

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	3.647.959.303,19	D	441.854.807,50	421.181.911,85	3.668.632.198,84 D
1.01	DISPONÍVEL	154.232,32	D	299.412.708,19	299.302.781,11	264.159,40 D
1.01.01	IMEDIATO	151.278,49	D	100.614.110,77	100.504.311,49	261.077,77 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.016,33	D	1.725,98	2.301,30	441,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.016,33	D	1.725,98	2.301,30	441,01 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.262,16	D	100.612.384,79	100.502.010,19	260.636,76 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.846,42	D	16.201.154,36	16.196.137,30	8.863,48 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.356,47	D	52.710.894,49	52.710.523,16	4.727,80 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	92.430,84	D	31.548.335,94	31.445.126,23	195.640,55 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.439,51	D	80.000,00	79.140,11	14.299,40 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	36.188,92	D	72.000,00	71.083,39	37.105,53 D
1.01.02	VINCULADO	2.953,83	D	198.798.597,42	198.798.469,62	3.081,63 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		194.469.945,06	194.469.945,06	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		598.708,42	598.708,42	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.726.183,54	3.726.183,54	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.953,83	D	3.760,40	3.632,60	3.081,63 D
1.02	REALIZÁVEL	3.646.954.380,51	D	142.019.159,36	121.643.214,52	3.667.330.325,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.518.287,03	D	14.925.092,56	15.265.675,90	188.177.703,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	182.193.771,86	D	14.925.092,56	15.265.675,90	181.853.188,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.314.941,65	D	7.739.959,48	8.368.928,89	1.685.972,24 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.739.986,09	D	4.419.136,37	4.797.925,16	1.361.197,30 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.731.373,62	D	4.357.793,05	4.732.216,68	1.356.949,99 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	8.612,47	D	4.247,31	8.612,47	4.247,31 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		57.096,01	57.096,01	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	562.265,62	D	3.314.843,19	3.567.243,33	309.865,48 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	435.116,73	D	3.215.653,69	3.411.610,51	239.159,91 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	8.159,10	D	7.858,85	8.159,10	7.858,85 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		28.483,93	28.483,93	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	8.742,57	D	4.247,31	8.742,57	4.247,31 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	3.911,91	D	1.909,14	3.911,91	1.909,14 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	93.128,25	D	49.676,10	93.128,25	49.676,10 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	13.207,06	D	7.014,17	13.207,06	7.014,17 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.689,94	D	5.979,92	3.760,40	14.909,46 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.207,20	D	1.612,01	1.078,44	3.740,77 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.430,69	D	724,57	484,74	1.670,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	7.487,63	D	3.065,05	1.838,36	8.714,32 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	564,42	D	578,29	358,86	783,85 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		317.741,60	267,90	317.473,70 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		113.322,42	0,00	113.322,42 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		19.914,11	0,00	19.914,11 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		93.408,31	0,00	93.408,31 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		204.419,18	267,90	204.151,28 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		19.914,11	0,00	19.914,11 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		93.170,25	32,01	93.138,24 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		656,03	0,00	656,03 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		353,94	0,00	353,94 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		5.900,30	41,55	5.858,75 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		159,10	0,00	159,10 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		16.687,70	117,53	16.570,17 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		56.028,34	76,81	55.951,53 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		11.549,41	0,00	11.549,41 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.874.242,83	D	1.614.711,60	1.639.212,54	179.849.741,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.096.232,77	D	315.844,91	463.626,65	33.948.451,03 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	34.096.232,77	D	315.844,91	463.626,65	33.948.451,03 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.901.728,74	D	47.963,15	67.389,20	4.882.302,69 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.194.504,03	D	267.881,76	396.237,45	29.066.148,34 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.778.010,06	D	1.298.866,69	1.175.585,89	145.901.290,86 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.778.010,06	D	1.298.866,69	1.175.585,89	145.901.290,86 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.502.685,67	D	92.265,25	140.051,10	10.454.899,82 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.929.974,35	D	205.708,84	209.991,11	22.925.692,08 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.232.806,09	D	829.088,31	687.018,30	93.374.876,10 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.112.543,95	D	171.804,29	138.525,38	19.145.822,86 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.587,38	D	5.252.679,88	5.257.266,57	0,69 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.587,38	D	5.252.679,88	5.257.266,57	0,69 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	4.439,02	D	892.932,87	897.371,89	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	71,42	D	0,00	71,42	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.321.868,96	2.321.868,96	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.606.691,28	1.606.691,28	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		431.186,08	431.186,08	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	76,94	D	0,69	76,94	0,69 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.324.515,17	D	0,00	0,00	6.324.515,17 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.324.515,17	D	0,00	0,00	6.324.515,17 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.707.573,55	D	3.755.726,51	3.704.824,43	14.758.475,63 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	219.386,13	D	367.282,04	342.802,21	243.865,96 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	105.465,07	D	107.714,90	206.153,23	7.026,74 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	105.465,07	D	106.958,86	205.775,21	6.648,72 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		756,04	378,02	378,02 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	113.921,06	D	245.836,32	122.918,16	236.839,22 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	53.921,06	D	245.836,32	122.918,16	176.839,22 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	358.045,97	D	257.844,14	287.088,07	328.802,04 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.652,95	D	1.953,09	1.569,78	2.036,26 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	99.221,58	D	8.681,90	17.363,80	90.539,68 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	132.297,96	D	206.909,50	209.448,26	129.759,20 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.375,31	D	5.367,33	4.746,63	1.996,01 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	30.229,66	D	23.355,08	19.269,85	34.314,89 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	92.450,00	D	0,00	23.112,51	69.337,49 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	818,51	D	11.577,24	11.577,24	818,51 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		379.858,84	379.858,84	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		379.858,84	379.858,84	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.652.304,71	D	96.640,09	0,00	13.748.944,80 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.036.424,28	D	96.640,09	0,00	10.133.064,37 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		1.732.248,80	1.732.248,80	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.732.248,80	1.732.248,80	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	477.836,74	D	921.852,60	962.826,51	436.862,83 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	477.836,74	D	921.852,60	962.826,51	436.862,83 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	477.836,74	D	152.551,42	193.525,33	436.862,83 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	132.833,45	D	107.552,42	106.999,18	133.386,69 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	336.527,92	D	39.025,39	78.050,78	297.502,53 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.475,37	D	5.973,61	8.475,37	5.973,61 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		769.301,18	769.301,18	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		769.301,18	769.301,18	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.443.728.519,93	D	123.338.340,29	102.672.714,19	3.464.394.146,03
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	0,00	0,00	774.417,94
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.287.746,03	D	0,00	0,00	6.287.746,03
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.035.726,34	D	0,00	0,00	5.035.726,34
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
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01
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
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.101.054,25	D	0,00	0,00	4.101.054,25
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
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32
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
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
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.614.382,34	C	0,00	0,00	9.614.382,34
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34
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
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.631.596,32	C	0,00	0,00	3.631.596,32
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10
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
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.117.604.969,34	D	118.415.312,25	98.952.260,36	3.137.068.021,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.199.937.900,34	D	67.772.139,57	51.507.237,25	2.216.202.802,66
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	23.595.218,69	D	354.060,89	0,00	23.949.279,58

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	501.458.337,47	D	52.829.441,39	51.507.237,25	502.780.541,61 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	57.369.681,36	D	572.626,56	0,00	57.942.307,92 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.617.514.662,82	D	14.016.010,73	0,00	1.631.530.673,55 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.762.239,28	D	0,00	124.748,43	10.637.490,85 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.762.239,28	D	0,00	124.748,43	10.637.490,85 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.762.239,28	D	0,00	124.748,43	10.637.490,85 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	74.157.594,51	D	4.328.818,33	0,00	78.486.412,84 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	74.157.594,51	D	4.328.818,33	0,00	78.486.412,84 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.427.276,07	D	3.416,12	34.681,46	24.396.010,73 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	24.427.276,07	D	3.416,12	34.681,46	24.396.010,73 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.453.797,49	D	0,00	28.579,99	7.425.217,50 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.360,83	D	0,00	175,71	556.185,12 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	1.920,53	D	3,16	0,00	1.923,69 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.165.555,03	D	3.412,96	0,00	13.168.967,99 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	3.249.601,32	D	0,00	5.925,76	3.243.675,56 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	728.508.991,53	D	46.276.166,74	40.083.199,39	734.701.958,88 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	299.750.098,02	D	36.322.859,26	29.995.607,81	306.077.349,47 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	314.747.211,62	D	8.734.494,82	3.395.242,60	320.086.463,84 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.265.586,06	D	0,00	403.626,58	1.861.959,48 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	111.746.095,83	D	1.218.812,66	6.288.722,40	106.676.186,09 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.810.967,61	D	34.771,49	7.202.393,83	72.643.345,27 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	79.810.967,61	D	34.771,49	7.202.393,83	72.643.345,27 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	79.810.967,61	D	34.771,49	7.202.393,83	72.643.345,27 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	79.810.967,61	D	34.771,49	7.202.393,83	72.643.345,27 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.380.699,87	D	2.356.599,75	3.696.650,47	68.040.649,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.380.699,87	D	2.356.599,75	3.696.650,47	68.040.649,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.201.611,44	D	2.179.094,38	3.670.191,22	68.710.514,60 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	42.209.145,77	D	1.043.294,01	2.042.397,76	41.210.042,02 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.890.865,65	D	1.042.404,12	2.041.507,87	40.891.761,90 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	27.694.119,54	D	1.135.800,37	1.627.793,46	27.202.126,45 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.694.119,54	D	1.135.800,37	1.627.793,46	27.202.126,45 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	0,00	0,00	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	0,00	0,00	217.388,03 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	820.911,57	C	177.505,37	26.459,25	669.865,45 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	208.989,15	C	177.495,80	0,00	31.493,35 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	97.629,70	C	9,57	26.459,25	124.079,38 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	850.690,36	D	422.939,95	235.916,22	1.037.714,09 D
1.03.01	IMOBILIZADO	271.082,76	D	18.795,30	19.382,44	270.495,62 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	271.082,76	D	18.795,30	19.382,44	270.495,62 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	271.082,76	D	18.795,30	19.382,44	270.495,62 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78.519,71	D	789,57	1.585,60	77.723,68 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	336.705,53	D	0,00	0,00	336.705,53 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	258.185,82	C	789,57	1.585,60	258.981,85 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.355,58	D	306,92	757,27	27.905,23 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	119.190,63	C	306,92	757,27	119.640,98 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	164.207,47	D	17.698,81	17.039,57	164.866,71 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	525.638,24	D	12.238,70	6.119,35	531.757,59 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	361.430,77	C	5.460,11	10.920,22	366.890,88 C
1.03.02	INTANGÍVEL	579.607,60	D	404.144,65	216.533,78	767.218,47 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	579.607,60	D	404.144,65	216.533,78	767.218,47 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.007.491,77	D	395.059,38	197.529,69	1.205.021,46 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	427.884,17	C	9.085,27	19.004,09	437.802,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	441.854.807,50	421.181.911,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO	3.647.959.303,19	C	164.601.076,29	185.273.971,94	3.668.632.198,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.929.102,68	C	61.210.101,80	60.808.937,18	10.527.938,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.921.874,94	C	50.378.805,38	50.207.235,20	7.750.304,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	905.547,75	C	39.096.289,82	40.794.196,78	2.603.454,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	905.547,75	C	39.091.797,82	39.406.106,81	1.219.856,74
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	60.173,27	C	13.978.800,80	13.982.771,26	64.143,73
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	845.374,48	C	1.949.938,93	2.260.277,46	1.155.713,01
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.163.058,09	23.163.058,09	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		4.492,00	1.388.089,97	1.383.597,97
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		2.988,61	1.285.361,86	1.282.373,25
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	84.166,99	84.166,99
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		1.503,39	18.561,12	17.057,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.314.854,37	C	5.997.044,50	5.734.569,05	5.052.378,92
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.170.515,02	C	3.175.574,23	2.977.223,37	2.972.164,16
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	3.170.515,02	C	3.175.574,23	2.977.223,37	2.972.164,16
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.702.126,86	2.702.126,86	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.525,93	14.525,93	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.618.225,63	2.618.225,63	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.375,30	69.375,30	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		50.768,86	50.768,86	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		50.768,86	50.768,86	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.144.339,35	C	68.574,55	4.449,96	2.080.214,76
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.144.339,35	C	68.574,55	4.449,96	2.080.214,76
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.701.472,82	C	5.285.471,06	3.678.469,37	94.471,13
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.701.472,82	C	5.285.471,06	3.678.469,37	94.471,13
2.01.01.99.01.01	Participantes	4.981,10	C	3.420,00	2.487,34	4.048,44
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		892.932,87	892.932,87	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		2.709.072,45	2.709.072,45	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.696.491,72	C	1.680.045,74	1.748,00	18.193,98
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	8.000,03	8.000,03
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIC	0,00		0,00	64.228,68	64.228,68

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.972.288,57	C	6.998.083,86	6.772.192,28	2.746.396,99 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.831.885,39	C	3.540.514,85	3.478.112,27	1.769.482,81 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	403.378,01	C	1.102.903,70	991.396,10	291.870,41 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	311.510,05	C	887.586,57	839.079,89	263.003,37 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	16.879,88	C	62.626,80	74.613,96	28.867,04 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	74.988,08	C	152.690,33	77.702,25	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	647.509,30	C	224.119,45	152.258,06	575.647,91 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	647.509,30	C	224.119,45	152.258,06	575.647,91 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	480.051,50	C	166.212,66	112.866,06	426.704,90 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	129.053,69	C	44.609,77	30.362,72	114.806,64 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	38.404,11	C	13.297,02	9.029,28	34.136,37 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		35.763,13	71.526,26	35.763,13 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		26.458,92	52.917,84	26.458,92 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		7.118,88	14.237,76	7.118,88 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		2.116,71	4.233,42	2.116,71 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		68,62	137,24	68,62 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	780.998,08	C	2.177.728,57	2.262.931,85	866.201,36 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	681.002,67	C	2.120.993,73	2.230.447,04	790.455,98 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	99.825,41	C	55.015,84	30.534,81	75.344,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	170,00	C	1.719,00	1.950,00	401,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	282.165,37	C	525.434,69	448.749,41	205.480,09 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	282.165,37	C	525.434,69	448.749,41	205.480,09 C
2.01.02.02.01.01	INSS	33.445,57	C	100.901,78	101.466,85	34.010,64 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	223.061,22	C	359.947,01	288.955,51	152.069,72 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	17.782,35	C	46.184,69	43.699,12	15.296,78 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	7.876,23	C	18.401,21	14.627,93	4.102,95 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	360.112,35	C	724.258,97	636.342,10	272.195,48 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.592,95	C	4.804,31	4.829,77	1.618,41 C
