77	1.192.946,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	295.761.116,68	C	6.628.926,35	5.284.276,13	294.416.466,46 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	295.761.116,68	C	6.628.926,35	5.284.276,13	294.416.466,46 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	15.008.684,87	C	100.933,70	1.651.509,16	16.559.260,33 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	15.008.684,87	C	100.933,70	1.651.509,16	16.559.260,33 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	492.747,99	C	1.173,53	1.756,74	493.331,20 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	492.747,99	C	1.173,53	1.756,74	493.331,20 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	409.847.920,65	C	231.419.086,77	18.242.388,47	196.671.222,35 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	477.530.669,96	C	231.419.086,77	0,00	246.111.583,19 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	477.530.669,96	C	231.419.086,77	0,00	246.111.583,19 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.608.405,22	D	0,00	9.009.694,75	24.598.710,47 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.608.405,22	D	0,00	9.009.694,75	24.598.710,47 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.074.344,09	D	0,00	9.232.693,72	24.841.650,37 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.074.344,09	D	0,00	9.232.693,72	24.841.650,37 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	23.158.296,43	C	9.604.972,25	1.522.737,00	15.076.061,18 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	29.020.911,33	C	9.274.823,67	0,00	19.746.087,66 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.020.911,33	C	9.274.823,67	0,00	19.746.087,66 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.931.307,45	D	165.074,29	761.368,50	2.335.013,24 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.931.307,45	D	165.074,29	761.368,50	2.335.013,24 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.931.307,45	D	165.074,29	761.368,50	2.335.013,24 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.931.307,45	D	165.074,29	761.368,50	2.335.013,24 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	143.841.728,60	D	6.157.714,56	7.355.572,66	142.643.870,50 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	143.841.728,60	D	6.157.714,56	7.355.572,66	142.643.870,50 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.580.188,06	D	5.098,26	7.267.995,48	14.317.290,84 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.591.261,88	D	5.098,26	0,00	3.596.360,14 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.557.375,04	D	0,00	240.582,10	1.316.792,94 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	14.030.676,03	D	0,00	6.120.479,17	7.910.196,86 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.400.875,11	D	0,00	906.934,21	1.493.940,90 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	122.261.540,54	D	6.152.616,30	87.577,18	128.326.579,66 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.538.548,43	D	0,00	87.577,18	6.450.971,25 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.910.559,12	D	12.947,68	0,00	20.923.506,80 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	78.119.527,49	D	5.373.348,07	0,00	83.492.875,56 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.692.905,50	D	766.320,55	0,00	17.459.226,05 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	335.457.447,50	D	2.807.099,01	67.148.320,21	271.116.226,30D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	335.457.447,50	D	2.807.099,01	67.148.320,21	271.116.226,30D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.558.070,28	C	1.558.070,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.558.070,28	C	1.558.070,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.558.070,28	C	1.558.070,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	337.015.517,78	D	1.249.028,73	67.148.320,21	271.116.226,30D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	337.015.517,78	D	1.249.028,73	67.148.320,21	271.116.226,30D
2.03.02	FUNDOS	59.239.466,72	C	921.391,31	862.759,02	59.180.834,43 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.313.051,96	C	0,00	342.977,67	20.656.029,63 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.313.051,96	C	0,00	342.977,67	20.656.029,63 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	15.642.175,46	C	0,00	222.934,47	15.865.109,93 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.148.608,58	C	0,00	65.158,64	3.213.767,22 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.493.566,88	C	0,00	157.775,83	12.651.342,71 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.670.876,50	C	0,00	120.043,20	4.790.919,70 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.670.876,50	C	0,00	120.043,20	4.790.919,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.103.868,53	C	921.391,31	474.293,48	35.656.770,70 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.103.868,53	C	457.089,60	9.991,77	35.656.770,70 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.103.868,53	C	457.089,60	9.991,77	35.656.770,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		464.301,71	464.301,71	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		464.301,71	464.301,71	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.822.546,23	C	0,00	45.487,87	2.868.034,10 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.822.546,23	C	0,00	45.487,87	2.868.034,10 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.822.546,23	C	0,00	45.487,87	2.868.034,10 C
		Totais :		352.993.097,44	349.171.320,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		296.993.241,92	296.993.241,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	135.978.539,11	C	259.107,80	13.669.432,92	149.388.864,23 C
3.01.01	CORRENTES	100.142.210,49	C	180.612,08	9.176.552,21	109.138.150,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	37.367.398,12	C	83.345,16	2.989.886,24	40.273.939,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.900.977,25	C	83.345,16	2.989.886,24	38.807.518,33 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	20.258.103,77	C	83.345,16	1.746.079,98	21.920.838,59 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	11.804.555,33	C	0,00	1.109.890,23	12.914.445,56 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	379.785,25	C	0,00	53.339,94	433.125,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.01.01.01.01.04	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	537.460,73	C	0,00	35.146,80	572.607,53 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	669.434,84	C	0,00	45.429,29	714.864,13 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	178.178,60	C	0,00	0,00	178.178,60 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.466.420,87	C	0,00	0,00	1.466.420,87 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.466.420,87	C	0,00	0,00	1.466.420,87 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	1.448.184,75	C	0,00	0,00	1.448.184,75 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)	470.934,00	C	7.822,03	142.866,03	605.978,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.883,00	C	7.822,03	41.566,03	309.627,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	275.883,00	C	7.822,03	41.566,03	309.627,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	195.051,00	C	0,00	101.300,00	296.351,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	195.051,00	C	0,00	101.300,00	296.351,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	55.958.071,96	C	83.595,15	5.529.066,81	61.403.543,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	23.222.483,85	C	83.595,15	2.088.367,10	25.227.255,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.388.738,68	C	83.595,15	2.029.162,94	24.334.306,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.144.307,37	C	83.345,15	1.878.687,88	23.939.650,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	21.423.025,24	C	83.345,15	1.806.109,33	23.145.789,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	401.872,93	C	0,00	55.918,61	457.791,54 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	180.668,34	C	0,00	8.831,64	189.499,98 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	8.496,57	C	0,00	255,21	8.751,78 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	9.726,18	C	0,00	0,00	9.726,18 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.726,13	C	0,00	0,00	9.726,13 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	105.848,12	C	0,00	7.563,34	113.411,46 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	115,95	C	0,00	9,75	125,70 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	244.431,31	C	250,00	150.475,06	394.656,37 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	239.681,31	C	0,00	145.675,06	385.356,37 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	4.750,00	C	250,00	4.800,00	9.300,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	833.745,17	C	0,00	59.204,16	892.949,33 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	833.745,17	C	0,00	59.204,16	892.949,33 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	49.571,24	C	0,00	4.687,40	54.258,64 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	23.092,05	C	0,00	2.106,98	25.199,03 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	698.824,81	C	0,00	45.855,18	744.679,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	62.257,07	C	0,00	6.554,60	68.811,67 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	32.735.588,11	C	0,00	3.440.699,71	36.176.287,82 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.873.806,46	C	0,00	2.391.769,09	21.265.575,55 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	12.871.376,24	C	0,00	1.111.167,58	13.982.543,82 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	5.840.669,50	C	0,00	1.277.903,49	7.118.572,99 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	8.477,39	C	0,00	2.698,02	11.175,41 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.861.781,65	C	0,00	1.048.930,62	14.910.712,27 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.861.781,65	C	0,00	1.048.930,62	14.910.712,27 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.980.187,19	C	0,00	68.046,28	2.048.233,47 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	2.256.568,30	C	0,00	192.290,53	2.448.858,83 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	7.737.884,77	C	0,00	654.749,55	8.392.634,32 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	1.057.433,48	C	0,00	133.844,26	1.191.277,74 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.145.493,48	C	0,00	219.042,69	2.364.536,17 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.849.860,80	C	0,00	193.081,89	2.042.942,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.838.460,80	C	0,00	189.581,89	2.028.042,69 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	1.777.718,16	C	0,00	183.719,84	1.961.438,00 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	17.255,55	C	0,00	1.608,12	18.863,67 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	21.961,83	C	0,00	2.046,72	24.008,55 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	21.525,26	C	0,00	2.207,21	23.732,47 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	11.400,00	C	0,00	3.500,00	14.900,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinator	11.400,00	C	0,00	3.500,00	14.900,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	295.632,68	C	0,00	25.960,80	321.593,48 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	295.632,68	C	0,00	25.960,80	321.593,48 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	133.112,81	C	0,00	11.917,42	145.030,23 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	62.070,54	C	0,00	5.356,83	67.427,37 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	86.491,39	C	0,00	6.538,83	93.030,22 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	13.957,94	C	0,00	2.147,72	16.105,66 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	20.814,60	C	0,00	5.364,09	26.178,69 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.814,60	C	0,00	5.364,09	26.178,69 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	20.814,60	C	0,00	5.364,09	26.178,69 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.601,45	C	0,00	743,73	4.345,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.590,17	C	0,00	334,27	1.924,44 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	13.980,63	C	0,00	3.777,04	17.757,67 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.456,07	C	0,00	509,05	1.965,12 C
3.01.01.08	PROVISÕES	3.498.671,30	C	5.849,74	287.950,63	3.780.772,19 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.498.671,30	C	5.849,74	287.950,63	3.780.772,19 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	195.724,86	C	0,00	24.895,54	220.620,40 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	1.014.350,97	C	0,00	61.457,86	1.075.808,83 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.359,71	C	1,13	119,03	1.477,61 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	195.724,86	C	0,00	24.895,54	220.620,40 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.107.321,84	C	0,00	63.153,78	1.170.475,62 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		0,00	544,72	544,72 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	50,40	C	1,13	0,00	49,27 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.349,20	C	5.847,48	104,65	606,37 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	3.556,79	C	0,00	498,38	4.055,17 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	61.990,39	C	0,00	5.792,21	67.782,60 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.598,77	C	0,00	206,16	1.804,93 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	175.326,45	C	0,00	16.218,19	191.544,64 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	641.572,37	C	0,00	45.971,33	687.543,70 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	93.744,69	C	0,00	44.093,24	137.837,93 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	680.827,03	C	0,00	2.375,72	683.202,75 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	680.827,03	C	0,00	2.375,72	683.202,75 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	22.074,97	C	0,00	2.375,72	24.450,69 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.647,99	C	68,93	145,11	2.724,17 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	1.373,08	C	68,93	145,11	1.449,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	1.373,08	C	68,93	145,11	1.449,26 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	1.274,91	C	0,00	0,00	1.274,91 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	1.274,91	C	0,00	0,00	1.274,91 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	21.992.867,04	C	0,01	1.347.953,70	23.340.820,73 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.305.999,27	C	0,01	1.080.538,28	19.386.537,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03.01	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	2.531.363,73	C	0,00	77.212,24	2.608.575,97 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.343.365,07	C	0,01	171.764,30	2.515.129,36 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	9.704.293,28	C	0,00	688.568,89	10.392.862,17 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	1.691.448,98	C	0,00	142.992,85	1.834.441,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.686.867,75	C	0,00	267.415,42	3.954.283,17 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	760.800,33	C	0,00	40.001,15	800.801,48 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.863.697,70	C	0,00	227.414,27	3.091.111,97 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		78.423,78	78.423,78	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		78.423,78	78.423,78	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		78.423,78	78.423,78	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	13.273.258,86	C	3,00	3.058.295,18	16.331.551,04 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.273.258,86	C	3,00	3.058.295,18	16.331.551,04 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	13.273.258,86	C	3,00	3.058.295,18	16.331.551,04 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	27.309,22	C	0,00	6.742,74	34.051,96 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	27.309,22	C	0,00	6.742,74	34.051,96 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	540.245,51	C	0,00	1.320,20	541.565,71 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.693,96	C	0,00	737,94	7.431,90 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	6.693,96	C	0,00	737,94	7.431,90 C
3.01.99.02	OUTROS	533.551,55	C	0,00	582,26	534.133,81 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	88.370,11	C	0,00	582,21	88.952,32 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	259.707,78	C	0,00	0,05	259.707,83 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	185.473,66	C	0,00	0,00	185.473,66 C
3.02	DEDUÇÕES	310.035.282,76	D	31.176.713,61	461.557,27	340.750.439,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	267.375.286,00	D	24.779.863,35	315.897,57	291.839.251,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	228.987.618,67	D	22.222.170,11	315.897,57	250.893.891,21 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	175.530.567,65	D	15.004.323,43	0,00	190.534.891,08 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	607.123,94	D	0,00	0,00	607.123,94 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.002.252,93	D	0,00	0,00	2.002.252,93 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	44.834.039,46	D	6.663.746,26	315.897,57	51.181.888,15 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	6.013.634,69	D	554.100,42	0,00	6.567.735,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.355.590,79	D	104.984,77	0,00	3.460.575,56 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.355.590,79	D	104.984,77	0,00	3.460.575,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	17.655.311,48	D	1.379.949,03	0,00	19.035.260,51 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	17.655.311,48	D	1.379.949,03	0,00	19.035.260,51 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	48.387,87	D	3.478,17	0,00	51.866,04 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	48.387,87	D	3.478,17	0,00	51.866,04 D
3.02.01.05	PROVISÕES	17.328.377,19	D	1.069.281,27	0,00	18.397.658,46 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.328.377,19	D	1.069.281,27	0,00	18.397.658,46 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	15.709.985,32	D	998.316,86	0,00	16.708.302,18 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	257.867,14	D	25.523,99	0,00	283.391,13 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.360.524,73	D	45.440,42	0,00	1.405.965,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.832.382,73	D	468.610,11	41.292,20	12.259.700,64 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	4.332,06	D	2.951,64	0,00	7.283,70 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	4.332,06	D	2.951,64	0,00	7.283,70 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.828.050,67	D	465.658,47	41.292,20	12.252.416,94 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	11.828.050,67	D	465.658,47	41.292,20	12.252.416,94 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	11.828.050,67	D	465.658,47	41.292,20	12.252.416,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	26.769.325,36	D	2.593.832,80	15.943,72	29.347.214,44 D
3.02.03.01	RESGATE	8.168.709,23	D	301.382,21	15.943,72	8.454.147,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.168.709,23	D	301.382,21	15.943,72	8.454.147,72 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	8.168.709,23	D	301.382,21	15.943,72	8.454.147,72 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	18.600.616,13	D	2.292.450,59	0,00	20.893.066,72 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.600.616,13	D	2.292.450,59	0,00	20.893.066,72 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	18.600.616,13	D	2.292.450,59	0,00	20.893.066,72 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		78.423,78	78.423,78	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		78.423,78	78.423,78	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		78.423,78	78.423,78	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.058.288,67	D	3.255.983,57	10.000,00	7.304.272,24 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	204.009,84	D	0,06	0,00	204.009,90 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	3.854.278,83	D	3.255.983,51	10.000,00	7.100.262,34 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.041.921,30	C	7.167.406,43	3.942.574,82	1.182.910,31 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.041.921,30	C	7.167.406,43	3.942.574,82	1.182.910,31 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.321.419,49	C	7.167.406,43	3.942.574,82	903.412,12 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	279.498,19	D	0,00	0,00	279.498,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.856.420,88	D	0,00	3.539,94	2.852.880,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	58.804,31	C	0,00	3.539,94	62.344,25 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	58.804,31	C	0,00	3.539,94	62.344,25 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	282.305.454,09	C	673.927,16	20.316.316,56	301.947.843,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	282.811.005,28	C	0,00	20.316.316,56	303.127.321,84 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	282.811.005,28	C	0,00	20.316.316,56	303.127.321,84 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	505.551,19	D	673.927,16	0,00	1.179.478,35 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	505.551,19	D	673.927,16	0,00	1.179.478,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	149.457.879,46	D	190.224.789,04	255.792.721,40	83.889.947,10 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.274.534,11	D	159.077.862,99	2.903.984,56	222.448.412,54 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	66.274.534,11	D	159.077.862,99	2.903.984,56	222.448.412,54 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.498.564,93	D	23.791.353,39	246.731.022,28	139.441.103,96 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	83.498.564,93	D	23.791.353,39	246.731.022,28	139.441.103,96 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	315.219,58	C	7.355.572,66	6.157.714,56	882.638,52 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	315.219,58	C	7.355.572,66	6.157.714,56	882.638,52 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.364.642,27	D	342.977,67	0,00	3.707.619,94 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.569.610,86	D	342.977,67	0,00	3.912.588,53 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.569.610,86	D	342.977,67	0,00	3.912.588,53 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	45.388.310,87	C	67.148.320,21	2.807.099,01	18.952.910,33 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	45.388.310,87	C	67.148.320,21	2.807.099,01	18.952.910,33 D
Totais :				296.993.241,92	296.993.241,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		5.448.963,46	5.448.963,46	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	20.739.501,22	C	46.433,34	1.661.435,84	22.354.503,72 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
4.01.01.01.01.03	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	14.417.535,46	C	0,00	1.567.856,86	15.985.392,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.332.148,75	C	0,00	1.559.576,57	15.891.725,32 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	4.820.796,67	C	0,00	1.547.258,63	6.368.055,30 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	3.699.131,54	C	0,00	12.317,94	3.711.449,48 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	85.386,71	C	0,00	8.280,29	93.667,00 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	85.386,71	C	0,00	8.280,29	93.667,00 C
4.01.04	DIRETAS	452.791,56	C	46.433,34	93.578,98	499.937,20 C
4.01.04.99	OUTRAS	452.791,56	C	46.433,34	93.578,98	499.937,20 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	452.791,56	C	46.433,34	93.578,98	499.937,20 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	381.166,37	C	46.433,34	92.866,68	427.599,71 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	71.616,19	C	0,00	712,30	72.328,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,01	C	0,00	0,00	2.953.949,01 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,01	C	0,00	0,00	2.953.949,01 C
