

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.668.632.198,84	D	365.309.155,72	344.405.649,75	3.689.535.704,81 D
1.01	DISPONÍVEL	264.159,40	D	258.560.738,29	257.556.215,51	1.268.682,18 D
1.01.01	IMEDIATO	261.077,77	D	129.797.893,63	128.793.321,92	1.265.649,48 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	441,01	D	6.537,52	5.400,02	1.578,51 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	441,01	D	6.537,52	5.400,02	1.578,51 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.636,76	D	129.791.356,11	128.787.921,90	1.264.070,97 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	8.863,48	D	15.998.238,45	16.001.647,33	5.454,60 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.727,80	D	87.178.522,25	87.171.179,68	12.070,37 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	195.640,55	D	26.517.595,41	25.517.964,85	1.195.271,11 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	14.299,40	D	97.000,00	96.709,09	14.590,31 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	37.105,53	D	0,00	420,95	36.684,58 D
1.01.02	VINCULADO	3.081,63	D	128.762.844,66	128.762.893,59	3.032,70 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		125.315.990,25	125.315.990,25	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		322.871,20	322.871,20	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.118.802,45	3.118.802,45	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.081,63	D	5.180,76	5.229,69	3.032,70 D
1.02	REALIZÁVEL	3.667.330.325,35	D	106.509.486,76	86.695.744,64	3.687.144.067,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.177.703,69	D	11.548.048,78	12.149.137,16	187.576.615,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	181.853.188,52	D	11.548.048,78	12.143.564,60	181.257.672,70 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.685.972,24	D	5.440.652,68	5.517.661,61	1.608.963,31 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.361.197,30	D	3.272.876,70	3.304.259,38	1.329.814,62 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.356.949,99	D	3.209.417,91	3.240.238,23	1.326.129,67 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.247,31	D	3.684,95	4.247,31	3.684,95 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		59.773,84	59.773,84	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	309.865,48	D	2.163.141,23	2.207.971,65	265.035,06 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	239.159,91	D	2.069.405,51	2.105.835,04	202.730,38 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	7.858,85	D	6.900,60	7.858,85	6.900,60 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		31.431,04	31.431,04	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.247,31	D	3.684,95	4.247,31	3.684,95 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.909,14	D	1.656,37	1.909,14	1.656,37 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	49.676,10	D	43.874,84	49.676,10	43.874,84 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	7.014,17	D	6.187,92	7.014,17	6.187,92 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.909,46	D	4.634,75	5.430,58	14.113,63 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.740,77	D	1.028,30	1.295,01	3.474,06 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.670,52	D	461,94	590,08	1.542,38 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	8.714,32	D	2.681,04	3.006,84	8.388,52 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	783,85	D	463,47	538,65	708,67 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	317.473,70	D	306.275,79	0,00	623.749,49 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	113.322,42	D	108.182,87	0,00	221.505,29 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	19.914,11	D	13.849,26	0,00	33.763,37 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	93.408,31	D	94.333,61	0,00	187.741,92 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	204.151,28	D	198.092,92	0,00	402.244,20 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	19.914,11	D	13.849,26	0,00	33.763,37 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	93.138,24	D	94.095,55	0,00	187.233,79 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	656,03	D	495,71	0,00	1.151,74 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	353,94	D	260,22	0,00	614,16 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	5.858,75	D	5.899,40	0,00	11.758,15 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	159,10	D	116,97	0,00	276,07 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	16.570,17	D	16.685,15	0,00	33.255,32 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	55.951,53	D	55.254,25	0,00	111.205,78 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	11.549,41	D	11.436,41	0,00	22.985,82 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.849.741,89	D	750.181,18	1.574.963,86	179.024.959,21 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.948.451,03	D	151.327,59	463.626,65	33.636.151,97 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.948.451,03	D	151.327,59	463.626,65	33.636.151,97 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.882.302,69	D	24.221,75	67.389,21	4.839.135,23 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.066.148,34	D	127.105,84	396.237,44	28.797.016,74 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.901.290,86	D	598.853,59	1.111.337,21	145.388.807,24 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.901.290,86	D	598.853,59	1.111.337,21	145.388.807,24 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.454.899,82	D	42.573,54	74.794,38	10.422.678,98 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.925.692,08	D	96.159,51	210.999,16	22.810.852,43 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.374.876,10	D	380.291,14	687.018,28	93.068.148,96 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.145.822,86	D	79.829,40	138.525,39	19.087.126,87 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,69	D	5.050.939,13	5.050.939,13	0,69 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,69	D	5.050.939,13	5.050.939,13	0,69 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		4.513.794,33	4.513.794,33	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		104.005,41	104.005,41	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		431.139,39	431.139,39	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,69	D	0,00	0,00	0,69 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.324.515,17	D	0,00	5.572,56	6.318.942,61 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	6.324.515,17	D	0,00	5.572,56	6.318.942,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.758.475,63	D	4.242.638,98	4.190.076,51	14.811.038,10 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	243.865,96	D	484.859,64	259.964,88	468.760,72 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.026,74	D	282.262,60	151.293,39	137.995,95 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		214.565,76	107.282,88	107.282,88 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	6.648,72	D	67.112,16	43.529,16	30.231,72 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	378,02	D	584,68	481,35	481,35 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	236.839,22	D	187.873,87	93.948,32	330.764,77 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	176.839,22	D	187.873,87	93.948,32	270.764,77 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	328.802,04	D	275.687,57	290.671,25	313.818,36 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.036,26	D	395,49	790,98	1.640,77 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	90.539,68	D	8.681,88	17.363,76	81.857,80 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	129.759,20	D	212.198,59	204.723,34	137.234,45 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.996,01	D	11.119,09	8.377,66	4.737,44 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	34.314,89	D	31.450,32	24.460,80	41.304,41 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.337,49	D	0,00	23.112,51	46.224,98 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	818,51	D	11.842,20	11.842,20	818,51 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		533.949,63	533.949,63	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		533.949,63	533.949,63	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.748.944,80	D	97.059,59	0,00	13.846.004,39 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.133.064,37	D	97.059,59	0,00	10.230.123,96 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		1.742.605,25	1.742.605,25	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.742.605,25	1.742.605,25	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	436.862,83	D	1.108.477,30	1.362.885,50	182.454,63 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	436.862,83	D	1.108.477,30	1.362.885,50	182.454,63 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	436.862,83	D	363.639,57	618.047,77	182.454,63 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.386,69	D	103.310,48	103.675,76	133.021,41 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	297.502,53	D	254.199,20	508.398,40	43.303,33 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.973,61	D	6.129,89	5.973,61	6.129,89 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		744.837,73	744.837,73	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		744.837,73	744.837,73	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.464.394.146,03	D	90.718.799,00	70.356.530,97	3.484.756.414,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	0,00	0,00	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.287.746,03	D	0,00	0,00	6.287.746,03 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.035.726,34	D	0,00	0,00	5.035.726,34 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	D	0,00	0,00	5.035.726,34 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.101.054,25	D	0,00	0,00	4.101.054,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.104.703,84	D	0,00	0,00	1.104.703,84 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.614.382,34	C	0,00	0,00	9.614.382,34 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.631.596,32	C	0,00	0,00	3.631.596,32 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.323.153,16	C	0,00	0,00	2.323.153,16 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.137.068.021,23	D	83.957.752,05	65.796.204,92	3.155.229.568,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.216.202.802,66	D	39.274.050,40	34.974.562,17	2.220.502.290,89 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	23.949.279,58	D	550.864,96	85.598,31	24.414.546,23 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	502.780.541,61	D	38.419.592,03	21.843.340,78	519.356.792,86 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	57.942.307,92	D	303.593,41	0,00	58.245.901,33 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.631.530.673,55	D	0,00	13.045.623,08	1.618.485.050,47 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.637.490,85	D	0,00	59.893,80	10.577.597,05 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.637.490,85	D	0,00	59.893,80	10.577.597,05 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.637.490,85	D	0,00	59.893,80	10.577.597,05 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.486.412,84	D	34.289,34	1.987.578,36	76.533.123,82 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	78.486.412,84	D	34.289,34	1.987.578,36	76.533.123,82 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.396.010,73	D	2.589.928,70	696.729,60	26.289.209,83 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	24.396.010,73	D	2.589.928,70	696.729,60	26.289.209,83 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.425.217,50	D	0,00	92.519,97	7.332.697,53 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.185,12	D	0,00	153,40	556.031,72 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	1.923,69	D	3,01	0,00	1.926,70 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.168.967,99	D	543.776,60	0,00	13.712.744,59 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	3.243.675,56	D	2.046.149,09	604.056,23	4.685.768,42 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	734.701.958,88	D	24.194.476,24	28.077.440,99	730.818.994,13 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	306.077.349,47	D	4.704.825,79	11.934.658,80	298.847.516,46 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	320.086.463,84	D	18.392.379,25	15.854.796,21	322.624.046,88 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.861.959,48	D	0,00	287.985,98	1.573.973,50 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	106.676.186,09	D	1.097.271,20	0,00	107.773.457,29 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.643.345,27	D	17.865.007,37	0,00	90.508.352,64 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	72.643.345,27	D	17.865.007,37	0,00	90.508.352,64 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	72.643.345,27	D	17.865.007,37	0,00	90.508.352,64 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	72.643.345,27	D	17.865.007,37	0,00	90.508.352,64 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 - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.040.649,15	D	4.260.306,93	4.536.522,69	67.764.433,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.040.649,15	D	4.260.306,93	4.536.522,69	67.764.433,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.710.514,60	D	4.251.208,25	4.536.522,69	68.425.200,16 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	41.210.042,02	D	2.989.610,24	3.015.910,32	41.183.741,94 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	40.891.761,90	D	2.988.720,35	3.015.020,43	40.865.461,82 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos 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	27.202.126,45	D	1.261.598,01	1.520.612,37	26.943.112,09 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.202.126,45	D	1.261.598,01	1.520.612,37	26.943.112,09 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	669.865,45	C	9.098,68	0,00	660.766,77 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	31.493,35	C	4.762,81	0,00	26.730,54 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	124.079,38	C	4.335,87	0,00	119.743,51 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	1.037.714,09	D	238.930,67	153.689,60	1.122.955,16 D
1.03.01	IMOBILIZADO	270.495,62	D	8.915,86	14.562,63	264.848,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	270.495,62	D	8.915,86	14.562,63	264.848,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	270.495,62	D	8.915,86	14.562,63	264.848,85 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	77.723,68	D	3.063,29	2.726,13	78.060,84 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	336.705,53	D	2.270,00	1.135,00	337.840,53 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	258.981,85	C	793,29	1.591,13	259.779,69 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.905,23	D	306,92	745,20	27.466,95 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	0,00	0,00	156.592,48 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	119.640,98	C	306,92	745,20	120.079,26 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	164.866,71	D	5.545,65	11.091,30	159.321,06 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	531.757,59	D	0,00	0,00	531.757,59 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	366.890,88	C	5.545,65	11.091,30	372.436,53 C