2.01.02.04.01.02	I S S	1.592,95	C	4.804,31	4.829,77	1.618,41 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	358.519,40	C	719.454,66	631.512,33	270.577,07 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.052,95	C	11.052,95	13.508,83	13.508,83 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	68.018,16	C	68.018,16	83.131,24	83.131,24 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	92.450,00	C	92.450,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	55.159,24	C	149.817,48	134.157,15	39.498,91 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	131.839,05	C	398.116,07	400.715,11	134.438,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	498.125,46	C	2.207.875,35	2.208.988,50	499.238,61 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	388.003,01	C	490.785,35	486.937,87	384.155,53 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	285.634,41	C	286.048,13	282.200,63	281.786,91 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,60	C	204.737,22	204.737,24	102.368,62 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		498.211,37	498.211,37	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		46,30	46,30	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		498.165,07	498.165,07	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	110.122,45	C	1.218.878,63	1.223.839,26	115.083,08 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	110.122,45	C	1.218.878,63	1.223.839,26	115.083,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.939,17	C	3.833.212,56	3.829.509,70	31.236,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.629,23	C	19.629,23	19.372,59	19.372,59 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.629,23	C	19.629,23	19.372,59	19.372,59 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.629,23	C	19.629,23	19.372,59	19.372,59 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.163,56	C	4.163,51	4.163,51	4.163,56 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.163,56	C	4.163,51	4.163,51	4.163,56 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.163,56	C	4.163,51	4.163,51	4.163,56 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.163,54	C	4.163,51	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	11.146,38	C	1.987.226,62	1.983.780,40	7.700,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	11.146,38	C	1.987.226,62	1.983.780,40	7.700,16 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		581.519,45	581.519,45	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	11.146,38	C	21.132,40	17.686,18	7.700,16 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.384.574,77	1.384.574,77	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		1.748.769,61	1.748.769,61	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.745.979,62	1.745.979,62	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.745.979,62	1.745.979,62	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.789,99	2.789,99	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.789,99	2.789,99	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		73.423,59	73.423,59	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		73.423,59	73.423,59	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.228.957,72	C	0,02	96.640,09	53.325.597,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.556.520,48	C	0,00	0,00	39.556.520,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.556.520,48	C	0,00	0,00	39.556.520,48 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	39.556.520,48	C	0,00	0,00	39.556.520,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.672.437,24	C	0,02	96.640,09	13.769.077,31 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.672.437,24	C	0,02	96.640,09	13.769.077,31 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	20.132,57	C	0,00	0,00	20.132,57 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	10.036.424,24	C	0,02	96.640,09	10.133.064,31 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	3.583.801.242,79	C	103.390.974,47	124.368.394,67	3.604.778.662,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.524.620.408,36	C	102.901.551,40	123.056.811,36	3.544.775.668,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.795.736.634,66	C	99.739.544,07	123.034.182,85	3.819.031.273,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.109.273.621,68	C	72.425.742,83	109.619.446,14	3.146.467.324,99 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	823.680.853,83	C	72.425.742,83	105.184.441,72	856.439.552,72 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	823.680.853,83	C	72.425.742,83	105.184.441,72	856.439.552,72 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	823.680.853,83	C	72.425.742,83	105.184.441,72	856.439.552,72 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.285.592.767,85	C	0,00	4.435.004,42	2.290.027.772,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.203.086.285,23	C	0,00	4.309.242,82	2.207.395.528,05 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.109.919.445,24	C	0,00	4.133.389,01	2.114.052.834,25 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	93.166.839,99	C	0,00	175.853,81	93.342.693,80 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	82.506.482,62	C	0,00	125.761,60	82.632.244,22 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	82.506.482,62	C	0,00	125.761,60	82.632.244,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	829.106.883,48	C	27.175.433,35	13.386.042,96	815.317.493,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	617.359.599,95	C	27.175.433,35	10.739.217,58	600.923.384,18 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	305.890.541,96	C	14.936.414,82	3.803.020,25	294.757.147,39 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	304.697.595,55	C	14.889.407,46	3.668.601,55	293.476.789,64 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.192.946,41	C	47.007,36	134.418,70	1.280.357,75 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	294.416.466,46	C	8.837.241,44	3.852.283,22	289.431.508,24 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	294.416.466,46	C	8.837.241,44	3.852.283,22	289.431.508,24 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	16.559.260,33	C	3.401.777,09	3.078.015,51	16.235.498,75 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	16.559.260,33	C	3.401.777,09	3.078.015,51	16.235.498,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	493.331,20	C	0,00	5.898,60	499.229,80 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	493.331,20	C	0,00	5.898,60	499.229,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	196.671.222,35	C	0,00	2.454.401,95	199.125.624,30 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	246.111.583,19	C	0,00	2.302.779,54	248.414.362,73 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	246.111.583,19	C	0,00	2.302.779,54	248.414.362,73 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.598.710,47	D	0,00	75.808,21	24.522.902,26 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.598.710,47	D	0,00	75.808,21	24.522.902,26 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	24.841.650,37	D	0,00	75.814,20	24.765.836,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.841.650,37	D	0,00	75.814,20	24.765.836,17 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.076.061,18	C	0,00	192.423,43	15.268.484,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	19.746.087,66	C	0,00	182.794,45	19.928.882,11 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.746.087,66	C	0,00	182.794,45	19.928.882,11 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	2.335.013,24	D	0,00	4.814,49	2.330.198,75 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.335.013,24	D	0,00	4.814,49	2.330.198,75 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.335.013,24	D	0,00	4.814,49	2.330.198,75 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.335.013,24	D	0,00	4.814,49	2.330.198,75 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	142.643.870,50	D	138.367,89	28.693,75	142.753.544,64 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	142.643.870,50	D	138.367,89	28.693,75	142.753.544,64 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.317.290,84	D	22.841,32	0,00	14.340.132,16 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.596.360,14	D	9.927,11	0,00	3.606.287,25 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.316.792,94	D	1.798,69	0,00	1.318.591,63 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	7.910.196,86	D	8.379,88	0,00	7.918.576,74 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.493.940,90	D	2.735,64	0,00	1.496.676,54 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	128.326.579,66	D	115.526,57	28.693,75	128.413.412,48 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.450.971,25	D	0,00	13.769,75	6.437.201,50 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.923.506,80	D	0,00	14.924,00	20.908.582,80 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	83.492.875,56	D	95.297,58	0,00	83.588.173,14 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.459.226,05	D	20.228,99	0,00	17.479.455,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	271.116.226,30	D	3.162.007,33	22.628,51	274.255.605,12 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	271.116.226,30	D	3.162.007,33	22.628,51	274.255.605,12 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	271.116.226,30	D	3.162.007,33	22.628,51	274.255.605,12 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	271.116.226,30	D	3.162.007,33	22.628,51	274.255.605,12 D
2.03.02	FUNDOS	59.180.834,43	C	489.423,07	1.311.583,31	60.002.994,67 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.656.029,63	C	0,00	507.014,68	21.163.044,31 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.656.029,63	C	0,00	507.014,68	21.163.044,31 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	15.865.109,93	C	0,00	336.835,39	16.201.945,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.213.767,22	C	0,00	108.425,35	3.322.192,57 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.651.342,71	C	0,00	228.410,04	12.879.752,75 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.790.919,70	C	0,00	170.179,29	4.961.098,99 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.790.919,70	C	0,00	170.179,29	4.961.098,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.656.770,70	C	381.133,56	754.568,78	36.030.205,92 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.656.770,70	C	1.274,72	374.709,94	36.030.205,92 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.656.770,70	C	1.274,72	374.709,94	36.030.205,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		379.858,84	379.858,84	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		379.858,84	379.858,84	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.868.034,10	C	108.289,51	49.999,85	2.809.744,44 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.868.034,10	C	108.289,51	49.999,85	2.809.744,44 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.868.034,10	C	108.289,51	49.999,85	2.809.744,44 C
Totais :				164.601.076,29	185.273.971,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		73.382.284,32	73.382.284,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		478.945,40	14.284.454,21	13.805.508,81 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		358.364,23	10.942.466,97	10.584.102,74 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		220.794,41	4.606.719,05	4.385.924,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		220.794,41	4.606.719,05	4.385.924,64 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		218.695,55	3.296.109,27	3.077.413,72 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	1.119.471,29	1.119.471,29 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	26.044,55	26.044,55 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00		2.098,86	73.075,95	70.977,09 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00		0,00	92.017,99	92.017,99 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		100,00	74.284,00	74.184,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		100,00	34.964,00	34.864,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00		100,00	34.964,00	34.864,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	39.320,00	39.320,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00		0,00	39.320,00	39.320,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		137.469,82	5.648.167,35	5.510.697,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		137.347,61	3.452.884,83	3.315.537,22 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		137.347,61	3.389.972,81	3.252.625,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		137.347,61	3.385.003,60	3.247.655,99 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		137.347,61	3.348.935,41	3.211.587,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	27.752,68	27.752,68 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00		0,00	443,26	443,26 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00		0,00	7.858,85	7.858,85 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00		0,00	13,40	13,40 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	4.969,21	4.969,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00		0,00	4.419,21	4.419,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	550,00	550,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	62.912,02	62.912,02 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	62.912,02	62.912,02 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00	0,00	4.247,31	4.247,31 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00	0,00	1.909,14	1.909,14 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00	0,00	49.733,79	49.733,79 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00	0,00	7.021,78	7.021,78 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	122,21	2.195.282,52	2.195.160,31 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.126.584,40	1.126.584,40 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	1.119.536,87	1.119.536,87 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00	0,00	4.345,87	4.345,87 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	2.701,66	2.701,66 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	122,21	1.068.698,12	1.068.575,91 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	122,21	1.068.698,12	1.068.575,91 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	18,46	71.109,43	71.090,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	52,20	200.895,62	200.843,42 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	34,12	659.984,92	659.950,80 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00	17,43	136.708,15	136.690,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	282.698,63	282.698,63 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	245.662,90	245.662,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	245.662,90	245.662,90 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	236.854,22	236.854,22 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	1.988,47	1.988,47 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	2.530,76	2.530,76 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	0,00	0,00	4.289,45	4.289,45 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	37.035,73	37.035,73 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	37.035,73	37.035,73 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00	0,00	16.171,01	16.171,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00	0,00	7.268,79	7.268,79 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	0,00	10.470,80	10.470,80 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00	0,00	3.125,13	3.125,13 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	5.977,40	5.977,40 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.977,40	5.977,40 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	5.977,40	5.977,40 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	1.610,65	1.610,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	0,00	0,00	723,97	723,97 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	3.064,67	3.064,67 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00	0,00	578,11	578,11 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	320.734,02	320.734,02 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	320.734,02	320.734,02 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	19.908,92	19.908,92 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	93.170,25	93.170,25 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	124,22	124,22 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	19.908,92	19.908,92 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	93.289,28	93.289,28 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00	0,00	2.992,42	2.992,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	5,19	5,19 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	656,03	656,03 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	353,94	353,94 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	5.900,30	5.900,30 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	0,00	0,00	159,10	159,10 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00	0,00	16.687,70	16.687,70 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	56.028,34	56.028,34 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00	0,00	11.549,41	11.549,41 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	3.886,52	3.886,52 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	3.886,52	3.886,52 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	3.886,52	3.886,52 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	2,52	2,52 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2,52	2,52 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	2,52	2,52 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,02	1.614.711,60	1.614.711,58 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,01	1.298.866,69	1.298.866,68 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,00	92.265,25	92.265,25 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,00	205.708,84	205.708,84 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,01	829.088,31	829.088,30 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	0,00	171.804,29	171.804,29 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,01	315.844,91	315.844,90 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	47.963,15	47.963,15 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,01	267.881,76	267.881,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	120.581,15	120.581,15	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	120.581,15	120.581,15	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00	120.581,15	120.581,15	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	1.606.691,28	1.606.691,28 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.606.691,28	1.606.691,28 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	0,00	1.606.691,28	1.606.691,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,69	0,69 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	0,69	0,69 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00	0,00	0,69	0,69 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	27.191.087,21	639.743,68	26.551.343,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	23.871.319,31	1.867,77	23.869.451,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	21.003.442,96	935,66	21.002.507,30 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	15.164.758,31	0,00	15.164.758,31 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	5.280.529,71	935,66	5.279.594,05 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	558.154,94	0,00	558.154,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	33.110,13	0,00	33.110,13 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	33.110,13	0,00	33.110,13 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.443.198,08	932,11	1.442.265,97 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	1.443.198,08	932,11	1.442.265,97 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.388.089,97	0,00	1.388.089,97 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.388.089,97	0,00	1.388.089,97 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	1.285.361,86	0,00	1.285.361,86 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	18.561,12	0,00	18.561,12 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	84.166,99	0,00	84.166,99 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	937.161,26	470.272,77	466.888,49 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	937.161,26	470.272,77	466.888,49 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	937.161,26	470.272,77	466.888,49 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	937.161,26	470.272,77	466.888,49 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	2.260.277,46	47.021,99	2.213.255,47 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	2.260.277,46	47.021,99	2.213.255,47 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	2.260.277,46	47.021,99	2.213.255,47 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	2.260.277,46	47.021,99	2.213.255,47 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	120.581,15	120.581,15	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	120.581,15	120.581,15	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	120.581,15	120.581,15	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.748,03	0,00	1.748,03 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.770,90	1.770,90 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	1.770,90	1.770,90 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	0,00	0,00	1.770,90	1.770,90 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.406.338,46	33.406.338,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.406.338,46	33.406.338,46 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	33.406.338,46	33.406.338,46 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	45.182.608,52	21.887.969,74	23.294.638,78 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	37.193.703,31	0,00	37.193.703,31 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	37.193.703,31	0,00	37.193.703,31 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	7.960.211,46	21.749.601,85	13.789.390,39 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	7.960.211,46	21.749.601,85	13.789.390,39 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	28.693,75	138.367,89	109.674,14 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	28.693,75	138.367,89	109.674,14 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	507.014,68	0,00	507.014,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	507.014,68	0,00	507.014,68 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	507.014,68	0,00	507.014,68 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	22.628,51	3.162.007,33	3.139.378,82 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	22.628,51	3.162.007,33	3.139.378,82 C
Totais :			73.382.284,32	73.382.284,32	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.364.989,68	4.364.989,68	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.748.769,61	1.748.769,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.748.769,61	1.748.769,61 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.745.979,62	1.745.979,62 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00	0,00	1.732.248,80	1.732.248,80 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00	0,00	13.730,82	13.730,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	2.789,99	2.789,99 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	2.789,99	2.789,99 C