4.02	DESPESAS	17.907.864,18	D	5.197.442,45	3.135.955,09	19.969.351,54 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.907.564,17	D	5.178.170,53	3.135.955,09	19.949.779,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.396.732,72	D	3.330.329,41	2.236.292,93	12.490.769,20 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	266.895,58	D	60.744,52	30.372,26	297.267,84 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	164.595,08	D	35.434,30	17.717,15	182.312,23 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	134.363,34	D	28.925,96	14.462,98	148.826,32 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	30.231,74	D	6.508,34	3.254,17	33.485,91 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	102.300,50	D	25.310,22	12.655,11	114.955,61 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	83.510,60	D	20.661,40	10.330,70	93.841,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	18.789,90	D	4.648,82	2.324,41	21.114,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.663.334,36	D	1.193.053,80	955.799,93	2.900.588,23 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.575.289,16	D	720.706,39	560.332,90	1.735.662,65 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	564.684,78	D	401.849,10	352.935,18	613.598,70 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	145.929,75	D	32.200,25	23.382,82	154.747,18 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	147.897,82	D	38.298,06	19.149,03	167.046,85 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.417.683,15	D	2.066.093,85	1.244.902,12	9.238.874,88 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.946.128,15	D	1.183.785,49	748.618,26	5.381.295,38 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.921.384,13	D	575.710,48	287.855,24	3.209.239,37 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.813,72	D	1.522,94	761,47	8.575,19 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	575.422,85	D	126.143,29	71.129,70	630.436,44 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	313.814,74	D	396.382,34	346.858,63	363.338,45 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	78.764,94	D	0,00	0,00	78.764,94 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	467.596,18	D	84.026,44	42.013,22	509.609,40 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	1.436.385,60	D	377.927,83	243.634,99	1.570.678,44 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	1.085.469,02	D	310.143,11	197.204,59	1.198.407,54 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	350.916,58	D	67.784,72	46.430,40	372.270,90 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	2.035.169,40	D	504.380,53	252.648,87	2.286.901,06 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	655.805,05	D	80.271,18	40.135,59	695.940,64 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	680.093,57	D	269.461,55	135.189,34	814.365,78 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	17.329,93	D	3.031,12	1.515,56	18.845,49 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	21.526,11	D	3.424,84	1.712,46	23.238,49 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	86.955,64	D	13.884,38	6.942,19	93.897,83 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	102.513,93	D	19.001,08	9.500,54	112.014,47 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	28.974,75	D	6.204,50	3.102,25	32.077,00 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	340.944,89	D	95.916,84	47.958,42	388.903,31 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	37.937,97	D	2.455,84	1.227,92	39.165,89 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	61.287,56	D	10.729,20	5.364,60	66.652,16 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.819,63	D	10.437,24	5.218,62	54.038,25 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	48.819,63	D	10.437,24	5.218,62	54.038,25 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	243.852,93	D	28.804,78	14.402,39	258.255,32 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	42.778,22	D	1.460,04	730,02	43.508,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	57.215,50	D	920,74	460,37	57.675,87 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	143.859,21	D	26.424,00	13.212,00	157.071,21 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.620,53	D	25.908,94	12.954,47	39.575,00 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	7.081,23	D	6.894,88	3.447,44	10.528,67 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	19.539,30	D	19.014,06	9.507,03	29.046,33 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.765.968,28	D	1.571.944,42	787.478,55	5.550.434,15 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	351.564,66	D	81.996,00	40.998,00	392.562,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	351.564,66	D	81.996,00	40.998,00	392.562,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.600,00	D	0,00	0,00	48.600,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	48.600,00	D	0,00	0,00	48.600,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	553.293,87	D	88.564,08	22.811,68	619.046,27 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	553.293,87	D	88.564,08	22.811,68	619.046,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	188.016,43	D	109.635,56	54.817,78	242.834,21 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	188.016,43	D	109.635,56	54.817,78	242.834,21 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.012.416,81	D	923.221,68	484.587,54	2.451.050,95 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	324.342,17	D	116.524,74	58.262,37	382.604,54 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.947,71	D	0,00	0,00	1.947,71 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.686.126,93	D	806.696,94	426.325,17	2.066.498,70 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	678.367,72	D	120.043,32	60.021,66	738.389,38 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	678.367,72	D	120.043,32	60.021,66	738.389,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	80.760,30	D	14.263,20	7.131,60	87.891,90 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	80.760,30	D	14.263,20	7.131,60	87.891,90 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.790,81	D	4.342,22	2.171,11	27.961,92 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	25.790,81	D	4.342,22	2.171,11	27.961,92 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	52.569,64	D	10.361,88	5.180,94	57.750,58 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.714,15	D	4.719,30	2.359,65	21.073,80 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	33.855,49	D	5.642,58	2.821,29	36.676,78 D
4.02.01.04.99	OUTROS	774.588,04	D	219.516,48	109.758,24	884.346,28 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	9.676,79	D	1.793,78	896,89	10.573,68 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	30.573,44	D	4.501,12	2.250,56	32.824,00 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	62.840,75	D	1.350,00	675,00	63.515,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	207,20	D	0,00	0,00	207,20 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	359.872,72	D	26.142,60	13.071,30	372.944,02 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	311.417,14	D	185.728,98	92.864,49	404.281,63 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	997.920,75	D	159.531,22	66.036,39	1.091.415,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	MATERIAIS	40.980,79	D	8.168,26	4.084,14	45.064,91 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	18.078,73	D	5.646,90	2.823,46	20.902,17 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	22.902,06	D	2.521,36	1.260,68	24.162,74 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	44.085,99	D	5.447,60	2.723,80	46.809,79 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	44.085,99	D	5.447,60	2.723,80	46.809,79 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	865.743,73	D	138.402,44	55.471,91	948.674,26 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	148.456,22	D	27.886,32	13.943,26	162.399,28 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	116.154,23	D	21.205,04	10.602,52	126.756,75 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	4.242,49	D	780,98	390,49	4.632,98 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	50.445,63	D	15.280,82	7.640,41	58.086,04 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.083,85	D	214,06	107,03	1.190,88 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.371,05	D	5.595,40	2.797,70	5.168,75 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	72.400,51	D	12.617,10	6.308,55	78.709,06 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	46.832,70	D	4.845,50	2.422,75	49.255,45 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	316.800,00	D	27.458,82	0,00	344.258,82 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	12.590,85	D	803,70	401,85	12.992,70 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	68.930,70	D	17.016,70	8.508,35	77.439,05 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	23.856,50	D	4.698,00	2.349,00	26.205,50 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	40.277,86	D	6.931,46	3.465,81	43.743,51 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	40.277,43	D	6.931,46	3.465,81	43.743,08 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	6.832,38	D	581,46	290,73	7.123,11 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	6.832,38	D	581,46	290,73	7.123,11 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	172.409,60	D	31.178,69	15.096,31	188.491,98 D
4.02.01.06.01	Depreciações	66.807,20	D	12.811,80	6.329,64	73.289,36 D
4.02.01.06.02	Amortizações	105.602,40	D	18.366,89	8.766,67	115.202,62 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	304.059,36	D	30.473,07	3.694,05	330.838,38 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.634,33	D	7.388,06	3.694,03	44.328,36 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	40.634,33	D	7.388,06	3.694,03	44.328,36 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	263.425,03	D	23.085,01	0,02	286.510,02 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,01	D	0,01	0,01	0,01 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,02	D	0,00	0,01	0,01 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	263.425,00	D	23.085,00	0,00	286.510,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	OUTRAS DESPESAS	300,01	D	19.271,92	0,00	19.571,93 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	300,01	D	0,00	0,00	300,01 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		19.271,92	0,00	19.271,92 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	986.275,55	D	82.524,43	0,00	1.068.799,98 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	986.275,55	D	82.524,43	0,00	1.068.799,98 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	104.715,23	C	3.453,32	0,00	101.261,91 C
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	1.090.990,78	D	79.071,11	0,00	1.170.061,89 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	58.804,31	D	3.539,94	0,00	62.344,25 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	58.804,31	D	3.539,94	0,00	62.344,25 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.722.666,58	C	109.031,53	194.482,93	2.808.117,98 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.814,97	C	0,00	194.482,93	3.022.297,90 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.814,97	C	0,00	194.482,93	3.022.297,90 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.827.814,97	C	0,00	194.482,93	3.022.297,90 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	109.031,53	0,00	214.179,92 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	109.031,53	0,00	214.179,92 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	105.148,39	D	109.031,53	0,00	214.179,92 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.509.223,76	D	9.991,77	457.089,60	4.062.125,93 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.509.223,76	D	9.991,77	457.089,60	4.062.125,93 D
		Totais :		5.448.963,46	5.448.963,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.303.947,22	30.303.947,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	359.135.083,13	C	0,06	29.513.973,04	388.649.056,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	181.392.000,24	C	0,00	13.202.142,13	194.594.142,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.392.000,24	C	0,00	13.202.142,13	194.594.142,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	158.200.259,73	C	0,00	10.960.825,40	169.161.085,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	158.200.259,73	C	0,00	10.960.825,40	169.161.085,13 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	158.200.259,73	C	0,00	10.960.825,40	169.161.085,13 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.191.740,51	C	0,00	2.241.316,73	25.433.057,24 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	23.191.740,51	C	0,00	2.241.316,73	25.433.057,24 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.803.303,89	C	0,00	15.207.565,13	180.010.869,02 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	60.533.570,50	C	0,00	10.166.522,52	70.700.093,02 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	182.362,25	C	0,00	9.006,55	191.368,80 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.274.391,83	C	0,00	205.543,14	2.479.934,97 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	48.391.550,54	C	0,00	4.410.534,61	52.802.085,15 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	1,42	C	0,00	0,00	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
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00		0,00	5.541.438,22	5.541.438,22 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	1.252.717,41	C	0,00	0,00	1.252.717,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.252.717,41	C	0,00	0,00	1.252.717,41 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.252.717,41	C	0,00	0,00	1.252.717,41 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	2.169.919,75	C	0,00	14.666,35	2.184.586,10 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.169.919,75	C	0,00	14.666,35	2.184.586,10 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	171.316,44	C	0,00	0,00	171.316,44 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	15,85	C	0,00	1,45	17,30 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.970.787,11	C	0,00	14.664,90	1.985.452,01 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	18.943,48	C	0,00	0,00	18.943,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	59.255.377,27	C	0,00	3.025.249,95	62.280.627,22 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	21.120.639,17	C	0,00	0,00	21.120.639,17 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	27.585.866,35	C	0,00	1.742.752,02	29.328.618,37 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	742.561,29	C	0,00	29.038,23	771.599,52 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	9.806.310,46	C	0,00	1.253.459,70	11.059.770,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.239.606,52	C	0,00	2.001.126,31	24.240.732,83 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	22.239.606,52	C	0,00	2.001.126,31	24.240.732,83 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	22.239.606,52	C	0,00	2.001.126,31	24.240.732,83 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	22.239.606,52	C	0,00	2.001.126,31	24.240.732,83 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	770.437,32	C	0,00	26.617,86	797.055,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	770.437,32	C	0,00	26.617,86	797.055,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.01.07.04.01	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	712.837,32	C	0,00	26.617,86	739.455,18 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	489.010,23	C	0,00	26.617,86	515.628,09 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	28.692,06	C	0,00	0,00	28.692,06 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	24.535,03	C	0,00	0,00	24.535,03 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	170.600,00	C	0,00	0,00	170.600,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.461.090,78	C	0,06	1.073.860,19	12.534.950,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.461.090,78	C	0,06	1.073.860,19	12.534.950,91 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	7.220.513,83	C	0,06	674.722,04	7.895.235,81 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	7.220.513,83	C	0,06	674.722,04	7.895.235,81 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	4.155.190,24	C	0,00	390.857,86	4.546.048,10 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	4.155.190,24	C	0,00	390.857,86	4.546.048,10 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	85.386,71	C	0,00	8.280,29	93.667,00 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	85.386,71	C	0,00	8.280,29	93.667,00 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	403.290,89	C	0,00	3.787,73	407.078,62 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	403.290,87	C	0,00	3.787,73	407.078,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.182.469,23	D	8.179.802,94	7.015,49	67.355.256,68 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 - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.283.783,37	D	7.831.395,30	0,00	63.115.178,67 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.767.101,17	D	1.861.140,99	0,00	11.628.242,16 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	198,30	D	0,00	0,00	198,30 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	37,38	D	0,00	0,00	37,38 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	1.513.880,44	D	1.861.140,99	0,00	3.375.021,43 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.02.04.02.04.01	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	662.687,15	D	156.158,86	0,00	818.846,01 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	662.687,15	D	156.158,86	0,00	818.846,01 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	662.687,15	D	156.158,86	0,00	818.846,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.469.210,25	D	4.688.312,83	0,00	43.157.523,08 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	38.469.210,25	D	4.688.312,83	0,00	43.157.523,08 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.040.336,09	D	117.766,66	0,00	3.158.102,75 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.040.336,09	D	117.766,66	0,00	3.158.102,75 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.723.016,95	D	116.939,95	0,00	2.839.956,90 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	25.689,77	D	180,13	0,00	25.869,90 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	199.334,71	D	0,00	0,00	199.334,71 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	92.260,61	D	646,58	0,00	92.907,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.228.912,26	D	1.008.015,96	0,00	2.236.928,22 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		1.008.015,96	0,00	1.008.015,96 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	1.227.323,27	D	0,00	0,00	1.227.323,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.227.323,27	D	0,00	0,00	1.227.323,27 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.227.323,27	D	0,00	0,00	1.227.323,27 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.227.323,27	D	0,00	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	196.169,06	D	6.678,41	7.014,90	195.832,57 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	161.980,75	D	4.163,51	0,00	166.144,26 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	161.980,75	D	4.163,51	0,00	166.144,26 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	16.199,98	D	0,00	0,00	16.199,98 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	80.591,16	D	0,00	0,00	80.591,16 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	9.158,77	D	0,00	0,00	9.158,77 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	30.046,20	D	1.752,95	0,00	31.799,15 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	25.984,64	D	2.410,56	0,00	28.395,20 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	34.188,31	D	2.514,90	7.014,90	29.688,31 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	14.000,05	D	2.514,90	7.014,90	9.500,05 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	20.188,26	D	0,00	0,00	20.188,26 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.107.331,66	D	267.417,69	0,59	2.374.748,76 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.107.331,66	D	267.417,69	0,59	2.374.748,76 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.049.529,70	D	242.925,82	0,59	1.292.454,93 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.006.632,21	D	242.925,82	0,59	1.249.557,44 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	1.057.801,96	D	24.491,87	0,00	1.082.293,83 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.057.801,96	D	24.491,87	0,00	1.082.293,83 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	86.022,90	D	0,00	0,00	86.022,90 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	86.022,90	D	0,00	0,00	86.022,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	966.190,60	D	74.311,54	0,00	1.040.502,14 D
5.02.98.01	OUTRAS	59.111,19	D	4,86	0,00	59.116,05 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	59.111,19	D	4,86	0,00	59.116,05 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	907.079,41	D	74.306,68	0,00	981.386,09 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	55.659,40	D	4.863,61	0,00	60.523,01 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	59.009,93	D	5.048,26	0,00	64.058,19 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	59.184,52	D	5.004,80	0,00	64.189,32 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	733.225,56	D	59.390,01	0,00	792.615,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.417.535,46	D	1.567.856,86	0,00	15.985.392,32 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.417.535,46	D	1.567.856,86	0,00	15.985.392,32 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	183.300,61	D	0,00	0,00	183.300,61 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	85.386,71	D	8.280,29	0,00	93.667,00 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	14.148.848,14	D	1.559.576,57	0,00	15.708.424,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	506.957,77	D	45.487,87	0,00	552.445,64 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.957,77	D	45.487,87	0,00	552.445,64 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	506.957,77	D	45.487,87	0,00	552.445,64 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	225.792,43	D	19.874,45	0,00	245.666,88 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	351.597,91	D	25.613,42	0,00	377.211,33 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	285.028.120,67	D	20.510.799,49	782.958,69	304.755.961,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	285.638.820,25	D	20.510.799,49	0,00	306.149.619,74 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	282.811.005,28	D	20.316.316,56	0,00	303.127.321,84 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.827.814,97	D	194.482,93	0,00	3.022.297,90 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	610.699,58	C	0,00	782.958,69	1.393.658,27 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	505.551,19	C	0,00	673.927,16	1.179.478,35 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	105.148,39	C	0,00	109.031,53	214.179,92 C
		Totais :		30.303.947,22	30.303.947,22	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	20.864.070,04	20.864.070,04	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	20.864.070,04	20.864.070,04	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	20.864.070,04	20.864.070,04	0,00
	Totais :		20.864.070,04	20.864.070,04	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.025.827,44	D	12.756.785,64	10.773.628,70	11.008.984,38D
1.01	DISPONÍVEL	4.250,24	D	7.839.469,53	7.843.388,19	331,58D
1.01.01	IMEDIATO	4.250,24	D	5.577.437,18	5.581.355,84	331,58D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.250,24	D	5.577.437,18	5.581.355,84	331,58D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	185,12	D	107.034,69	107.153,39	66,42D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	188,51	D	2.416.080,89	2.416.102,71	166,69D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	3.876,61	D	3.054.321,60	3.058.099,74	98,47D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.262.032,35	2.262.032,35	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.262.032,35	2.262.032,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.021.577,20	D	4.917.316,11	2.930.240,51	11.008.652,80D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.405,05	D	2.899.326,51	2.912.801,44	10.930,12D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	24.405,05	D	2.899.326,51	2.912.801,44	10.930,12D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.984.713,04	1.984.713,04	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		973.616,73	973.616,73	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		953.146,11	953.146,11	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		20.470,62	20.470,62	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.011.096,31	1.011.096,31	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		990.625,69	990.625,69	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		20.470,62	20.470,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	24.405,05	D	914.613,47	928.088,40	10.930,12D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.405,05	D	914.613,47	928.088,40	10.930,12D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		329,83	329,83	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	24.323,60	D	12.977,22	26.447,64	10.853,18D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	892.446,79	892.523,73	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.782,69	8.782,69	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	4,51	D	76,94	4,51	76,94D
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.997.172,15	D	2.017.989,60	17.439,07	10.997.722,68D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.730.691,60	D	1.994.741,45	5.676,70	10.719.756,35D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.439.879,36	D	745.609,58	5.672,31	5.179.816,63D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	72.843,77	D	643,00	0,00	73.486,77D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.082.719,99	D	678.207,99	5.672,31	4.755.255,67D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	284.315,60	D	66.758,59	0,00	351.074,19D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	308.789,86	D	96.580,64	0,00	405.370,50D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	308.789,86	D	96.580,64	0,00	405.370,50D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.101,70	D	0,00	4,39	22.097,31D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	MULTIESTRATÉGIA	22.101,70	D	0,00	4,39	22.097,31 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	22.101,70	D	0,00	4,39	22.097,31 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.775.300,93	D	1.064.393,39	0,00	4.839.694,32 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.516.624,74	D	411.975,85	0,00	1.928.600,59 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.660.524,22	D	459.391,86	0,00	2.119.916,08 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	598.151,97	D	193.025,68	0,00	791.177,65 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	184.619,75	D	88.157,84	0,00	272.777,59 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	184.619,75	D	88.157,84	0,00	272.777,59 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	184.619,75	D	88.157,84	0,00	272.777,59 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	184.619,75	D	88.157,84	0,00	272.777,59 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	266.480,55	D	23.248,15	11.762,37	277.966,33 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	266.480,55	D	23.248,15	11.762,37	277.966,33 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	266.480,55	D	23.248,15	11.752,80	277.975,90 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	266.480,55	D	23.248,15	11.752,80	277.975,90 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	266.480,55	D	23.248,15	11.752,80	277.975,90 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	9,57	9,57 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	0,00		0,00	9,57	9,57 C