1.03.02	INTANGÍVEL	767.218,47	D	230.014,81	139.126,97	858.106,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	767.218,47	D	230.014,81	139.126,97	858.106,31 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.205.021,46	D	214.490,80	107.245,40	1.312.266,86 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	437.802,99	C	15.524,01	31.881,57	454.160,55 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>Totais :</b>		<b>365.309.155,72</b>	<b>344.405.649,75</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.668.632.198,84	C	96.172.865,19	117.076.371,16	3.689.535.704,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.527.938,06	C	62.116.164,76	66.156.074,07	14.567.847,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.750.304,76	C	48.357.477,06	52.421.279,49	11.814.107,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.603.454,71	C	37.238.085,05	38.349.850,38	3.715.220,04 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.219.856,74	C	37.238.085,05	37.238.820,00	1.220.591,69 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	64.143,73	C	13.866.786,32	13.865.738,78	63.096,19 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.155.713,01	C	398.284,02	400.066,51	1.157.495,50 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.973.014,71	22.973.014,71	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.383.597,97	C	0,00	1.111.030,38	2.494.628,35 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.282.373,25	C	0,00	1.034.250,90	2.316.624,15 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	84.166,99	C	0,00	53.708,19	137.875,18 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	17.057,73	C	0,00	23.071,29	40.129,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.052.378,92	C	6.070.646,18	6.603.355,95	5.585.088,69 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.972.164,16	C	2.972.164,16	2.646.256,95	2.646.256,95 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.972.164,16	C	2.972.164,16	2.646.256,95	2.646.256,95 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.694.539,27	2.694.539,27	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.513,25	14.513,25	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.613.905,85	2.613.905,85	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.120,17	66.120,17	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		38.970,16	39.207,38	237,22 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		38.970,16	39.207,38	237,22 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.080.214,76	C	364.972,59	1.223.352,35	2.938.594,52 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.080.214,76	C	364.972,59	1.223.352,35	2.938.594,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.471,13	C	5.048.745,83	7.468.073,16	2.513.798,46 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	94.471,13	C	5.048.745,83	7.468.073,16	2.513.798,46 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	4.048,44	C	1.358,10	272,28	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		4.902.512,87	4.902.512,87	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.193,98	C	72.646,18	2.565.286,57	2.510.834,37 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	8.000,03	C	8.000,00	1,44	1,47 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	64.228,68	C	64.228,68	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.746.396,99	C	7.132.245,28	7.103.621,27	2.717.772,98 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.769.482,81	C	3.498.455,68	3.501.748,61	1.772.775,74 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	291.870,41	C	1.055.944,26	1.231.239,69	467.165,84 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	263.003,37	C	939.760,78	1.090.511,45	413.754,04 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	28.867,04	C	85.951,76	85.302,40	28.217,68 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		30.231,72	55.425,84	25.194,12 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	575.647,91	C	39.059,64	67.152,04	603.740,31 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	575.647,91	C	39.059,64	67.152,04	603.740,31 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	426.704,90	C	28.953,34	49.777,10	447.528,66 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	114.806,64	C	7.790,02	13.392,74	120.409,36 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.136,37	C	2.316,28	3.982,20	35.802,29 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.763,13	C	36.051,52	72.103,04	71.814,65 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	26.458,92	C	26.592,38	53.184,76	53.051,30 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	7.118,88	C	7.154,75	14.309,50	14.273,63 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.116,71	C	2.127,40	4.254,80	4.244,11 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	68,62	C	176,99	353,98	245,61 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	866.201,36	C	2.367.400,26	2.131.253,84	630.054,94 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	790.455,98	C	2.359.690,48	2.123.791,06	554.556,56 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.344,38	C	6.753,78	6.753,78	75.344,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	401,00	C	956,00	709,00	154,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	205.480,09	C	421.626,91	402.980,48	186.833,66 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	205.480,09	C	421.626,91	402.980,48	186.833,66 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.010,64	C	99.406,69	96.781,46	31.385,41 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	152.069,72	C	265.065,36	246.529,80	133.534,16 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	15.296,78	C	45.816,88	48.451,47	17.931,37 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.102,95	C	11.337,98	11.217,75	3.982,72 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	272.195,48	C	618.765,76	614.644,65	268.074,37 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.618,41	C	4.024,46	3.193,69	787,64 C
2.01.02.04.01.02	I S S	1.618,41	C	4.024,46	3.193,69	787,64 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	270.577,07	C	614.741,30	611.450,96	267.286,73 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.508,83	C	13.508,83	13.567,47	13.567,47 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	83.131,24	C	83.131,26	83.492,13	83.492,11 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	39.498,91	C	124.076,59	129.656,33	45.078,65 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	134.438,09	C	394.024,62	384.735,03	125.148,50 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	499.238,61	C	2.593.396,93	2.584.247,53	490.089,21 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	384.155,53	C	486.997,88	487.403,64	384.561,29 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	281.786,91	C	282.260,65	282.666,40	282.192,66 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,62	C	204.737,23	204.737,24	102.368,63 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		441.797,52	441.797,52	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	Repasse entre Planos PGA	0,00		441.751,22	441.751,22	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	115.083,08	C	1.664.601,53	1.655.046,37	105.527,92 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	115.083,08	C	1.664.601,53	1.655.046,37	105.527,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	31.236,31	C	6.626.442,42	6.631.173,31	35.967,20 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.372,59	C	19.372,59	19.558,96	19.558,96 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.372,59	C	19.372,59	19.558,96	19.558,96 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	19.372,59	C	19.372,59	19.558,96	19.558,96 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.163,56	C	4.163,51	6.869,96	6.870,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.163,56	C	4.163,51	6.869,96	6.870,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.163,56	C	4.163,51	6.869,96	6.870,01 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.163,54	C	4.163,51	6.869,96	6.869,99 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	7.700,16	C	4.788.970,00	4.790.808,07	9.538,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.700,16	C	4.788.970,00	4.790.808,07	9.538,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.390.082,54	1.390.082,54	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.700,16	C	41.289,15	43.127,22	9.538,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.357.598,31	3.357.598,31	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		1.764.526,72	1.764.526,72	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.757.328,42	1.757.328,42	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.757.328,42	1.757.328,42	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.198,30	7.198,30	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.198,30	7.198,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		49.409,60	49.409,60	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		49.409,60	49.409,60	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.325.597,79	C	0,02	97.059,60	53.422.657,37 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
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.769.077,31	C	0,02	97.059,60	13.866.136,89 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.769.077,31	C	0,02	97.059,60	13.866.136,89 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.133.064,31	C	0,02	97.059,60	10.230.123,89 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	3.604.778.662,99	C	34.056.700,41	50.823.237,49	3.621.545.200,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.544.775.668,32	C	33.504.342,74	49.423.705,32	3.560.695.030,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.819.031.273,44	C	33.504.342,74	39.439.983,95	3.824.966.914,65 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.146.467.324,99	C	20.262.707,53	23.985.052,09	3.150.189.669,55 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	856.439.552,72	C	14.430.824,88	23.985.052,09	865.993.779,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	856.439.552,72	C	14.430.824,88	23.985.052,09	865.993.779,93 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	856.439.552,72	C	14.430.824,88	23.985.052,09	865.993.779,93 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.290.027.772,27	C	5.831.882,65	0,00	2.284.195.889,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.207.395.528,05	C	5.600.355,67	0,00	2.201.795.172,38 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.114.052.834,25	C	5.329.795,17	0,00	2.108.723.039,08 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	93.342.693,80	C	270.560,50	0,00	93.072.133,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	82.632.244,22	C	231.526,98	0,00	82.400.717,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	82.632.244,22	C	231.526,98	0,00	82.400.717,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	815.317.493,09	C	13.239.441,36	14.902.163,31	816.980.215,04 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	600.923.384,18	C	13.239.441,36	13.416.677,75	601.100.620,57 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	294.757.147,39	C	6.334.646,95	6.115.669,60	294.538.170,04 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	293.476.789,64	C	5.963.378,30	5.651.819,27	293.165.230,61 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.280.357,75	C	371.268,65	463.850,33	1.372.939,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	289.431.508,24	C	4.758.479,13	5.829.051,52	290.502.080,63 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	289.431.508,24	C	4.758.479,13	5.829.051,52	290.502.080,63 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	16.235.498,75	C	2.146.315,28	1.467.973,17	15.557.156,64 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	16.235.498,75	C	2.146.315,28	1.467.973,17	15.557.156,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	499.229,80	C	0,00	3.983,46	503.213,26 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	499.229,80	C	0,00	3.983,46	503.213,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	199.125.624,30	C	0,00	1.379.568,08	200.505.192,38 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	248.414.362,73	C	0,00	1.126.153,27	249.540.516,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	248.414.362,73	C	0,00	1.126.153,27	249.540.516,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.522.902,26	D	0,00	126.591,25	24.396.311,01 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.522.902,26	D	0,00	126.591,25	24.396.311,01 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	24.765.836,17	D	0,00	126.823,56	24.639.012,61 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.765.836,17	D	0,00	126.823,56	24.639.012,61 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.268.484,61	C	0,00	105.917,48	15.374.402,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	19.928.882,11	C	0,00	88.412,38	20.017.294,49 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.928.882,11	C	0,00	88.412,38	20.017.294,49 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	2.330.198,75	D	0,00	8.752,55	2.321.446,20 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.330.198,75	D	0,00	8.752,55	2.321.446,20 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.330.198,75	D	0,00	8.752,55	2.321.446,20 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.330.198,75	D	0,00	8.752,55	2.321.446,20 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	142.753.544,64	D	2.193,85	552.768,55	142.202.969,94 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	142.753.544,64	D	2.193,85	552.768,55	142.202.969,94 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.340.132,16	D	2.193,85	23.042,31	14.319.283,70 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.606.287,25	D	1.283,54	0,00	3.607.570,79 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.318.591,63	D	0,00	652,76	1.317.938,87 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	7.918.576,74	D	570,01	20.056,43	7.899.090,32 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.496.676,54	D	340,30	2.333,12	1.494.683,72 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	128.413.412,48	D	0,00	529.726,24	127.883.686,24 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.437.201,50	D	0,00	44.692,39	6.392.509,11 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.908.582,80	D	0,00	115.250,51	20.793.332,29 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	83.588.173,14	D	0,00	306.216,93	83.281.956,21 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.479.455,04	D	0,00	63.566,41	17.415.888,63 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	274.255.605,12	D	0,00	9.983.721,37	264.271.883,75 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	274.255.605,12	D	0,00	9.983.721,37	264.271.883,75 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	274.255.605,12	D	0,00	9.983.721,37	264.271.883,75 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	274.255.605,12	D	0,00	9.983.721,37	264.271.883,75 D