4.02	DESPESAS	0,00	3.891.868,77	2.285.433,57	1.606.435,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.813.817,99	2.246.408,18	1.567.409,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.957.657,95	1.055.497,63	902.160,32 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	71.281,51	36.157,59	35.123,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	42.355,43	21.694,55	20.660,88 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	34.386,01	17.709,84	16.676,17 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	7.969,42	3.984,71	3.984,71 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	28.926,08	14.463,04	14.463,04 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	23.613,12	11.806,56	11.806,56 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00	5.312,96	2.656,48	2.656,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	351.052,41	175.526,22	175.526,19 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00	229.065,04	114.532,52	114.532,52 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	69.864,82	34.932,41	34.932,41 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00	13.050,49	6.525,26	6.525,23 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00	39.072,06	19.536,03	19.536,03 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.527.431,17	839.867,39	687.563,78 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00	862.294,02	487.580,04	374.713,98 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00	472.058,46	236.029,23	236.029,23 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00	863,00	431,50	431,50 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00	255.898,50	184.382,28	71.516,22 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	52.917,84	26.458,92	26.458,92 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	80.556,22	40.278,11	40.278,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	285.560,40	162.476,23	123.084,17 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	220.160,48	125.261,63	94.898,85 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	65.399,92	37.214,60	28.185,32 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	379.576,75	189.811,12	189.765,63 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	123.427,06	61.713,53	61.713,53 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	131.592,39	65.796,37	65.796,02 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	3.063,16	1.531,58	1.531,58 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	2.895,04	1.447,56	1.447,48 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	16.871,56	8.435,78	8.435,78 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	1.300,00	650,00	650,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	17.165,44	8.582,72	8.582,72 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	4.921,14	2.460,57	2.460,57 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	58.257,86	29.128,93	29.128,93 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	0,00	8.627,24	4.336,15	4.291,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	0,00	11.455,86	5.727,93	5.727,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.892,86	3.946,43	3.946,43 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	7.892,86	3.946,43	3.946,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	91.216,00	45.608,00	45.608,00 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00	92,00	46,00	46,00 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00	1.864,00	932,00	932,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	89.260,00	44.630,00	44.630,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.006,28	2.003,14	2.003,14 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00	4.006,28	2.003,14	2.003,14 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.547.053,43	1.048.433,24	498.620,19 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	75.056,00	37.528,00	37.528,00 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	75.056,00	37.528,00	37.528,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	95.515,44	34.427,70	61.087,74 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	95.515,44	34.427,70	61.087,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.443,34	7.721,67	7.721,67 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	15.443,34	7.721,67	7.721,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	995.475,37	785.974,23	209.501,14 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	114.322,74	57.161,37	57.161,37 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	881.152,63	728.812,86	152.339,77 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	94.157,02	47.078,51	47.078,51 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00	94.157,02	47.078,51	47.078,51 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.263,20	7.131,60	7.131,60 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	14.263,20	7.131,60	7.131,60 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.342,22	2.171,11	2.171,11 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	4.342,22	2.171,11	2.171,11 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	8.661,88	4.330,94	4.330,94 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	3.019,30	1.509,65	1.509,65 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	5.642,58	2.821,29	2.821,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	240.538,96	120.269,48	120.269,48 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	1.793,78	896,89	896,89 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	4.530,24	2.265,12	2.265,12 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	7.350,00	3.675,00	3.675,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00	127,98	63,99	63,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	47.895,38	23.947,69	23.947,69 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	0,00	178.841,58	89.420,79	89.420,79 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	150.790,04	75.367,00	75.423,04 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	8.436,06	4.218,03	4.218,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	4.857,14	2.428,57	2.428,57 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	3.578,92	1.789,46	1.789,46 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	600,00	300,00	300,00 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	600,00	300,00	300,00 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	131.114,16	65.557,11	65.557,05 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	27.960,06	13.980,06	13.980,00 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	21.866,32	10.933,16	10.933,16 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	790,98	395,49	395,49 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	9.646,82	4.823,41	4.823,41 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00	97,80	48,90	48,90 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	4.739,10	2.369,55	2.369,55 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	116,86	58,43	58,43 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	57.600,00	28.800,00	28.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	146,00	73,00	73,00 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00	6.882,22	3.441,11	3.441,11 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	1.268,00	634,00	634,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.589,16	5.266,53	5.322,63 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	10.588,82	5.266,36	5.322,46 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00	0,34	0,17	0,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00	50,66	25,33	25,33 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00	50,66	25,33	25,33 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.267,18	15.641,87	16.625,31 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	13.263,09	6.556,60	6.706,49 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	19.004,09	9.085,27	9.918,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	30.827,11	3.857,30	26.969,81 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7.714,60	3.857,30	3.857,30 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	7.714,60	3.857,30	3.857,30 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.112,51	0,00	23.112,51 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	23.112,51	0,00	23.112,51 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	78.050,78	39.025,39	39.025,39 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	78.050,78	39.025,39	39.025,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00	96.640,07	0,00	96.640,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	96.640,07	0,00	96.640,07 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	0,00	96.640,07	0,00	96.640,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	1.770,90	0,00	1.770,90 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	0,00	1.770,90	0,00	1.770,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	374.709,94	1.274,72	373.435,22 D
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	374.709,94	1.274,72	373.435,22 D
Totais :			4.364.989,68	4.364.989,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.607.621,71	37.607.621,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	37.488.942,12	37.488.942,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.966.361,41	33.966.361,41 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	19.701.982,97	19.701.982,97 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	11.342,55	11.342,55 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	243.993,43	243.993,43 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	5.247.174,73	5.247.174,73 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	235.043,93	235.043,93 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	13.964.428,33	13.964.428,33 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	235.251,58	235.251,58 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	235.251,58	235.251,58 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	235.251,58	235.251,58 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.187.304,33	4.187.304,33 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	4.187.304,33	4.187.304,33 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	3.416,12	3.416,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	3.416,12	3.416,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	3,16	3,16 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	0,00	3.412,96	3.412,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	9.838.406,41	9.838.406,41 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	4.964.303,31	4.964.303,31 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	3.897.522,83	3.897.522,83 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00	0,00	25.040,75	25.040,75 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	951.539,52	951.539,52 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	23.803,36	23.803,36 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	23.803,36	23.803,36 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	23.803,36	23.803,36 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	23.803,36	23.803,36 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	956.152,42	956.152,42 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	956.152,42	956.152,42 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	0,00	651.913,05	651.913,05 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	0,00	651.913,05	651.913,05 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,00	301.449,38	301.449,38 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	0,00	301.449,38	301.449,38 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.789,99	2.789,99 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	2.789,99	2.789,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.073.002,01	10.390,08	2.062.611,93D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.671.408,63	94,68	1.671.313,95D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	198,22	94,68	103,54 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	189,36	94,68	94,68 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	8,86	0,00	8,86 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	34.681,46	0,00	34.681,46 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	34.681,46	0,00	34.681,46 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	28.579,99	0,00	28.579,99 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	175,71	0,00	175,71 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	5.925,76	0,00	5.925,76 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.636.528,95	0,00	1.636.528,95 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	1.636.528,95	0,00	1.636.528,95 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	1.636.528,95	0,00	1.636.528,95 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	1.636.528,95	0,00	1.636.528,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.163,51	0,00	4.163,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.163,51	0,00	4.163,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.163,51	0,00	4.163,51 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	1.752,95	0,00	1.752,95 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.410,56	0,00	2.410,56 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	312.130,74	0,00	312.130,74 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	312.130,74	0,00	312.130,74 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	285.366,93	0,00	285.366,93 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	285.366,93	0,00	285.366,93 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	26.763,81	0,00	26.763,81 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	26.763,81	0,00	26.763,81 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	85.299,13	10.295,40	75.003,73 D
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	8.076,94	0,00	8.076,94 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	0,00	8.076,94	0,00	8.076,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	77.222,19	10.295,40	66.926,79 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	4.836,77	0,00	4.836,77 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	4.208,06	0,00	4.208,06 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	3.798,60	0,18	3.798,42 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	64.378,76	10.295,22	54.083,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.748.769,61	0,00	1.748.769,61 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.748.769,61	0,00	1.748.769,61 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	0,00	2.789,99	0,00	2.789,99 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	1.745.979,62	0,00	1.745.979,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	49.999,85	108.289,51	58.289,66 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	49.999,85	108.289,51	58.289,66 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	49.999,85	108.289,51	58.289,66 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	19.629,23	0,00	19.629,23 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	30.370,62	0,00	30.370,62 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00	0,00	108.289,51	108.289,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.735.850,24	0,00	33.735.850,24 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.735.850,24	0,00	33.735.850,24 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	33.406.338,46	0,00	33.406.338,46 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	329.511,78	0,00	329.511,78 D
Totais :			37.607.621,71	37.607.621,71	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	155.574.456,28	155.574.456,28	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	155.574.456,28	155.574.456,28	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	155.574.456,28	155.574.456,28	0,00
	Totais :		155.574.456,28	155.574.456,28	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.008.984,38	D	8.780.804,34	6.943.626,98	12.846.161,74 D
1.01	DISPONÍVEL	331,58	D	5.207.846,69	5.205.573,81	2.604,46 D
1.01.01	IMEDIATO	331,58	D	3.483.973,06	3.481.700,18	2.604,46 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331,58	D	3.483.973,06	3.481.700,18	2.604,46 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	66,42	D	64.091,01	62.852,49	1.304,94 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	166,69	D	1.724.615,50	1.724.617,19	165,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	98,47	D	1.695.266,55	1.694.230,50	1.134,52 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.723.873,63	1.723.873,63	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.723.873,63	1.723.873,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.008.652,80	D	3.572.957,65	1.738.053,17	12.843.557,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.930,12	D	1.700.966,58	1.702.743,36	9.153,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.930,12	D	1.700.966,58	1.702.743,36	9.153,34 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.685.199,13	1.685.199,13	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		856.456,59	856.456,59	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		848.544,85	848.544,85	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		7.911,74	7.911,74	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		828.742,54	828.742,54	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		820.830,80	820.830,80	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		7.911,74	7.911,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.930,12	D	15.767,45	17.544,23	9.153,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.930,12	D	15.767,45	17.544,23	9.153,34 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	10.853,18	D	10.930,04	12.630,57	9.152,65 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		4.836,72	4.836,72	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	76,94	D	0,69	76,94	0,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.997.722,68	D	1.871.991,07	35.309,81	12.834.403,94 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.719.756,35	D	1.818.367,73	17.539,35	12.520.584,73 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.179.816,63	D	743.655,25	17.499,05	5.905.972,83 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	73.486,77	D	757,66	0,00	74.244,43 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.755.255,67	D	669.989,79	17.499,05	5.407.746,41 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	351.074,19	D	72.907,80	0,00	423.981,99 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	405.370,50	D	110.842,42	0,00	516.212,92 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	405.370,50	D	110.842,42	0,00	516.212,92 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.097,31	D	0,00	40,30	22.057,01 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.097,31	D	0,00	40,30	22.057,01 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	22.097,31	D	0,00	40,30	22.057,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.839.694,32	D	929.098,57	0,00	5.768.792,89 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.928.600,59	D	377.429,85	0,00	2.306.030,44 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.119.916,08	D	391.620,52	0,00	2.511.536,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	791.177,65	D	160.048,20	0,00	951.225,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.777,59	D	34.771,49	0,00	307.549,08 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	272.777,59	D	34.771,49	0,00	307.549,08 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	272.777,59	D	34.771,49	0,00	307.549,08 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	272.777,59	D	34.771,49	0,00	307.549,08 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.966,33	D	53.623,34	17.770,46	313.819,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	277.966,33	D	53.623,34	17.770,46	313.819,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	277.975,90	D	53.613,77	17.770,46	313.819,21 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	277.975,90	D	53.613,77	17.770,46	313.819,21 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	277.975,90	D	53.613,77	17.770,46	313.819,21 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9,57	C	9,57	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	9,57	C	9,57	0,00	0,00
Totais :				8.780.804,34	6.943.626,98	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	11.008.984,38	C	139.671,25	1.976.848,61	12.846.161,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.174,48	C	110.816,11	109.564,58	9.922,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.853,18	C	12.948,64	11.939,88	9.844,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		4.611,82	4.611,82	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		4.611,82	4.611,82	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		4.611,82	4.611,82	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	691,77	691,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	691,77	691,77 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	0,00		0,00	691,77	691,77 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.853,18	C	8.336,82	6.636,29	9.152,65 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.853,18	C	8.336,82	6.636,29	9.152,65 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	10.853,18	C	8.336,82	6.636,29	9.152,65 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	321,30	C	97.867,47	97.624,70	78,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321,30	C	90.296,98	90.054,21	78,53 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	321,30	C	90.296,98	90.054,21	78,53 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		40.848,76	40.848,76	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	321,30	C	1.350,69	1.107,92	78,53 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		48.097,53	48.097,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.027,01	4.027,01	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		3.816,17	3.816,17	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		3.816,17	3.816,17	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		210,84	210,84	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		210,84	210,84	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.543,48	3.543,48	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.543,48	3.543,48	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.997.809,90	C	28.855,14	1.867.284,03	12.836.238,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.924.323,13	C	28.855,14	1.861.914,55	12.757.382,54 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.924.323,13	C	28.855,14	1.861.914,55	12.757.382,54 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.924.323,13	C	28.855,14	1.861.914,55	12.757.382,54 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.924.323,13	C	28.855,14	1.861.914,55	12.757.382,54 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	3.468.051,42	C	14.427,57	902.900,12	4.356.523,97 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	3.468.051,42	C	14.427,57	902.900,12	4.356.523,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.622.941,87	C	14.427,57	914.477,70	4.522.992,00 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	3.622.941,87	C	14.427,57	914.477,70	4.522.992,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	3.797.476,40	C	0,00	44.034,35	3.841.510,75 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	3.797.476,40	C	0,00	44.034,35	3.841.510,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	35.853,44	C	0,00	502,38	36.355,82 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	35.853,44	C	0,00	502,38	36.355,82 C
2.03.02	FUNDOS	73.486,77	C	0,00	5.369,48	78.856,25 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.486,77	C	0,00	5.369,48	78.856,25 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	73.486,77	C	0,00	5.369,48	78.856,25 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	73.486,77	C	0,00	5.369,48	78.856,25 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	73.486,77	C	0,00	5.369,48	78.856,25 C
Totais :				139.671,25	1.976.848,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.857.007,19	1.857.007,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		9.354,66	1.706.113,74	1.696.759,08 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		9.354,66	1.701.501,23	1.692.146,57 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		4.677,33	861.133,92	856.456,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	0,00	4.677,33	861.133,92	856.456,59 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	4.677,33	853.222,18	848.544,85 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	7.911,74	7.911,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.677,33	833.419,87	828.742,54 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	4.677,33	833.419,87	828.742,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.677,33	833.419,87	828.742,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	4.677,33	831.469,87	826.792,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	4.677,33	823.558,13	818.880,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	7.911,74	7.911,74 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	6.947,44	6.947,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6.947,44	6.947,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	6.947,44	6.947,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	6.947,44	6.947,44 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	4.611,82	4.611,82 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	0,00	4.611,82	4.611,82 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00	0,00	4.611,82	4.611,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,69	0,69 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	0,69	0,69 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00	0,00	0,69	0,69 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	9.223,64	0,00	9.223,64 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	4.611,82	0,00	4.611,82 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	4.611,82	0,00	4.611,82 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	4.611,82	0,00	4.611,82 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	4.611,82	0,00	4.611,82 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.611,82	0,00	4.611,82 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	4.611,82	0,00	4.611,82 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	4.611,82	0,00	4.611,82 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.770,90	1.770,90 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	1.770,90	1.770,90 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	0,00	0,00	1.770,90	1.770,90 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	149.122,55	149.122,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	149.122,55	149.122,55 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	149.122,55	149.122,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.833.059,41	0,00	1.833.059,41 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.833.059,41	0,00	1.833.059,41 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	1.833.059,41	0,00	1.833.059,41 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.369,48	0,00	5.369,48 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.369,48	0,00	5.369,48 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	5.369,48	0,00	5.369,48 D