Totais :				12.756.785,64	10.773.628,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	9.025.827,44	C	130.593,40	2.113.750,34	11.008.984,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.704,36	C	67.839,97	54.310,09	11.174,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.674,02	C	21.635,88	7.815,04	10.853,18 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	345,81	C	345,81	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	345,81	C	345,81	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	345,81	C	345,81	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.328,21	C	21.290,07	7.815,04	10.853,18 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	24.328,21	C	21.290,07	7.815,04	10.853,18 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	24.323,60	C	21.285,46	7.815,04	10.853,18 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	4,61	C	4,61	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	30,34	C	46.204,09	46.495,05	321,30 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30,34	C	39.438,93	39.729,89	321,30 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	30,34	C	39.438,93	39.729,89	321,30 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		19.343,53	19.343,53	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03	IOF	30,34	C	180,67	471,63	321,30 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		19.914,73	19.914,73	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.224,46	3.224,46	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		3.124,89	3.124,89	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		3.124,89	3.124,89	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		99,57	99,57	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		99,57	99,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.540,70	3.540,70	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.540,70	3.540,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.001.123,08	C	62.753,43	2.059.440,25	10.997.809,90 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.928.279,31	C	62.753,43	2.058.797,25	10.924.323,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.928.279,31	C	62.753,43	2.058.797,25	10.924.323,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.928.279,31	C	62.753,43	2.058.797,25	10.924.323,13 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.928.279,31	C	62.753,43	2.058.797,25	10.924.323,13 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.952.152,43	C	31.347,47	547.246,46	3.468.051,42 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	2.952.152,43	C	31.347,47	547.246,46	3.468.051,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.045.952,48	C	31.263,18	608.252,57	3.622.941,87 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	3.045.952,48	C	31.263,18	608.252,57	3.622.941,87 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	2.894.184,37	C	0,00	903.292,03	3.797.476,40 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	2.894.184,37	C	0,00	903.292,03	3.797.476,40 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	35.990,03	C	142,78	6,19	35.853,44 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	35.990,03	C	142,78	6,19	35.853,44 C
2.03.02	FUNDOS	72.843,77	C	0,00	643,00	73.486,77 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.843,77	C	0,00	643,00	73.486,77 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	72.843,77	C	0,00	643,00	73.486,77 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	72.843,77	C	0,00	643,00	73.486,77 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	72.843,77	C	0,00	643,00	73.486,77 C
Totais :				130.593,40	2.113.750,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.023.510,59	2.023.510,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.819.354,72	C	10.231,60	1.989.989,11	9.799.112,23 C
3.01.01	CORRENTES	5.038.428,18	C	10.231,60	1.097.596,32	6.125.792,90 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.494.910,94	C	5.115,80	526.961,94	3.016.757,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.494.910,94	C	5.115,80	526.961,94	3.016.757,08 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.379.129,44	C	5.115,80	506.491,32	2.880.504,96 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	114.336,55	C	0,00	20.470,62	134.807,17 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.444,95	C	0,00	0,00	1.444,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.480.965,74	C	5.115,80	564.041,52	3.039.891,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.480.965,74	C	5.115,80	564.041,52	3.039.891,46 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.480.965,74	C	5.115,80	564.041,52	3.039.891,46 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.469.745,74	C	5.115,80	509.435,67	2.974.065,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.355.409,19	C	5.115,80	488.965,05	2.839.258,44 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	114.336,55	C	0,00	20.470,62	134.807,17 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.220,00	C	0,00	54.605,85	65.825,85 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	11.220,00	C	0,00	54.605,85	65.825,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	62.551,50	C	0,00	6.592,86	69.144,36 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.551,50	C	0,00	6.592,86	69.144,36 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	62.551,50	C	0,00	6.592,86	69.144,36 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	62.551,50	C	0,00	6.592,86	69.144,36 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	591,82	C	0,00	0,00	591,82 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	591,82	C	0,00	0,00	591,82 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	591,82	C	0,00	0,00	591,82 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	63.238,55	C	0,00	0,00	63.238,55 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	63.238,55	C	0,00	0,00	63.238,55 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	63.238,55	C	0,00	0,00	63.238,55 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.717.091,65	C	0,00	892.392,79	3.609.484,44 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.717.091,65	C	0,00	892.392,79	3.609.484,44 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	2.717.091,65	C	0,00	892.392,79	3.609.484,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4,52	C	0,00	0,00	4,52 C
3.01.99.02	OUTROS	4,52	C	0,00	0,00	4,52 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	4,52	C	0,00	0,00	4,52 C
3.02	DEDUÇÕES	153.369,37	D	0,05	0,00	153.369,42 D
3.02.03	INSTITUTOS	90.126,25	D	0,00	0,00	90.126,25 D
3.02.03.01	RESGATE	90.126,25	D	0,00	0,00	90.126,25 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	90.126,25	D	0,00	0,00	90.126,25 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	90.126,25	D	0,00	0,00	90.126,25 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	63.238,55	D	0,00	0,00	63.238,55 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	63.238,55	D	0,00	0,00	63.238,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	63.238,55	D	0,00	0,00	63.238,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4,57	D	0,05	0,00	4,62 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	4,57	D	0,05	0,00	4,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.525,79	C	0,00	2.654,27	37.180,06 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	35.978,49	C	0,00	2.654,27	38.632,76 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	35.978,49	C	0,00	2.654,27	38.632,76 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	266.919,60	C	16.449,34	30.724,43	281.194,69 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.044,22	C	0,00	30.724,43	301.768,65 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	271.044,22	C	0,00	30.724,43	301.768,65 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.124,62	D	16.449,34	0,00	20.573,96 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	4.124,62	D	16.449,34	0,00	20.573,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.900.027,33	D	1.996.186,60	142,78	9.896.071,15 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.900.027,33	D	1.996.186,60	142,78	9.896.071,15 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.900.027,33	D	1.996.186,60	142,78	9.896.071,15 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.403,41	D	643,00	0,00	68.046,41 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.403,41	D	643,00	0,00	68.046,41 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	67.403,41	D	643,00	0,00	68.046,41 D
Totais :				2.023.510,59	2.023.510,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		84.203,81	84.203,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	366.177,07	C	0,00	67.754,47	433.931,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.794,00	C	0,00	65.187,59	408.981,59 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	197.159,18	C	0,00	39.432,21	236.591,39 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.251,44	C	0,00	9,59	9.261,03 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.164,86	C	0,00	643,00	4.807,86 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	180.747,53	C	0,00	38.779,62	219.527,15 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65,25	C	0,00	0,00	65,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	65,25	C	0,00	0,00	65,25 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	65,25	C	0,00	0,00	65,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	115.112,46	C	0,00	19.617,54	134.730,00 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	36.079,18	C	0,00	0,00	36.079,18 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	55.420,80	C	0,00	10.991,86	66.412,66 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	23.612,48	C	0,00	8.625,68	32.238,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.574,76	C	0,00	6.137,84	26.712,60 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.574,76	C	0,00	6.137,84	26.712,60 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.574,76	C	0,00	6.137,84	26.712,60 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	20.574,76	C	0,00	6.137,84	26.712,60 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.383,07	C	0,00	2.562,25	24.945,32 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.383,07	C	0,00	2.562,25	24.945,32 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	21.467,54	C	0,00	2.462,68	23.930,22 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	21.467,54	C	0,00	2.462,68	23.930,22 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	915,53	C	0,00	99,57	1.015,10 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	915,53	C	0,00	99,57	1.015,10 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	4,63	4,63 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	4,63	4,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.731,80	D	50.254,92	0,00	135.986,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.201,77	D	44.049,31	0,00	89.251,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.155,52	D	11.261,41	0,00	16.416,93 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.155,52	D	11.261,41	0,00	16.416,93 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.810,55	D	26.459,36	0,00	62.269,91 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	35.810,55	D	26.459,36	0,00	62.269,91 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	563,81	D	4,39	0,00	568,20 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	563,81	D	4,39	0,00	568,20 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	563,81	D	4,39	0,00	568,20 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.397,75	D	6.324,15	0,00	7.721,90 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		6.324,15	0,00	6.324,15 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	1.516,62	D	0,00	0,00	1.516,62 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.516,62	D	0,00	0,00	1.516,62 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.516,62	D	0,00	0,00	1.516,62 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.516,62	D	0,00	0,00	1.516,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.761,27	D	2.660,43	0,00	4.421,70 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.761,27	D	2.660,43	0,00	4.421,70 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.761,27	D	2.660,43	0,00	4.421,70 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.761,27	D	2.660,43	0,00	4.421,70 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.768,76	D	3.545,18	0,00	42.313,94 D
5.02.98.01	OUTRAS	0,00		4,48	0,00	4,48 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	0,00		4,48	0,00	4,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	38.768,76	D	3.540,70	0,00	42.309,46 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	41,57	D	11,38	0,00	52,95 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	18,17	D	1,67	0,00	19,84 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	38.696,42	D	3.527,65	0,00	42.224,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.525,67	D	3.224,46	0,00	16.750,13 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.525,67	D	3.224,46	0,00	16.750,13 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	1.205,62	D	99,57	0,00	1.305,19 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	12.320,05	D	3.124,89	0,00	15.444,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.919,60	D	30.724,43	16.449,34	281.194,69 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.044,22	D	30.724,43	0,00	301.768,65 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	271.044,22	D	30.724,43	0,00	301.768,65 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.124,62	C	0,00	16.449,34	20.573,96 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	4.124,62	C	0,00	16.449,34	20.573,96 C
		Totais :		84.203,81	84.203,81	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		143.340,68	143.340,68	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		143.340,68	143.340,68	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		143.340,68	143.340,68	0,00
		Totais :		143.340,68	143.340,68	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.499.295,86	D	13.462.593,31	11.522.932,20	18.438.956,97 D
1.01	DISPONÍVEL	4.629,61	D	8.866.030,11	8.868.997,66	1.662,06 D
1.01.01	IMEDIATO	4.629,61	D	5.610.536,28	5.613.503,83	1.662,06 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.629,61	D	5.610.536,28	5.613.503,83	1.662,06 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.075,86	D	589.572,28	592.448,76	199,38 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.103,32	D	2.833.057,63	2.833.161,86	999,09 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	450,43	D	2.187.906,37	2.187.893,21	463,59 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.255.493,83	3.255.493,83	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.255.493,83	3.255.493,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.494.666,25	D	4.596.563,20	2.653.934,54	18.437.294,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	301,41	D	2.182.655,71	2.173.539,47	9.417,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	301,41	D	2.182.655,71	2.173.539,47	9.417,65 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	301,41	D	2.182.655,71	2.173.539,47	9.417,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	301,41	D	2.182.655,71	2.173.539,47	9.417,65 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	301,41	D	16.753,32	7.637,08	9.417,65 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		2.165.902,39	2.165.902,39	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.494.364,84	D	2.413.907,49	480.395,07	18.427.877,26 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.494.364,84	D	2.413.907,49	480.395,07	18.427.877,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.319.267,40	D	1.448.791,81	103.614,87	9.664.444,34 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.814.336,64	D	1.448.615,50	91.146,00	9.171.806,14 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	504.930,76	D	176,31	12.468,87	492.638,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	615.254,60	D	0,00	33.020,09	582.234,51 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	615.254,60	D	0,00	33.020,09	582.234,51 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.203,38	D	0,00	8,80	44.194,58 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	44.203,38	D	0,00	8,80	44.194,58 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	44.203,38	D	0,00	8,80	44.194,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.122.142,09	D	953.197,54	343.751,31	7.731.588,32 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.956.295,95	D	427.306,63	202.348,47	3.181.254,11 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.182.069,82	D	507.363,09	141.402,84	3.548.030,07 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	983.776,32	D	18.527,82	0,00	1.002.304,14 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	393.497,37	D	11.918,14	0,00	405.415,51 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	393.497,37	D	11.918,14	0,00	405.415,51 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	393.497,37	D	11.918,14	0,00	405.415,51 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	393.497,37	D	11.918,14	0,00	405.415,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		13.462.593,31	11.522.932,20	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.499.295,86	C	1.394.234,42	3.333.895,53	18.438.956,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.725,27	C	881.100,80	929.175,10	55.799,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.725,27	C	865.236,81	913.311,11	55.799,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		855.815,92	855.815,92	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		855.815,92	855.815,92	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		404.718,50	404.718,50	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		451.097,42	451.097,42	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.423,86	C	9.119,48	48.074,54	46.378,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.423,86	C	9.119,48	48.074,54	46.378,92 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	7.423,86	C	9.119,48	48.074,54	46.378,92 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	301,41	C	301,41	9.420,65	9.420,65 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	301,41	C	301,41	9.420,65	9.420,65 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	301,41	C	301,41	9.420,65	9.420,65 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		15.863,99	15.863,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.546,05	3.546,05	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.546,05	3.546,05	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.491.570,59	C	513.133,62	2.404.720,43	18.383.157,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.491.570,59	C	513.133,62	2.404.720,43	18.383.157,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.491.570,59	C	513.133,62	2.404.720,43	18.383.157,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.250.744,49	C	415.326,89	1.522.579,33	5.357.996,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.250.744,49	C	415.326,89	1.522.579,33	5.357.996,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.250.744,49	C	415.326,89	1.522.579,33	5.357.996,93 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	4.250.744,49	C	415.326,89	1.522.579,33	5.357.996,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.240.826,10	C	97.806,73	882.141,10	13.025.160,47 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.240.826,10	C	97.806,73	882.141,10	13.025.160,47 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.057.023,38	C	45.903,74	181.826,77	1.192.946,41 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.057.023,38	C	45.903,74	181.826,77	1.192.946,41 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	10.976.895,19	C	51.337,05	699.164,74	11.624.722,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	10.976.895,19	C	51.337,05	699.164,74	11.624.722,88 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	206.907,53	C	565,94	1.149,59	207.491,18 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	206.907,53	C	565,94	1.149,59	207.491,18 C
Totais :				1.394.234,42	3.333.895,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.427.895,79	2.427.895,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.027.101,21	C	7.825,03	2.308.768,42	13.328.044,60 C
3.01.01	CORRENTES	470.934,00	C	7.822,03	142.866,03	605.978,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	470.934,00	C	7.822,03	142.866,03	605.978,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.883,00	C	7.822,03	41.566,03	309.627,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	275.883,00	C	7.822,03	41.566,03	309.627,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	195.051,00	C	0,00	101.300,00	296.351,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	195.051,00	C	0,00	101.300,00	296.351,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	10.556.167,21	C	3,00	2.165.902,39	12.722.066,60 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.556.167,21	C	3,00	2.165.902,39	12.722.066,60 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	10.556.167,21	C	3,00	2.165.902,39	12.722.066,60 C
3.02	DEDUÇÕES	555.653,55	D	451.097,42	0,00	1.006.750,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	436.510,41	D	68.023,35	0,00	504.533,76 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	436.510,41	D	68.023,35	0,00	504.533,76 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	409.488,12	D	68.023,35	0,00	477.511,47 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.022,29	D	0,00	0,00	27.022,29 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.143,14	D	383.074,07	0,00	502.217,21 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.143,14	D	383.074,07	0,00	502.217,21 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	119.143,14	D	383.074,07	0,00	502.217,21 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	119.143,14	D	383.074,07	0,00	502.217,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.825,82	C	0,00	885,67	23.711,49 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	22.825,82	C	0,00	885,67	23.711,49 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	22.825,82	C	0,00	885,67	23.711,49 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	690.716,90	C	22.387,49	63.242,66	731.572,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	709.165,93	C	0,00	63.242,66	772.408,59 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	709.165,93	C	0,00	63.242,66	772.408,59 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.449,03	D	22.387,49	0,00	40.836,52 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	18.449,03	D	22.387,49	0,00	40.836,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.184.990,38	D	1.946.585,85	54.999,04	13.076.577,19 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.548.438,21	D	1.216.117,64	0,01	4.764.555,84 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.548.438,21	D	1.216.117,64	0,01	4.764.555,84 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.636.552,17	D	730.468,21	54.999,03	8.312.021,35 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.636.552,17	D	730.468,21	54.999,03	8.312.021,35 D
		Totais :		2.427.895,79	2.427.895,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		142.496,34	142.496,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	936.475,26	C	0,00	120.108,85	1.056.584,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	936.475,26	C	0,00	120.108,85	1.056.584,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	467.043,63	C	0,00	79.495,64	546.539,27 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	651,77	C	0,00	45,18	696,95 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	459.916,84	C	0,00	79.450,46	539.367,30 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	353.154,32	C	0,00	30.487,07	383.641,39 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	124.965,95	C	0,00	0,00	124.965,95 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	169.166,17	C	0,00	19.305,25	188.471,42 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	59.022,20	C	0,00	11.181,82	70.204,02 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.419,16	C	0,00	10.126,14	81.545,30 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	71.419,16	C	0,00	10.126,14	81.545,30 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	71.419,16	C	0,00	10.126,14	81.545,30 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	71.419,16	C	0,00	10.126,14	81.545,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.389,40	D	66.935,74	0,00	235.325,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.502,01	D	63.375,29	0,00	192.877,30 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.914,39	D	15.880,56	0,00	26.794,95 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	10.914,38	D	15.880,56	0,00	26.794,94 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	105.595,65	D	36.604,09	0,00	142.199,74 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	105.595,65	D	36.604,09	0,00	142.199,74 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	997,11	D	8,80	0,00	1.005,91 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	997,11	D	8,80	0,00	1.005,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	997,11	D	8,80	0,00	1.005,91 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.850,77	D	10.881,84	0,00	16.732,61 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		10.881,84	0,00	10.881,84 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	4.629,04	D	0,00	0,00	4.629,04 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.629,04	D	0,00	0,00	4.629,04 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.629,04	D	0,00	0,00	4.629,04 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.629,04	D	0,00	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	38.887,39	D	3.560,45	0,00	42.447,84 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	38.887,39	D	3.560,45	0,00	42.447,84 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	108,14	D	15,04	0,00	123,18 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	36,46	D	3,36	0,00	39,82 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	46,37	D	14,40	0,00	60,77 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	38.696,42	D	3.527,65	0,00	42.224,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.368,96	D	12.317,94	0,00	89.686,90 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	77.368,96	D	12.317,94	0,00	89.686,90 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	77.368,96	D	12.317,94	0,00	89.686,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	690.716,90	D	63.242,66	22.387,49	731.572,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	709.165,93	D	63.242,66	0,00	772.408,59 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	709.165,93	D	63.242,66	0,00	772.408,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.449,03	C	0,00	22.387,49	40.836,52 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	18.449,03	C	0,00	22.387,49	40.836,52 C
		Totais :		142.496,34	142.496,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		915.346,90	915.346,90	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		915.346,90	915.346,90	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		915.346,90	915.346,90	0,00
		Totais :		915.346,90	915.346,90	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	1.541.268.816,87	D	163.072.619,76	165.853.713,28	1.538.487.723,35 D
1.01	DISPONÍVEL	184.202,45	D	59.544.034,20	59.680.314,43	47.922,22 D