2.03.02	FUNDOS	60.002.994,67	C	552.357,67	1.399.532,17	60.850.169,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.163.044,31	C	0,00	318.187,27	21.481.231,58 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.163.044,31	C	0,00	318.187,27	21.481.231,58 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.201.945,32	C	0,00	261.518,39	16.463.463,71 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.322.192,57	C	0,00	77.986,36	3.400.178,93 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.879.752,75	C	0,00	183.532,03	13.063.284,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.961.098,99	C	0,00	56.668,88	5.017.767,87 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.961.098,99	C	0,00	56.668,88	5.017.767,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.030.205,92	C	534.445,67	1.061.972,31	36.557.732,56 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.030.205,92	C	496,04	528.022,68	36.557.732,56 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.030.205,92	C	496,04	528.022,68	36.557.732,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		533.949,63	533.949,63	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		533.949,63	533.949,63	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.809.744,44	C	17.912,00	19.372,59	2.811.205,03 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.809.744,44	C	17.912,00	19.372,59	2.811.205,03 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.809.744,44	C	17.912,00	19.372,59	2.811.205,03 C
		<b>Totais :</b>		<b>96.172.865,19</b>	<b>117.076.371,16</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		52.779.156,08	52.779.156,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.805.508,81	C	194.619,71	9.541.784,76	23.152.673,86 C
3.01.01	CORRENTES	10.584.102,74	C	185.938,91	8.677.219,01	19.075.382,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.385.924,64	C	79.198,21	3.388.092,07	7.694.818,50 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.385.924,64	C	79.198,21	3.388.092,07	7.694.818,50 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.077.413,72	C	79.198,21	2.065.504,32	5.063.719,83 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.119.471,29	C	0,00	1.125.023,12	2.244.494,41 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	26.044,55	C	0,00	29.236,73	55.281,28 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	70.977,09	C	0,00	44.604,34	115.581,43 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	92.017,99	C	0,00	56.358,80	148.376,79 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	67.364,76	67.364,76 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	74.184,00	C	20.710,00	105.134,00	158.608,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.864,00	C	20.710,00	48.434,00	62.588,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	34.864,00	C	20.710,00	48.434,00	62.588,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.320,00	C	0,00	56.700,00	96.020,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	39.320,00	C	0,00	56.700,00	96.020,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.510.697,53	C	85.810,14	4.735.349,96	10.160.237,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.315.537,22	C	82.334,37	2.245.139,19	5.478.342,04 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.252.625,20	C	82.334,37	2.189.687,59	5.359.978,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.247.655,99	C	81.834,37	2.184.218,38	5.350.040,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.211.587,80	C	81.834,37	2.146.098,58	5.275.852,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	27.752,68	C	0,00	30.682,84	58.435,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00		0,00	246,27	246,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	443,26	C	0,00	280,34	723,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	7.858,85	C	0,00	6.900,60	14.759,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	13,40	C	0,00	9,75	23,15 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.969,21	C	500,00	5.469,21	9.938,42 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	4.419,21	C	500,00	4.919,21	8.838,42 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	550,00	C	0,00	550,00	1.100,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.912,02	C	0,00	55.451,60	118.363,62 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	62.912,02	C	0,00	55.451,60	118.363,62 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	4.247,31	C	0,00	3.684,95	7.932,26 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	1.909,14	C	0,00	1.656,37	3.565,51 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	49.733,79	C	0,00	43.916,82	93.650,61 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	7.021,78	C	0,00	6.193,46	13.215,24 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.195.160,31	C	3.475,77	2.490.210,77	4.681.895,31 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.126.584,40	C	2.158,05	1.421.931,70	2.546.358,05 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.119.536,87	C	2.158,05	1.120.383,49	2.237.762,31 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	4.345,87	C	0,00	298.837,24	303.183,11 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.701,66	C	0,00	2.710,97	5.412,63 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.068.575,91	C	1.317,72	1.068.279,07	2.135.537,26 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.068.575,91	C	1.317,72	1.068.279,07	2.135.537,26 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	71.090,97	C	0,00	70.867,04	141.958,01 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	200.843,42	C	0,00	200.268,04	401.111,46 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	659.950,80	C	1.164,50	660.573,68	1.319.359,98 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	136.690,72	C	153,22	136.570,31	273.107,81 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	282.698,63	C	205,01	135.605,78	418.099,40 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	245.662,90	C	138,30	116.233,07	361.757,67 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	245.662,90	C	138,30	116.233,07	361.757,67 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	236.854,22	C	138,30	113.025,68	349.741,60 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.988,47	C	0,00	759,95	2.748,42 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.530,76	C	0,00	967,20	3.497,96 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	4.289,45	C	0,00	1.480,24	5.769,69 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.035,73	C	66,71	19.372,71	56.341,73 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	37.035,73	C	66,71	19.372,71	56.341,73 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	16.171,01	C	35,31	8.714,67	24.850,37 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	7.268,79	C	15,88	3.917,16	11.170,07 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	10.470,80	C	10,35	5.124,98	15.585,43 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	3.125,13	C	5,17	1.615,90	4.735,86 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.977,40	C	0,00	4.585,35	10.562,75 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.977,40	C	0,00	4.585,35	10.562,75 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.977,40	C	0,00	4.585,35	10.562,75 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.610,65	C	0,00	1.015,87	2.626,52 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	723,97	C	0,00	456,71	1.180,68 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	3.064,67	C	0,00	2.653,13	5.717,80 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	578,11	C	0,00	459,64	1.037,75 C
3.01.01.08	PROVISÕES	320.734,02	C	0,00	306.275,79	627.009,81 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	320.734,02	C	0,00	306.275,79	627.009,81 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	19.908,92	C	0,00	13.846,90	33.755,82 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	93.170,25	C	0,00	94.095,55	187.265,80 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	124,22	C	0,00	121,39	245,61 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	19.908,92	C	0,00	13.846,90	33.755,82 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	93.289,28	C	0,00	94.214,58	187.503,86 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	2.992,42	C	0,00	0,00	2.992,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	5,19	C	0,00	2,36	7,55 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	656,03	C	0,00	495,71	1.151,74 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	353,94	C	0,00	260,22	614,16 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	5.900,30	C	0,00	5.899,40	11.799,70 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	159,10	C	0,00	116,97	276,07 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	16.687,70	C	0,00	16.685,15	33.372,85 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	56.028,34	C	0,00	55.254,25	111.282,59 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	11.549,41	C	0,00	11.436,41	22.985,82 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.886,52	C	15,55	2.176,06	6.047,03 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.886,52	C	15,55	2.176,06	6.047,03 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.886,52	C	15,55	2.176,06	6.047,03 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,52	C	0,00	269,96	272,48 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	2,52	C	0,00	269,96	272,48 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	2,52	C	0,00	269,96	272,48 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.614.711,58	C	0,02	750.181,18	2.364.892,74 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.298.866,68	C	0,01	598.853,59	1.897.720,26 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	92.265,25	C	0,00	42.573,54	134.838,79 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	205.708,84	C	0,00	96.159,51	301.868,35 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	829.088,30	C	0,01	380.291,14	1.209.379,43 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	171.804,29	C	0,00	79.829,40	251.633,69 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	315.844,90	C	0,01	151.327,59	467.172,48 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	47.963,15	C	0,01	24.221,75	72.184,89 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	267.881,75	C	0,00	127.105,84	394.987,59 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		8.680,78	8.680,78	0,00

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - fevereiro/2025**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		8.680,78	8.680,78	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		8.680,78	8.680,78	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	1.606.691,28	C	0,00	104.005,41	1.710.696,69 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.606.691,28	C	0,00	104.005,41	1.710.696,69 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.606.691,28	C	0,00	104.005,41	1.710.696,69 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	1.428,42	1.428,42 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	1.428,42	1.428,42 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,69	C	0,00	0,00	0,69 C
3.01.99.02	OUTROS	0,69	C	0,00	0,00	0,69 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,69	C	0,00	0,00	0,69 C
3.02	DEDUÇÕES	26.551.343,53	D	26.944.261,02	100.394,21	53.395.210,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.869.451,54	D	23.958.611,05	91.713,43	47.736.349,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.002.507,30	D	21.338.600,08	91.713,43	42.249.393,95 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	15.164.758,31	D	15.226.693,98	29.566,98	30.361.885,31 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	5.279.594,05	D	5.535.937,60	62.146,45	10.753.385,20 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	558.154,94	D	575.968,50	0,00	1.134.123,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.110,13	D	39.597,85	0,00	72.707,98 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	33.110,13	D	39.597,85	0,00	72.707,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.442.265,97	D	1.465.904,57	0,00	2.908.170,54 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.442.265,97	D	1.465.904,57	0,00	2.908.170,54 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.388.089,97	D	1.111.030,38	0,00	2.499.120,35 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.388.089,97	D	1.111.030,38	0,00	2.499.120,35 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.285.361,86	D	1.034.250,90	0,00	2.319.612,76 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	18.561,12	D	23.071,29	0,00	41.632,41 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	84.166,99	D	53.708,19	0,00	137.875,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.213.255,47	D	2.953.362,79	0,00	5.166.618,26 D
3.02.03.01	RESGATE	2.213.255,47	D	400.066,51	0,00	2.613.321,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.213.255,47	D	400.066,51	0,00	2.613.321,98 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.213.255,47	D	400.066,51	0,00	2.613.321,98 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - fevereiro/2025**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		2.553.296,28	0,00	2.553.296,28 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		2.553.296,28	0,00	2.553.296,28 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		2.553.296,28	0,00	2.553.296,28 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		8.680,78	8.680,78	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		8.680,78	8.680,78	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		8.680,78	8.680,78	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.748,03	D	20.222,12	0,00	21.970,15 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		8.230,39	0,00	8.230,39 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,03	D	1,44	0,00	1,47 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	1.748,00	D	11.990,29	0,00	13.738,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.770,90	C	0,00	1.769,44	3.540,34 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.770,90	C	0,00	1.769,44	3.540,34 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	1.770,90	C	0,00	1.769,44	3.540,34 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.406.338,46	C	0,00	33.732.482,17	67.138.820,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.406.338,46	C	0,00	33.732.482,17	67.138.820,63 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	33.406.338,46	C	0,00	33.732.482,17	67.138.820,63 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.294.638,78	D	15.338.366,71	9.402.725,50	29.230.279,99 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.193.703,31	D	9.615.183,30	5.892.838,74	40.916.047,87 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	37.193.703,31	D	9.615.183,30	5.892.838,74	40.916.047,87 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.789.390,39	C	5.170.414,86	3.507.692,91	12.126.668,44 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	13.789.390,39	C	5.170.414,86	3.507.692,91	12.126.668,44 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	109.674,14	C	552.768,55	2.193,85	440.900,56 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	109.674,14	C	552.768,55	2.193,85	440.900,56 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.014,68	D	318.187,27	0,00	825.201,95 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.014,68	D	318.187,27	0,00	825.201,95 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	507.014,68	D	318.187,27	0,00	825.201,95 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.139.378,82	C	9.983.721,37	0,00	6.844.342,55 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	3.139.378,82	C	9.983.721,37	0,00	6.844.342,55 D
		<b>Totais :</b>		<b>52.779.156,08</b>	<b>52.779.156,08</b>	

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.820.508,27	3.820.508,27	0,00