Totais :			1.857.007,19	1.857.007,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	163.600,35	163.600,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	163.600,35	163.600,35 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	159.888,17	159.888,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	57.559,18	57.559,18 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	65,78	65,78 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	757,66	757,66 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	55.292,94	55.292,94 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	1.442,80	1.442,80 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	28.328,42	28.328,42 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	28.328,42	28.328,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	74.000,57	74.000,57 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	36.164,85	36.164,85 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	29.690,52	29.690,52 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	8.145,20	8.145,20 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.712,18	3.712,18 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.712,18	3.712,18 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,00	3.501,34	3.501,34 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	0,00	3.501,34	3.501,34 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	210,84	210,84 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	210,84	210,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.450,79	0,00	10.450,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.525,81	0,00	6.525,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	40,30	0,00	40,30 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	40,30	0,00	40,30 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	40,30	0,00	40,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.485,51	0,00	6.485,51 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	6.485,51	0,00	6.485,51 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	6.485,51	0,00	6.485,51 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	6.485,51	0,00	6.485,51 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	304,56	0,00	304,56 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	304,56	0,00	304,56 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	304,56	0,00	304,56 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	304,56	0,00	304,56 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.620,42	0,00	3.620,42 D
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	76,94	0,00	76,94 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	0,00	76,94	0,00	76,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.543,48	0,00	3.543,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	14,14	0,00	14,14 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	1,69	0,00	1,69 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	3.527,65	0,00	3.527,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.027,01	0,00	4.027,01 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	4.027,01	0,00	4.027,01 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	0,00	210,84	0,00	210,84 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	3.816,17	0,00	3.816,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	149.122,55	0,00	149.122,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	149.122,55	0,00	149.122,55 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	149.122,55	0,00	149.122,55 D
Totais :			163.600,35	163.600,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	75.599,84	75.599,84	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	75.599,84	75.599,84	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	75.599,84	75.599,84	0,00
Totais :			75.599,84	75.599,84	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.438.956,97	D	17.795.410,31	15.986.290,15	20.248.077,13 D
1.01	DISPONÍVEL	1.662,06	D	12.637.649,90	12.632.688,89	6.623,07 D
1.01.01	IMEDIATO	1.662,06	D	6.456.369,93	6.451.408,92	6.623,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.662,06	D	6.456.369,93	6.451.408,92	6.623,07 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	199,38	D	579.234,00	579.433,38	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,09	D	4.151.750,77	4.151.753,87	995,99 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	463,59	D	1.725.385,16	1.720.221,67	5.627,08 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		6.181.279,97	6.181.279,97	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.181.279,97	6.181.279,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.437.294,91	D	5.157.760,41	3.353.601,26	20.241.454,06 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.417,65	D	3.006.444,76	2.545.589,64	470.272,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.417,65	D	3.006.444,76	2.545.589,64	470.272,77 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.417,65	D	3.006.444,76	2.545.589,64	470.272,77 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.417,65	D	3.006.444,76	2.545.589,64	470.272,77 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	9.417,65	D	1.399.753,48	938.898,36	470.272,77 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.606.691,28	1.606.691,28	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.427.877,26	D	2.151.315,65	808.011,62	19.771.181,29 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.427.877,26	D	2.106.943,75	808.011,62	19.726.809,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.664.444,34	D	819.642,37	740.383,14	9.743.703,57 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.171.806,14	D	664.895,56	740.383,14	9.096.318,56 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	492.638,20	D	154.746,81	0,00	647.385,01 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	582.234,51	D	32.812,96	0,00	615.047,47 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	582.234,51	D	32.812,96	0,00	615.047,47 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.194,58	D	0,00	80,58	44.114,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	44.194,58	D	0,00	80,58	44.114,00 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	44.194,58	D	0,00	80,58	44.114,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.731.588,32	D	1.254.488,42	59.187,55	8.926.889,19 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	3.181.254,11	D	541.785,33	13.866,26	3.709.173,18 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.548.030,07	D	556.307,93	32.722,24	4.071.615,76 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.002.304,14	D	156.395,16	12.599,05	1.146.100,25 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	405.415,51	D	0,00	8.360,35	397.055,16 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	405.415,51	D	0,00	8.360,35	397.055,16 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	405.415,51	D	0,00	8.360,35	397.055,16 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	405.415,51	D	0,00	8.360,35	397.055,16 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		44.371,90	0,00	44.371,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	44.371,90	0,00	44.371,90 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	44.371,90	0,00	44.371,90 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	0,00	44.371,90	0,00	44.371,90 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	0,00	44.371,90	0,00	44.371,90 D
Totais :			17.795.410,31	15.986.290,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	18.438.956,97	C	5.528.312,37	7.337.432,53	20.248.077,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.799,57	C	2.166.978,01	2.647.519,61	536.341,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.799,57	C	2.061.690,44	2.542.232,04	536.341,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		1.082.360,16	1.082.360,16	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		1.082.360,16	1.082.360,16	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		512.145,88	512.145,88	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		570.214,28	570.214,28	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	46.378,92	C	46.378,92	58.068,40	58.068,40 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.378,92	C	46.378,92	58.068,40	58.068,40 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	46.378,92	C	46.378,92	58.068,40	58.068,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.420,65	C	932.951,36	1.401.803,48	478.272,77 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.420,65	C	932.951,36	1.401.803,48	478.272,77 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	9.420,65	C	932.951,36	1.393.803,48	470.272,77 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		105.287,57	105.287,57	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		88.000,00	88.000,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		88.000,00	88.000,00	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		42.638,86	42.638,86	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		1.361,14	1.361,14	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		44.000,00	44.000,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.556,75	3.556,75	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.556,75	3.556,75	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.383.157,40	C	3.361.334,36	4.689.912,92	19.711.735,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.383.157,40	C	3.361.334,36	4.689.912,92	19.711.735,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.383.157,40	C	3.361.334,36	4.689.912,92	19.711.735,96 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.357.996,93	C	0,00	1.571.437,40	6.929.434,33 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.357.996,93	C	0,00	1.571.437,40	6.929.434,33 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.357.996,93	C	0,00	1.571.437,40	6.929.434,33 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	5.357.996,93	C	0,00	1.571.437,40	6.929.434,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.025.160,47	C	3.361.334,36	3.118.475,52	12.782.301,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.025.160,47	C	3.361.334,36	3.118.475,52	12.782.301,63 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.192.946,41	C	47.007,36	134.418,70	1.280.357,75 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.192.946,41	C	47.007,36	134.418,70	1.280.357,75 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	11.624.722,88	C	3.314.327,00	2.981.665,72	11.292.061,60 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	11.624.722,88	C	3.314.327,00	2.981.665,72	11.292.061,60 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	207.491,18	C	0,00	2.391,10	209.882,28 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	207.491,18	C	0,00	2.391,10	209.882,28 C
Totais :				5.528.312,37	7.337.432,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.919.865,50	3.919.865,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		100,00	1.680.975,28	1.680.875,28 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		100,00	74.284,00	74.184,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		100,00	74.284,00	74.184,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		100,00	34.964,00	34.864,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00		100,00	34.964,00	34.864,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	39.320,00	39.320,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00		0,00	39.320,00	39.320,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	1.606.691,28	1.606.691,28 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	1.606.691,28	1.606.691,28 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	1.606.691,28	1.606.691,28 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00		1.040.487,05	470.272,77	570.214,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		103.325,79	0,00	103.325,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		103.325,79	0,00	103.325,79 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00		103.325,79	0,00	103.325,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		937.161,26	470.272,77	466.888,49 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		937.161,26	470.272,77	466.888,49 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00		937.161,26	470.272,77	466.888,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	937.161,26	470.272,77	466.888,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	217.917,56	217.917,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	217.917,56	217.917,56 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	217.917,56	217.917,56 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.879.278,45	1.550.699,89	1.328.578,56 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.571.437,40	0,00	1.571.437,40 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	1.571.437,40	0,00	1.571.437,40 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.307.841,05	1.550.699,89	242.858,84 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	1.307.841,05	1.550.699,89	242.858,84 C
Totais :			3.919.865,50	3.919.865,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.782,63	251.782,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	251.782,63	251.782,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	251.410,73	251.410,73 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	101.165,31	101.165,31 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	326,23	326,23 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	98.709,90	98.709,90 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	2.129,18	2.129,18 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	32.812,96	32.812,96 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	32.812,96	32.812,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	117.432,46	117.432,46 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	58.735,93	58.735,93 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	48.786,30	48.786,30 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	9.910,23	9.910,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	371,90	371,90 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	371,90	371,90 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,00	371,90	371,90 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	0,00	371,90	371,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.134,25	0,00	20.134,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.440,93	0,00	8.440,93 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	80,58	0,00	80,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	80,58	0,00	80,58 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	80,58	0,00	80,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	8.360,35	0,00	8.360,35 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	8.360,35	0,00	8.360,35 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	8.360,35	0,00	8.360,35 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	8.360,35	0,00	8.360,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.693,32	0,00	11.693,32 D
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.693,32	0,00	3.693,32 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	25,71	0,00	25,71 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	3,39	0,00	3,39 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	136,57	0,00	136,57 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	3.527,65	0,00	3.527,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.730,82	0,00	13.730,82 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	13.730,82	0,00	13.730,82 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	13.730,82	0,00	13.730,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.917,56	0,00	217.917,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.917,56	0,00	217.917,56 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	217.917,56	0,00	217.917,56 D
Totais :			251.782,63	251.782,63	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.486.798,66	3.486.798,66	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	3.486.798,66	3.486.798,66	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	3.486.798,66	3.486.798,66	0,00
Totais :			3.486.798,66	3.486.798,66	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	1.538.487.723,35	D	312.166.868,92	299.638.925,02	1.551.015.667,25 D
1.01	DISPONÍVEL	47.922,22	D	206.572.742,91	206.516.814,60	103.850,53 D
1.01.01	IMEDIATO	47.922,22	D	37.222.266,78	37.166.338,47	103.850,53 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.922,22	D	37.222.266,78	37.166.338,47	103.850,53 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.352,59	D	5.755.612,92	5.756.664,94	1.300,57 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	23.782.742,04	23.783.174,53	567,51 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	43.380,87	D	7.683.911,82	7.626.499,00	100.793,69 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		169.350.476,13	169.350.476,13	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		169.350.476,13	169.350.476,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.538.439.801,13	D	105.594.126,01	93.122.110,42	1.550.911.816,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.460,77	D	5.193.634,92	5.003.716,61	696.379,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	307.893,16	D	5.193.634,92	5.003.716,61	497.811,47 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		4.375.938,31	4.375.938,31	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		2.199.946,62	2.199.946,62	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		2.152.298,21	2.152.298,21	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		47.648,41	47.648,41	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		2.175.991,69	2.175.991,69	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		2.155.662,98	2.155.662,98	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		20.328,71	20.328,71	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	307.893,16	D	817.696,61	627.778,30	497.811,47 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	307.893,16	D	817.696,61	627.778,30	497.811,47 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.964,27	D	0,00	2.964,27	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	71,42	D	0,00	71,42	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	304.857,47	D	507.915,07	314.961,07	497.811,47 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		309.781,54	309.781,54	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.492.729,57	D	140.782,94	5.524,90	10.627.987,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.492.729,57	D	140.782,94	5.524,90	10.627.987,61 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.492.729,57	D	140.782,94	5.524,90	10.627.987,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.527.440.610,79	D	100.259.708,15	88.112.868,91	1.539.587.450,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	248.789.856,95	D	2.542.624,93	0,00	251.332.481,88 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.249.680.314,99	D	96.671.800,14	86.468.918,28	1.259.883.196,85 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	589.036.504,05	D	52.797.825,16	40.697.522,09	601.136.807,12 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.575.578,56	D	303.303,38	0,00	20.878.881,94 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	435.576.559,16	D	51.468.160,13	40.697.522,09	446.347.197,20 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	51.150.733,23	D	322.929,85	0,00	51.473.663,08 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	81.733.633,10	D	703.431,80	0,00	82.437.064,90 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.381.119,64	D	0,00	62.374,22	5.318.745,42 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.381.119,64	D	0,00	62.374,22	5.318.745,42 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.381.119,64	D	0,00	62.374,22	5.318.745,42 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.927.164,23	D	1.128.202,36	0,00	20.055.366,59 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	18.927.164,23	D	1.128.202,36	0,00	20.055.366,59 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.747.604,44	D	1.706,48	17.236,87	12.732.074,05 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.747.604,44	D	1.706,48	17.236,87	12.732.074,05 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.981.517,49	D	0,00	11.431,99	2.970.085,50 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.582.777,52	D	1.706,48	0,00	6.584.484,00 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	3.183.309,43	D	0,00	5.804,88	3.177.504,55 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	608.667.528,17	D	42.744.066,14	39.821.919,34	611.589.674,97 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	258.570.210,65	D	34.808.299,04	29.981.741,55	263.396.768,14 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	271.167.095,79	D	7.318.753,20	3.362.520,36	275.123.328,63 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.132.793,03	D	0,00	201.534,08	931.258,95 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	77.797.428,70	D	617.013,90	6.276.123,35	72.138.319,25 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.920.394,46	D	0,00	5.869.865,76	9.050.528,70 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.920.394,46	D	0,00	5.869.865,76	9.050.528,70 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.920.394,46	D	0,00	5.869.865,76	9.050.528,70 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.920.394,46	D	0,00	5.869.865,76	9.050.528,70 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	27.324.005,21	D	1.037.814,70	1.636.482,25	26.725.337,66 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.324.005,21	D	1.037.814,70	1.636.482,25	26.725.337,66 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.421.625,34	D	1.037.814,70	1.610.023,00	26.849.417,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
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	27.416.143,64	D	1.037.814,70	1.610.023,00	26.843.935,34 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.416.143,64	D	1.037.814,70	1.610.023,00	26.843.935,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	97.620,13	C	0,00	26.459,25	124.079,38 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	97.620,13	C	0,00	26.459,25	124.079,38 C
		Totais :		312.166.868,92	299.638.925,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.538.487.723,35	C	113.501.838,73	126.029.782,63	1.551.015.667,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.817.777,24	C	17.285.327,15	15.808.948,53	1.341.398,62 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.811.145,00	C	15.494.484,33	14.021.721,43	1.338.382,10 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.622,38	C	12.041.200,39	12.042.668,69	9.090,68 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	7.622,38	C	12.041.200,39	12.042.668,69	9.090,68 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	7.622,38	C	4.607.063,03	4.608.531,33	9.090,68 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		1.336.197,13	1.336.197,13	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.097.940,23	6.097.940,23	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	818.950,00	C	1.430.900,78	1.442.344,88	830.394,10 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	818.950,00	C	818.950,00	830.394,10	830.394,10 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	818.950,00	C	818.950,00	830.394,10	830.394,10 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		586.833,09	586.833,09	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.000,78	1.000,78	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		585.832,31	585.832,31	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		25.117,69	25.117,69	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		25.117,69	25.117,69	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.984.572,62	C	2.022.383,16	536.707,86	498.897,32 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.984.572,62	C	2.022.383,16	536.707,86	498.897,32 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.018,48	C	3.420,00	2.487,34	1.085,82 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	375.862,86	C	412.271,88	534.220,49	497.811,47 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.606.691,28	C	1.606.691,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	0,03	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.632,24	C	1.790.842,82	1.787.227,10	3.016,52 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