1.01.01	IMEDIATO	184.202,45	D	31.296.705,56	31.432.985,79	47.922,22 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.202,45	D	31.296.705,56	31.432.985,79	47.922,22 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	37.194,03	D	7.087.366,95	7.122.208,39	2.352,59 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,81	D	13.511.483,58	13.511.483,39	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	144.819,85	D	10.697.855,03	10.799.294,01	43.380,87 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		28.247.328,64	28.247.328,64	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		28.247.328,64	28.247.328,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.541.084.614,42	D	103.528.585,56	106.173.398,85	1.538.439.801,13 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	926.657,51	D	5.389.055,31	5.809.252,05	506.460,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	683.869,81	D	5.389.055,31	5.765.031,96	307.893,16 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		4.301.111,86	4.301.111,86	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		2.112.736,15	2.112.736,15	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		2.049.463,74	2.049.463,74	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		63.272,41	63.272,41	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		2.184.875,71	2.184.875,71	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		2.144.923,00	2.144.923,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		39.952,71	39.952,71	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	683.869,81	D	1.087.943,45	1.463.920,10	307.893,16 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	683.869,81	D	1.087.943,45	1.463.920,10	307.893,16 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		2.964,27	0,00	2.964,27 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	71,42	D	0,00	0,00	71,42 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	683.795,06	D	457.138,56	836.076,15	304.857,47 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	3,00	D	878,34	881,34	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		626.962,28	626.962,28	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,33	D	0,00	0,33	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	44.220,09	D	0,00	44.220,09	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	44.220,09	D	0,00	44.220,09	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	44.220,09	D	0,00	44.220,09	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.607.966,98	D	10.152,32	125.389,73	10.492.729,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.607.966,98	D	10.152,32	125.389,73	10.492.729,57 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.607.966,98	D	10.152,32	125.389,73	10.492.729,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.529.549.989,93	D	98.129.377,93	100.238.757,07	1.527.440.610,79 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	327.464.214,06	D	2.241.316,73	80.915.673,84	248.789.856,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	327.464.214,06	D	2.241.316,73	80.915.673,84	248.789.856,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.915.673,84	D	0,00	80.915.673,84	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	80.915.673,84	D	0,00	80.915.673,84	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	80.915.673,84	D	0,00	80.915.673,84	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	246.548.540,22	D	2.241.316,73	0,00	248.789.856,95 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	246.548.540,22	D	2.241.316,73	0,00	248.789.856,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173.117.031,81	D	93.707.116,10	17.143.832,92	1.249.680.314,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	512.795.744,15	D	90.950.261,99	14.709.502,09	589.036.504,05 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.220.414,55	D	355.164,01	0,00	20.575.578,56 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	439.764.998,20	D	8.861.464,88	13.049.903,92	435.576.559,16 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	52.810.331,40	D	0,00	1.659.598,17	51.150.733,23 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	0,00		81.733.633,10	0,00	81.733.633,10 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.472.199,07	D	0,00	91.079,43	5.381.119,64 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.472.199,07	D	0,00	91.079,43	5.381.119,64 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.472.199,07	D	0,00	91.079,43	5.381.119,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.123.595,38	D	0,00	1.196.431,15	18.927.164,23 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	20.123.595,38	D	0,00	1.196.431,15	18.927.164,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.787.681,33	D	7.332,45	47.409,34	12.747.604,44 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.787.681,33	D	7.332,45	47.409,34	12.747.604,44 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.028.293,44	D	0,00	46.775,95	2.981.517,49 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.575.445,07	D	7.332,45	0,00	6.582.777,52 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	3.183.942,82	D	0,00	633,39	3.183.309,43 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	607.391.660,95	D	2.375.278,13	1.099.410,91	608.667.528,17 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	259.439.725,08	D	0,00	869.514,43	258.570.210,65 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	269.664.693,40	D	1.502.402,39	0,00	271.167.095,79 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.362.689,51	D	0,00	229.896,48	1.132.793,03 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	76.924.552,96	D	872.875,74	0,00	77.797.428,70 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.546.150,93	D	374.243,53	0,00	14.920.394,46 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.546.150,93	D	374.243,53	0,00	14.920.394,46 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.546.150,93	D	374.243,53	0,00	14.920.394,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.546.150,93	D	374.243,53	0,00	14.920.394,46 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.646.433,64	D	7.468,38	7.468,38	1.646.433,64 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.646.433,64	D	7.468,38	7.468,38	1.646.433,64 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.646.433,64	D	7.468,38	7.468,38	1.646.433,64 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.623.851,74	D	0,00	0,00	1.623.851,74 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	15.108,20	D	0,00	0,00	15.108,20 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.473,70	D	7.468,38	7.468,38	7.473,70 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.322.310,42	D	2.173.476,72	2.171.781,93	27.324.005,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.322.310,42	D	2.173.476,72	2.171.781,93	27.324.005,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.501.911,44	D	2.069.664,98	2.149.951,08	27.421.625,34 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	71.008,39	71.008,39	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	0,00		71.008,39	71.008,39	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.496.429,74	D	1.998.656,59	2.078.942,69	27.416.143,64 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.496.429,74	D	1.998.656,59	2.078.942,69	27.416.143,64 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	179.601,02	C	103.811,74	21.830,85	97.620,13 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	179.601,02	C	103.811,74	21.830,85	97.620,13 C
	Totais :			163.072.619,76	165.853.713,28	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.541.268.816,87	C	45.937.617,52	43.156.524,00	1.538.487.723,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.586.112,08	C	21.514.921,19	20.746.586,35	2.817.777,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.578.036,49	C	18.160.960,12	17.394.068,63	2.811.145,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.144,46	C	13.168.920,01	13.170.397,93	7.622,38 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	6.144,46	C	13.124.699,92	13.126.177,84	7.622,38 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	6.144,46	C	5.636.501,57	5.637.979,49	7.622,38 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		280.215,00	280.215,00	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		7.207.983,35	7.207.983,35	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		44.220,09	44.220,09	0,00
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		44.220,09	44.220,09	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	718.916,19	C	1.327.965,65	1.427.999,46	818.950,00 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	718.916,19	C	725.334,47	825.368,28	818.950,00 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	718.916,19	C	725.334,47	825.368,28	818.950,00 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		602.631,18	602.631,18	0,00

Fundação ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.087,71	1.087,71	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		601.543,47	601.543,47	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.852.975,84	C	3.664.074,46	2.795.671,24	1.984.572,62 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.852.975,84	C	3.664.074,46	2.795.671,24	1.984.572,62 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	473,58	C	1.273,58	2.818,48	2.018,48 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	683.795,06	C	808.334,37	500.402,17	375.862,86 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.164.924,11	C	2.850.683,42	2.292.450,59	1.606.691,28 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	3.783,09	C	3.783,09	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.075,59	C	3.353.961,07	3.352.517,72	6.632,24 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,05	C	0,00	0,00	0,05 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,05	C	0,00	0,00	0,05 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.075,54	C	2.630.137,16	2.628.693,81	6.632,19 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.075,54	C	2.630.137,16	2.628.693,81	6.632,19 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.014.133,62	1.014.133,62	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.075,54	C	32.365,57	30.922,22	6.632,19 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.583.637,97	1.583.637,97	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		698.646,82	698.646,82	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		693.395,28	693.395,28	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		693.395,28	693.395,28	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.251,54	5.251,54	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.251,54	5.251,54	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.177,09	25.177,09	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.177,09	25.177,09	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.537.682.704,79	C	24.422.696,33	22.409.937,65	1.535.669.946,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.506.834.529,62	C	24.297.306,60	22.057.450,66	1.504.594.673,68 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.505.276.459,34	C	21.490.207,59	22.057.450,66	1.505.843.702,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	901.090.960,68	C	2.488.900,74	12.887.636,95	911.489.696,89 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	816.474.597,98	C	2.488.900,74	4.337.159,66	818.322.856,90 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	816.474.597,98	C	2.488.900,74	4.337.159,66	818.322.856,90 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	816.474.597,98	C	2.488.900,74	4.337.159,66	818.322.856,90 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.616.362,70	C	0,00	8.550.477,29	93.166.839,99 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.616.362,70	C	0,00	8.550.477,29	93.166.839,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.616.362,70	C	0,00	8.550.477,29	93.166.839,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	604.185.498,66	C	19.001.306,85	9.169.813,71	594.354.005,52 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	597.762.364,69	C	13.522.062,05	9.169.813,71	593.410.116,35 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	303.659.744,75	C	6.874.337,42	4.444.136,80	301.229.544,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	303.659.744,75	C	6.874.337,42	4.444.136,80	301.229.544,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	292.715.164,20	C	6.597.663,17	4.676.023,56	290.793.524,59 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	292.715.164,20	C	6.597.663,17	4.676.023,56	290.793.524,59 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.137.605,31	C	49.596,65	49.052,39	1.137.061,05 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.137.605,31	C	49.596,65	49.052,39	1.137.061,05 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	249.850,43	C	464,81	600,96	249.986,58 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	249.850,43	C	464,81	600,96	249.986,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.392.250,24	C	5.461.215,12	0,00	931.035,12 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.392.250,24	C	5.461.215,12	0,00	931.035,12 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	6.392.250,24	C	5.461.215,12	0,00	931.035,12 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.883,73	C	18.029,68	0,00	12.854,05 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	30.883,73	C	18.029,68	0,00	12.854,05 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	30.883,73	C	18.029,68	0,00	12.854,05 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.558.070,28	C	2.807.099,01	0,00	1.249.028,73 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.558.070,28	C	2.807.099,01	0,00	1.249.028,73 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.558.070,28	C	1.558.070,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.558.070,28	C	1.558.070,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.558.070,28	C	1.558.070,28	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		1.249.028,73	0,00	1.249.028,73 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	0,00		1.249.028,73	0,00	1.249.028,73 D
2.03.02	FUNDOS	30.848.175,17	C	125.389,73	352.486,99	31.075.272,43 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.240.208,19	C	0,00	342.334,67	20.582.542,86 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.240.208,19	C	0,00	342.334,67	20.582.542,86 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	15.642.175,46	C	0,00	222.934,47	15.865.109,93 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.148.608,58	C	0,00	65.158,64	3.213.767,22 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.493.566,88	C	0,00	157.775,83	12.651.342,71 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.598.032,73	C	0,00	119.400,20	4.717.432,93 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.598.032,73	C	0,00	119.400,20	4.717.432,93 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.607.966,98	C	125.389,73	10.152,32	10.492.729,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.607.966,98	C	125.389,73	10.152,32	10.492.729,57 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.607.966,98	C	125.389,73	10.152,32	10.492.729,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 :		45.937.617,52	43.156.524,00	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.584.072,75	23.584.072,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	37.870.883,31	C	156.708,71	2.582.601,25	40.296.775,85
3.01.01	CORRENTES	36.928.835,67	C	156.708,71	2.504.177,42	39.276.304,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.322.615,92	C	78.229,36	1.138.712,44	19.383.099,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.322.615,92	C	78.229,36	1.138.712,44	19.383.099,00
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.762.074,11	C	78.229,36	1.025.312,31	15.709.157,06
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	264.889,05	C	0,00	32.824,04	297.713,09
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.072.013,78	C	0,00	0,00	2.072.013,78
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	537.460,73	C	0,00	35.146,80	572.607,53
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	669.434,84	C	0,00	45.429,29	714.864,13
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	16.743,41	C	0,00	0,00	16.743,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.980.669,26	C	78.479,35	1.289.556,59	19.191.746,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.501.033,72	C	78.479,35	1.234.395,06	17.656.949,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.501.033,72	C	78.479,35	1.234.395,06	17.656.949,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.267.822,41	C	78.229,35	1.138.525,85	17.328.118,91
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.950.777,81	C	78.229,35	1.102.867,93	16.975.416,39
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	286.976,73	C	0,00	35.402,71	322.379,44
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.381,81	C	0,00	0,00	1.381,81
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	16.743,39	C	0,00	0,00	16.743,39
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
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	8.496,57	C	0,00	255,21	8.751,78
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	233.211,31	C	250,00	95.869,21	328.830,52
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	228.461,31	C	0,00	91.069,21	319.530,52
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	4.750,00	C	250,00	4.800,00	9.300,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.479.635,54	C	0,00	55.161,53	1.534.797,07
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.479.635,54	C	0,00	55.161,53	1.534.797,07
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	153.283,33	C	0,00	0,00	153.283,33
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.326.352,21	C	0,00	55.161,53	1.381.513,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	625.550,49	C	0,00	75.908,39	701.458,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	625.550,49	C	0,00	75.908,39	701.458,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	614.150,49	C	0,00	72.408,39	686.558,88

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	574.933,11	C	0,00	68.753,55	643.686,66 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	17.255,55	C	0,00	1.608,12	18.863,67 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	21.961,83	C	0,00	2.046,72	24.008,55 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	11.400,00	C	0,00	3.500,00	14.900,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	11.400,00	C	0,00	3.500,00	14.900,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	696,14	C	0,00	0,00	696,14 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	696,14	C	0,00	0,00	696,14 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	696,14	C	0,00	0,00	696,14 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	496.174,58	C	0,00	78.423,78	574.598,36 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	496.174,58	C	0,00	78.423,78	574.598,36 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	496.174,58	C	0,00	78.423,78	574.598,36 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	445.176,92	C	0,00	0,05	445.176,97 C
3.01.99.02	OUTROS	445.176,92	C	0,00	0,05	445.176,97 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	259.703,26	C	0,00	0,05	259.703,31 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	185.473,66	C	0,00	0,00	185.473,66 C
3.02	DEDUÇÕES	89.036.915,10	D	10.260.482,59	357.189,77	98.940.207,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.266.246,74	D	7.526.808,81	315.897,57	60.477.157,98 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.896.219,70	D	7.217.846,68	315.897,57	57.798.168,81 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	75.567,84	D	0,00	0,00	75.567,84 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	44.807.017,17	D	6.663.746,26	315.897,57	51.154.865,86 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	6.013.634,69	D	554.100,42	0,00	6.567.735,11 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	461.705,28	D	88.032,52	0,00	549.737,80 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	461.705,28	D	88.032,52	0,00	549.737,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.392.392,19	D	176.709,52	0,00	1.569.101,71 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.392.392,19	D	176.709,52	0,00	1.569.101,71 D
3.02.01.05	PROVISÕES	515.929,57	D	44.220,09	0,00	560.149,66 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	515.929,57	D	44.220,09	0,00	560.149,66 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	515.929,57	D	44.220,09	0,00	560.149,66 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.708.907,53	D	82.584,40	41.292,20	11.750.199,73 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.708.907,53	D	82.584,40	41.292,20	11.750.199,73 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	11.708.907,53	D	82.584,40	41.292,20	11.750.199,73 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	11.708.907,53	D	82.584,40	41.292,20	11.750.199,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	23.359.658,52	D	2.572.665,59	0,00	25.932.324,11 D
3.02.03.01	RESGATE	4.759.042,39	D	280.215,00	0,00	5.039.257,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.759.042,39	D	280.215,00	0,00	5.039.257,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.759.042,39	D	280.215,00	0,00	5.039.257,39 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	18.600.616,13	D	2.292.450,59	0,00	20.893.066,72 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.600.616,13	D	2.292.450,59	0,00	20.893.066,72 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	18.600.616,13	D	2.292.450,59	0,00	20.893.066,72 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	496.174,58	D	78.423,78	0,00	574.598,36 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	496.174,58	D	78.423,78	0,00	574.598,36 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	496.174,58	D	78.423,78	0,00	574.598,36 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	205.927,73	D	0,01	0,00	205.927,74 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	204.005,27	D	0,01	0,00	204.005,28 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	1.922,46	D	0,00	0,00	1.922,46 D
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	118.981.414,77	C	635.090,33	6.214.969,34	124.561.293,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.454.055,40	C	0,00	6.214.969,34	125.669.024,74 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	119.454.055,40	C	0,00	6.214.969,34	125.669.024,74 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	472.640,63	D	635.090,33	0,00	1.107.730,96 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	472.640,63	D	635.090,33	0,00	1.107.730,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.823.478,13	D	12.189.456,45	11.622.213,38	60.390.721,20 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.919.099,30	D	10.889.883,34	491.147,13	46.317.835,51 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	35.919.099,30	D	10.889.883,34	491.147,13	46.317.835,51 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.904.378,83	D	1.299.573,11	11.131.066,25	14.072.885,69 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	23.904.378,83	D	1.299.573,11	11.131.066,25	14.072.885,69 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.297.238,86	D	342.334,67	0,00	3.639.573,53 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.502.207,45	D	342.334,67	0,00	3.844.542,12 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.502.207,45	D	342.334,67	0,00	3.844.542,12 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	2.439.645,56	D	0,00	2.807.099,01	367.453,45 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.439.645,56	D	0,00	2.807.099,01	367.453,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 :		23.584.072,75	23.584.072,75	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.812.942,74	10.812.942,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.687.390,92	C	0,06	10.175.649,31	145.863.040,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.266.800,36	C	0,00	2.782.932,13	33.049.732,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.266.800,36	C	0,00	2.782.932,13	33.049.732,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.075.437,28	C	0,00	541.615,40	7.617.052,68
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.075.437,28	C	0,00	541.615,40	7.617.052,68
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	7.075.437,28	C	0,00	541.615,40	7.617.052,68
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.191.363,08	C	0,00	2.241.316,73	25.432.679,81
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	23.191.363,08	C	0,00	2.241.316,73	25.432.679,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.156.736,64	C	0,00	6.986.940,64	108.143.677,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.303.810,40	C	0,00	4.215.567,42	50.519.377,82
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	53.337,75	C	0,00	4.227,07	57.564,82
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.741.080,24	C	0,00	179.286,72	1.920.366,96
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.619.103,07	C	0,00	0,00	1.619.103,07
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	41.703.597,02	C	0,00	3.755.709,78	45.459.306,80
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	1,42	C	0,00	0,00	1,42
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.186.690,90	C	0,00	0,00	1.186.690,90
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00		0,00	276.343,85	276.343,85
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	457.491,73	C	0,00	0,00	457.491,73
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	457.491,73	C	0,00	0,00	457.491,73
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	457.491,73	C	0,00	0,00	457.491,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.044.479,32	C	0,00	0,00	2.044.479,32
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.044.479,32	C	0,00	0,00	2.044.479,32
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.048.948,33	C	0,00	7.332,45	1.056.280,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.048.948,33	C	0,00	7.332,45	1.056.280,78
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	33.837,56	C	0,00	0,00	33.837,56
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	996.232,54	C	0,00	7.332,45	1.003.564,99
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	18.878,23	C	0,00	0,00	18.878,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.741.434,13	C	0,00	2.389.797,24	50.131.231,37
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	17.752.909,28	C	0,00	0,00	17.752.909,28
5.01.04.07.08	Ficus FIM	23.652.878,65	C	0,00	1.502.402,39	25.155.281,04