4.01	RECEITAS	1.748.769,61	C	0,00	1.764.526,72	3.513.296,33 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.748.769,61	C	0,00	1.764.526,72	3.513.296,33 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.745.979,62	C	0,00	1.757.328,42	3.503.308,04 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.732.248,80	C	0,00	1.742.605,25	3.474.854,05 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	13.730,82	C	0,00	14.723,17	28.453,99 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	2.789,99	C	0,00	7.198,30	9.988,29 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	2.789,99	C	0,00	7.198,30	9.988,29 C
4.02	DESPESAS	1.606.435,20	D	3.193.656,57	1.732.709,33	3.067.382,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.567.409,81	D	3.193.656,57	1.732.709,33	3.028.357,05 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	902.160,32	D	1.819.337,44	915.152,60	1.806.345,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	35.123,92	D	72.315,18	36.157,59	71.281,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	20.660,88	D	43.389,10	21.694,55	42.355,43 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	16.676,17	D	35.419,68	17.709,84	34.386,01 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	3.984,71	D	7.969,42	3.984,71	7.969,42 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.463,04	D	28.926,08	14.463,04	28.926,08 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	11.806,56	D	23.613,12	11.806,56	23.613,12 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	2.656,48	D	5.312,96	2.656,48	5.312,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	175.526,19	D	396.212,29	198.106,16	373.632,32 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	114.532,52	D	264.842,18	132.421,09	246.953,61 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	34.932,41	D	80.776,82	40.388,41	75.320,82 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	6.525,23	D	13.050,49	6.525,26	13.050,46 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	19.536,03	D	37.542,80	18.771,40	38.307,43 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	687.563,78	D	1.343.843,31	677.405,52	1.354.001,57 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	374.713,98	D	756.867,58	382.498,58	749.082,98 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	236.029,23	D	551.854,52	275.927,26	511.956,49 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	431,50	D	1.116,82	558,41	989,91 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	71.516,22	D	66.036,26	37.082,92	100.469,56 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	26.458,92	D	53.184,76	26.592,38	53.051,30 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	40.278,11	D	84.675,22	42.337,61	82.615,72 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	123.084,17	D	282.334,39	142.586,04	262.832,52 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	94.898,85	D	205.127,35	103.657,34	196.368,86 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	28.185,32	D	77.207,04	38.928,70	66.463,66 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	189.765,63	D	304.641,34	152.320,90	342.086,07 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	61.713,53	D	74.813,80	37.406,90	99.120,43 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	65.796,02	D	123.270,89	61.635,62	127.431,29 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.531,58	D	3.042,88	1.521,44	3.053,02 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.447,48	D	4.543,11	2.271,61	3.718,98 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05	Auxílio Creche	8.435,78	D	15.762,84	7.881,42	16.317,20 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	8.582,72	D	19.309,54	9.654,77	18.237,49 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	2.460,57	D	5.712,50	2.856,25	5.316,82 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	29.128,93	D	45.080,24	22.540,12	51.669,05 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	4.291,09	D	1.861,54	930,77	5.221,86 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	5.727,93	D	11.244,00	5.622,00	11.349,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.946,43	D	6.966,66	3.483,33	7.429,76 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	3.946,43	D	6.966,66	3.483,33	7.429,76 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.608,00	D	20.360,00	10.180,00	55.788,00 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	46,00	D	0,00	0,00	46,00 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	932,00	D	0,00	0,00	932,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	44.630,00	D	20.360,00	10.180,00	54.810,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.003,14	D	6.493,44	3.246,72	5.249,86 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00		4.430,10	2.215,05	2.215,05 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	2.003,14	D	2.063,34	1.031,67	3.034,81 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.620,19	D	1.118.768,16	701.855,23	915.533,12 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.528,00	D	69.656,00	34.828,00	72.356,00 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	37.528,00	D	69.656,00	34.828,00	72.356,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.087,74	D	80.700,98	25.196,16	116.592,56 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	61.087,74	D	80.700,98	25.196,16	116.592,56 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.721,67	D	7.599,96	3.799,98	11.521,65 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	7.721,67	D	7.599,96	3.799,98	11.521,65 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.501,14	D	664.610,22	488.475,68	385.635,68 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	57.161,37	D	29.060,74	14.530,37	71.691,74 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	152.339,77	D	635.549,48	473.945,31	313.943,94 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	47.078,51	D	115.884,12	57.942,06	105.020,57 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	47.078,51	D	115.884,12	57.942,06	105.020,57 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.131,60	D	14.263,20	7.131,60	14.263,20 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.131,60	D	14.263,20	7.131,60	14.263,20 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.171,11	D	4.342,22	2.171,11	4.342,22 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.171,11	D	4.342,22	2.171,11	4.342,22 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.330,94	D	9.227,30	4.613,65	8.944,59 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - fevereiro/2025**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	1.509,65	D	3.019,30	1.509,65	3.019,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	2.821,29	D	6.208,00	3.104,00	5.925,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	120.269,48	D	152.484,16	77.696,99	195.056,65 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	896,89	D	1.793,78	896,89	1.793,78 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.265,12	D	16.013,92	8.006,96	10.272,08 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.675,00	D	1.350,00	675,00	4.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	63,99	D	0,00	0,00	63,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	23.947,69	D	55.253,98	29.081,90	50.119,77 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	89.420,79	D	78.072,48	39.036,24	128.457,03 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	75.423,04	D	152.561,20	76.247,61	151.736,63 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	4.218,03	D	5.063,78	2.531,89	6.749,92 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.428,57	D	3.190,80	1.595,40	4.023,97 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	1.789,46	D	1.872,98	936,49	2.725,95 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	300,00	D	6.905,60	3.452,80	3.752,80 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	300,00	D	6.905,60	3.452,80	3.752,80 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	65.557,05	D	134.726,67	67.363,40	132.920,32 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	13.980,00	D	23.357,35	11.678,74	25.658,61 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	10.933,16	D	21.866,28	10.933,14	21.866,30 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	395,49	D	790,98	395,49	790,98 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	4.823,41	D	12.285,34	6.142,67	10.966,08 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	48,90	D	20,00	10,00	58,90 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	2.369,55	D	4.614,88	2.307,44	4.676,99 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	58,43	D	108,64	54,32	112,75 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.800,00	D	57.600,00	28.800,00	57.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	73,00	D	0,00	0,00	73,00 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	3.441,11	D	8.525,20	4.262,60	7.703,71 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	634,00	D	5.558,00	2.779,00	3.413,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.322,63	D	5.058,49	2.496,19	7.884,93 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.322,46	D	5.058,49	2.496,19	7.884,76 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,17	D	0,00	0,00	0,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	25,33	D	806,66	403,33	428,66 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	25,33	D	806,66	403,33	428,66 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.625,31	D	45.309,20	22.169,87	39.764,64 D
4.02.01.06.01	Depreciações	6.706,49	D	13.427,63	6.645,86	13.488,26 D
4.02.01.06.02	Amortizações	9.918,82	D	31.881,57	15.524,01	26.276,38 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	26.969,81	D	30.827,13	3.857,30	53.939,64 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.857,30	D	7.714,60	3.857,30	7.714,60 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.857,30	D	7.714,60	3.857,30	7.714,60 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	23.112,51	D	23.112,53	0,00	46.225,04 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00		0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	23.112,51	D	23.112,51	0,00	46.225,02 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	96.640,07	D	97.059,58	0,00	193.699,65 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	96.640,07	D	97.059,58	0,00	193.699,65 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	96.640,07	D	97.059,58	0,00	193.699,65 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.770,90	D	1.769,44	0,00	3.540,34 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	1.770,90	D	1.769,44	0,00	3.540,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	373.435,22	D	528.022,68	496,04	900.961,86 D
4.07.01	Constituição de Fundos	373.435,22	D	528.022,68	496,04	900.961,86 D
<b>Totais :</b>				<b>3.820.508,27</b>	<b>3.820.508,27</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		38.067.539,38	38.067.539,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.488.942,12	C	126,97	38.041.627,37	75.530.442,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.966.361,41	C	0,00	35.039.478,53	69.005.839,94 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.701.982,97	C	0,00	24.976.813,96	44.678.796,93 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.342,55	C	0,00	7.683,17	19.025,72 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	243.993,43	C	0,00	235.975,93	479.969,36 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.247.174,73	C	0,00	5.114.441,48	10.361.616,21 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	235.043,93	C	0,00	260.953,41	495.997,34 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.11	Elos ALM	13.964.428,33	C	0,00	19.357.759,97	33.322.188,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	235.251,58	C	0,00	40.106,20	275.357,78 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	235.251,58	C	0,00	40.106,20	275.357,78 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	235.251,58	C	0,00	40.106,20	275.357,78 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.187.304,33	C	0,00	0,00	4.187.304,33 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.187.304,33	C	0,00	0,00	4.187.304,33 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.416,12	C	0,00	1.333.433,82	1.336.849,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.416,12	C	0,00	1.333.433,82	1.336.849,94 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	3,16	C	0,00	3,01	6,17 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.412,96	C	0,00	543.776,60	547.189,56 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		0,00	789.654,21	789.654,21 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.838.406,41	C	0,00	7.866.279,18	17.704.685,59 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.964.303,31	C	0,00	3.875.775,25	8.840.078,56 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.897.522,83	C	0,00	2.963.189,05	6.860.711,88 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	25.040,75	C	0,00	20.353,68	45.394,43 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	951.539,52	C	0,00	1.006.961,20	1.958.500,72 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	822.845,37	822.845,37 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	822.845,37	822.845,37 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	822.845,37	822.845,37 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	822.845,37	822.845,37 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.803,36	C	0,00	23.803,36	47.606,72 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.803,36	C	0,00	23.803,36	47.606,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.803,36	C	0,00	23.803,36	47.606,72 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	23.803,36	C	0,00	23.803,36	47.606,72 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	956.152,42	C	126,97	501.408,82	1.457.434,27 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	956.152,42	C	126,97	501.408,82	1.457.434,27 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	651.913,05	C	126,96	344.402,51	996.188,60 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	651.913,05	C	126,96	344.402,51	996.188,60 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	301.449,38	C	0,01	149.808,01	451.257,38 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	301.449,38	C	0,01	149.808,01	451.257,38 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.789,99	C	0,00	7.198,30	9.988,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.789,99	C	0,00	7.198,30	9.988,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.062.611,93	D	2.228.254,75	8.000,01	4.282.866,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.671.313,95	D	2.094.748,50	0,00	3.766.062,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103,54	D	6,11	0,00	109,65 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	94,68	D	0,00	0,00	94,68 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8,86	D	6,11	0,00	14,97 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		2.002.069,02	0,00	2.002.069,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		2.002.069,02	0,00	2.002.069,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.681,46	D	92.673,37	0,00	127.354,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	34.681,46	D	92.673,37	0,00	127.354,83 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	28.579,99	D	92.519,97	0,00	121.099,96 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	175,71	D	153,40	0,00	329,11 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.925,76	D	0,00	0,00	5.925,76 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.636.528,95	D	0,00	0,00	1.636.528,95 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.636.528,95	D	0,00	0,00	1.636.528,95 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.636.528,95	D	0,00	0,00	1.636.528,95 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.636.528,95	D	0,00	0,00	1.636.528,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.163,51	D	6.869,96	0,00	11.033,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.163,51	D	4.435,22	0,00	8.598,73 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.163,51	D	4.435,22	0,00	8.598,73 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.752,95	D	1.876,52	0,00	3.629,47 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.410,56	D	2.558,70	0,00	4.969,26 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		2.434,74	0,00	2.434,74 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		2.434,74	0,00	2.434,74 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	312.130,74	D	73.236,74	0,00	385.367,48 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	312.130,74	D	73.236,74	0,00	385.367,48 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	285.366,93	D	73.207,30	0,00	358.574,23 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	285.366,93	D	73.207,30	0,00	358.574,23 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	26.763,81	D	29,44	0,00	26.793,25 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	26.763,81	D	29,44	0,00	26.793,25 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.003,73	D	53.399,55	8.000,01	120.403,27 D