Fundação ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	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	6.632,19	C	986.872,18	983.256,46	3.016,47 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.632,19	C	986.872,18	983.256,46	3.016,47 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		252.052,28	252.052,28	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.632,19	C	11.476,06	7.860,34	3.016,47 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		723.343,84	723.343,84	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		776.486,71	776.486,71	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		775.180,61	775.180,61	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		775.180,61	775.180,61	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.306,10	1.306,10	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.306,10	1.306,10	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.483,93	27.483,93	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.483,93	27.483,93	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.535.669.946,11	C	96.216.511,58	110.220.834,10	1.549.674.268,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.504.594.673,68	C	96.210.986,68	109.578.405,96	1.517.962.092,96 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.505.843.702,41	C	96.210.986,68	109.555.777,45	1.519.188.493,18 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	911.489.696,89	C	72.425.742,83	103.788.858,13	942.852.812,19 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	818.322.856,90	C	72.425.742,83	103.613.004,32	849.510.118,39 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	818.322.856,90	C	72.425.742,83	103.613.004,32	849.510.118,39 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	818.322.856,90	C	72.425.742,83	103.613.004,32	849.510.118,39 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	93.166.839,99	C	0,00	175.853,81	93.342.693,80 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	93.166.839,99	C	0,00	175.853,81	93.342.693,80 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	93.166.839,99	C	0,00	175.853,81	93.342.693,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	594.354.005,52	C	23.785.243,85	5.766.919,32	576.335.680,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	593.410.116,35	C	23.785.243,85	5.758.827,51	575.383.700,01 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	301.229.544,13	C	14.874.979,89	2.765.701,43	289.120.265,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	301.229.544,13	C	14.874.979,89	2.765.701,43	289.120.265,67 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	290.793.524,59	C	8.822.813,87	2.937.805,52	284.908.516,24 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	290.793.524,59	C	8.822.813,87	2.937.805,52	284.908.516,24 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.137.061,05	C	87.450,09	52.315,44	1.101.926,40 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.137.061,05	C	87.450,09	52.315,44	1.101.926,40 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	249.986,58	C	0,00	3.005,12	252.991,70 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	249.986,58	C	0,00	3.005,12	252.991,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	931.035,12	C	0,00	7.981,61	939.016,73 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	931.035,12	C	0,00	7.981,61	939.016,73 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	931.035,12	C	0,00	7.981,61	939.016,73 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.854,05	C	0,00	110,20	12.964,25 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	12.854,05	C	0,00	110,20	12.964,25 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	12.854,05	C	0,00	110,20	12.964,25 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.249.028,73	D	0,00	22.628,51	1.226.400,22 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.249.028,73	D	0,00	22.628,51	1.226.400,22 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.249.028,73	D	0,00	22.628,51	1.226.400,22 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.249.028,73	D	0,00	22.628,51	1.226.400,22 D
2.03.02	FUNDOS	31.075.272,43	C	5.524,90	642.428,14	31.712.175,67 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.582.542,86	C	0,00	501.645,20	21.084.188,06 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.582.542,86	C	0,00	501.645,20	21.084.188,06 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	15.865.109,93	C	0,00	336.835,39	16.201.945,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.213.767,22	C	0,00	108.425,35	3.322.192,57 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.651.342,71	C	0,00	228.410,04	12.879.752,75 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.717.432,93	C	0,00	164.809,81	4.882.242,74 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.717.432,93	C	0,00	164.809,81	4.882.242,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.492.729,57	C	5.524,90	140.782,94	10.627.987,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.492.729,57	C	5.524,90	140.782,94	10.627.987,61 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.492.729,57	C	5.524,90	140.782,94	10.627.987,61 C
		Totais :		113.501.838,73	126.029.782,63	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		41.967.796,18	41.967.796,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		348.787,36	4.900.313,56	4.551.526,20 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		348.787,36	4.784.344,23	4.435.556,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		216.117,08	2.387.144,56	2.171.027,48 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		216.117,08	2.387.144,56	2.171.027,48 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		214.018,22	2.203.980,04	1.989.961,82 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	18.070,58	18.070,58 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00		2.098,86	73.075,95	70.977,09 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00		0,00	92.017,99	92.017,99 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		132.670,28	2.309.711,41	2.177.041,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	132.670,28	2.309.711,41	2.177.041,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	132.670,28	2.309.711,41	2.177.041,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	132.670,28	2.306.692,20	2.174.021,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	132.670,28	2.286.470,23	2.153.799,95 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	19.778,71	19.778,71 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	443,26	443,26 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3.019,21	3.019,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	2.469,21	2.469,21 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	550,00	550,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	87.488,26	87.488,26 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	87.488,26	87.488,26 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	87.488,26	87.488,26 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	82.969,03	82.969,03 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	1.988,47	1.988,47 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	2.530,76	2.530,76 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	115.969,33	115.969,33 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	0,00	115.969,33	115.969,33 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00	0,00	115.969,33	115.969,33 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	7.551.042,38	935,66	7.550.106,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.098.875,89	935,66	6.097.940,23 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.838.684,65	935,66	5.837.748,99 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	5.280.529,71	935,66	5.279.594,05 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	558.154,94	0,00	558.154,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	33.110,13	0,00	33.110,13 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	33.110,13	0,00	33.110,13 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	227.081,11	0,00	227.081,11 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	227.081,11	0,00	227.081,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.336.197,13	0,00	1.336.197,13 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.336.197,13	0,00	1.336.197,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.336.197,13	0,00	1.336.197,13 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	1.336.197,13	0,00	1.336.197,13 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	115.969,33	0,00	115.969,33 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00	115.969,33	0,00	115.969,33 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00	115.969,33	0,00	115.969,33 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.867.645,00	16.867.645,00 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.867.645,00	16.867.645,00 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	16.867.645,00	16.867.645,00 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	33.543.692,73	20.198.901,96	13.344.790,77 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	31.363.115,30	0,00	31.363.115,30 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	31.363.115,30	0,00	31.363.115,30 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.180.577,43	20.198.901,96	18.018.324,53 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	2.180.577,43	20.198.901,96	18.018.324,53 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	501.645,20	0,00	501.645,20 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	501.645,20	0,00	501.645,20 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	501.645,20	0,00	501.645,20 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	22.628,51	0,00	22.628,51 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	22.628,51	0,00	22.628,51 D
Totais :			41.967.796,18	41.967.796,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.014.055,26	18.014.055,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	18.013.535,63	18.013.535,63 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	0,00	2.542.624,93	2.542.624,93 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.164.560,08	15.164.560,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.689.806,85	5.689.806,85 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	5.843,67	5.843,67 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	212.865,15	212.865,15 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	4.570.639,35	4.570.639,35 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	209.429,85	209.429,85 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	691.028,83	691.028,83 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	117.625,79	117.625,79 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	117.625,79	117.625,79 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	117.625,79	117.625,79 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.069.202,36	1.069.202,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	1.069.202,36	1.069.202,36 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.706,48	1.706,48 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	1.706,48	1.706,48 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	0,00	1.706,48	1.706,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	8.286.218,60	8.286.218,60 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	4.274.057,49	4.274.057,49 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	3.351.232,84	3.351.232,84 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00	0,00	12.799,58	12.799,58 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	648.128,69	648.128,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	7.468,38	7.468,38 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	7.468,38	7.468,38 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	7.468,38	7.468,38 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	7.468,38	7.468,38 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	298.882,24	298.882,24 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	298.882,24	298.882,24 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	0,00	297.576,14	297.576,14 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	0,00	297.576,14	297.576,14 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	369.923,55	519,63	369.403,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	314.752,24	0,00	314.752,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	17.236,87	0,00	17.236,87 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	17.236,87	0,00	17.236,87 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	11.431,99	0,00	11.431,99 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00	5.804,88	0,00	5.804,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	297.515,37	0,00	297.515,37 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	297.515,37	0,00	297.515,37 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	297.515,37	0,00	297.515,37 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	297.515,37	0,00	297.515,37 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	26.459,25	0,00	26.459,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	26.459,25	0,00	26.459,25 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	26.459,25	0,00	26.459,25 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	26.459,25	0,00	26.459,25 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.712,06	519,63	28.192,43 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.712,06	519,63	28.192,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	1.768,36	0,00	1.768,36 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	952,12	0,00	952,12 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	1.228,13	0,00	1.228,13 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	24.763,45	519,63	24.243,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	776.486,71	0,00	776.486,71 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	776.486,71	0,00	776.486,71 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	1.306,10	0,00	1.306,10 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	775.180,61	0,00	775.180,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.867.645,00	0,00	16.867.645,00 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.867.645,00	0,00	16.867.645,00 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	16.867.645,00	0,00	16.867.645,00 D
Totais :			18.014.055,26	18.014.055,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	152.012.057,78	152.012.057,78	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	152.012.057,78	152.012.057,78	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	152.012.057,78	152.012.057,78	0,00
Totais :			152.012.057,78	152.012.057,78	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.647.602.990,35	D	58.998.005,57	54.185.802,19	1.652.415.193,73 D
1.01	DISPONÍVEL	20.583,17	D	39.815.895,47	39.770.016,46	66.462,18 D
1.01.01	IMEDIATO	17.803,92	D	28.698.534,27	28.651.599,41	64.738,78 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.803,92	D	28.698.534,27	28.651.599,41	64.738,78 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	39,67	D	7.122.466,85	7.121.089,56	1.416,96 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	13.718.928,87	13.718.928,87	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	975,55	D	7.857.138,55	7.811.580,98	46.533,12 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	2.779,25	D	11.117.361,20	11.118.417,05	1.723,40 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		11.115.637,80	11.115.637,80	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.779,25	D	1.723,40	2.779,25	1.723,40 D
1.02	REALIZÁVEL	1.647.582.407,18	D	19.182.110,10	14.415.785,73	1.652.348.731,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.303.270,85	D	3.761.599,52	3.944.486,67	125.120.383,70 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	120.940.459,34	D	3.761.599,52	3.944.486,67	120.757.572,19 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.847.834,86	D	1.437.039,58	1.844.041,94	1.440.832,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.325.857,10	D	1.147.616,83	1.327.285,45	1.146.188,48 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.325.811,82	D	1.146.126,25	1.325.811,82	1.146.126,25 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	45,28	D	1.490,58	1.473,63	62,23 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	515.033,09	D	286.487,69	515.033,09	286.487,69 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	405.364,93	D	224.466,73	405.364,93	224.466,73 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	7.014,58	D	7.055,98	7.014,58	7.055,98 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	102,55	D	140,93	102,55	140,93 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	90.605,40	D	48.431,95	90.605,40	48.431,95 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	11.945,63	D	6.392,10	11.945,63	6.392,10 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.944,67	D	2.935,06	1.723,40	8.156,33 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	6.508,02	D	2.592,86	1.522,47	7.578,41 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	436,65	D	342,20	200,93	577,92 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		242.801,73	32,01	242.769,72 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		95.753,77	0,00	95.753,77 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		18.710,75	0,00	18.710,75 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		77.043,02	0,00	77.043,02 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		147.047,96	32,01	147.015,95 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		18.710,75	0,00	18.710,75 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		76.804,96	32,01	76.772,95 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		589,12	0,00	589,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	0,00		45.018,06	0,00	45.018,06 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		5.925,07	0,00	5.925,07 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.091.886,54	D	1.079.105,86	1.097.760,37	119.073.232,03 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.096.232,77	D	315.844,91	463.626,65	33.948.451,03 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	34.096.232,77	D	315.844,91	463.626,65	33.948.451,03 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.901.728,74	D	47.963,15	67.389,20	4.882.302,69 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.194.504,03	D	267.881,76	396.237,45	29.066.148,34 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.995.653,77	D	763.260,95	634.133,72	85.124.781,00 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.995.653,77	D	763.260,95	634.133,72	85.124.781,00 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.066.467,72	D	673.052,59	561.030,59	75.178.489,72 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.929.186,05	D	90.208,36	73.103,13	9.946.291,28 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	737,94	D	1.002.652,35	1.002.652,35	737,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	737,94	D	1.002.652,35	1.002.652,35	737,94 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		892.932,87	892.932,87	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	737,94	D	575,12	575,12	737,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		109.144,36	109.144,36	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.720.249,80	D	132.762,87	419,35	11.852.593,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.720.249,80	D	132.762,87	419,35	11.852.593,32 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.720.249,80	D	132.762,87	419,35	11.852.593,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.510.558.886,53	D	15.287.747,71	10.470.879,71	1.515.375.754,53 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.474.671.993,01	D	14.606.069,99	9.216.320,08	1.480.061.742,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.247.848.291,15	D	10.735.295,46	7.640.543,18	1.250.943.043,43 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.621.591,39	D	27.029,28	0,00	2.648.620,67 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.314.961,62	D	0,00	7.640.543,18	1.674.418,44 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.235.911.738,14	D	10.708.266,18	0,00	1.246.620.004,32 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.381.119,64	D	0,00	62.374,21	5.318.745,43 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.381.119,64	D	0,00	62.374,21	5.318.745,43 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.381.119,64	D	0,00	62.374,21	5.318.745,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.676.225,44	D	2.574.173,08	0,00	48.250.398,52 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	45.676.225,44	D	2.574.173,08	0,00	48.250.398,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.055.057,51	D	1.706,48	17.148,00	11.039.615,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.055.057,51	D	1.706,48	17.148,00	11.039.615,99 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.472.280,00	D	0,00	17.148,00	4.455.132,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.582.777,51	D	1.706,48	0,00	6.584.483,99 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	101.953.966,45	D	1.294.894,97	202.092,50	103.046.768,92 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	36.068.911,12	D	595.326,53	0,00	36.664.237,65 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	36.055.848,48	D	444.907,29	0,00	36.500.755,77 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.132.793,03	D	0,00	202.092,50	930.700,53 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	28.696.413,82	D	254.661,15	0,00	28.951.074,97 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.757.332,82	D	0,00	1.294.162,19	61.463.170,63 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	62.757.332,82	D	0,00	1.294.162,19	61.463.170,63 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	62.757.332,82	D	0,00	1.294.162,19	61.463.170,63 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	62.757.332,82	D	0,00	1.294.162,19	61.463.170,63 D