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	330.352,65	C	0,00	14.519,11	344.871,76 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.005.293,55	C	0,00	872.875,74	6.878.169,29 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.560.572,73	C	0,00	374.243,53	3.934.816,26 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.560.572,73	C	0,00	374.243,53	3.934.816,26 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.560.572,73	C	0,00	374.243,53	3.934.816,26 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.560.572,73	C	0,00	374.243,53	3.934.816,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.843,10	C	0,00	8.346,72	101.189,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92.843,10	C	0,00	8.346,72	101.189,82 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92.843,10	C	0,00	8.346,72	101.189,82 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	85.630,77	C	0,00	8.346,72	93.977,49 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.212,33	C	0,00	0,00	7.212,33 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.171.010,80	C	0,06	393.646,72	4.564.657,46 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.171.010,80	C	0,06	393.646,72	4.564.657,46 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,23	C	0,06	0,00	0,17 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,23	C	0,06	0,00	0,17 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	4.133.722,70	C	0,00	388.395,18	4.522.117,88 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	4.133.722,70	C	0,00	388.395,18	4.522.117,88 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	37.287,87	C	0,00	5.251,54	42.539,41 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	37.287,87	C	0,00	5.251,54	42.539,41 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02	C	0,00	3.783,10	3.783,12 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,02	C	0,00	3.783,10	3.783,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.716.266,71	D	3.899.326,52	2.203,10	15.613.390,13 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.253.435,40	D	3.851.032,52	0,00	14.104.467,92 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.988.847,98	D	1.659.598,17	0,00	4.648.446,15 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	1.383.057,50	D	1.659.598,17	0,00	3.042.655,67 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	172.783,73	D	78.079,43	0,00	250.863,16 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	172.783,73	D	78.079,43	0,00	250.863,16 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	172.783,73	D	78.079,43	0,00	250.863,16 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.635.873,53	D	1.196.431,15	0,00	5.832.304,68 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.635.873,53	D	1.196.431,15	0,00	5.832.304,68 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.284.135,23	D	47.409,34	0,00	1.331.544,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.284.135,23	D	47.409,34	0,00	1.331.544,57 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.120.873,70	D	46.775,95	0,00	1.167.649,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	72.561,84	D	0,00	0,00	72.561,84 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	90.699,69	D	633,39	0,00	91.333,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	860.579,31	D	869.514,43	0,00	1.730.093,74 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		869.514,43	0,00	869.514,43 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	202.087,11	D	0,00	0,00	202.087,11 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	202.087,11	D	0,00	0,00	202.087,11 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	202.087,11	D	0,00	0,00	202.087,11 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	202.087,11	D	0,00	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	35.435,65	D	0,00	2.202,51	33.233,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.039,95	D	0,00	0,00	31.039,95 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	31.039,95	D	0,00	0,00	31.039,95 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	5.086,42	D	0,00	0,00	5.086,42 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	23.315,63	D	0,00	0,00	23.315,63 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.637,90	D	0,00	0,00	2.637,90 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.395,70	D	0,00	2.202,51	2.193,19 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	4.395,70	D	0,00	2.202,51	2.193,19 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.056.041,28	D	21.831,44	0,59	1.077.872,13 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.056.041,28	D	21.831,44	0,59	1.077.872,13 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,59	D	0,00	0,59	0,00
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,59	D	0,00	0,59	0,00
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.056.040,69	D	21.831,44	0,00	1.077.872,13 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.056.040,69	D	21.831,44	0,00	1.077.872,13 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	371.354,38	D	26.462,56	0,00	397.816,94 D
5.02.98.01	OUTRAS	59.111,19	D	0,38	0,00	59.111,57 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	59.111,19	D	0,38	0,00	59.111,57 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	312.243,19	D	26.462,18	0,00	338.705,37 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	21.254,96	D	1.764,83	0,00	23.019,79 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	10.736,76	D	969,74	0,00	11.706,50 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	10.666,99	D	1.285,09	0,00	11.952,08 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	269.584,48	D	22.442,52	0,00	292.027,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.989.709,44	D	698.646,82	0,00	5.688.356,26 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.989.709,44	D	698.646,82	0,00	5.688.356,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	37.287,87	D	5.251,54	0,00	42.539,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	4.952.421,57	D	693.395,28	0,00	5.645.816,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.981.414,77	D	6.214.969,34	635.090,33	124.561.293,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.454.055,40	D	6.214.969,34	0,00	125.669.024,74 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	119.454.055,40	D	6.214.969,34	0,00	125.669.024,74 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	472.640,63	C	0,00	635.090,33	1.107.730,96 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	472.640,63	C	0,00	635.090,33	1.107.730,96 C
		Totais :		10.812.942,74	10.812.942,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		19.805.382,46	19.805.382,46	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		19.805.382,46	19.805.382,46	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		19.805.382,46	19.805.382,46	0,00
		Totais :		19.805.382,46	19.805.382,46	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.648.581.878,33	D	1.291.184.061,33	1.292.162.949,31	1.647.602.990,35 D
1.01	DISPONÍVEL	34.534,66	D	47.384.262,46	47.398.213,95	20.583,17 D
1.01.01	IMEDIATO	33.955,92	D	34.181.689,98	34.197.841,98	17.803,92 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.955,92	D	34.181.689,98	34.197.841,98	17.803,92 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	93,47	D	7.392.658,14	7.392.711,94	39,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,06	D	16.384.677,11	16.384.676,17	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	17.074,69	D	10.404.354,73	10.420.453,87	975,55 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	578,74	D	13.202.572,48	13.200.371,97	2.779,25 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.164.677,11	13.164.677,11	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	578,74	D	37.895,37	35.694,86	2.779,25 D
1.02	REALIZÁVEL	1.648.547.343,67	D	1.243.799.798,87	1.244.764.735,36	1.647.582.407,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.177.873,13	D	3.654.929,32	6.529.531,60	125.303.270,85 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	121.942.506,01	D	3.644.929,32	4.646.975,99	120.940.459,34 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.273.694,20	D	2.306.678,54	2.732.537,88	1.847.834,86 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.007.696,47	D	1.528.411,75	2.210.251,12	1.325.857,10 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.007.641,48	D	1.526.888,85	2.208.718,51	1.325.811,82 D
1.02.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	54,99	D	1.522,90	1.532,61	45,28 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	259.280,03	D	774.300,20	518.547,14	515.033,09 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	201.077,03	D	606.441,96	402.154,06	405.364,93 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.378,84	D	13.393,42	12.757,68	7.014,58 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	124,51	D	214,14	236,10	102,55 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	45.421,89	D	136.027,29	90.843,78	90.605,40 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.277,76	D	18.223,39	12.555,52	11.945,63 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.717,70	D	3.966,59	3.739,62	6.944,67 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	6.307,52	D	3.565,62	3.365,12	6.508,02 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	410,18	D	400,97	374,50	436,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	385.548,33	D	197.233,53	582.781,86	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	184.371,02	D	68.822,86	253.193,88	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	184.371,02	D	23.116,37	207.487,39	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		45.706,49	45.706,49	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	201.177,31	D	128.410,67	329.587,98	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	184.371,02	D	23.116,37	207.487,39	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		46.966,36	46.966,36	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.858,09	D	0,00	5.858,09	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	10.948,20	D	35.262,76	46.210,96	0,00
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		23.065,18	23.065,18	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.283.263,48	D	902.576,91	1.093.953,85	119.091.886,54 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.291.666,97	D	267.415,42	462.849,62	34.096.232,77 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	34.291.666,97	D	267.415,42	462.849,62	34.096.232,77 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.928.339,77	D	40.001,15	66.612,18	4.901.728,74 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.363.327,20	D	227.414,27	396.237,44	29.194.504,03 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.991.596,51	D	635.161,49	631.104,23	84.995.653,77 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.991.596,51	D	635.161,49	631.104,23	84.995.653,77 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.064.896,66	D	559.921,35	558.350,29	75.066.467,72 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.926.699,85	D	75.240,14	72.753,94	9.929.186,05 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		238.440,34	237.702,40	737,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		238.440,34	237.702,40	737,94 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		912,70	912,70	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		6.140,72	5.402,78	737,94 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.936,16	1.936,16	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		229.450,76	229.450,76	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	753.687,35	D	0,00	753.687,35	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	753.687,35	D	0,00	753.687,35	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	719.257,71	D	0,00	719.257,71	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	34.429,64	D	0,00	34.429,64	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.481.679,77	D	10.000,00	1.128.868,26	4.362.811,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	5.481.679,77	D	10.000,00	1.128.868,26	4.362.811,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.896.769,79	D	3.284,34	179.804,33	11.720.249,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.896.769,79	D	3.284,34	179.804,33	11.720.249,80 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.896.769,79	D	3.284,34	179.804,33	11.720.249,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.508.472.700,75	D	1.240.141.585,21	1.238.055.399,43	1.510.558.886,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.223.289.232,17	D	0,00	1.223.289.232,17	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.223.289.232,17	D	0,00	1.223.289.232,17	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.223.289.232,17	D	0,00	1.223.289.232,17	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.223.289.232,17	D	0,00	1.223.289.232,17	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.223.289.232,17	D	0,00	1.223.289.232,17	0,00
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.309.505,94	D	1.238.037.868,56	12.675.381,49	1.474.671.993,01 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.189.261,25	D	1.235.934.676,68	9.275.646,78	1.247.848.291,15 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.598.652,85	D	22.938,54	0,00	2.621.591,39 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	18.590.608,40	D	0,00	9.275.646,78	9.314.961,62 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	0,00		1.235.911.738,14	0,00	1.235.911.738,14 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.472.199,07	D	0,00	91.079,43	5.381.119,64 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.472.199,07	D	0,00	91.079,43	5.381.119,64 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.472.199,07	D	0,00	91.079,43	5.381.119,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.563.528,48	D	0,00	2.887.303,04	45.676.225,44 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	48.563.528,48	D	0,00	2.887.303,04	45.676.225,44 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.117.889,06	D	7.332,45	70.164,00	11.055.057,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.117.889,06	D	7.332,45	70.164,00	11.055.057,51 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.542.444,00	D	0,00	70.164,00	4.472.280,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.575.445,06	D	7.332,45	0,00	6.582.777,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	101.783.417,57	D	521.737,12	351.188,24	101.953.966,45 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	36.190.202,89	D	0,00	121.291,77	36.068.911,12 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	35.856.080,91	D	199.767,57	0,00	36.055.848,48 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.362.689,50	D	0,00	229.896,47	1.132.793,03 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	28.374.444,27	D	321.969,55	0,00	28.696.413,82 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.183.210,51	D	1.574.122,31	0,00	62.757.332,82 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.183.210,51	D	1.574.122,31	0,00	62.757.332,82 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.183.210,51	D	1.574.122,31	0,00	62.757.332,82 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.183.210,51	D	1.574.122,31	0,00	62.757.332,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.597.369,69	D	16.334,98	16.334,98	3.597.369,69 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.597.369,69	D	16.334,98	16.334,98	3.597.369,69 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.597.369,69	D	16.334,98	16.334,98	3.597.369,69 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.548.029,46	D	0,00	0,00	3.548.029,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	33.010,59	D	0,00	0,00	33.010,59 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.329,64	D	16.334,98	16.334,98	16.329,64 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.221.220,45	D	2.087.381,67	2.074.450,79	32.234.151,33 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.221.220,45	D	2.087.381,67	2.074.450,79	32.234.151,33 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.294.007,96	D	2.059.421,01	2.074.450,79	32.278.978,18 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.294.007,96	D	2.059.421,01	2.074.450,79	32.278.978,18 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.293.764,10	D	2.059.421,01	2.074.450,79	32.278.734,32 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	72.787,51	C	27.960,66	0,00	44.826,85 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	72.787,51	C	27.960,66	0,00	44.826,85 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 :				1.291.184.061,33	1.292.162.949,31	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.648.581.878,33	C	244.420.181,67	243.441.293,69	1.647.602.990,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.270.029,53	C	30.645.871,36	28.104.452,99	3.728.611,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.270.029,53	C	27.694.121,04	25.148.980,10	3.724.888,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.662,53	C	20.509.239,48	20.511.336,02	129.759,07 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	127.662,53	C	19.750.092,65	19.752.189,19	129.759,07 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.885.784,53	6.887.571,59	35.668,04 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	93.781,55	C	0,00	309,48	94.091,03 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.864.308,12	12.864.308,12	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		759.146,83	759.146,83	0,00
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		699.193,20	699.193,20	0,00
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		34.429,64	34.429,64	0,00
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		25.523,99	25.523,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.664.058,54	C	6.114.747,68	4.009.202,25	3.558.513,11 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.189.425,89	C	3.189.425,89	1.586.654,24	1.586.654,24 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	3.189.425,89	C	3.189.425,89	1.586.654,24	1.586.654,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.834.828,28	1.834.828,28	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.292,15	10.292,15	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.824.536,13	1.824.536,13	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.474.632,65	C	1.090.493,51	587.719,73	1.971.858,87 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.474.632,65	C	1.090.493,51	587.719,73	1.971.858,87 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	109.532,87	C	109.532,87	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	45.706,49	C	45.706,49	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	45.706,49	C	45.706,49	0,00	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	63.826,38	C	63.826,38	0,00	0,00
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	63.826,38	C	63.826,38	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	368.775,59	C	960.601,01	628.441,83	36.616,41 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	368.775,59	C	960.601,01	628.441,83	36.616,41 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	25.104,91	C	23.967,69	1.825,40	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	120.862,81	C	726.302,64	620.301,57	14.861,74 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	209.514,33	5.498,51	18.792,05 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		816,35	816,35	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		2.951.750,32	2.955.472,89	3.722,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		2.230.385,69	2.234.108,26	3.722,57 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		2.230.385,69	2.234.108,26	3.722,57 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		466.741,31	466.741,31	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		10.990,42	14.712,99	3.722,57 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.752.653,96	1.752.653,96	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		696.332,69	696.332,69	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		693.913,33	693.913,33	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		693.913,33	693.913,33	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.419,36	2.419,36	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.419,36	2.419,36	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.031,94	25.031,94	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.031,94	25.031,94	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.926.277,58	C	0,00	7.167.406,43	32.093.684,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.926.277,58	C	0,00	7.167.406,43	32.093.684,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	24.926.277,58	C	0,00	7.167.406,43	32.093.684,01 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	24.926.277,58	C	0,00	7.167.406,43	32.093.684,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.617.385.571,22	C	213.774.310,31	208.169.434,27	1.611.780.695,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.602.968.150,99	C	213.594.505,98	208.143.211,39	1.597.516.856,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.867.184.383,96	C	213.594.505,98	141.549.145,10	1.795.139.023,08 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.569.780.781,84	C	2.213.179,36	127.197.279,74	1.694.764.882,22 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.569.780.781,84	C	2.213.179,36	127.197.279,74	1.694.764.882,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.519.040.361,86	C	0,00	127.197.279,74	1.646.237.641,60 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.519.040.361,86	C	0,00	127.197.279,74	1.646.237.641,60 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.740.419,98	C	2.213.179,36	0,00	48.527.240,62 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.740.419,98	C	2.213.179,36	0,00	48.527.240,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	381.555.805,69	C	205.355.091,40	7.625.816,36	183.826.530,65 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	364.655.366,61	C	199.516.946,63	7.625.816,36	172.764.236,34 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	408.812.007,21	C	199.516.946,63	0,00	209.295.060,58 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	408.812.007,21	C	199.516.946,63	0,00	209.295.060,58 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.078.320,30	D	0,00	3.812.908,18	18.265.412,12 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.078.320,30	D	0,00	3.812.908,18	18.265.412,12 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.078.320,30	D	0,00	3.812.908,18	18.265.412,12 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.078.320,30	D	0,00	3.812.908,18	18.265.412,12 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.900.439,08	C	5.838.144,77	0,00	11.062.294,31 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	18.881.072,74	C	5.507.996,19	0,00	13.373.076,55 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	18.881.072,74	C	5.507.996,19	0,00	13.373.076,55 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	990.316,83	D	165.074,29	0,00	1.155.391,12 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	990.316,83	D	165.074,29	0,00	1.155.391,12 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	990.316,83	D	165.074,29	0,00	1.155.391,12 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	990.316,83	D	165.074,29	0,00	1.155.391,12 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.152.203,57	D	6.026.235,22	6.726.049,00	83.452.389,79 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.152.203,57	D	6.026.235,22	6.726.049,00	83.452.389,79 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.465.538,91	D	0,00	6.726.049,00	7.739.489,91 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.730.570,31	D	0,00	5.921.147,23	6.809.423,08 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.734.968,60	D	0,00	804.901,77	930.066,83 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	69.686.664,66	D	6.026.235,22	0,00	75.712.899,88 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.499.252,67	D	5.298.866,29	0,00	66.798.118,96 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.187.411,99	D	727.368,93	0,00	8.914.780,92 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	264.216.232,97	D	0,00	66.594.066,29	197.622.166,68 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	264.216.232,97	D	0,00	66.594.066,29	197.622.166,68 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	264.216.232,97	D	0,00	66.594.066,29	197.622.166,68 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	264.216.232,97	D	0,00	66.594.066,29	197.622.166,68 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	14.417.420,23	C	179.804,33	26.222,88	14.263.838,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.896.769,79	C	179.804,33	3.284,34	11.720.249,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.896.769,79	C	179.804,33	3.284,34	11.720.249,80 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.896.769,79	C	179.804,33	3.284,34	11.720.249,80 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.520.650,44	C	0,00	22.938,54	2.543.588,98 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.520.650,44	C	0,00	22.938,54	2.543.588,98 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.520.650,44	C	0,00	22.938,54	2.543.588,98 C
Totais :				244.420.181,67	243.441.293,69	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		229.919.644,87	229.919.644,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	51.057.723,35	C	5.918,67	4.946.029,37	55.997.834,05 C