5.02.98.01	OUTRAS	8.076,94	D	0,00	8.000,00	76,94 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	8.076,94	D	0,00	8.000,00	76,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	66.926,79	D	53.399,55	0,01	120.326,33 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4.836,77	D	5.490,35	0,00	10.327,12 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.208,06	D	789,45	0,00	4.997,51 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.798,42	D	3.989,95	0,01	7.788,36 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	54.083,54	D	43.129,80	0,00	97.213,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.748.769,61	D	1.764.526,72	0,00	3.513.296,33 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - fevereiro/2025**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.748.769,61	D	1.764.526,72	0,00	3.513.296,33 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	2.789,99	D	7.198,30	0,00	9.988,29 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.745.979,62	D	1.757.328,42	0,00	3.503.308,04 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.289,66	C	19.372,59	17.912,00	56.829,07 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.289,66	C	19.372,59	17.912,00	56.829,07 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	58.289,66	C	19.372,59	17.912,00	56.829,07 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.629,23	D	19.372,59	0,00	39.001,82 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	30.370,62	D	0,00	0,00	30.370,62 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	108.289,51	C	0,00	17.912,00	126.201,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.735.850,24	D	34.055.258,35	0,00	67.791.108,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.735.850,24	D	34.055.258,35	0,00	67.791.108,59 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	33.406.338,46	D	33.732.482,17	0,00	67.138.820,63 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	329.511,78	D	322.776,18	0,00	652.287,96 D
<b>Totais :</b>				<b>38.067.539,38</b>	<b>38.067.539,38</b>	

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		48.353.692,90	48.353.692,90	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		48.353.692,90	48.353.692,90	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		48.353.692,90	48.353.692,90	0,00
<b>Totais :</b>				<b>48.353.692,90</b>	<b>48.353.692,90</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.248.077,13	D	15.984.620,88	16.320.125,80	19.912.572,21 D
1.01	DISPONÍVEL	6.623,07	D	12.234.636,26	12.235.031,03	6.228,30 D
1.01.01	IMEDIATO	6.623,07	D	5.074.457,45	5.074.852,22	6.228,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.623,07	D	5.074.457,45	5.074.852,22	6.228,30 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		187.384,00	186.980,82	403,18 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	995,99	D	3.936.018,67	3.936.168,66	846,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	5.627,08	D	951.054,78	951.702,74	4.979,12 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		7.160.178,81	7.160.178,81	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		7.160.178,81	7.160.178,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.241.454,06	D	3.749.984,62	4.085.094,77	19.906.343,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.272,77	D	1.397.695,76	1.829.223,37	38.745,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	470.272,77	D	1.397.695,76	1.829.223,37	38.745,16 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	470.272,77	D	1.397.695,76	1.829.223,37	38.745,16 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	470.272,77	D	1.397.695,76	1.829.223,37	38.745,16 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	470.272,77	D	1.397.695,76	1.829.223,37	38.745,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.771.181,29	D	2.352.288,86	2.255.871,40	19.867.598,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.726.809,39	D	2.351.852,87	2.254.881,96	19.823.780,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.743.703,57	D	2.000.605,47	898.440,18	10.845.868,86 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.096.318,56	D	1.997.690,69	898.440,18	10.195.569,07 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	647.385,01	D	2.914,78	0,00	650.299,79 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	615.047,47	D	0,00	15.678,49	599.368,98 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	615.047,47	D	0,00	15.678,49	599.368,98 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.114,00	D	26.180,60	6.568,14	63.726,46 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	44.114,00	D	26.180,60	6.568,14	63.726,46 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	44.114,00	D	26.180,60	6.568,14	63.726,46 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.926.889,19	D	164.000,29	1.334.195,15	7.756.694,33 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	3.709.173,18	D	104.689,16	877.080,25	2.936.782,09 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	4.071.615,76	D	48.500,79	457.114,90	3.663.001,65 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.146.100,25	D	10.810,34	0,00	1.156.910,59 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.055,16	D	161.066,51	0,00	558.121,67 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	397.055,16	D	161.066,51	0,00	558.121,67 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	397.055,16	D	161.066,51	0,00	558.121,67 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	397.055,16	D	161.066,51	0,00	558.121,67 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.371,90	D	435,99	989,44	43.818,45 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.371,90	D	435,99	989,44	43.818,45 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	44.371,90	D	435,99	989,44	43.818,45 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	44.371,90	D	435,99	989,44	43.818,45 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	44.371,90	D	435,99	989,44	43.818,45 D
<b>Totais :</b>				<b>15.984.620,88</b>	<b>16.320.125,80</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	20.248.077,13	C	4.608.016,51	4.272.511,59	19.912.572,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	536.341,17	C	2.120.197,49	1.634.944,04	51.087,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	536.341,17	C	2.101.742,25	1.616.488,80	51.087,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		211.925,62	211.925,62	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		211.925,62	211.925,62	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		99.259,38	99.259,38	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		112.666,24	112.666,24	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	58.068,40	C	58.143,26	12.417,42	12.342,56 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.068,40	C	58.068,40	12.273,06	12.273,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	58.068,40	C	58.068,40	12.273,06	12.273,06 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		74,86	144,36	69,50 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		74,86	144,36	69,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	478.272,77	C	1.831.673,37	1.392.145,76	38.745,16 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	478.272,77	C	1.831.673,37	1.392.145,76	38.745,16 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	470.272,77	C	1.823.673,37	1.392.145,76	38.745,16 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		18.455,24	18.455,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.732,07	3.732,07	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.732,07	3.732,07	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.711.735,96	C	2.487.819,02	2.637.567,55	19.861.484,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.711.735,96	C	2.487.819,02	2.637.567,55	19.861.484,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.711.735,96	C	2.487.819,02	2.637.567,55	19.861.484,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.929.434,33	C	7.634,21	887.681,24	7.809.481,36 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.929.434,33	C	7.634,21	887.681,24	7.809.481,36 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.929.434,33	C	7.634,21	887.681,24	7.809.481,36 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	6.929.434,33	C	7.634,21	887.681,24	7.809.481,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.782.301,63	C	2.480.184,81	1.749.886,31	12.052.003,13 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.782.301,63	C	2.480.184,81	1.749.886,31	12.052.003,13 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.280.357,75	C	371.268,65	463.850,33	1.372.939,43 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.280.357,75	C	371.268,65	463.850,33	1.372.939,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	11.292.061,60	C	2.108.916,16	1.284.313,98	10.467.459,42 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	11.292.061,60	C	2.108.916,16	1.284.313,98	10.467.459,42 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	209.882,28	C	0,00	1.722,00	211.604,28 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	209.882,28	C	0,00	1.722,00	211.604,28 C
<b>Totais :</b>				<b>4.608.016,51</b>	<b>4.272.511,59</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.156.186,21	1.156.186,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.680.875,28	C	20.710,00	105.134,00	1.765.299,28 C
3.01.01	CORRENTES	74.184,00	C	20.710,00	105.134,00	158.608,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	74.184,00	C	20.710,00	105.134,00	158.608,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.864,00	C	20.710,00	48.434,00	62.588,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	34.864,00	C	20.710,00	48.434,00	62.588,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.320,00	C	0,00	56.700,00	96.020,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	39.320,00	C	0,00	56.700,00	96.020,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.606.691,28	C	0,00	0,00	1.606.691,28 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.606.691,28	C	0,00	0,00	1.606.691,28 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.606.691,28	C	0,00	0,00	1.606.691,28 C
3.02	DEDUÇÕES	570.214,28	D	142.233,22	29.566,98	682.880,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	103.325,79	D	138.848,94	29.566,98	212.607,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.325,79	D	138.848,94	29.566,98	212.607,75 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	103.325,79	D	138.848,94	29.566,98	212.607,75 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	466.888,49	D	3.384,28	0,00	470.272,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	217.917,56	C	0,00	177.990,77	395.908,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	217.917,56	C	0,00	177.990,77	395.908,33 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	217.917,56	C	0,00	177.990,77	395.908,33 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.328.578,56	D	993.242,99	843.494,46	1.478.327,09 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.571.437,40	D	887.681,24	7.634,21	2.451.484,43 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.571.437,40	D	887.681,24	7.634,21	2.451.484,43 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.858,84	C	105.561,75	835.860,25	973.157,34 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	242.858,84	C	105.561,75	835.860,25	973.157,34 C
<b>Totais :</b>				<b>1.156.186,21</b>	<b>1.156.186,21</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		212.135,94	212.135,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.782,63	C	0,00	204.135,94	455.918,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.410,73	C	0,00	203.699,95	455.110,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	101.165,31	C	0,00	105.154,14	206.319,45 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	326,23	C	0,00	32,01	358,24 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	98.709,90	C	0,00	102.207,35	200.917,25 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	2.129,18	C	0,00	2.914,78	5.043,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.812,96	C	0,00	0,00	32.812,96 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	32.812,96	C	0,00	0,00	32.812,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	10.757,52	10.757,52 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		0,00	10.757,52	10.757,52 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		0,00	10.757,52	10.757,52 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	117.432,46	C	0,00	81.955,78	199.388,24 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	58.735,93	C	0,00	37.560,35	96.296,28 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	48.786,30	C	0,00	33.585,09	82.371,39 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	9.910,23	C	0,00	10.810,34	20.720,57 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	5.832,51	5.832,51 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	5.832,51	5.832,51 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	5.832,51	5.832,51 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	5.832,51	5.832,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371,90	C	0,00	435,99	807,89 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371,90	C	0,00	435,99	807,89 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	371,90	C	0,00	435,99	807,89 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	371,90	C	0,00	435,99	807,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.134,25	D	19.422,00	8.000,00	31.556,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.440,93	D	15.678,49	0,00	24.119,42 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		15.678,49	0,00	15.678,49 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		15.678,49	0,00	15.678,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80,58	D	0,00	0,00	80,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80,58	D	0,00	0,00	80,58 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	80,58	D	0,00	0,00	80,58 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.360,35	D	0,00	0,00	8.360,35 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.360,35	D	0,00	0,00	8.360,35 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.360,35	D	0,00	0,00	8.360,35 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.360,35	D	0,00	0,00	8.360,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.693,32	D	3.743,51	8.000,00	7.436,83 D