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	32.234.151,33	D	665.342,74	1.238.224,65	31.661.269,42 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.234.151,33	D	665.342,74	1.238.224,65	31.661.269,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.278.978,18	D	644.840,20	1.238.224,65	31.685.593,73 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.278.978,18	D	644.840,20	1.238.224,65	31.685.593,73 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.278.734,32	D	644.840,20	1.238.224,65	31.685.349,87 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	44.826,85	C	20.502,54	0,00	24.324,31 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	44.826,85	C	20.502,54	0,00	24.324,31 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 :				58.998.005,57	54.185.802,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.647.602.990,35	C	28.418.287,24	33.230.490,62	1.652.415.193,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.728.611,16	C	25.550.735,57	26.643.723,78	4.821.599,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.724.888,59	C	24.320.934,19	25.415.108,25	4.819.062,65 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	129.759,07	C	19.704.244,01	20.798.659,95	1.224.175,01 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	129.759,07	C	19.702.740,62	19.705.694,42	132.712,87 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	35.668,04	C	6.854.693,46	6.857.195,62	38.170,20 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	94.091,03	C	0,00	451,64	94.542,67 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.848.047,16	12.848.047,16	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		1.503,39	1.092.965,53	1.091.462,14 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	1.020.377,68	1.020.377,68 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	54.026,73	54.026,73 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		1.503,39	18.561,12	17.057,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.558.513,11	C	3.492.091,01	3.422.397,90	3.488.820,00 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.586.654,24	C	1.589.013,10	1.583.444,58	1.581.085,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.586.654,24	C	1.589.013,10	1.583.444,58	1.581.085,72 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.808.852,19	1.808.852,19	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.334,39	10.334,39	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.798.517,80	1.798.517,80	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		25.651,17	25.651,17	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		25.651,17	25.651,17	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.971.858,87	C	68.574,55	4.449,96	1.907.734,28 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.971.858,87	C	68.574,55	4.449,96	1.907.734,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.616,41	C	1.124.599,17	1.194.050,40	106.067,64 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	36.616,41	C	1.124.599,17	1.194.050,40	106.067,64 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		892.932,87	892.932,87	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	14.861,74	C	231.068,23	236.888,85	20.682,36 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.792,05	C	598,07	0,00	18.193,98 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		0,00	64.228,68	64.228,68 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.722,57	C	1.229.801,38	1.228.615,53	2.536,72 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.722,57	C	424.429,12	423.243,27	2.536,72 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.722,57	C	424.429,12	423.243,27	2.536,72 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		127.257,59	127.257,59	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.722,57	C	5.272,51	4.086,66	2.536,72 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		291.899,02	291.899,02	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		778.915,08	778.915,08	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		778.255,06	778.255,06	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		778.255,06	778.255,06	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		660,02	660,02	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		660,02	660,02	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.457,18	26.457,18	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.457,18	26.457,18	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.093.684,01	C	0,00	0,00	32.093.684,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.093.684,01	C	0,00	0,00	32.093.684,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	32.093.684,01	C	0,00	0,00	32.093.684,01 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	32.093.684,01	C	0,00	0,00	32.093.684,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.611.780.695,18	C	2.867.551,67	6.586.766,84	1.615.499.910,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.597.516.856,40	C	2.867.132,32	6.426.974,69	1.601.076.698,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.795.139.023,08	C	95.645,67	6.426.974,69	1.801.470.352,10 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.694.764.882,22	C	0,00	4.163.128,26	1.698.928.010,48 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.694.764.882,22	C	0,00	4.163.128,26	1.698.928.010,48 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.646.237.641,60	C	0,00	4.043.922,86	1.650.281.564,46 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.646.237.641,60	C	0,00	4.043.922,86	1.650.281.564,46 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.527.240,62	C	0,00	119.205,40	48.646.446,02 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.527.240,62	C	0,00	119.205,40	48.646.446,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.826.530,65	C	0,00	2.263.846,43	186.090.377,08 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	172.764.236,34	C	0,00	2.127.974,62	174.892.210,96 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	209.295.060,58	C	0,00	1.976.670,08	211.271.730,66 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	209.295.060,58	C	0,00	1.976.670,08	211.271.730,66 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	18.265.412,12	D	0,00	75.652,27	18.189.759,85 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	18.265.412,12	D	0,00	75.652,27	18.189.759,85 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	18.265.412,12	D	0,00	75.652,27	18.189.759,85 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	18.265.412,12	D	0,00	75.652,27	18.189.759,85 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.062.294,31	C	0,00	135.871,81	11.198.166,12 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	13.373.076,55	C	0,00	126.300,93	13.499.377,48 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.373.076,55	C	0,00	126.300,93	13.499.377,48 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.155.391,12	D	0,00	4.785,44	1.150.605,68 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.155.391,12	D	0,00	4.785,44	1.150.605,68 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.155.391,12	D	0,00	4.785,44	1.150.605,68 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.155.391,12	D	0,00	4.785,44	1.150.605,68 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.452.389,79	D	95.645,67	0,00	83.548.035,46 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	83.452.389,79	D	95.645,67	0,00	83.548.035,46 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.739.489,91	D	6.003,49	0,00	7.745.493,40 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.809.423,08	D	5.051,75	0,00	6.814.474,83 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	930.066,83	D	951,74	0,00	931.018,57 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	75.712.899,88	D	89.642,18	0,00	75.802.542,06 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	66.798.118,96	D	78.210,65	0,00	66.876.329,61 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.914.780,92	D	11.431,53	0,00	8.926.212,45 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	197.622.166,68	D	2.771.486,65	0,00	200.393.653,33 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	197.622.166,68	D	2.771.486,65	0,00	200.393.653,33 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	197.622.166,68	D	2.771.486,65	0,00	200.393.653,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	197.622.166,68	D	2.771.486,65	0,00	200.393.653,33 D
2.03.02	FUNDOS	14.263.838,78	C	419,35	159.792,15	14.423.211,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.720.249,80	C	419,35	132.762,87	11.852.593,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.720.249,80	C	419,35	132.762,87	11.852.593,32 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.720.249,80	C	419,35	132.762,87	11.852.593,32 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.543.588,98	C	0,00	27.029,28	2.570.618,26 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.543.588,98	C	0,00	27.029,28	2.570.618,26 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.543.588,98	C	0,00	27.029,28	2.570.618,26 C
		Totais :		28.418.287,24	33.230.490,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.216.013,20	20.216.013,20	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,01	4.338.943,37	4.338.943,36 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	3.259.837,51	3.259.837,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.147.616,83	1.147.616,83 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.147.616,83	1.147.616,83 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	224.466,73	224.466,73 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00	0,00	923.087,87	923.087,87 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	62,23	62,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.810.535,86	1.810.535,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	286.487,69	286.487,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	231.598,34	231.598,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	231.598,34	231.598,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	224.466,73	224.466,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	62,23	62,23 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	7.055,98	7.055,98 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	13,40	13,40 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	54.889,35	54.889,35 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	54.889,35	54.889,35 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00	0,00	48.489,64	48.489,64 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00	0,00	6.399,71	6.399,71 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.524.048,17	1.524.048,17 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	925.789,53	925.789,53 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	923.087,87	923.087,87 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	2.701,66	2.701,66 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	598.258,64	598.258,64 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	598.258,64	598.258,64 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	0,00	528.693,60	528.693,60 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00	0,00	69.565,04	69.565,04 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	52.955,61	52.955,61 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	46.465,22	46.465,22 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	46.465,22	46.465,22 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	0,00	46.156,21	46.156,21 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	0,00	0,00	309,01	309,01 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.490,39	6.490,39 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	6.490,39	6.490,39 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	0,00	5.733,78	5.733,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00	0,00	756,61	756,61 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	2.935,06	2.935,06 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.935,06	2.935,06 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	2.935,06	2.935,06 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	2.592,86	2.592,86 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00	0,00	342,20	342,20 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	245.794,15	245.794,15 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	245.794,15	245.794,15 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	18.705,56	18.705,56 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	76.804,96	76.804,96 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	124,22	124,22 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	18.705,56	18.705,56 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	76.923,99	76.923,99 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00	0,00	2.992,42	2.992,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	5,19	5,19 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	589,12	589,12 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	45.018,06	45.018,06 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00	0,00	5.925,07	5.925,07 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,01	1.079.105,86	1.079.105,85 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	763.260,95	763.260,95 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,00	673.052,59	673.052,59 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	0,00	90.208,36	90.208,36 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,01	315.844,91	315.844,90 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	47.963,15	47.963,15 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,01	267.881,76	267.881,75 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	13.789.038,50	0,00	13.789.038,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.788.586,86	0,00	13.788.586,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	11.842.500,43	0,00	11.842.500,43 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	11.842.500,43	0,00	11.842.500,43 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	853.120,90	0,00	853.120,90 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	853.120,90	0,00	853.120,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.092.965,53	0,00	1.092.965,53 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.092.965,53	0,00	1.092.965,53 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	1.020.377,68	0,00	1.020.377,68 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	18.561,12	0,00	18.561,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	54.026,73	0,00	54.026,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	451,64	0,00	451,64 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	451,64	0,00	451,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	451,64	0,00	451,64 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	451,64	0,00	451,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.009.937,51	13.009.937,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.009.937,51	13.009.937,51 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	13.009.937,51	13.009.937,51 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.426.974,69	95.645,67	6.331.329,02 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	4.163.128,26	0,00	4.163.128,26 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	4.163.128,26	0,00	4.163.128,26 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.263.846,43	0,00	2.263.846,43 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	2.263.846,43	0,00	2.263.846,43 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	95.645,67	95.645,67 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	0,00	95.645,67	95.645,67 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.771.486,65	2.771.486,65 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	2.771.486,65	2.771.486,65 C
Totais :			20.216.013,20	20.216.013,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.205.238,48	15.205.238,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	15.197.371,62	15.197.371,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.806.932,90	14.806.932,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.806.291,41	10.806.291,41 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	2.697,83	2.697,83 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	27.029,28	27.029,28 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	93.002,82	93.002,82 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	10.683.561,48	10.683.561,48 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	117.625,79	117.625,79 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	117.625,79	117.625,79 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	117.625,79	117.625,79 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.574.173,08	2.574.173,08 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	2.574.173,08	2.574.173,08 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.706,48	1.706,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	1.706,48	1.706,48 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	0,00	1.706,48	1.706,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	1.307.136,14	1.307.136,14 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	595.326,53	595.326,53 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	444.907,29	444.907,29 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00	0,00	12.241,17	12.241,17 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	254.661,15	254.661,15 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	16.334,98	16.334,98 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	16.334,98	16.334,98 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	16.334,98	16.334,98 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	16.334,98	16.334,98 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	374.103,74	374.103,74 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	374.103,74	374.103,74 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	0,00	373.443,72	373.443,72 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	0,00	373.443,72	373.443,72 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	660,02	660,02 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	660,02	660,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.389.356,61	7.866,86	1.381.489,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.311.319,05	0,00	1.311.319,05 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8,86	0,00	8,86 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	8,86	0,00	8,86 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	17.148,00	0,00	17.148,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	17.148,00	0,00	17.148,00 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	17.148,00	0,00	17.148,00 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.294.162,19	0,00	1.294.162,19 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	1.294.162,19	0,00	1.294.162,19 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	1.294.162,19	0,00	1.294.162,19 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	1.294.162,19	0,00	1.294.162,19 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	49.754,71	0,00	49.754,71 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	49.754,71	0,00	49.754,71 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	49.754,71	0,00	49.754,71 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	49.754,71	0,00	49.754,71 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.282,85	7.866,86	20.415,99 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.282,85	7.866,86	20.415,99 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	294,49	0,00	294,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	2.593,97	0,00	2.593,97 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	1.825,67	0,00	1.825,67 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	23.568,72	7.866,86	15.701,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	778.915,08	0,00	778.915,08 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	778.915,08	0,00	778.915,08 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	660,02	0,00	660,02 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	778.255,06	0,00	778.255,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	27.029,28	0,00	27.029,28 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	27.029,28	0,00	27.029,28 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	27.029,28	0,00	27.029,28 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	27.029,28	0,00	27.029,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.009.937,51	0,00	13.009.937,51 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.009.937,51	0,00	13.009.937,51 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	13.009.937,51	0,00	13.009.937,51 D
Totais :			15.205.238,48	15.205.238,48	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	416.218.492,36	D	18.438.909,12	17.942.129,03	416.715.272,45 D
1.01	DISPONÍVEL	31.233,61	D	13.748.032,07	13.753.403,41	25.862,27 D
1.01.01	IMEDIATO	31.059,03	D	10.100.857,54	10.107.412,53	24.504,04 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.059,03	D	10.100.857,54	10.107.412,53	24.504,04 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	95,27	D	2.674.778,59	2.671.671,47	3.202,39 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	189,70	D	4.905.308,75	4.904.498,45	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	11.389,02	D	2.448.770,20	2.460.159,22	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	19.385,04	D	72.000,00	71.083,39	20.301,65 D
1.01.02	VINCULADO	174,58	D	3.647.174,53	3.645.990,88	1.358,23 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.645.137,53	3.645.137,53	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	174,58	D	2.037,00	853,35	1.358,23 D
1.02	REALIZÁVEL	416.187.258,75	D	4.690.877,05	4.188.725,62	416.689.410,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.085.230,10	D	865.424,32	1.085.141,01	62.865.513,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.322.094,05	D	865.424,32	1.085.141,01	61.102.377,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	467.254,62	D	241.634,63	463.546,35	245.342,90 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	414.174,27	D	215.071,05	414.174,27	215.071,05 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	405.561,80	D	210.823,74	405.561,80	210.823,74 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	8.612,47	D	4.247,31	8.612,47	4.247,31 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.335,08	D	23.518,72	47.335,08	23.518,72 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	29.751,80	D	14.693,18	29.751,80	14.693,18 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	1.144,52	D	802,87	1.144,52	802,87 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	8.742,57	D	4.247,31	8.742,57	4.247,31 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	3.911,91	D	1.909,14	3.911,91	1.909,14 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	2.522,85	D	1.244,15	2.522,85	1.244,15 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	1.261,43	D	622,07	1.261,43	622,07 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.745,27	D	3.044,86	2.037,00	6.753,13 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.207,20	D	1.612,01	1.078,44	3.740,77 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.430,69	D	724,57	484,74	1.670,52 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	979,61	D	472,19	315,89	1.135,91 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	127,77	D	236,09	157,93	205,93 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		74.939,87	235,89	74.703,98 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		17.568,65	0,00	17.568,65 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		1.203,36	0,00	1.203,36 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		16.365,29	0,00	16.365,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		57.371,22	235,89	57.135,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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	0,00		1.203,36	0,00	1.203,36 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		16.365,29	0,00	16.365,29 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		66,91	0,00	66,91 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		353,94	0,00	353,94 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		5.900,30	41,55	5.858,75 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		159,10	0,00	159,10 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		16.687,70	117,53	16.570,17 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		11.010,28	76,81	10.933,47 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	0,00		5.624,34	0,00	5.624,34 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.782.356,29	D	535.605,74	541.452,17	60.776.509,86 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.782.356,29	D	535.605,74	541.452,17	60.776.509,86 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.782.356,29	D	535.605,74	541.452,17	60.776.509,86 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.502.685,67	D	92.265,25	140.051,10	10.454.899,82 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.929.974,35	D	205.708,84	209.991,11	22.925.692,08 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.166.338,37	D	156.035,72	125.987,71	18.196.386,38 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.183.357,90	D	81.595,93	65.422,25	9.199.531,58 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	72.483,14	D	13.244,08	79.906,60	5.820,62 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	72.483,14	D	13.244,08	79.906,60	5.820,62 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	1.474,75	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	71.008,39	D	5.820,62	71.008,39	5.820,62 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.423,46	7.423,46	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.763.136,05	D	0,00	0,00	1.763.136,05 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.763.136,05	D	0,00	0,00	1.763.136,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.443.791,33	D	106.313,03	479,37	13.549.624,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.443.791,33	D	106.313,03	479,37	13.549.624,99 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.443.791,33	D	106.313,03	479,37	13.549.624,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.658.237,32	D	3.719.139,70	3.103.105,24	340.274.271,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.340.686,35	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