3.01.01	CORRENTES	40.010.387,29	C	5.849,74	4.041.987,20	44.046.524,75 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.762.296,87	C	0,00	1.119.848,46	13.882.145,33 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.762.296,87	C	0,00	1.119.848,46	13.882.145,33 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.967.036,63	C	0,00	197.927,94	3.164.964,57 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	9.731.567,02	C	0,00	921.875,24	10.653.442,26 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	559,65	C	0,00	45,28	604,93 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	63.133,57	C	0,00	0,00	63.133,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	24.198.786,19	C	0,00	2.685.621,63	26.884.407,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.891.013,99	C	0,00	264.179,35	4.155.193,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.149.296,76	C	0,00	213.829,19	3.363.125,95 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.149.296,76	C	0,00	213.829,19	3.363.125,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.966.974,65	C	0,00	197.927,94	3.164.902,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	559,65	C	0,00	45,28	604,93 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	63.133,57	C	0,00	8.831,64	71.965,21 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	9.726,18	C	0,00	0,00	9.726,18 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.726,13	C	0,00	0,00	9.726,13 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	99.060,63	C	0,00	7.014,58	106.075,21 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	115,95	C	0,00	9,75	125,70 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	741.717,23	C	0,00	50.350,16	792.067,39 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	741.717,23	C	0,00	50.350,16	792.067,39 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	684.166,45	C	0,00	44.482,10	728.648,55 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	57.550,78	C	0,00	5.868,06	63.418,84 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	20.307.772,20	C	0,00	2.421.442,28	22.729.214,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.145.476,99	C	0,00	1.822.758,53	15.968.235,52 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	9.695.095,09	C	0,00	923.152,59	10.618.247,68 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	4.441.904,51	C	0,00	896.907,92	5.338.812,43 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	8.477,39	C	0,00	2.698,02	11.175,41 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.162.295,21	C	0,00	598.683,75	6.760.978,96 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.162.295,21	C	0,00	598.683,75	6.760.978,96 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	5.617.344,02	C	0,00	529.074,21	6.146.418,23 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	544.951,19	C	0,00	69.609,54	614.560,73 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	397.006,62	C	0,00	34.779,52	431.786,14 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348.417,24	C	0,00	31.329,42	379.746,66 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	348.417,24	C	0,00	31.329,42	379.746,66 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	348.417,24	C	0,00	31.223,59	379.640,83 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	0,00		0,00	105,83	105,83 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	48.589,38	C	0,00	3.450,10	52.039,48 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	48.589,38	C	0,00	3.450,10	52.039,48 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	47.119,85	C	0,00	3.047,85	50.167,70 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.469,53	C	0,00	402,25	1.871,78 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.961,53	C	0,00	3.959,34	17.920,87 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.961,53	C	0,00	3.959,34	17.920,87 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.961,53	C	0,00	3.959,34	17.920,87 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	12.825,76	C	0,00	3.559,19	16.384,95 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.135,77	C	0,00	400,15	1.535,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.638.336,08	C	5.849,74	197.778,25	2.830.264,59 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.638.336,08	C	5.849,74	197.778,25	2.830.264,59 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	184.320,62	C	0,00	23.116,37	207.436,99 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	842.206,38	C	0,00	45.587,46	887.793,84 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.359,71	C	1,13	119,03	1.477,61 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	184.320,62	C	0,00	23.116,37	207.436,99 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	843.490,44	C	0,00	46.966,36	890.456,80 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		0,00	544,72	544,72 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	50,40	C	1,13	0,00	49,27 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.858,09	C	5.847,48	0,00	10,61 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	525.943,28	C	0,00	35.262,76	561.206,04 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	50.786,54	C	0,00	23.065,18	73.851,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	552,63	C	68,93	145,11	628,81 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	552,63	C	68,93	145,11	628,81 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	552,63	C	68,93	145,11	628,81 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.977.515,19	C	0,00	902.576,91	11.880.092,10 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.616.364,85	C	0,00	635.161,49	8.251.526,34 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	6.727.150,08	C	0,00	559.921,35	7.287.071,43 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	889.214,77	C	0,00	75.240,14	964.454,91 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.361.150,32	C	0,00	267.415,42	3.628.565,74 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	497.452,62	C	0,00	40.001,15	537.453,77 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.863.697,70	C	0,00	227.414,27	3.091.111,97 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	23.923,29	C	0,00	0,00	23.923,29 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	23.923,29	C	0,00	0,00	23.923,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.344,95	C	0,00	1.320,15	46.665,10 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.693,96	C	0,00	737,94	7.431,90 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	6.693,96	C	0,00	737,94	7.431,90 C
3.01.99.02	OUTROS	38.650,99	C	0,00	582,21	39.233,20 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	38.650,99	C	0,00	582,21	39.233,20 C
3.02	DEDUÇÕES	147.187.613,14	D	14.603.108,38	10.000,00	161.780.721,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	145.838.825,22	D	13.465.480,49	0,00	159.304.305,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.374.573,38	D	11.848.317,22	0,00	136.222.890,60 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	122.028.102,11	D	11.848.317,22	0,00	133.876.419,33 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	583.882,82	D	0,00	0,00	583.882,82 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.762.588,45	D	0,00	0,00	1.762.588,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.657.968,97	D	0,00	0,00	2.657.968,97 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.657.968,97	D	0,00	0,00	2.657.968,97 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.208.636,37	D	858.016,44	0,00	8.066.652,81 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	7.208.636,37	D	858.016,44	0,00	8.066.652,81 D
3.02.01.05	PROVISÕES	11.597.646,50	D	759.146,83	0,00	12.356.793,33 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.597.646,50	D	759.146,83	0,00	12.356.793,33 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	10.754.337,14	D	699.193,20	0,00	11.453.530,34 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	238.207,43	D	25.523,99	0,00	263.731,42 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	605.101,93	D	34.429,64	0,00	639.531,57 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.475,82	D	2.951,64	0,00	4.427,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.475,82	D	2.951,64	0,00	4.427,46 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.475,82	D	2.951,64	0,00	4.427,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	338.277,65	D	309,48	0,00	338.587,13 D
3.02.03.01	RESGATE	338.277,65	D	309,48	0,00	338.587,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	338.277,65	D	309,48	0,00	338.587,13 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	338.277,65	D	309,48	0,00	338.587,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.009.034,45	D	1.134.366,77	10.000,00	2.133.401,22 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	1.009.034,45	D	1.134.366,77	10.000,00	2.133.401,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.112.942,52	C	7.167.406,43	0,00	5.054.463,91 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.112.942,52	C	7.167.406,43	0,00	5.054.463,91 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.112.942,52	C	7.167.406,43	0,00	5.054.463,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.197.956,73	C	0,00	11.369.109,52	130.567.066,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.197.956,73	C	0,00	11.369.109,52	130.567.066,25 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	119.197.956,73	C	0,00	11.369.109,52	130.567.066,25 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.069.011,96	D	141.549.145,10	213.594.505,98	15.976.348,92 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.621.327,58	D	127.197.279,74	2.213.179,36	142.605.427,96 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	17.621.327,58	D	127.197.279,74	2.213.179,36	142.605.427,96 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.162.684,85	D	7.625.816,36	205.355.091,40	158.566.590,19 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	39.162.684,85	D	7.625.816,36	205.355.091,40	158.566.590,19 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	715.000,47	C	6.726.049,00	6.026.235,22	15.186,69 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	715.000,47	C	6.726.049,00	6.026.235,22	15.186,69 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.888.002,50	C	66.594.066,29	0,00	35.706.063,79 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	30.888.002,50	C	66.594.066,29	0,00	35.706.063,79 D
		Totais :		229.919.644,87	229.919.644,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.273.538,98	15.273.538,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.755.145,90	C	0,00	15.268.726,59	175.023.872,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.067.392,68	C	0,00	8.385.544,72	116.452.937,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.067.392,68	C	0,00	8.385.544,72	116.452.937,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.067.392,68	C	0,00	8.385.544,72	116.452.937,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.067.392,68	C	0,00	8.385.544,72	116.452.937,40 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	108.067.392,68	C	0,00	8.385.544,72	116.452.937,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.938.520,23	C	0,00	6.528.676,36	53.467.196,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.932.326,54	C	0,00	4.410.965,36	9.343.291,90 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.310,28	C	0,00	95,06	16.405,34 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	234.482,74	C	0,00	22.938,54	257.421,28 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	2.164.591,80	C	0,00	150.970,51	2.315.562,31 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00		0,00	4.236.961,25	4.236.961,25 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	513.909,88	C	0,00	0,00	513.909,88 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	513.909,88	C	0,00	0,00	513.909,88 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	513.909,88	C	0,00	0,00	513.909,88 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	1.112.033,45	C	0,00	7.332,45	1.119.365,90 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.112.033,45	C	0,00	7.332,45	1.119.365,90 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	137.478,88	C	0,00	0,00	137.478,88 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	974.554,57	C	0,00	7.332,45	981.887,02 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.113.562,30	C	0,00	536.256,24	10.649.818,54 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.135.945,54	C	0,00	0,00	3.135.945,54 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.511.520,28	C	0,00	199.767,57	3.711.287,85 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	330.352,65	C	0,00	14.519,12	344.871,77 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.135.743,83	C	0,00	321.969,55	3.457.713,38 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.031.697,76	C	0,00	1.574.122,31	18.605.820,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	17.031.697,76	C	0,00	1.574.122,31	18.605.820,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	17.031.697,76	C	0,00	1.574.122,31	18.605.820,07 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	17.031.697,76	C	0,00	1.574.122,31	18.605.820,07 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.092,69	C	0,00	18.271,14	221.363,83 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	203.092,69	C	0,00	18.271,14	221.363,83 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	203.092,69	C	0,00	18.271,14	221.363,83 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	187.333,13	C	0,00	18.271,14	205.604,27 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	15.759,56	C	0,00	0,00	15.759,56 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.391.001,70	C	0,00	336.234,37	4.727.236,07 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.391.001,70	C	0,00	336.234,37	4.727.236,07 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.357.277,55	C	0,00	333.815,01	4.691.092,56 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.357.277,55	C	0,00	333.815,01	4.691.092,56 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	33.724,15	C	0,00	2.419,36	36.143,51 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	33.724,15	C	0,00	2.419,36	36.143,51 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.971.970,01	D	3.185.158,23	4.812,39	36.152.315,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.691.508,27	D	3.156.838,24	0,00	34.848.346,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.496.973,87	D	0,00	0,00	2.496.973,87 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	36,41	D	0,00	0,00	36,41 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	319.201,89	D	78.079,43	0,00	397.281,32 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	319.201,89	D	78.079,43	0,00	397.281,32 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	319.201,89	D	78.079,43	0,00	397.281,32 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.861.026,41	D	2.887.303,04	0,00	28.748.329,45 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	25.861.026,41	D	2.887.303,04	0,00	28.748.329,45 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.728.916,12	D	70.164,00	0,00	1.799.080,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.728.916,12	D	70.164,00	0,00	1.799.080,12 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.602.143,25	D	70.164,00	0,00	1.672.307,25 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	126.772,87	D	0,00	0,00	126.772,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	286.007,15	D	121.291,77	0,00	407.298,92 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		121.291,77	0,00	121.291,77 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	999.382,83	D	0,00	0,00	999.382,83 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	999.382,83	D	0,00	0,00	999.382,83 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	999.382,83	D	0,00	0,00	999.382,83 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	999.382,83	D	0,00	0,00	999.382,83 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.426,46	D	0,00	4.812,39	72.614,07 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	67.822,11	D	0,00	0,00	67.822,11 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.822,11	D	0,00	0,00	67.822,11 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	11.113,56	D	0,00	0,00	11.113,56 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	50.944,49	D	0,00	0,00	50.944,49 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.764,06	D	0,00	0,00	5.764,06 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.604,35	D	0,00	4.812,39	4.791,96 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	9.604,35	D	0,00	4.812,39	4.791,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	792.951,37	D	1.270,41	0,00	794.221,78 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	792.951,37	D	1.270,41	0,00	794.221,78 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	792.951,37	D	1.270,41	0,00	794.221,78 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	792.948,77	D	1.270,41	0,00	794.219,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	86.022,90	D	0,00	0,00	86.022,90 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	86.022,90	D	0,00	0,00	86.022,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	324.061,01	D	27.049,58	0,00	351.110,59 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	324.061,01	D	27.049,58	0,00	351.110,59 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.977,19	D	338,33	0,00	4.315,52 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	34.541,42	D	3.261,52	0,00	37.802,94 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	26.808,99	D	2.017,64	0,00	28.826,63 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	258.733,41	D	21.432,09	0,00	280.165,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.409.620,66	D	696.332,69	0,00	8.105.953,35 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.409.620,66	D	696.332,69	0,00	8.105.953,35 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	33.724,15	D	2.419,36	0,00	36.143,51 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	7.375.896,51	D	693.913,33	0,00	8.069.809,84 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	175.598,50	D	22.938,54	0,00	198.537,04 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.598,50	D	22.938,54	0,00	198.537,04 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	175.598,50	D	22.938,54	0,00	198.537,04 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	234.482,74	D	22.938,54	0,00	257.421,28 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	119.197.956,73	D	11.369.109,52	0,00	130.567.066,25 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.197.956,73	D	11.369.109,52	0,00	130.567.066,25 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	119.197.956,73	D	11.369.109,52	0,00	130.567.066,25 D
		Totais :		15.273.538,98	15.273.538,98	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	420.442.296,70	D	319.186.428,18	323.410.232,52	416.218.492,36 D
1.01	DISPONÍVEL	36.916,14	D	17.171.655,17	17.177.337,70	31.233,61 D
1.01.01	IMEDIATO	36.563,63	D	12.266.302,74	12.271.807,34	31.059,03 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.563,63	D	12.266.302,74	12.271.807,34	31.059,03 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	6.765,92	D	4.551.664,02	4.558.334,67	95,27 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	5.846.682,52	5.847.492,82	189,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	9.253,24	D	1.867.956,20	1.865.820,42	11.389,02 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	19.544,47	D	0,00	159,43	19.385,04 D
1.01.02	VINCULADO	352,51	D	4.905.352,43	4.905.530,36	174,58 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.904.274,45	4.904.274,45	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	352,51	D	1.077,98	1.255,91	174,58 D
1.02	REALIZÁVEL	420.405.380,56	D	302.014.773,01	306.232.894,82	416.187.258,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.891.520,11	D	1.439.643,25	4.245.933,26	63.085.230,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.933.810,44	D	1.439.643,25	2.051.359,64	61.322.094,05 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	230.033,72	D	499.735,21	262.514,31	467.254,62 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	204.115,25	D	430.495,41	220.436,39	414.174,27 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	200.235,11	D	418.002,80	212.676,11	405.561,80 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.880,14	D	12.492,61	7.760,28	8.612,47 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	20.499,97	D	67.835,05	40.999,94	47.335,08 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.635,09	D	42.386,89	25.270,18	29.751,80 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	535,74	D	1.680,26	1.071,48	1.144,52 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.880,14	D	12.622,71	7.760,28	8.742,57 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.744,11	D	5.656,02	3.488,22	3.911,91 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.136,59	D	3.659,44	2.273,18	2.522,85 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	568,30	D	1.829,73	1.136,60	1.261,43 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.418,50	D	1.404,75	1.077,98	5.745,27 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.043,52	D	743,73	580,05	3.207,20 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.357,13	D	334,27	260,71	1.430,69 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	931,67	D	217,85	169,91	979,61 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	86,18	D	108,90	67,31	127,77 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	768.331,39	D	90.172,38	858.503,77	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	183.548,83	D	17.649,57	201.198,40	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	11.404,24	D	1.779,17	13.183,41	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	172.144,59	D	15.870,40	188.014,99	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	584.782,56	D	72.522,81	657.305,37	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	11.404,24	D	1.779,17	13.183,41	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	171.827,57	D	16.187,42	188.014,99	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	491,11	D	104,65	595,76	0,00
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	3.556,79	D	498,38	4.055,17	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	61.990,39	D	5.792,21	67.782,60	0,00
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.598,77	D	206,16	1.804,93	0,00
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	175.326,45	D	16.218,19	191.544,64	0,00
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	115.629,09	D	10.708,57	126.337,66	0,00
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	42.958,15	D	21.028,06	63.986,21	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.813.107,77	D	445.376,79	476.128,27	60.782.356,29 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.813.107,77	D	445.376,79	476.128,27	60.782.356,29 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.813.107,77	D	445.376,79	476.128,27	60.782.356,29 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.501.805,72	D	77.212,24	76.332,29	10.502.685,67 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.967.510,47	D	171.764,30	209.300,42	22.929.974,35 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.163.076,63	D	128.647,54	125.385,80	18.166.338,37 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.180.714,95	D	67.752,71	65.109,76	9.183.357,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	122.337,56	D	404.358,87	454.213,29	72.483,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	122.337,56	D	404.358,87	454.213,29	72.483,14 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	120.862,81	D	389.536,61	439.391,03	71.008,39 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		14.822,26	14.822,26	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.957.709,67	D	0,00	2.194.573,62	1.763.136,05 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.957.709,67	D	0,00	2.194.573,62	1.763.136,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.599.131,76	D	3.767,22	159.107,65	13.443.791,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.599.131,76	D	3.767,22	159.107,65	13.443.791,33 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.599.131,76	D	3.767,22	159.107,65	13.443.791,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.914.728,69	D	300.571.362,54	301.827.853,91	339.658.237,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	296.807.493,18	D	0,00	296.807.493,18	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.807.493,18	D	0,00	296.807.493,18	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	296.807.493,18	D	0,00	296.807.493,18	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	296.807.493,18	D	0,00	296.807.493,18	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	296.807.493,18	D	0,00	296.807.493,18	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.340.686,35	D	0,00	0,00	5.340.686,35 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.035.726,34	D	0,00	0,00	5.035.726,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	5.035.726,34	D	0,00	0,00	5.035.726,34 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	7.938.396,88	C	0,00	0,00	7.938.396,88 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 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	31.882.265,59	D	299.977.430,71	4.385.469,39	327.474.226,91 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.529.972,74	D	299.891.840,91	3.843.770,30	311.578.043,35 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	302.012,64	D	22.549,33	0,00	324.561,97 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15.227.960,10	D	0,00	3.843.770,30	11.384.189,80 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	0,00		299.869.291,58	0,00	299.869.291,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.108.115,02	D	0,00	541.515,19	8.566.599,83 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	9.108.115,02	D	0,00	541.515,19	8.566.599,83 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.500,91	D	1,45	180,13	558.322,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	558.500,91	D	1,45	180,13	558.322,23 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.540,96	D	0,00	180,13	556.360,83 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	1.919,08	D	1,45	0,00	1.920,53 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.267.126,18	D	49.091,86	3,77	5.316.214,27 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.125,32	D	0,00	3,77	1.121,55 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.846.036,25	D	10.284,95	0,00	1.856.321,20 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.419.964,61	D	38.806,91	0,00	3.458.771,52 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.418.550,74	D	36.496,49	0,00	1.455.047,23 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.418.550,74	D	36.496,49	0,00	1.455.047,23 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.418.550,74	D	36.496,49	0,00	1.455.047,23 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.418.550,74	D	36.496,49	0,00	1.455.047,23 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	789.850,00	D	0,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.585.536,51	D	593.931,83	634.891,34	9.544.577,00 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.585.536,51	D	593.931,83	634.891,34	9.544.577,00 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.261.403,47	D	593.931,83	632.303,28	10.223.032,02 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.963.057,34	D	593.931,83	632.303,28	9.924.685,89 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.650.502,78	D	593.041,94	631.413,39	9.612.131,33 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	675.866,96	C	0,00	2.588,06	678.455,02 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	161.574,24	C	0,00	2.588,06	164.162,30 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 C