5.02.98.01	OUTRAS	8.000,00	D	0,00	8.000,00	0,00
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	8.000,00	D	0,00	8.000,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.693,32	D	3.743,51	0,00	7.436,83 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	25,71	D	35,89	0,00	61,60 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,39	D	3,44	0,00	6,83 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	136,57	D	11,44	0,00	148,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.527,65	D	3.692,74	0,00	7.220,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.730,82	D	14.723,17	0,00	28.453,99 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.730,82	D	14.723,17	0,00	28.453,99 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	13.730,82	D	14.723,17	0,00	28.453,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	217.917,56	D	177.990,77	0,00	395.908,33 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	217.917,56	D	177.990,77	0,00	395.908,33 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	217.917,56	D	177.990,77	0,00	395.908,33 D
		<b>Totais :</b>		<b>212.135,94</b>	<b>212.135,94</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.315.049,12	3.315.049,12	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.315.049,12	3.315.049,12	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.315.049,12	3.315.049,12	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>3.315.049,12</b>	<b>3.315.049,12</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.846.161,74	D	9.661.822,46	8.293.680,55	14.214.303,65 D
1.01	DISPONÍVEL	2.604,46	D	6.410.845,75	6.391.859,77	21.590,44 D
1.01.01	IMEDIATO	2.604,46	D	3.588.598,38	3.569.612,40	21.590,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604,46	D	3.588.598,38	3.569.612,40	21.590,44 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.304,94	D	86.899,40	88.133,73	70,61 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	165,00	D	2.263.844,19	2.263.596,89	412,30 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	1.134,52	D	1.237.854,79	1.217.881,78	21.107,53 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.822.247,37	2.822.247,37	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.822.247,37	2.822.247,37	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.843.557,28	D	3.250.976,71	1.901.820,78	14.192.713,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.153,34	D	1.683.876,18	1.661.313,02	31.716,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.153,34	D	1.683.876,18	1.661.313,02	31.716,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.131.121,46	1.131.121,46	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		575.490,83	575.490,83	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		565.982,79	565.982,79	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		9.508,04	9.508,04	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		555.630,63	555.630,63	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		546.122,59	546.122,59	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		9.508,04	9.508,04	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.153,34	D	552.754,72	530.191,56	31.716,50 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.153,34	D	552.754,72	530.191,56	31.716,50 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	9.152,65	D	442.738,89	420.175,73	31.715,81 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		104.005,41	104.005,41	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		6.010,42	6.010,42	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,69	D	0,00	0,00	0,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.834.403,94	D	1.567.100,53	240.507,76	14.160.996,71 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.520.584,73	D	1.550.108,58	230.546,07	13.840.147,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.905.972,83	D	991.220,43	15.172,34	6.882.020,92 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	74.244,43	D	14.043,70	0,00	88.288,13 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.407.746,41	D	932.552,59	15.172,34	6.325.126,66 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	423.981,99	D	44.624,14	0,00	468.606,13 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	516.212,92	D	34.289,34	0,00	550.502,26 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	516.212,92	D	34.289,34	0,00	550.502,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.057,01	D	10.994,30	1.188,06	31.863,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.057,01	D	10.994,30	1.188,06	31.863,25 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	22.057,01	D	10.994,30	1.188,06	31.863,25 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.768.792,89	D	388.098,74	214.185,67	5.942.705,96 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.306.030,44	D	139.554,88	105.801,55	2.339.783,77 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.511.536,60	D	148.499,83	108.384,12	2.551.652,31 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	951.225,85	D	100.044,03	0,00	1.051.269,88 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	307.549,08	D	125.505,77	0,00	433.054,85 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	307.549,08	D	125.505,77	0,00	433.054,85 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	307.549,08	D	125.505,77	0,00	433.054,85 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	307.549,08	D	125.505,77	0,00	433.054,85 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	313.819,21	D	16.991,95	9.961,69	320.849,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	313.819,21	D	16.991,95	9.961,69	320.849,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	313.819,21	D	16.991,95	9.961,69	320.849,47 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	313.819,21	D	16.991,95	9.961,69	320.849,47 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	313.819,21	D	16.991,95	9.961,69	320.849,47 D
<b>Totais :</b>				<b>9.661.822,46</b>	<b>8.293.680,55</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	12.846.161,74	C	949.907,43	2.318.049,34	14.214.303,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.922,95	C	464.531,26	487.735,69	33.127,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.844,42	C	427.172,52	450.455,48	33.127,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		9.357,73	9.357,73	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		9.357,73	9.357,73	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		9.357,73	9.357,73	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	691,77	C	691,77	1.411,45	1.411,45 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	691,77	C	691,77	1.411,45	1.411,45 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	691,77	C	691,77	1.411,45	1.411,45 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.152,65	C	417.123,02	439.686,30	31.715,93 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.152,65	C	417.123,02	439.686,30	31.715,93 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	9.152,65	C	417.123,02	439.686,18	31.715,81 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	0,12	0,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	78,53	C	37.358,74	37.280,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78,53	C	29.114,91	29.036,38	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	78,53	C	29.114,91	29.036,38	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		14.536,02	14.536,02	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	78,53	C	398,47	319,94	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		14.180,42	14.180,42	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.527,41	4.527,41	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		4.456,51	4.456,51	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		4.456,51	4.456,51	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		70,90	70,90	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		70,90	70,90	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.716,42	3.716,42	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.716,42	3.716,42	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.836.238,79	C	485.376,17	1.830.313,65	14.181.176,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.757.382,54	C	485.376,17	1.820.881,77	14.092.888,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.757.382,54	C	485.376,17	1.820.881,77	14.092.888,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.757.382,54	C	485.376,17	1.820.881,77	14.092.888,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.757.382,54	C	485.376,17	1.820.881,77	14.092.888,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	4.356.523,97	C	219.246,80	816.100,81	4.953.377,98
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	4.356.523,97	C	219.246,80	816.100,81	4.953.377,98
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	4.522.992,00	C	266.129,37	866.977,27	5.123.839,90
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	4.522.992,00	C	266.129,37	866.977,27	5.123.839,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	3.841.510,75	C	0,00	137.591,86	3.979.102,61
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	3.841.510,75	C	0,00	137.591,86	3.979.102,61
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	36.355,82	C	0,00	211,83	36.567,65
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	36.355,82	C	0,00	211,83	36.567,65
2.03.02	FUNDOS	78.856,25	C	0,00	9.431,88	88.288,13
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.856,25	C	0,00	9.431,88	88.288,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	78.856,25	C	0,00	9.431,88	88.288,13
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	78.856,25	C	0,00	9.431,88	88.288,13
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	78.856,25	C	0,00	9.431,88	88.288,13
<b>Totais :</b>				<b>949.907,43</b>	<b>2.318.049,34</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.393.773,21	1.393.773,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.696.759,08	C	30.797,10	1.275.973,95	2.941.935,93
3.01.01	CORRENTES	1.692.146,57	C	30.797,10	1.163.287,76	2.824.637,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	856.456,59	C	15.413,57	590.904,40	1.431.947,42

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	856.456,59	C	15.413,57	590.904,40	1.431.947,42 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	848.544,85	C	15.413,57	581.396,36	1.414.527,64 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	7.911,74	C	0,00	9.508,04	17.419,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	828.742,54	C	15.383,53	571.014,16	1.384.373,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	828.742,54	C	15.383,53	571.014,16	1.384.373,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.742,54	C	15.383,53	571.014,16	1.384.373,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	826.792,54	C	15.383,53	569.064,16	1.380.473,17 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	818.880,80	C	15.383,53	559.556,12	1.363.053,39 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	7.911,74	C	0,00	9.508,04	17.419,78 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.950,00	C	0,00	1.950,00	3.900,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	1.950,00	C	0,00	1.950,00	3.900,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.947,44	C	0,00	1.369,20	8.316,64 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.947,44	C	0,00	1.369,20	8.316,64 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.947,44	C	0,00	1.369,20	8.316,64 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	6.947,44	C	0,00	1.369,20	8.316,64 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.611,82	C	0,00	8.680,78	13.292,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	4.611,82	C	0,00	8.680,78	13.292,60 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	4.611,82	C	0,00	8.680,78	13.292,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	104.005,41	104.005,41 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	104.005,41	104.005,41 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	104.005,41	104.005,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,69	C	0,00	0,00	0,69 C
3.01.99.02	OUTROS	0,69	C	0,00	0,00	0,69 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,69	C	0,00	0,00	0,69 C
3.02	DEDUÇÕES	9.223,64	D	18.038,63	0,00	27.262,27 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.611,82	D	9.357,73	0,00	13.969,55 D
3.02.03.01	RESGATE	4.611,82	D	9.357,73	0,00	13.969,55 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.611,82	D	9.357,73	0,00	13.969,55 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.611,82	D	9.357,73	0,00	13.969,55 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.611,82	D	8.680,78	0,00	13.292,60 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	4.611,82	D	8.680,78	0,00	13.292,60 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	4.611,82	D	8.680,78	0,00	13.292,60 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,12	0,00	0,12 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00		0,12	0,00	0,12 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.770,90	C	0,00	1.769,44	3.540,34 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.770,90	C	0,00	1.769,44	3.540,34 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	1.770,90	C	0,00	1.769,44	3.540,34 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.122,55	C	0,00	116.029,82	265.152,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.122,55	C	0,00	116.029,82	265.152,37 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	149.122,55	C	0,00	116.029,82	265.152,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.833.059,41	D	1.335.505,60	0,00	3.168.565,01 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.833.059,41	D	1.335.505,60	0,00	3.168.565,01 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.833.059,41	D	1.335.505,60	0,00	3.168.565,01 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.369,48	D	9.431,88	0,00	14.801,36 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.369,48	D	9.431,88	0,00	14.801,36 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	5.369,48	D	9.431,88	0,00	14.801,36 D