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	327.474.226,91	D	3.163.692,63	2.298.932,13	328.338.987,41 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	311.578.043,35	D	2.627.283,32	2.268.750,89	311.936.575,78 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	324.561,97	D	22.970,57	0,00	347.532,54 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	11.384.189,80	D	0,00	2.268.750,89	9.115.438,91 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	299.869.291,58	D	2.604.312,75	0,00	302.473.604,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.566.599,83	D	482.787,51	0,00	9.049.387,34 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	8.566.599,83	D	482.787,51	0,00	9.049.387,34 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.322,23	D	3,16	175,71	558.149,68 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	558.322,23	D	3,16	175,71	558.149,68 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.360,83	D	0,00	175,71	556.185,12 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	1.920,53	D	3,16	0,00	1.923,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.316.214,27	D	53.618,64	0,00	5.369.832,91 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.121,55	D	18,51	0,00	1.140,06 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.856.321,20	D	22.905,88	0,00	1.879.227,08 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.458.771,52	D	30.694,25	0,00	3.489.465,77 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.455.047,23	D	0,00	30.005,53	1.425.041,70 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.455.047,23	D	0,00	30.005,53	1.425.041,70 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.455.047,23	D	0,00	30.005,53	1.425.041,70 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.455.047,23	D	0,00	30.005,53	1.425.041,70 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.544.577,00	D	555.447,07	804.173,11	9.295.850,96 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.544.577,00	D	555.447,07	804.173,11	9.295.850,96 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.223.032,02	D	398.453,81	804.173,11	9.817.312,72 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.924.685,89	D	398.453,81	804.173,11	9.518.966,59 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.612.131,33	D	397.563,92	803.283,22	9.206.412,03 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	678.455,02	C	156.993,26	0,00	521.461,76 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	164.162,30	C	156.993,26	0,00	7.169,04 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 C
Totais :				18.438.909,12	17.942.129,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	416.218.492,36	C	8.510.274,87	9.007.054,96	416.715.272,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.786.021,69	C	7.968.263,09	8.378.168,12	2.195.926,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.761.758,63	C	7.365.100,02	7.773.663,57	2.170.322,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	768.166,30	C	6.263.873,44	6.865.896,16	1.370.189,02 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	768.166,30	C	6.260.884,83	6.570.771,72	1.078.053,19 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	2.004.898,43	2.004.898,43	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	751.283,45	C	609.129,98	919.016,87	1.061.170,34 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.646.856,42	3.646.856,42	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		2.988,61	295.124,44	292.135,83 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		2.988,61	264.984,18	261.995,57 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	30.140,26	30.140,26 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	891.012,34	C	1.027.673,79	811.066,10	674.404,65 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	718.531,86	C	721.232,21	504.624,52	501.924,17 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	718.531,86	C	721.232,21	504.624,52	501.924,17 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		306.441,58	306.441,58	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.190,76	3.190,76	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		233.875,52	233.875,52	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.375,30	69.375,30	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	172.480,48	C	0,00	0,00	172.480,48 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	172.480,48	C	0,00	0,00	172.480,48 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.579,99	C	73.552,79	96.701,31	125.728,51 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	102.579,99	C	73.552,79	96.701,31	125.728,51 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	31.571,60	C	796,40	94.953,31	125.728,51 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	71.008,39	C	72.756,39	1.748,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.263,06	C	603.163,07	604.504,55	25.604,54 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.629,23	C	19.629,23	19.372,59	19.372,59 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.629,23	C	19.629,23	19.372,59	19.372,59 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.629,23	C	19.629,23	19.372,59	19.372,59 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.163,51	C	4.163,51	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.163,51	C	4.163,51	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.163,51	C	4.163,51	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.163,51	C	4.163,51	4.163,51	4.163,51 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	470,32	C	397.628,34	399.226,46	2.068,44 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	470,32	C	397.628,34	399.226,46	2.068,44 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		118.721,96	118.721,96	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	470,32	C	1.672,00	3.270,12	2.068,44 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		277.234,38	277.234,38	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		175.609,99	175.609,99	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		174.996,96	174.996,96	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		174.996,96	174.996,96	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		613,03	613,03	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		613,03	613,03	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.132,00	6.132,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.132,00	6.132,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.462.836,47	C	0,00	0,00	7.462.836,47 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.462.836,47	C	0,00	0,00	7.462.836,47 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.462.836,47	C	0,00	0,00	7.462.836,47 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.462.836,47	C	0,00	0,00	7.462.836,47 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.969.634,20	C	542.011,78	628.886,84	407.056.509,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.201.397,75	C	433.242,90	499.603,24	393.267.758,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	465.446.428,64	C	42.722,22	499.603,24	465.903.309,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	497.661.045,64	C	0,00	96.022,35	497.757.067,99 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	497.661.045,64	C	0,00	96.022,35	497.757.067,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	463.681.803,64	C	0,00	89.466,15	463.771.269,79 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	463.681.803,64	C	0,00	89.466,15	463.771.269,79 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	33.979.242,00	C	0,00	6.556,20	33.985.798,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.979.242,00	C	0,00	6.556,20	33.985.798,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.976.863,71	C	0,00	374.887,14	27.351.750,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	22.975.950,89	C	0,00	318.445,72	23.294.396,61 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.885.487,49	C	0,00	318.127,85	36.203.615,34 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	35.885.487,49	C	0,00	318.127,85	36.203.615,34 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	6.333.298,35	D	0,00	155,94	6.333.142,41 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	6.333.298,35	D	0,00	155,94	6.333.142,41 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	6.576.238,25	D	0,00	161,93	6.576.076,32 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	6.576.238,25	D	0,00	161,93	6.576.076,32 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.000.912,82	C	0,00	56.441,42	4.057.354,24 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	6.360.157,06	C	0,00	56.383,32	6.416.540,38 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	6.360.157,06	C	0,00	56.383,32	6.416.540,38 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.179.622,12	D	0,00	29,05	1.179.593,07 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.179.622,12	D	0,00	29,05	1.179.593,07 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.179.622,12	D	0,00	29,05	1.179.593,07 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.179.622,12	D	0,00	29,05	1.179.593,07 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.191.480,71	D	42.722,22	28.693,75	59.205.509,18 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.191.480,71	D	42.722,22	28.693,75	59.205.509,18 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.577.800,93	D	16.837,83	0,00	6.594.638,76 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.596.360,14	D	9.927,11	0,00	3.606.287,25 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.316.792,94	D	1.798,69	0,00	1.318.591,63 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.100.773,78	D	3.328,13	0,00	1.104.101,91 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	563.874,07	D	1.783,90	0,00	565.657,97 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.613.679,78	D	25.884,39	28.693,75	52.610.870,42 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.450.971,25	D	0,00	13.769,75	6.437.201,50 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.923.506,80	D	0,00	14.924,00	20.908.582,80 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.694.756,60	D	17.086,93	0,00	16.711.843,53 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.544.445,13	D	8.797,46	0,00	8.553.242,59 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.245.030,89	D	390.520,68	0,00	72.635.551,57 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	72.245.030,89	D	390.520,68	0,00	72.635.551,57 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.245.030,89	D	390.520,68	0,00	72.635.551,57 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	72.245.030,89	D	390.520,68	0,00	72.635.551,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	13.768.236,45	C	108.768,88	129.283,60	13.788.751,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.443.791,33	C	479,37	106.313,03	13.549.624,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.443.791,33	C	479,37	106.313,03	13.549.624,99 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.443.791,33	C	479,37	106.313,03	13.549.624,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	324.445,12	C	108.289,51	22.970,57	239.126,18 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	324.445,12	C	108.289,51	22.970,57	239.126,18 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	324.445,12	C	108.289,51	22.970,57	239.126,18 C
	Totais :			8.510.274,87	9.007.054,96	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.301.021,10	5.301.021,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		122,22	1.658.108,26	1.657.986,04 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		122,21	1.122.500,00	1.122.377,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	210.823,74	210.823,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	210.823,74	210.823,74 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	14.440,32	14.440,32 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	196.383,42	196.383,42 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		122,21	694.500,21	694.378,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		0,00	23.265,86	23.265,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	15.243,19	15.243,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		0,00	15.243,19	15.243,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	14.440,32	14.440,32 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00		0,00	802,87	802,87 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	8.022,67	8.022,67 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	8.022,67	8.022,67 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00		0,00	4.247,31	4.247,31 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00		0,00	1.909,14	1.909,14 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00		0,00	1.244,15	1.244,15 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	0,00		0,00	622,07	622,07 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		122,21	671.234,35	671.112,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	200.794,87	200.794,87 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00		0,00	196.449,00	196.449,00 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	4.345,87	4.345,87 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		122,21	470.439,48	470.317,27 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	122,21	470.439,48	470.317,27 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	18,46	71.109,43	71.090,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	52,20	200.895,62	200.843,42 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	34,12	131.291,32	131.257,20 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	0,00	17,43	67.143,11	67.125,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	135.307,32	135.307,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	104.761,98	104.761,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	104.761,98	104.761,98 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	100.781,54	100.781,54 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	0,00	0,00	3.980,44	3.980,44 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	30.545,34	30.545,34 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	30.545,34	30.545,34 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00	0,00	16.171,01	16.171,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00	0,00	7.268,79	7.268,79 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	0,00	4.737,02	4.737,02 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00	0,00	2.368,52	2.368,52 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	3.042,34	3.042,34 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.042,34	3.042,34 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	3.042,34	3.042,34 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	1.610,65	1.610,65 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	723,97	723,97 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	471,81	471,81 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	0,00	0,00	235,91	235,91 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	74.939,87	74.939,87 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	74.939,87	74.939,87 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	1.203,36	1.203,36 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	16.365,29	16.365,29 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	1.203,36	1.203,36 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	16.365,29	16.365,29 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	66,91	66,91 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	353,94	353,94 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	5.900,30	5.900,30 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	0,00	0,00	159,10	159,10 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00	0,00	16.687,70	16.687,70 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	11.010,28	11.010,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	0,00	0,00	5.624,34	5.624,34 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	3.886,52	3.886,52 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	3.886,52	3.886,52 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	3.886,52	3.886,52 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	2,52	2,52 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2,52	2,52 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	2,52	2,52 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,01	535.605,74	535.605,73 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,01	535.605,74	535.605,73 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,00	92.265,25	92.265,25 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,00	205.708,84	205.708,84 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,01	156.035,72	156.035,71 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	0,00	81.595,93	81.595,93 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.801.295,64	47.954,10	4.753.341,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.880.530,77	932,11	3.879.598,66 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.218.932,09	0,00	3.218.932,09 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	3.218.932,09	0,00	3.218.932,09 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	362.996,07	932,11	362.063,96 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	362.996,07	932,11	362.063,96 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	295.124,44	0,00	295.124,44 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	295.124,44	0,00	295.124,44 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	264.984,18	0,00	264.984,18 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	30.140,26	0,00	30.140,26 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	919.016,87	47.021,99	871.994,88 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	919.016,87	47.021,99	871.994,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	919.016,87	47.021,99	871.994,88 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	919.016,87	47.021,99	871.994,88 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.161.715,84	3.161.715,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.161.715,84	3.161.715,84 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	3.161.715,84	3.161.715,84 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	499.603,24	42.722,22	456.881,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	96.022,35	0,00	96.022,35 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	96.022,35	0,00	96.022,35 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	374.887,14	0,00	374.887,14 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	374.887,14	0,00	374.887,14 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	28.693,75	42.722,22	14.028,47 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	28.693,75	42.722,22	14.028,47 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	390.520,68	390.520,68 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	390.520,68	390.520,68 C
Totais :			5.301.021,10	5.301.021,10	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.636.993,60	3.636.993,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.526.795,18	3.526.795,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.247.712,82	3.247.712,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.711.303,51	2.711.303,51 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	3.341,34	3.341,34 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	118.124,15	118.124,15 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	0,00	0,00	2.589.838,02	2.589.838,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	482.787,51	482.787,51 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	0,00	482.787,51	482.787,51 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	3,16	3,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	3,16	3,16 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	3,16	3,16 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	53.618,64	53.618,64 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	18,51	18,51 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	22.905,88	22.905,88 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	30.694,25	30.694,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	279.082,36	279.082,36 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	279.082,36	279.082,36 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	0,00	278.469,33	278.469,33 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	0,00	278.469,33	278.469,33 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	613,03	613,03 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	613,03	613,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	276.697,20	1.908,91	274.788,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	30.181,24	0,00	30.181,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	175,71	0,00	175,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	175,71	0,00	175,71 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	175,71	0,00	175,71 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	30.005,53	0,00	30.005,53 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	30.005,53	0,00	30.005,53 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	30.005,53	0,00	30.005,53 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	30.005,53	0,00	30.005,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.163,51	0,00	4.163,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.163,51	0,00	4.163,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.163,51	0,00	4.163,51 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	1.752,95	0,00	1.752,95 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.410,56	0,00	2.410,56 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	235.612,22	0,00	235.612,22 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	235.612,22	0,00	235.612,22 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	235.612,22	0,00	235.612,22 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	235.612,22	0,00	235.612,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.740,23	1.908,91	4.831,32 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.740,23	1.908,91	4.831,32 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	13,16	0,00	13,16 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	655,20	0,00	655,20 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	608,23	0,18	608,05 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	5.463,64	1.908,73	3.554,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	175.609,99	0,00	175.609,99 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	175.609,99	0,00	175.609,99 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	613,03	0,00	613,03 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	174.996,96	0,00	174.996,96 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	22.970,57	108.289,51	85.318,94 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	22.970,57	108.289,51	85.318,94 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	22.970,57	108.289,51	85.318,94 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	19.629,23	0,00	19.629,23 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	3.341,34	0,00	3.341,34 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00	0,00	108.289,51	108.289,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.161.715,84	0,00	3.161.715,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.161.715,84	0,00	3.161.715,84 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - janeiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	3.161.715,84	0,00	3.161.715,84 D