Totais :				319.186.428,18	323.410.232,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	420.442.296,70	C	50.674.161,82	46.450.357,48	416.218.492,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.511.268,85	C	16.051.619,13	13.326.371,97	1.786.021,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.483.819,78	C	15.577.833,84	12.855.772,69	1.761.758,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.914.124,34	C	14.728.732,62	11.582.774,58	768.166,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	783.297,18	C	11.331.991,11	11.316.860,23	768.166,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	4.334.065,00	4.334.065,00	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	766.414,33	C	35.988,61	20.857,73	751.283,45 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.961.937,50	6.961.937,50	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.130.827,16	C	3.396.741,51	265.914,35	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.821.924,57	C	3.076.828,14	254.903,57	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	308.902,59	C	319.913,37	11.010,78	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	569.195,79	C	825.626,06	1.147.442,61	891.012,34 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	383.299,18	C	383.299,18	718.531,86	718.531,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	383.299,18	C	383.299,18	718.531,86	718.531,86 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		304.085,63	304.085,63	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		232.791,20	232.791,20	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.185,54	68.185,54	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	185.896,61	C	138.241,25	124.825,12	172.480,48 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	185.896,61	C	138.241,25	124.825,12	172.480,48 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	499,65	C	23.475,16	125.555,50	102.579,99 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	499,65	C	23.475,16	125.555,50	102.579,99 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		3.311,30	34.882,90	31.571,60 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	499,65	C	20.163,86	90.672,60	71.008,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.449,07	C	473.785,29	470.599,28	24.263,06 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.874,45	C	19.874,45	19.629,23	19.629,23 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.874,45	C	19.874,45	19.629,23	19.629,23 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.874,45	C	19.874,45	19.629,23	19.629,23 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.674,45	C	6.674,45	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.674,45	C	6.674,45	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.674,45	C	6.674,45	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.674,45	C	6.674,45	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	900,17	C	284.145,57	283.715,72	470,32 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	900,17	C	284.145,57	283.715,72	470,32 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		99.080,70	99.080,70	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	900,17	C	2.803,24	2.373,39	470,32 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		182.261,63	182.261,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		157.334,95	157.334,95	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		156.825,13	156.825,13	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		156.825,13	156.825,13	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		509,82	509,82	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		509,82	509,82	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.755,87	5.755,87	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.755,87	5.755,87	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.405.411,29	C	3.942.574,82	0,00	7.462.836,47 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.405.411,29	C	3.942.574,82	0,00	7.462.836,47 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.405.411,29	C	3.942.574,82	0,00	7.462.836,47 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.405.411,29	C	3.942.574,82	0,00	7.462.836,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	404.525.616,56	C	30.679.967,87	33.123.985,51	406.969.634,20 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	390.624.589,01	C	30.520.860,22	33.097.668,96	393.201.397,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	463.423.873,82	C	30.520.860,22	32.543.415,04	465.446.428,64 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	478.086.121,43	C	199.658,06	19.774.582,27	497.661.045,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	478.086.121,43	C	199.658,06	19.774.582,27	497.661.045,64 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	443.907.221,37	C	0,00	19.774.582,27	463.681.803,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	443.907.221,37	C	0,00	19.774.582,27	463.681.803,64 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.178.900,06	C	199.658,06	0,00	33.979.242,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.178.900,06	C	199.658,06	0,00	33.979.242,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.027.277,42	C	30.189.722,82	12.139.309,11	26.976.863,71 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	38.800.303,80	C	26.440.925,02	10.616.572,11	22.975.950,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	62.326.412,51	C	26.440.925,02	0,00	35.885.487,49 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	62.326.412,51	C	26.440.925,02	0,00	35.885.487,49 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.530.084,92	D	0,00	5.196.786,57	6.333.298,35 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.530.084,92	D	0,00	5.196.786,57	6.333.298,35 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.996.023,79	D	0,00	5.419.785,54	6.576.238,25 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.996.023,79	D	0,00	5.419.785,54	6.576.238,25 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.226.973,62	C	3.748.797,80	1.522.737,00	4.000.912,82 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	10.108.954,86	C	3.748.797,80	0,00	6.360.157,06 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.108.954,86	C	3.748.797,80	0,00	6.360.157,06 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.940.990,62	D	0,00	761.368,50	1.179.622,12 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.940.990,62	D	0,00	761.368,50	1.179.622,12 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.940.990,62	D	0,00	761.368,50	1.179.622,12 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.940.990,62	D	0,00	761.368,50	1.179.622,12 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.689.525,03	D	131.479,34	629.523,66	59.191.480,71 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.689.525,03	D	131.479,34	629.523,66	59.191.480,71 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.114.649,15	D	5.098,26	541.946,48	6.577.800,93 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.591.261,88	D	5.098,26	0,00	3.596.360,14 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.557.375,04	D	0,00	240.582,10	1.316.792,94 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.300.105,72	D	0,00	199.331,94	1.100.773,78 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	665.906,51	D	0,00	102.032,44	563.874,07 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.574.875,88	D	126.381,08	87.577,18	52.613.679,78 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.538.548,43	D	0,00	87.577,18	6.450.971,25 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.910.559,12	D	12.947,68	0,00	20.923.506,80 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.620.274,82	D	74.481,78	0,00	16.694.756,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.505.493,51	D	38.951,62	0,00	8.544.445,13 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.799.284,81	D	0,00	554.253,92	72.245.030,89 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	72.799.284,81	D	0,00	554.253,92	72.245.030,89 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.799.284,81	D	0,00	554.253,92	72.245.030,89 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	72.799.284,81	D	0,00	554.253,92	72.245.030,89 D
2.03.02	FUNDOS	13.901.027,55	C	159.107,65	26.316,55	13.768.236,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.599.131,76	C	159.107,65	3.767,22	13.443.791,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.599.131,76	C	159.107,65	3.767,22	13.443.791,33 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.599.131,76	C	159.107,65	3.767,22	13.443.791,33 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	301.895,79	C	0,00	22.549,33	324.445,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	301.895,79	C	0,00	22.549,33	324.445,12 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	301.895,79	C	0,00	22.549,33	324.445,12 C
		Totais :		50.674.161,82	46.450.357,48	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		38.959.694,14	38.959.694,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.291.195,47	C	0,01	1.842.044,77	20.133.240,23 C
3.01.01	CORRENTES	12.874.291,00	C	0,00	1.389.925,24	14.264.216,24 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.769.338,27	C	0,00	204.363,40	3.973.701,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.321.153,52	C	0,00	204.363,40	2.525.516,92 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	149.863,59	C	0,00	16.348,41	166.212,00 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.072.988,31	C	0,00	188.014,99	2.261.003,30 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	98.301,62	C	0,00	0,00	98.301,62 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.448.184,75	C	0,00	0,00	1.448.184,75 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.448.184,75	C	0,00	0,00	1.448.184,75 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	1.448.184,75	C	0,00	0,00	1.448.184,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.247.657,49	C	0,00	989.847,07	8.237.504,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	349.470,40	C	0,00	25.751,17	375.221,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.442,46	C	0,00	16.897,17	274.339,63 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	257.442,46	C	0,00	16.897,17	274.339,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	149.863,59	C	0,00	16.348,41	166.212,00 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	100.791,38	C	0,00	0,00	100.791,38 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	6.787,49	C	0,00	548,76	7.336,25 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	92.027,94	C	0,00	8.854,00	100.881,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	92.027,94	C	0,00	8.854,00	100.881,94 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	49.571,24	C	0,00	4.687,40	54.258,64 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	23.092,05	C	0,00	2.106,98	25.199,03 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	14.658,36	C	0,00	1.373,08	16.031,44 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	4.706,29	C	0,00	686,54	5.392,83 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.898.187,09	C	0,00	964.095,90	7.862.282,99 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.145.874,64	C	0,00	513.849,03	2.659.723,67 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.073.740,67	C	0,00	188.014,99	2.261.755,66 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	72.133,97	C	0,00	325.834,04	397.968,01 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.752.312,45	C	0,00	450.246,87	5.202.559,32 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.752.312,45	C	0,00	450.246,87	5.202.559,32 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	796.333,86	C	0,00	68.046,28	864.380,14 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	2.079.548,58	C	0,00	192.290,53	2.271.839,11 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.363.947,72	C	0,00	125.675,34	1.489.623,06 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	512.482,29	C	0,00	64.234,72	576.717,01 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.060.384,87	C	0,00	101.761,92	1.162.146,79 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	813.341,57	C	0,00	79.251,22	892.592,79 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	813.341,57	C	0,00	79.251,22	892.592,79 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	791.816,31	C	0,00	77.149,84	868.966,15 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	21.525,26	C	0,00	2.101,38	23.626,64 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	247.043,30	C	0,00	22.510,70	269.554,00 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	247.043,30	C	0,00	22.510,70	269.554,00 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	133.112,81	C	0,00	11.917,42	145.030,23 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	62.070,54	C	0,00	5.356,83	67.427,37 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	39.371,54	C	0,00	3.490,98	42.862,52 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	12.488,41	C	0,00	1.745,47	14.233,88 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.186,99	C	0,00	1.404,75	7.591,74 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.186,99	C	0,00	1.404,75	7.591,74 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.186,99	C	0,00	1.404,75	7.591,74 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.331,35	C	0,00	743,73	4.075,08 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.550,47	C	0,00	334,27	1.884,74 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	984,87	C	0,00	217,85	1.202,72 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	320,30	C	0,00	108,90	429,20 C
3.01.01.08	PROVISÕES	768.648,41	C	0,00	90.172,38	858.820,79 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	768.648,41	C	0,00	90.172,38	858.820,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	11.404,24	C	0,00	1.779,17	13.183,41 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	172.144,59	C	0,00	15.870,40	188.014,99 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	11.404,24	C	0,00	1.779,17	13.183,41 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	172.144,59	C	0,00	16.187,42	188.332,01 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	491,11	C	0,00	104,65	595,76 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	3.556,79	C	0,00	498,38	4.055,17 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	61.990,39	C	0,00	5.792,21	67.782,60 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.598,77	C	0,00	206,16	1.804,93 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	175.326,45	C	0,00	16.218,19	191.544,64 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	115.629,09	C	0,00	10.708,57	126.337,66 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	42.958,15	C	0,00	21.028,06	63.986,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	22.074,97	C	0,00	2.375,72	24.450,69 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	22.074,97	C	0,00	2.375,72	24.450,69 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	22.074,97	C	0,00	2.375,72	24.450,69 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	798,59	C	0,00	0,00	798,59 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	115,50	C	0,00	0,00	115,50 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	115,50	C	0,00	0,00	115,50 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	5.363.000,83	C	0,01	445.376,79	5.808.377,61 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.363.000,83	C	0,01	445.376,79	5.808.377,61 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	926.912,28	C	0,00	77.212,24	1.004.124,52 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.082.607,32	C	0,01	171.764,30	2.254.371,61 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.551.247,02	C	0,00	128.647,54	1.679.894,56 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	802.234,21	C	0,00	67.752,71	869.986,92 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.385,93	C	0,00	6.742,74	10.128,67 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	3.385,93	C	0,00	6.742,74	10.128,67 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	46.683.166,39	D	5.862.025,17	15.943,72	52.529.247,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.858.581,53	D	3.719.550,70	0,00	44.578.132,23 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.011.475,28	D	3.087.982,86	0,00	37.099.458,14 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	34.011.475,28	D	3.087.982,86	0,00	37.099.458,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00		16.952,25	0,00	16.952,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00		16.952,25	0,00	16.952,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.652.716,75	D	345.223,07	0,00	3.997.939,82 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.652.716,75	D	345.223,07	0,00	3.997.939,82 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	48.387,87	D	3.478,17	0,00	51.866,04 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	48.387,87	D	3.478,17	0,00	51.866,04 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.146.001,63	D	265.914,35	0,00	3.411.915,98 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.146.001,63	D	265.914,35	0,00	3.411.915,98 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.837.099,04	D	254.903,57	0,00	3.092.002,61 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	308.902,59	D	11.010,78	0,00	319.913,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.981.262,94	D	20.857,73	15.943,72	2.986.176,95 D
3.02.03.01	RESGATE	2.981.262,94	D	20.857,73	15.943,72	2.986.176,95 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.981.262,94	D	20.857,73	15.943,72	2.986.176,95 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.981.262,94	D	20.857,73	15.943,72	2.986.176,95 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.843.321,92	D	2.121.616,74	0,00	4.964.938,66 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	2.843.321,92	D	2.121.616,74	0,00	4.964.938,66 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	208.476,97	C	0,00	3.942.574,82	4.151.051,79 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	208.476,97	C	0,00	3.942.574,82	4.151.051,79 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	208.476,97	C	0,00	3.942.574,82	4.151.051,79 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.654.343,87	C	0,00	2.638.270,61	27.292.614,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.664.680,78	C	0,00	2.638.270,61	27.302.951,39 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	24.664.680,78	C	0,00	2.638.270,61	27.302.951,39 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	10.482.096,61	D	32.543.415,04	30.520.860,22	12.504.651,43 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.817.663,17	D	19.774.582,27	199.658,06	25.392.587,38 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.817.663,17	D	19.774.582,27	199.658,06	25.392.587,38 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.887.173,03	D	12.139.309,11	30.189.722,82	13.163.240,68 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.887.173,03	D	12.139.309,11	30.189.722,82	13.163.240,68 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	222.739,59	C	629.523,66	131.479,34	275.304,73 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	222.739,59	C	629.523,66	131.479,34	275.304,73 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.011.246,69	C	554.253,92	0,00	13.456.992,77 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	14.011.246,69	C	554.253,92	0,00	13.456.992,77 C
		Totais :		38.959.694,14	38.959.694,14	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.615.631,34	3.615.631,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.110.360,25	C	0,00	3.615.631,34	38.725.991,59 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.350.283,13	C	0,00	2.033.665,28	28.383.948,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.350.283,13	C	0,00	2.033.665,28	28.383.948,41 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.349.905,70	C	0,00	2.033.665,28	28.383.570,98 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.349.905,70	C	0,00	2.033.665,28	28.383.570,98 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	26.349.905,70	C	0,00	2.033.665,28	28.383.570,98 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	5.564.082,37	C	0,00	1.240.549,21	6.804.631,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	609.516,27	C	0,00	1.154.959,41	1.764.475,68 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.039,92	C	0,00	1.109,76	10.149,68 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17.246,83	C	0,00	2.674,88	19.921,71 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	583.229,52	C	0,00	123.041,65	706.271,17 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00		0,00	1.028.133,12	1.028.133,12 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	8.872,72	C	0,00	1,45	8.874,17 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.872,72	C	0,00	1,45	8.874,17 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	15,85	C	0,00	1,45	17,30 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	741.622,94	C	0,00	49.091,86	790.714,80 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	70.739,22	C	0,00	0,00	70.739,22 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	196.880,45	C	0,00	10.284,95	207.165,40 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	474.003,27	C	0,00	38.806,91	512.810,18 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	347.229,52	C	0,00	36.496,49	383.726,01 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	347.229,52	C	0,00	36.496,49	383.726,01 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	347.229,52	C	0,00	36.496,49	383.726,01 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	347.229,52	C	0,00	36.496,49	383.726,01 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.135,03	C	0,00	0,00	195.135,03 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	195.135,03	C	0,00	0,00	195.135,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	195.135,03	C	0,00	0,00	195.135,03 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	24.535,03	C	0,00	0,00	24.535,03 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	170.600,00	C	0,00	0,00	170.600,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.447.747,46	C	0,00	341.416,85	2.789.164,31 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.447.747,46	C	0,00	341.416,85	2.789.164,31 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.439.443,28	C	0,00	340.907,03	2.780.350,31 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.439.443,28	C	0,00	340.907,03	2.780.350,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.304,18	C	0,00	509,82	8.814,00 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.304,18	C	0,00	509,82	8.814,00 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.496.341,78	D	797.476,45	0,00	9.293.818,23 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	7.951.412,88	D	541.699,09	0,00	8.493.111,97 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.830.904,11	D	541.515,19	0,00	8.372.419,30 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.830.904,11	D	541.515,19	0,00	8.372.419,30 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.723,82	D	180,13	0,00	25.903,95 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	25.723,82	D	180,13	0,00	25.903,95 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	25.689,77	D	180,13	0,00	25.869,90 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	3,77	0,00	75.081,05 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		3,77	0,00	3,77 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	19.707,67	D	0,00	0,00	19.707,67 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.707,67	D	0,00	0,00	19.707,67 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.707,67	D	0,00	0,00	19.707,67 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	19.707,67	D	0,00	0,00	19.707,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.219,10	D	6.678,41	0,00	82.897,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.030,84	D	4.163,51	0,00	60.194,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.030,84	D	4.163,51	0,00	60.194,35 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	30.046,20	D	1.752,95	0,00	31.799,15 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	25.984,64	D	2.410,56	0,00	28.395,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	20.188,26	D	2.514,90	0,00	22.703,16 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		2.514,90	0,00	2.514,90 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	20.188,26	D	0,00	0,00	20.188,26 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239.247,75	D	241.655,41	0,00	480.903,16 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	239.247,75	D	241.655,41	0,00	480.903,16 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	239.247,75	D	241.655,41	0,00	480.903,16 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	207.086,87	D	241.655,41	0,00	448.742,28 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	32.160,88	D	0,00	0,00	32.160,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.284,77	D	7.443,54	0,00	89.728,31 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	82.284,77	D	7.443,54	0,00	89.728,31 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	351,42	D	13,12	0,00	364,54 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8.731,05	D	810,30	0,00	9.541,35 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12.649,47	D	1.687,67	0,00	14.337,14 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	60.552,83	D	4.932,45	0,00	65.485,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.738.855,14	D	157.334,95	0,00	1.896.190,09 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.738.855,14	D	157.334,95	0,00	1.896.190,09 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	8.014,09	D	509,82	0,00	8.523,91 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.730.841,05	D	156.825,13	0,00	1.887.666,18 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	220.819,46	D	22.549,33	0,00	243.368,79 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.819,46	D	22.549,33	0,00	243.368,79 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	220.819,46	D	22.549,33	0,00	243.368,79 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	215.116,48	D	19.874,45	0,00	234.990,93 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	17.246,83	D	2.674,88	0,00	19.921,71 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	24.654.343,87	D	2.638.270,61	0,00	27.292.614,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.664.680,78	D	2.638.270,61	0,00	27.302.951,39 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	24.664.680,78	D	2.638.270,61	0,00	27.302.951,39 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 :		3.615.631,34	3.615.631,34	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	53.153.256,20	D	29.931.374,16	30.441.833,53	52.642.796,83 D
1.01	DISPONÍVEL	109.971,85	D	25.294.289,07	25.351.761,24	52.499,68 D