		<b>Totais :</b>		<b>1.393.773,21</b>	<b>1.393.773,21</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		138.793,75	138.793,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.600,35	C	0,00	138.793,75	302.394,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.888,17	C	0,00	136.790,53	296.678,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.559,18	C	0,00	64.507,53	122.066,71 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	65,78	C	0,00	135,68	201,46 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	757,66	C	0,00	751,10	1.508,76 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	55.292,94	C	0,00	61.636,61	116.929,55 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.442,80	C	0,00	1.984,14	3.426,94 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.328,42	C	0,00	0,00	28.328,42 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	28.328,42	C	0,00	0,00	28.328,42 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	5.369,53	5.369,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		0,00	5.369,53	5.369,53 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		0,00	5.369,53	5.369,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.000,57	C	0,00	62.666,70	136.667,27 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	36.164,85	C	0,00	29.410,15	65.575,00 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	29.690,52	C	0,00	23.522,52	53.213,04 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	8.145,20	C	0,00	9.734,03	17.879,23 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	4.246,77	4.246,77 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	4.246,77	4.246,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	4.246,77	4.246,77 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	4.246,77	4.246,77 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.712,18	C	0,00	2.003,22	5.715,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.712,18	C	0,00	2.003,22	5.715,40 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.501,34	C	0,00	1.932,32	5.433,66 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.501,34	C	0,00	1.932,32	5.433,66 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	210,84	C	0,00	70,90	281,74 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	210,84	C	0,00	70,90	281,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.450,79	D	18.236,52	0,00	28.687,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.525,81	D	14.490,66	0,00	21.016,47 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		14.490,66	0,00	14.490,66 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		14.490,66	0,00	14.490,66 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40,30	D	0,00	0,00	40,30 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	40,30	D	0,00	0,00	40,30 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	40,30	D	0,00	0,00	40,30 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.485,51	D	0,00	0,00	6.485,51 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.485,51	D	0,00	0,00	6.485,51 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.485,51	D	0,00	0,00	6.485,51 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.485,51	D	0,00	0,00	6.485,51 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304,56	D	29,44	0,00	334,00 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	304,56	D	29,44	0,00	334,00 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	304,56	D	29,44	0,00	334,00 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	304,56	D	29,44	0,00	334,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.620,42	D	3.716,42	0,00	7.336,84 D
5.02.98.01	OUTRAS	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.543,48	D	3.716,42	0,00	7.259,90 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14,14	D	21,96	0,00	36,10 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1,69	D	1,72	0,00	3,41 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.527,65	D	3.692,74	0,00	7.220,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.027,01	D	4.527,41	0,00	8.554,42 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.027,01	D	4.527,41	0,00	8.554,42 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	210,84	D	70,90	0,00	281,74 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.816,17	D	4.456,51	0,00	8.272,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.122,55	D	116.029,82	0,00	265.152,37 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.122,55	D	116.029,82	0,00	265.152,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	149.122,55 D	116.029,82	0,00	265.152,37 D
	<b>Totais :</b>		<b>138.793,75</b>	<b>138.793,75</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	999.176,92	999.176,92	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	999.176,92	999.176,92	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	999.176,92	999.176,92	0,00
	<b>Totais :</b>		<b>999.176,92</b>	<b>999.176,92</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	1.551.015.667,25	D	165.370.836,12	153.065.432,42	1.563.321.070,95 D
1.01	DISPONÍVEL	103.850,53	D	109.149.688,44	109.231.666,55	21.872,42 D
1.01.01	IMEDIATO	103.850,53	D	41.088.272,09	41.170.250,20	21.872,42 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.850,53	D	41.088.272,09	41.170.250,20	21.872,42 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.300,57	D	5.345.450,66	5.346.217,03	534,20 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	567,51	D	29.651.461,16	29.647.595,17	4.433,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	100.793,69	D	6.091.360,27	6.176.438,00	15.715,96 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		68.061.416,35	68.061.416,35	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		68.061.416,35	68.061.416,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.550.911.816,72	D	56.221.147,68	43.833.765,87	1.563.299.198,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.379,08	D	4.627.736,11	3.736.971,87	1.587.143,32 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	497.811,47	D	4.627.736,11	3.731.399,31	1.394.148,27 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.708.267,45	2.708.267,45	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.366.035,39	1.366.035,39	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.317.305,45	1.317.305,45	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		48.729,94	48.729,94	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.342.232,06	1.342.232,06	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.320.552,54	1.320.552,54	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		21.679,52	21.679,52	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	497.811,47	D	1.919.468,66	1.023.131,86	1.394.148,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	497.811,47	D	1.919.468,66	1.023.131,86	1.394.148,27 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	497.811,47	D	1.618.568,00	722.231,20	1.394.148,27 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		300.900,66	300.900,66	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	198.567,61	D	0,00	5.572,56	192.995,05 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	198.567,61	D	0,00	5.572,56	192.995,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.627.987,61	D	212.739,76	6.422,99	10.834.304,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.627.987,61	D	212.739,76	6.422,99	10.834.304,38 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.627.987,61	D	212.739,76	6.422,99	10.834.304,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.539.587.450,03	D	51.380.671,81	40.090.371,01	1.550.877.750,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	251.332.481,88	D	2.476.936,66	0,00	253.809.418,54 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.259.883.196,85	D	47.647.760,83	38.573.241,39	1.268.957.716,29 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	601.136.807,12	D	5.203.597,81	20.858.236,80	585.482.168,13 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.878.881,94	D	510.978,32	0,00	21.389.860,26 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	446.347.197,20	D	4.460.865,59	20.698.604,13	430.109.458,66 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	51.473.663,08	D	231.753,90	0,00	51.705.416,98 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	82.437.064,90	D	0,00	159.632,67	82.277.432,23 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.318.745,42	D	0,00	29.946,90	5.288.798,52 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.318.745,42	D	0,00	29.946,90	5.288.798,52 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.318.745,42	D	0,00	29.946,90	5.288.798,52 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.055.366,59	D	0,00	511.241,64	19.544.124,95 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	20.055.366,59	D	0,00	511.241,64	19.544.124,95 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.732.074,05	D	2.280.862,49	633.308,00	14.379.628,54 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.732.074,05	D	2.280.862,49	633.308,00	14.379.628,54 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.970.085,50	D	0,00	37.007,97	2.933.077,53 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.584.484,00	D	271.888,30	0,00	6.856.372,30 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	3.177.504,55	D	2.008.974,19	596.300,03	4.590.178,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	611.589.674,97	D	22.980.603,61	16.540.508,05	618.029.770,53 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	263.396.768,14	D	4.460.567,23	1.106.938,66	266.750.396,71 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	275.123.328,63	D	17.839.607,73	15.289.297,19	277.673.639,17 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	931.258,95	D	0,00	144.272,20	786.986,75 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	72.138.319,25	D	680.428,65	0,00	72.818.747,90 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.050.528,70	D	17.182.696,92	0,00	26.233.225,62 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.050.528,70	D	17.182.696,92	0,00	26.233.225,62 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.050.528,70	D	17.182.696,92	0,00	26.233.225,62 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.050.528,70	D	17.182.696,92	0,00	26.233.225,62 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	26.725.337,66	D	1.248.505,94	1.509.661,24	26.464.182,36 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.725.337,66	D	1.248.505,94	1.509.661,24	26.464.182,36 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.849.417,04	D	1.244.170,07	1.509.661,24	26.583.925,87 D
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	Emprestimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.843.935,34	D	1.244.170,07	1.509.661,24	26.578.444,17 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.843.935,34	D	1.244.170,07	1.509.661,24	26.578.444,17 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	124.079,38	C	4.335,87	0,00	119.743,51 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	124.079,38	C	4.335,87	0,00	119.743,51 C
		<b>Totais :</b>		<b>165.370.836,12</b>	<b>153.065.432,42</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.551.015.667,25	C	40.325.010,99	52.630.414,69	1.563.321.070,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.341.398,62	C	15.350.956,45	18.449.148,38	4.439.590,55 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.338.382,10	C	13.368.896,84	16.470.105,24	4.439.590,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.090,68	C	11.191.233,45	11.192.688,07	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	9.090,68	C	11.191.233,45	11.192.688,07	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	9.090,68	C	4.850.674,48	4.852.129,10	10.545,30 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.340.558,97	6.340.558,97	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	830.394,10	C	1.427.030,34	1.157.474,15	560.837,91 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	830.394,10	C	830.394,10	560.837,91	560.837,91 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	830.394,10	C	830.394,10	560.837,91	560.837,91 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		577.741,35	577.741,35	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.001,84	1.001,84	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		576.739,51	576.739,51	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		18.894,89	18.894,89	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		18.894,89	18.894,89	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	498.897,32	C	750.633,05	4.119.943,02	3.868.207,29 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	498.897,32	C	750.633,05	4.119.943,02	3.868.207,29 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.085,82	C	1.113,31	27,49	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	497.811,47	C	685.512,50	1.566.617,93	1.378.916,90 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		64.007,24	2.553.296,28	2.489.289,04 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,03	C	0,00	1,32	1,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.016,52	C	1.982.059,61	1.979.043,14	0,05 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,05	C	0,00	0,00	0,05 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,05	C	0,00	0,00	0,05 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,05	C	0,00	0,00	0,05 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.016,47	C	1.170.302,86	1.167.286,39	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.016,47	C	1.170.302,86	1.167.286,39	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		394.813,96	394.813,96	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.016,47	C	14.726,10	11.709,63	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		760.762,80	760.762,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		784.119,70	784.119,70	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		782.076,87	782.076,87	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		782.076,87	782.076,87	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.042,83	2.042,83	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.042,83	2.042,83	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.637,05	27.637,05	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.637,05	27.637,05	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.549.674.268,63	C	24.974.054,54	34.181.266,31	1.558.881.480,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.517.962.092,96	C	24.967.631,55	33.659.771,16	1.526.654.232,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.519.188.493,18	C	24.967.631,55	32.946.855,03	1.527.167.716,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	942.852.812,19	C	14.693.751,17	23.097.370,85	951.256.431,87 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	849.510.118,39	C	14.423.190,67	23.097.370,85	858.184.298,57 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	849.510.118,39	C	14.423.190,67	23.097.370,85	858.184.298,57 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	849.510.118,39	C	14.423.190,67	23.097.370,85	858.184.298,57 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	93.342.693,80	C	270.560,50	0,00	93.072.133,30 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	93.342.693,80	C	270.560,50	0,00	93.072.133,30 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	93.342.693,80	C	270.560,50	0,00	93.072.133,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	576.335.680,99	C	10.273.880,38	9.849.484,18	575.911.284,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	575.383.700,01	C	10.273.880,38	9.845.909,67	574.955.729,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	289.120.265,67	C	5.744.131,50	4.835.718,46	288.211.852,63 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	289.120.265,67	C	5.744.131,50	4.835.718,46	288.211.852,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	284.908.516,24	C	4.492.349,76	4.962.074,25	285.378.240,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	284.908.516,24	C	4.492.349,76	4.962.074,25	285.378.240,73 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.101.926,40	C	37.399,12	46.067,33	1.110.594,61 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.101.926,40	C	37.399,12	46.067,33	1.110.594,61 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	252.991,70	C	0,00	2.049,63	255.041,33 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	252.991,70	C	0,00	2.049,63	255.041,33 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	939.016,73	C	0,00	3.525,84	942.542,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	939.016,73	C	0,00	3.525,84	942.542,57 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	939.016,73	C	0,00	3.525,84	942.542,57 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.964,25	C	0,00	48,67	13.012,92 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	12.964,25	C	0,00	48,67	13.012,92 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	12.964,25	C	0,00	48,67	13.012,92 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.226.400,22	D	0,00	712.916,13	513.484,09 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.226.400,22	D	0,00	712.916,13	513.484,09 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.226.400,22	D	0,00	712.916,13	513.484,09 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.226.400,22	D	0,00	712.916,13	513.484,09 D