	Totais :		3.636.993,60	3.636.993,60	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.642.796,83	D	24.890.938,89	24.667.320,68	52.866.415,04 D
1.01	DISPONÍVEL	52.499,68	D	21.430.541,15	21.424.283,94	58.756,89 D
1.01.01	IMEDIATO	52.499,68	D	14.652.109,19	14.645.851,98	58.756,89 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.016,33	D	1.725,98	2.301,30	441,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.016,33	D	1.725,98	2.301,30	441,01 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.483,35	D	14.650.383,21	14.643.550,68	58.315,88 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.093,09	D	4.970,99	4.425,46	1.638,62 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,99	D	4.427.548,56	4.427.550,25	999,30 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	36.123,34	D	10.137.863,66	10.132.434,86	41.552,14 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.250,75	D	80.000,00	79.140,11	13.110,64 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		6.778.431,96	6.778.431,96	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.453.540,00	2.453.540,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		598.708,42	598.708,42	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.726.183,54	3.726.183,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.739.606,79	D	3.037.457,79	3.007.120,52	51.769.944,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.094.421,44	D	2.989.019,78	2.864.581,62	15.218.859,60 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	219.386,13	D	367.282,04	342.802,21	243.865,96 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		13.730,82	13.730,82	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	105.465,07	D	107.714,90	206.153,23	7.026,74 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	105.465,07	D	106.958,86	205.775,21	6.648,72 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		756,04	378,02	378,02 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	113.921,06	D	245.836,32	122.918,16	236.839,22 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	53.921,06	D	245.836,32	122.918,16	176.839,22 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	358.045,97	D	257.844,14	287.088,07	328.802,04 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.652,95	D	1.953,09	1.569,78	2.036,26 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	99.221,58	D	8.681,90	17.363,80	90.539,68 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	132.297,96	D	206.909,50	209.448,26	129.759,20 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.375,31	D	5.367,33	4.746,63	1.996,01 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	30.229,66	D	23.355,08	19.269,85	34.314,89 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	92.450,00	D	0,00	23.112,51	69.337,49 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	818,51	D	11.577,24	11.577,24	818,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.652.304,71	D	96.640,09	0,00	13.748.944,80 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.036.424,28	D	96.640,09	0,00	10.133.064,37 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		1.732.248,80	1.732.248,80	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.732.248,80	1.732.248,80	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	864.684,63	D	535.004,71	502.442,54	897.246,80 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	864.684,63	D	535.004,71	502.442,54	897.246,80 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	477.836,74	D	152.551,42	193.525,33	436.862,83 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	132.833,45	D	107.552,42	106.999,18	133.386,69 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	336.527,92	D	39.025,39	78.050,78	297.502,53 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	8.475,37	D	5.973,61	8.475,37	5.973,61 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	386.847,89	D	382.453,29	308.917,21	460.383,97 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	386.847,89	D	382.453,29	308.917,21	460.383,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.645.185,35	D	48.438,01	142.538,90	36.551.084,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.630.800,82	D	48.438,01	142.538,90	36.536.699,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.630.800,82	D	48.438,01	142.538,90	36.536.699,93 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.255.565,08	D	26.395,91	142.538,90	31.139.422,09 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.375.235,74	D	22.042,10	0,00	5.397.277,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	850.690,36	D	422.939,95	235.916,22	1.037.714,09 D
1.03.01	IMOBILIZADO	271.082,76	D	18.795,30	19.382,44	270.495,62 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	271.082,76	D	18.795,30	19.382,44	270.495,62 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	271.082,76	D	18.795,30	19.382,44	270.495,62 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78.519,71	D	789,57	1.585,60	77.723,68 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	258.185,82	C	789,57	1.585,60	258.981,85 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.355,58	D	306,92	757,27	27.905,23 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	0,00	0,00	156.592,48 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	119.190,63	C	306,92	757,27	119.640,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
1.03.01.01.01.02.03	(-) 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	164.207,47	D	17.698,81	17.039,57	164.866,71 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	525.638,24	D	12.238,70	6.119,35	531.757,59 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	361.430,77	C	5.460,11	10.920,22	366.890,88 C
1.03.02	INTANGÍVEL	579.607,60	D	404.144,65	216.533,78	767.218,47 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	579.607,60	D	404.144,65	216.533,78	767.218,47 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.007.491,77	D	395.059,38	197.529,69	1.205.021,46 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	427.884,17	C	9.085,27	19.004,09	437.802,99 C
		Totais :		24.890.938,89	24.667.320,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	52.642.796,83	C	6.684.874,03	6.908.492,24	52.866.415,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.313.588,89	C	6.683.599,29	6.437.142,21	3.067.131,81 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.313.588,89	C	6.677.349,04	6.430.891,96	3.067.131,81 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.831.885,39	C	3.540.514,85	3.478.112,27	1.769.482,81 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	403.378,01	C	1.102.903,70	991.396,10	291.870,41 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	311.510,05	C	887.586,57	839.079,89	263.003,37 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	16.879,88	C	62.626,80	74.613,96	28.867,04 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	74.988,08	C	152.690,33	77.702,25	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	647.509,30	C	224.119,45	152.258,06	575.647,91 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	647.509,30	C	224.119,45	152.258,06	575.647,91 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	480.051,50	C	166.212,66	112.866,06	426.704,90 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	129.053,69	C	44.609,77	30.362,72	114.806,64 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	38.404,11	C	13.297,02	9.029,28	34.136,37 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		35.763,13	71.526,26	35.763,13 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		26.458,92	52.917,84	26.458,92 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		7.118,88	14.237,76	7.118,88 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		2.116,71	4.233,42	2.116,71 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		68,62	137,24	68,62 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	780.998,08	C	2.177.728,57	2.262.931,85	866.201,36 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	681.002,67	C	2.120.993,73	2.230.447,04	790.455,98 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	99.825,41	C	55.015,84	30.534,81	75.344,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	170,00	C	1.719,00	1.950,00	401,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	282.165,37	C	525.434,69	448.749,41	205.480,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	282.165,37	C	525.434,69	448.749,41	205.480,09 C
2.01.02.02.01.01	INSS	33.445,57	C	100.901,78	101.466,85	34.010,64 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	223.061,22	C	359.947,01	288.955,51	152.069,72 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	17.782,35	C	46.184,69	43.699,12	15.296,78 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	7.876,23	C	18.401,21	14.627,93	4.102,95 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	360.112,35	C	724.258,97	636.342,10	272.195,48 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.592,95	C	4.804,31	4.829,77	1.618,41 C
2.01.02.04.01.02	I S S	1.592,95	C	4.804,31	4.829,77	1.618,41 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	358.519,40	C	719.454,66	631.512,33	270.577,07 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.052,95	C	11.052,95	13.508,83	13.508,83 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	68.018,16	C	68.018,16	83.131,24	83.131,24 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	92.450,00	C	92.450,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	55.159,24	C	149.817,48	134.157,15	39.498,91 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	131.839,05	C	398.116,07	400.715,11	134.438,09 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	839.425,78	C	1.887.140,53	1.867.688,18	819.973,43 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	388.003,01	C	490.785,35	486.937,87	384.155,53 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	285.634,41	C	286.048,13	282.200,63	281.786,91 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,60	C	204.737,22	204.737,24	102.368,62 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	341.300,32	C	177.476,55	156.911,05	320.734,82 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,75	C	32,90	36,55	13,40 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	341.290,57	C	177.443,65	156.874,50	320.721,42 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	110.122,45	C	1.218.878,63	1.223.839,26	115.083,08 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	110.122,45	C	1.218.878,63	1.223.839,26	115.083,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.250,25	6.250,25	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.250,25	6.250,25	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.250,25	6.250,25	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.672.437,24	C	0,02	96.640,09	13.769.077,31 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.672.437,24	C	0,02	96.640,09	13.769.077,31 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.672.437,24	C	0,02	96.640,09	13.769.077,31 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	20.132,57	C	0,00	0,00	20.132,57 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	10.036.424,24	C	0,02	96.640,09	10.133.064,31 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.656.770,70	C	1.274,72	374.709,94	36.030.205,92 C
2.03.02	FUNDOS	35.656.770,70	C	1.274,72	374.709,94	36.030.205,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.656.770,70	C	1.274,72	374.709,94	36.030.205,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.656.770,70	C	1.274,72	374.709,94	36.030.205,92 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.656.770,70	C	1.274,72	374.709,94	36.030.205,92 C
Totais :				6.684.874,03	6.908.492,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.364.989,68	4.364.989,68	0,00
4.01	RECEITAS	0,00		0,00	1.748.769,61	1.748.769,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1.748.769,61	1.748.769,61 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	1.745.979,62	1.745.979,62 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00		0,00	1.732.248,80	1.732.248,80 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00		0,00	13.730,82	13.730,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00		0,00	2.789,99	2.789,99 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00		0,00	2.789,99	2.789,99 C
4.02	DESPESAS	0,00		3.891.868,77	2.285.433,57	1.606.435,20 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		3.813.817,99	2.246.408,18	1.567.409,81 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.957.657,95	1.055.497,63	902.160,32 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		71.281,51	36.157,59	35.123,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		42.355,43	21.694,55	20.660,88 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00		34.386,01	17.709,84	16.676,17 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00		7.969,42	3.984,71	3.984,71 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		28.926,08	14.463,04	14.463,04 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00		23.613,12	11.806,56	11.806,56 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	0,00		5.312,96	2.656,48	2.656,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		351.052,41	175.526,22	175.526,19 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00		229.065,04	114.532,52	114.532,52 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00		69.864,82	34.932,41	34.932,41 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00		13.050,49	6.525,26	6.525,23 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00		39.072,06	19.536,03	19.536,03 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		1.527.431,17	839.867,39	687.563,78 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00		862.294,02	487.580,04	374.713,98 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00		472.058,46	236.029,23	236.029,23 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00		863,00	431,50	431,50 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00		255.898,50	184.382,28	71.516,22 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00		52.917,84	26.458,92	26.458,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	80.556,22	40.278,11	40.278,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	285.560,40	162.476,23	123.084,17 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	220.160,48	125.261,63	94.898,85 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	65.399,92	37.214,60	28.185,32 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	379.576,75	189.811,12	189.765,63 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	123.427,06	61.713,53	61.713,53 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	131.592,39	65.796,37	65.796,02 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	3.063,16	1.531,58	1.531,58 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	2.895,04	1.447,56	1.447,48 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	16.871,56	8.435,78	8.435,78 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	1.300,00	650,00	650,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	17.165,44	8.582,72	8.582,72 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	4.921,14	2.460,57	2.460,57 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	58.257,86	29.128,93	29.128,93 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	8.627,24	4.336,15	4.291,09 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	0,00	11.455,86	5.727,93	5.727,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.892,86	3.946,43	3.946,43 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	7.892,86	3.946,43	3.946,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	91.216,00	45.608,00	45.608,00 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00	92,00	46,00	46,00 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00	1.864,00	932,00	932,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	89.260,00	44.630,00	44.630,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.006,28	2.003,14	2.003,14 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00	4.006,28	2.003,14	2.003,14 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.547.053,43	1.048.433,24	498.620,19 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	75.056,00	37.528,00	37.528,00 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	75.056,00	37.528,00	37.528,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	95.515,44	34.427,70	61.087,74 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	95.515,44	34.427,70	61.087,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.443,34	7.721,67	7.721,67 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	15.443,34	7.721,67	7.721,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	995.475,37	785.974,23	209.501,14 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	114.322,74	57.161,37	57.161,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	881.152,63	728.812,86	152.339,77 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	94.157,02	47.078,51	47.078,51 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00	94.157,02	47.078,51	47.078,51 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.263,20	7.131,60	7.131,60 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	14.263,20	7.131,60	7.131,60 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.342,22	2.171,11	2.171,11 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	4.342,22	2.171,11	2.171,11 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	8.661,88	4.330,94	4.330,94 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	3.019,30	1.509,65	1.509,65 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	5.642,58	2.821,29	2.821,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	240.538,96	120.269,48	120.269,48 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	1.793,78	896,89	896,89 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	4.530,24	2.265,12	2.265,12 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	7.350,00	3.675,00	3.675,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00	127,98	63,99	63,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	47.895,38	23.947,69	23.947,69 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	0,00	178.841,58	89.420,79	89.420,79 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	150.790,04	75.367,00	75.423,04 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	8.436,06	4.218,03	4.218,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	4.857,14	2.428,57	2.428,57 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	3.578,92	1.789,46	1.789,46 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	600,00	300,00	300,00 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	600,00	300,00	300,00 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	131.114,16	65.557,11	65.557,05 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	27.960,06	13.980,06	13.980,00 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	21.866,32	10.933,16	10.933,16 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	790,98	395,49	395,49 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	9.646,82	4.823,41	4.823,41 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00	97,80	48,90	48,90 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	4.739,10	2.369,55	2.369,55 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	116,86	58,43	58,43 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	57.600,00	28.800,00	28.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	146,00	73,00	73,00 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00	6.882,22	3.441,11	3.441,11 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	1.268,00	634,00	634,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.589,16	5.266,53	5.322,63 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	10.588,82	5.266,36	5.322,46 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00	0,34	0,17	0,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00	50,66	25,33	25,33 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00	50,66	25,33	25,33 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.267,18	15.641,87	16.625,31 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	13.263,09	6.556,60	6.706,49 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	19.004,09	9.085,27	9.918,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	30.827,11	3.857,30	26.969,81 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7.714,60	3.857,30	3.857,30 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	7.714,60	3.857,30	3.857,30 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.112,51	0,00	23.112,51 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	23.112,51	0,00	23.112,51 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	78.050,78	39.025,39	39.025,39 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	78.050,78	39.025,39	39.025,39 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00	96.640,07	0,00	96.640,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	96.640,07	0,00	96.640,07 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	0,00	96.640,07	0,00	96.640,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	1.770,90	0,00	1.770,90 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	0,00	1.770,90	0,00	1.770,90 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	329.511,78	329.511,78 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	374.709,94	1.274,72	373.435,22 D
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	374.709,94	1.274,72	373.435,22 D
		Totais :	4.364.989,68	4.364.989,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	335.951,39	335.951,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	335.856,71	335.856,71 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	335.856,71	335.856,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	335.856,71	335.856,71 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	2.409,04	2.409,04 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - janeiro/2025

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
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	311.405,57	311.405,57 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	0,00	0,00	22.042,10	22.042,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.439,61	94,68	6.344,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	189,36	94,68	94,68 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	189,36	94,68	94,68 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	189,36	94,68	94,68 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.250,25	0,00	6.250,25 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.250,25	0,00	6.250,25 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	2.720,91	0,00	2.720,91 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	1,69	0,00	1,69 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	3.527,65	0,00	3.527,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	329.511,78	0,00	329.511,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	329.511,78	0,00	329.511,78 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	329.511,78	0,00	329.511,78 D
Totais :			335.951,39	335.951,39	