1.01.01	IMEDIATO	109.971,85	D	16.842.226,16	16.899.698,33	52.499,68 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.488,46	D	1.416,44	1.888,57	1.016,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.488,46	D	1.416,44	1.888,57	1.016,33 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.483,39	D	16.840.809,72	16.897.809,76	51.483,35 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.465,92	D	116.711,23	117.084,06	1.093,09 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	846,37	D	4.475.014,55	4.474.859,93	1.000,99 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	92.958,74	D	12.162.383,94	12.219.219,34	36.123,34 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.197,18	D	86.700,00	86.646,43	12.250,75 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		8.452.062,91	8.452.062,91	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.795.014,55	2.795.014,55	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		634.727,12	634.727,12	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		5.022.321,24	5.022.321,24	0,00
1.02	REALIZÁVEL	52.179.178,31	D	4.026.894,98	4.466.466,50	51.739.606,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.535.769,85	D	4.026.894,98	3.468.243,39	15.094.421,44 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	250.280,36	D	604.332,64	635.226,87	219.386,13 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		12.317,94	12.317,94	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.998,79	D	409.384,89	486.918,61	105.465,07 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	161.577,60	D	165.586,91	327.164,51	0,00
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	400,00	D	400,03	800,03	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	21.021,19	D	213.901,23	129.457,35	105.465,07 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		29.496,72	29.496,72	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.281,57	D	182.629,81	135.990,32	113.921,06 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	7.281,57	D	182.629,81	135.990,32	53.921,06 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	278.622,82	D	615.867,19	536.444,04	358.045,97 D
1.02.02.02.01	IPTU	3.694,03	D	5.083,86	8.777,89	0,00
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.043,44	D	390,49	780,98	1.652,95 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	9.648,69	D	204.199,59	114.626,70	99.221,58 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	205.499,08	D	283.495,63	356.696,75	132.297,96 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.649,21	D	4.399,83	4.673,73	1.375,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.02.02.06	Outras Despesas	32.110,58	D	11.758,38	13.639,30	30.229,66 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.085,00	D	92.450,00	23.085,00	92.450,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	892,79	D	14.089,41	14.163,69	818,51 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.573.233,60	D	79.071,11	0,00	13.652.304,71 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.957.353,17	D	79.071,11	0,00	10.036.424,28 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		1.547.258,63	1.547.258,63	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.547.258,63	1.547.258,63	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	433.633,07	D	1.180.365,41	749.313,85	864.684,63 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	433.633,07	D	1.180.365,41	749.313,85	864.684,63 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	176.672,99	D	708.817,49	407.653,74	477.836,74 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	123.497,05	D	115.020,34	105.683,94	132.833,45 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	46.970,00	D	579.115,84	289.557,92	336.527,92 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.205,94	D	14.681,31	12.411,88	8.475,37 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	256.960,08	D	471.547,92	341.660,11	386.847,89 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	256.960,08	D	471.547,92	341.660,11	386.847,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.643.408,46	D	0,00	998.223,11	36.645.185,35 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	37.629.023,93	D	0,00	998.223,11	36.630.800,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.629.023,93	D	0,00	998.223,11	36.630.800,82 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	32.079.387,34	D	0,00	823.822,26	31.255.565,08 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.549.636,59	D	0,00	174.400,85	5.375.235,74 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	864.106,04	D	610.190,11	623.605,79	850.690,36 D
1.03.01	IMOBILIZADO	255.574,92	D	50.309,64	34.801,80	271.082,76 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	255.574,92	D	50.309,64	34.801,80	271.082,76 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	255.574,92	D	50.309,64	34.801,80	271.082,76 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.318,38	D	789,57	1.588,24	78.519,71 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	336.705,53	D	0,00	0,00	336.705,53 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	257.387,15	C	789,57	1.588,24	258.185,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.805,93	D	306,92	757,27	28.355,58 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	118.740,28	C	306,92	757,27	119.190,63 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	147.450,61	D	49.213,15	32.456,29	164.207,47 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	503.648,24	D	43.980,00	21.990,00	525.638,24 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	356.197,63	C	5.233,15	10.466,29	361.430,77 C
1.03.02	INTANGÍVEL	608.531,12	D	559.880,47	588.803,99	579.607,60 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	608.531,12	D	559.880,47	588.803,99	579.607,60 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.026.815,07	D	551.113,80	570.437,10	1.007.491,77 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	418.283,95	C	8.766,67	18.366,89	427.884,17 C
	Totais :			29.931.374,16	30.441.833,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	53.153.256,20	C	9.652.438,26	9.141.978,89	52.642.796,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.459.474,86	C	9.192.092,71	9.046.206,74	3.313.588,89 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.459.474,86	C	9.185.842,48	9.039.956,51	3.313.588,89 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.222.689,60	C	5.152.529,57	4.761.725,36	1.831.885,39 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	392.574,51	C	1.329.794,25	1.340.597,75	403.378,01 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	351.574,23	C	1.131.465,44	1.091.401,26	311.510,05 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.979,09	C	56.838,06	53.738,85	16.879,88 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	21.021,19	C	141.490,75	195.457,64	74.988,08 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	600.102,32	C	69.144,91	116.551,89	647.509,30 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	600.102,32	C	69.144,91	116.551,89	647.509,30 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	444.904,83	C	51.262,78	86.409,45	480.051,50 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	119.605,10	C	13.781,12	23.229,71	129.053,69 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	35.592,39	C	4.101,01	6.912,73	38.404,11 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	401.055,18	C	806.719,43	405.664,25	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	297.334,92	C	597.922,82	300.587,90	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	79.933,47	C	160.741,46	80.807,99	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	23.786,79	C	47.833,82	24.047,03	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		221,33	221,33	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	828.957,59	C	2.946.870,98	2.898.911,47	780.998,08 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	788.363,33	C	2.467.995,00	2.360.634,34	681.002,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	36.388,55	C	367.875,33	331.486,78	0,00
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.901,26	C	105.112,63	203.036,78	99.825,41 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	2.304,45	C	5.888,02	3.753,57	170,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	208.506,31	C	506.597,64	580.256,70	282.165,37 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.506,31	C	506.597,64	580.256,70	282.165,37 C
2.01.02.02.01.01	INSS	36.197,86	C	185.792,64	183.040,35	33.445,57 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	156.313,44	C	269.666,79	336.414,57	223.061,22 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.799,83	C	36.469,92	42.452,44	17.782,35 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.195,18	C	14.668,29	18.349,34	7.876,23 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	279.006,49	C	939.698,84	1.020.804,70	360.112,35 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.121,87	C	7.836,69	6.307,77	1.592,95 C
2.01.02.04.01.02	I S S	3.121,87	C	7.836,69	6.307,77	1.592,95 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	275.884,62	C	931.862,15	1.014.496,93	358.519,40 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.111,87	C	12.111,88	11.052,96	11.052,95 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	74.534,56	C	74.534,56	68.018,16	68.018,16 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	92.450,00	92.450,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	45.165,10	C	145.489,50	155.483,64	55.159,24 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	144.073,09	C	699.726,21	687.492,17	131.839,05 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	749.272,46	C	2.587.016,43	2.677.169,75	839.425,78 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	373.976,64	C	538.455,31	552.481,68	388.003,01 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	271.608,03	C	333.718,07	347.744,45	285.634,41 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,61	C	204.737,24	204.737,23	102.368,60 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	257.139,58	C	219.233,74	303.394,48	341.300,32 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	11,81	C	43,98	41,92	9,75 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	257.127,77	C	219.189,76	303.352,56	341.290,57 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	118.156,24	C	1.829.327,38	1.821.293,59	110.122,45 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	118.156,24	C	1.829.327,38	1.821.293,59	110.122,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.250,23	6.250,23	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.250,23	6.250,23	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.250,23	6.250,23	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.589.912,81	C	3.255,95	85.780,38	13.672.437,24 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.589.912,81	C	3.255,95	85.780,38	13.672.437,24 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.589.912,81	C	3.255,95	85.780,38	13.672.437,24 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	16.679,25	C	3.255,95	6.709,27	20.132,57 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.957.353,13	C	0,00	79.071,11	10.036.424,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.103.868,53	C	457.089,60	9.991,77	35.656.770,70 C
2.03.02	FUNDOS	36.103.868,53	C	457.089,60	9.991,77	35.656.770,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.103.868,53	C	457.089,60	9.991,77	35.656.770,70 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.103.868,53	C	457.089,60	9.991,77	35.656.770,70 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.103.868,53	C	457.089,60	9.991,77	35.656.770,70 C
		Totais :		9.652.438,26	9.141.978,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		5.448.963,46	5.448.963,46	0,00
4.01	RECEITAS	20.739.501,22	C	46.433,34	1.661.435,84	22.354.503,72 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
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	156.911,54	C	0,00	0,00	156.911,54 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	156.911,54	C	0,00	0,00	156.911,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	14.417.535,46	C	0,00	1.567.856,86	15.985.392,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.332.148,75	C	0,00	1.559.576,57	15.891.725,32 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	4.820.796,67	C	0,00	1.547.258,63	6.368.055,30 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	3.699.131,54	C	0,00	12.317,94	3.711.449,48 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	85.386,71	C	0,00	8.280,29	93.667,00 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	85.386,71	C	0,00	8.280,29	93.667,00 C
4.01.04	DIRETAS	452.791,56	C	46.433,34	93.578,98	499.937,20 C
4.01.04.99	OUTRAS	452.791,56	C	46.433,34	93.578,98	499.937,20 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	452.791,56	C	46.433,34	93.578,98	499.937,20 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	381.166,37	C	46.433,34	92.866,68	427.599,71 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	71.616,19	C	0,00	712,30	72.328,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,01	C	0,00	0,00	2.953.949,01 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,01	C	0,00	0,00	2.953.949,01 C
4.02	DESPESAS	17.907.864,18	D	5.197.442,45	3.135.955,09	19.969.351,54 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.907.564,17	D	5.178.170,53	3.135.955,09	19.949.779,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.396.732,72	D	3.330.329,41	2.236.292,93	12.490.769,20 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	266.895,58	D	60.744,52	30.372,26	297.267,84 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	164.595,08	D	35.434,30	17.717,15	182.312,23 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	134.363,34	D	28.925,96	14.462,98	148.826,32 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	30.231,74	D	6.508,34	3.254,17	33.485,91 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	102.300,50	D	25.310,22	12.655,11	114.955,61 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	83.510,60	D	20.661,40	10.330,70	93.841,30 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	18.789,90	D	4.648,82	2.324,41	21.114,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.663.334,36	D	1.193.053,80	955.799,93	2.900.588,23 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.575.289,16	D	720.706,39	560.332,90	1.735.662,65 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	564.684,78	D	401.849,10	352.935,18	613.598,70 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	145.929,75	D	32.200,25	23.382,82	154.747,18 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	147.897,82	D	38.298,06	19.149,03	167.046,85 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.417.683,15	D	2.066.093,85	1.244.902,12	9.238.874,88 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.946.128,15	D	1.183.785,49	748.618,26	5.381.295,38 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.921.384,13	D	575.710,48	287.855,24	3.209.239,37 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.813,72	D	1.522,94	761,47	8.575,19 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	575.422,85	D	126.143,29	71.129,70	630.436,44 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	313.814,74	D	396.382,34	346.858,63	363.338,45 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	78.764,94	D	0,00	0,00	78.764,94 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	467.596,18	D	84.026,44	42.013,22	509.609,40 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	1.436.385,60	D	377.927,83	243.634,99	1.570.678,44 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	1.085.469,02	D	310.143,11	197.204,59	1.198.407,54 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	350.916,58	D	67.784,72	46.430,40	372.270,90 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	2.035.169,40	D	504.380,53	252.648,87	2.286.901,06 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	655.805,05	D	80.271,18	40.135,59	695.940,64 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	680.093,57	D	269.461,55	135.189,34	814.365,78 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	17.329,93	D	3.031,12	1.515,56	18.845,49 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	21.526,11	D	3.424,84	1.712,46	23.238,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	86.955,64	D	13.884,38	6.942,19	93.897,83 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	102.513,93	D	19.001,08	9.500,54	112.014,47 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	28.974,75	D	6.204,50	3.102,25	32.077,00 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	340.944,89	D	95.916,84	47.958,42	388.903,31 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	37.937,97	D	2.455,84	1.227,92	39.165,89 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	61.287,56	D	10.729,20	5.364,60	66.652,16 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.819,63	D	10.437,24	5.218,62	54.038,25 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	48.819,63	D	10.437,24	5.218,62	54.038,25 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	243.852,93	D	28.804,78	14.402,39	258.255,32 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	42.778,22	D	1.460,04	730,02	43.508,24 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	57.215,50	D	920,74	460,37	57.675,87 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	143.859,21	D	26.424,00	13.212,00	157.071,21 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.620,53	D	25.908,94	12.954,47	39.575,00 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	7.081,23	D	6.894,88	3.447,44	10.528,67 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	19.539,30	D	19.014,06	9.507,03	29.046,33 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.765.968,28	D	1.571.944,42	787.478,55	5.550.434,15 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	351.564,66	D	81.996,00	40.998,00	392.562,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	351.564,66	D	81.996,00	40.998,00	392.562,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.600,00	D	0,00	0,00	48.600,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	48.600,00	D	0,00	0,00	48.600,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	553.293,87	D	88.564,08	22.811,68	619.046,27 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	553.293,87	D	88.564,08	22.811,68	619.046,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	188.016,43	D	109.635,56	54.817,78	242.834,21 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	188.016,43	D	109.635,56	54.817,78	242.834,21 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.012.416,81	D	923.221,68	484.587,54	2.451.050,95 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	324.342,17	D	116.524,74	58.262,37	382.604,54 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.947,71	D	0,00	0,00	1.947,71 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.686.126,93	D	806.696,94	426.325,17	2.066.498,70 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	678.367,72	D	120.043,32	60.021,66	738.389,38 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	678.367,72	D	120.043,32	60.021,66	738.389,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	80.760,30	D	14.263,20	7.131,60	87.891,90 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	80.760,30	D	14.263,20	7.131,60	87.891,90 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.790,81	D	4.342,22	2.171,11	27.961,92 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	25.790,81	D	4.342,22	2.171,11	27.961,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	52.569,64	D	10.361,88	5.180,94	57.750,58 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.714,15	D	4.719,30	2.359,65	21.073,80 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	33.855,49	D	5.642,58	2.821,29	36.676,78 D
4.02.01.04.99	OUTROS	774.588,04	D	219.516,48	109.758,24	884.346,28 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	9.676,79	D	1.793,78	896,89	10.573,68 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	30.573,44	D	4.501,12	2.250,56	32.824,00 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	62.840,75	D	1.350,00	675,00	63.515,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	207,20	D	0,00	0,00	207,20 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	359.872,72	D	26.142,60	13.071,30	372.944,02 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	311.417,14	D	185.728,98	92.864,49	404.281,63 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	997.920,75	D	159.531,22	66.036,39	1.091.415,58 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	40.980,79	D	8.168,26	4.084,14	45.064,91 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	18.078,73	D	5.646,90	2.823,46	20.902,17 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	22.902,06	D	2.521,36	1.260,68	24.162,74 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	44.085,99	D	5.447,60	2.723,80	46.809,79 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	44.085,99	D	5.447,60	2.723,80	46.809,79 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	865.743,73	D	138.402,44	55.471,91	948.674,26 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	148.456,22	D	27.886,32	13.943,26	162.399,28 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	116.154,23	D	21.205,04	10.602,52	126.756,75 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	4.242,49	D	780,98	390,49	4.632,98 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	50.445,63	D	15.280,82	7.640,41	58.086,04 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.083,85	D	214,06	107,03	1.190,88 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.371,05	D	5.595,40	2.797,70	5.168,75 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	72.400,51	D	12.617,10	6.308,55	78.709,06 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	46.832,70	D	4.845,50	2.422,75	49.255,45 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	316.800,00	D	27.458,82	0,00	344.258,82 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	12.590,85	D	803,70	401,85	12.992,70 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	68.930,70	D	17.016,70	8.508,35	77.439,05 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	23.856,50	D	4.698,00	2.349,00	26.205,50 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	40.277,86	D	6.931,46	3.465,81	43.743,51 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	40.277,43	D	6.931,46	3.465,81	43.743,08 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	6.832,38	D	581,46	290,73	7.123,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	6.832,38	D	581,46	290,73	7.123,11 D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	172.409,60	D	31.178,69	15.096,31	188.491,98 D
4.02.01.06.01	Depreciações	66.807,20	D	12.811,80	6.329,64	73.289,36 D
4.02.01.06.02	Amortizações	105.602,40	D	18.366,89	8.766,67	115.202,62 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	304.059,36	D	30.473,07	3.694,05	330.838,38 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.634,33	D	7.388,06	3.694,03	44.328,36 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	40.634,33	D	7.388,06	3.694,03	44.328,36 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	263.425,03	D	23.085,01	0,02	286.510,02 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,01	D	0,01	0,01	0,01 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,02	D	0,00	0,01	0,01 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	263.425,00	D	23.085,00	0,00	286.510,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	300,01	D	19.271,92	0,00	19.571,93 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	300,01	D	0,00	0,00	300,01 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		19.271,92	0,00	19.271,92 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	986.275,55	D	82.524,43	0,00	1.068.799,98 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	986.275,55	D	82.524,43	0,00	1.068.799,98 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	104.715,23	C	3.453,32	0,00	101.261,91 C
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	1.090.990,78	D	79.071,11	0,00	1.170.061,89 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	58.804,31	D	3.539,94	0,00	62.344,25 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	58.804,31	D	3.539,94	0,00	62.344,25 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.722.666,58	C	109.031,53	194.482,93	2.808.117,98 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.814,97	C	0,00	194.482,93	3.022.297,90 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.814,97	C	0,00	194.482,93	3.022.297,90 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.827.814,97	C	0,00	194.482,93	3.022.297,90 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	109.031,53	0,00	214.179,92 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	D	109.031,53	0,00	214.179,92 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	105.148,39	D	109.031,53	0,00	214.179,92 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.509.223,76	D	9.991,77	457.089,60	4.062.125,93 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.509.223,76	D	9.991,77	457.089,60	4.062.125,93 D
		Totais :		5.448.963,46	5.448.963,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		375.134,01	375.134,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.302.118,38	C	0,00	266.102,48	3.568.220,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.109.305,83	C	0,00	266.102,48	3.375.408,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.109.305,83	C	0,00	266.102,48	3.375.408,31 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	90.330,20	C	0,00	3.519,89	93.850,09 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	2.671.876,36	C	0,00	262.582,59	2.934.458,95 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	579.451,80	D	180.651,08	0,00	760.102,88 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	114.951,34	D	174.400,85	0,00	289.352,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.951,34	D	174.400,85	0,00	289.352,19 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	198,30	D	0,00	0,00	198,30 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	114.753,04	D	174.400,85	0,00	289.153,89 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.706,10	D	6.250,23	0,00	74.956,33 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	68.706,10	D	6.250,23	0,00	74.956,33 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	29.808,28	D	2.720,91	0,00	32.529,19 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	201,40	D	1,67	0,00	203,07 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	38.696,42	D	3.527,65	0,00	42.224,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.722.666,58	D	194.482,93	109.031,53	2.808.117,98 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.814,97	D	194.482,93	0,00	3.022.297,90 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.827.814,97	D	194.482,93	0,00	3.022.297,90 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.148,39	C	0,00	109.031,53	214.179,92 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	105.148,39	C	0,00	109.031,53	214.179,92 C
		Totais :		375.134,01	375.134,01	