2.03.02	FUNDOS	31.712.175,67	C	6.422,99	521.495,15	32.227.247,83 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.084.188,06	C	0,00	308.755,39	21.392.943,45 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.084.188,06	C	0,00	308.755,39	21.392.943,45 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.201.945,32	C	0,00	261.518,39	16.463.463,71 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.322.192,57	C	0,00	77.986,36	3.400.178,93 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.879.752,75	C	0,00	183.532,03	13.063.284,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.882.242,74	C	0,00	47.237,00	4.929.479,74 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.882.242,74	C	0,00	47.237,00	4.929.479,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.627.987,61	C	6.422,99	212.739,76	10.834.304,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.627.987,61	C	6.422,99	212.739,76	10.834.304,38 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.627.987,61	C	6.422,99	212.739,76	10.834.304,38 C
<b>Totais :</b>				<b>40.325.010,99</b>	<b>52.630.414,69</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.083.348,54	21.083.348,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.551.526,20	C	130.735,48	2.859.280,14	7.280.070,86 C
3.01.01	CORRENTES	4.435.556,87	C	130.735,48	2.857.851,72	7.162.673,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.171.027,48	C	63.784,64	1.402.219,61	3.509.462,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.171.027,48	C	63.784,64	1.402.219,61	3.509.462,45 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.989.961,82	C	63.784,64	1.281.573,06	3.207.750,24 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	18.070,58	C	0,00	19.683,41	37.753,99 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	70.977,09	C	0,00	44.604,34	115.581,43 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	92.017,99	C	0,00	56.358,80	148.376,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.177.041,13	C	66.950,84	1.417.413,29	3.527.503,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.177.041,13	C	66.950,84	1.409.182,90	3.519.273,19 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.177.041,13	C	66.950,84	1.409.182,90	3.519.273,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.174.021,92	C	66.450,84	1.405.663,69	3.513.234,77 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.153.799,95	C	66.450,84	1.384.007,56	3.471.356,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	19.778,71	C	0,00	21.129,52	40.908,23 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00		0,00	246,27	246,27 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	443,26	C	0,00	280,34	723,60 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.019,21	C	500,00	3.519,21	6.038,42 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	2.469,21	C	500,00	2.969,21	4.938,42 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	550,00	C	0,00	550,00	1.100,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		0,00	8.230,39	8.230,39 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	8.230,39	8.230,39 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	8.230,39	8.230,39 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	87.488,26	C	0,00	38.218,82	125.707,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.488,26	C	0,00	38.218,82	125.707,08 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	87.488,26	C	0,00	38.218,82	125.707,08 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	82.969,03	C	0,00	36.491,67	119.460,70 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.988,47	C	0,00	759,95	2.748,42 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.530,76	C	0,00	967,20	3.497,96 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	115.969,33	C	0,00	0,00	115.969,33 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	115.969,33	C	0,00	0,00	115.969,33 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	115.969,33	C	0,00	0,00	115.969,33 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	1.428,42	1.428,42 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	1.428,42	1.428,42 C
3.02	DEDUÇÕES	7.550.106,72	D	8.956.003,02	62.146,45	16.443.963,29 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.097.940,23	D	6.402.705,42	62.146,45	12.438.499,20 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.837.748,99	D	6.111.906,10	62.146,45	11.887.508,64 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	5.279.594,05	D	5.535.937,60	62.146,45	10.753.385,20 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	558.154,94	D	575.968,50	0,00	1.134.123,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.110,13	D	39.597,85	0,00	72.707,98 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	33.110,13	D	39.597,85	0,00	72.707,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	227.081,11	D	251.201,47	0,00	478.282,58 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	227.081,11	D	251.201,47	0,00	478.282,58 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.336.197,13	D	2.553.296,28	0,00	3.889.493,41 D
3.02.03.01	RESGATE	1.336.197,13	D	0,00	0,00	1.336.197,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.336.197,13	D	0,00	0,00	1.336.197,13 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.336.197,13	D	0,00	0,00	1.336.197,13 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		2.553.296,28	0,00	2.553.296,28 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		2.553.296,28	0,00	2.553.296,28 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		2.553.296,28	0,00	2.553.296,28 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	115.969,33	D	0,00	0,00	115.969,33 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	115.969,33	D	0,00	0,00	115.969,33 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	115.969,33	D	0,00	0,00	115.969,33 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03	D	1,32	0,00	1,35 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,03	D	1,32	0,00	1,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.867.645,00	C	0,00	15.166.206,91	32.033.851,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.867.645,00	C	0,00	15.166.206,91	32.033.851,91 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	16.867.645,00	C	0,00	15.166.206,91	32.033.851,91 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.344.790,77	D	10.974.938,52	2.995.715,04	21.324.014,25 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.363.115,30	D	8.727.502,06	323.882,38	39.766.734,98 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	31.363.115,30	D	8.727.502,06	323.882,38	39.766.734,98 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.018.324,53	C	2.247.436,46	2.671.832,66	18.442.720,73 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	18.018.324,53	C	2.247.436,46	2.671.832,66	18.442.720,73 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.645,20	D	308.755,39	0,00	810.400,59 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.645,20	D	308.755,39	0,00	810.400,59 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	501.645,20	D	308.755,39	0,00	810.400,59 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.628,51	D	712.916,13	0,00	735.544,64 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	22.628,51	D	712.916,13	0,00	735.544,64 D
		<b>Totais :</b>		<b>21.083.348,54</b>	<b>21.083.348,54</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.527.233,82	16.527.233,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.013.535,63	C	0,01	16.527.233,82	34.540.769,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	2.542.624,93	C	0,00	2.476.936,66	5.019.561,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.164.560,08	C	0,00	13.893.346,25	29.057.906,33 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.689.806,85	C	0,00	5.816.584,38	11.506.391,23 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.843,67	C	0,00	101,02	5.944,69 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	212.865,15	C	0,00	206.063,28	418.928,43 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.570.639,35	C	0,00	4.407.024,67	8.977.664,02 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	209.429,85	C	0,00	231.753,90	441.183,75 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	691.028,83	C	0,00	971.641,51	1.662.670,34 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	117.625,79	C	0,00	20.053,10	137.678,89 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	117.625,79	C	0,00	20.053,10	137.678,89 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	117.625,79	C	0,00	20.053,10	137.678,89 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.069.202,36	C	0,00	0,00	1.069.202,36 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.069.202,36	C	0,00	0,00	1.069.202,36 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.706,48	C	0,00	1.045.415,46	1.047.121,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.706,48	C	0,00	1.045.415,46	1.047.121,94 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.706,48	C	0,00	271.888,30	273.594,78 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	0,00		0,00	773.527,16	773.527,16 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.286.218,60	C	0,00	6.594.265,39	14.880.483,99 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.274.057,49	C	0,00	3.353.628,57	7.627.686,06 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.351.232,84	C	0,00	2.550.310,54	5.901.543,38 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	12.799,58	C	0,00	9.897,63	22.697,21 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	648.128,69	C	0,00	680.428,65	1.328.557,34 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	417.027,92	417.027,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	417.027,92	417.027,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	417.027,92	417.027,92 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	417.027,92	417.027,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.468,38	C	0,00	7.468,38	14.936,76 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.468,38	C	0,00	7.468,38	14.936,76 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.468,38	C	0,00	7.468,38	14.936,76 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	7.468,38	C	0,00	7.468,38	14.936,76 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	298.882,24	C	0,01	149.482,53	448.364,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	298.882,24	C	0,01	149.482,53	448.364,76 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	297.576,14	C	0,01	147.439,70	445.015,83 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	297.576,14	C	0,01	147.439,70	445.015,83 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.306,10	C	0,00	2.042,83	3.348,93 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.306,10	C	0,00	2.042,83	3.348,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	369.403,92	D	576.907,20	0,00	946.311,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	314.752,24	D	548.249,61	0,00	863.001,85 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		511.241,64	0,00	511.241,64 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		511.241,64	0,00	511.241,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.236,87	D	37.007,97	0,00	54.244,84 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.236,87	D	37.007,97	0,00	54.244,84 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	11.431,99	D	37.007,97	0,00	48.439,96 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.804,88	D	0,00	0,00	5.804,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	297.515,37	D	0,00	0,00	297.515,37 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	297.515,37	D	0,00	0,00	297.515,37 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	297.515,37	D	0,00	0,00	297.515,37 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	297.515,37	D	0,00	0,00	297.515,37 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.459,25	D	0,00	0,00	26.459,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.459,25	D	0,00	0,00	26.459,25 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	26.459,25	D	0,00	0,00	26.459,25 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	26.459,25	D	0,00	0,00	26.459,25 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.192,43	D	28.657,59	0,00	56.850,02 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	28.192,43	D	28.657,59	0,00	56.850,02 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.768,36	D	2.190,10	0,00	3.958,46 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	952,12	D	780,85	0,00	1.732,97 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.228,13	D	1.020,54	0,00	2.248,67 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	24.243,82	D	24.666,10	0,00	48.909,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	776.486,71	D	784.119,70	0,00	1.560.606,41 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	776.486,71	D	784.119,70	0,00	1.560.606,41 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	1.306,10	D	2.042,83	0,00	3.348,93 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	775.180,61	D	782.076,87	0,00	1.557.257,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.867.645,00	D	15.166.206,91	0,00	32.033.851,91 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.867.645,00	D	15.166.206,91	0,00	32.033.851,91 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	16.867.645,00	D	15.166.206,91	0,00	32.033.851,91 D
<b>Totais :</b>				<b>16.527.233,82</b>	<b>16.527.233,82</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		44.039.466,86	44.039.466,86	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		44.039.466,86	44.039.466,86	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		44.039.466,86	44.039.466,86	0,00
<b>Totais :</b>				<b>44.039.466,86</b>	<b>44.039.466,86</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.652.415.193,73	D	124.685.247,43	117.545.208,82	1.659.555.232,34 D
1.01	DISPONÍVEL	66.462,18	D	90.596.318,56	90.069.478,97	593.301,77 D
1.01.01	IMEDIATO	64.738,78	D	53.774.595,85	53.247.690,51	591.644,12 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.738,78	D	53.774.595,85	53.247.690,51	591.644,12 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.416,96	D	7.845.683,13	7.847.037,75	62,34 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	38.717.709,43	38.714.780,56	3.928,87 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	46.533,12	D	7.211.203,29	6.685.872,20	571.864,21 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	1.723,40	D	36.821.722,71	36.821.788,46	1.657,65 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		36.818.909,43	36.818.909,43	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.723,40	D	2.813,28	2.879,03	1.657,65 D
1.02	REALIZÁVEL	1.652.348.731,55	D	34.088.928,87	27.475.729,85	1.658.961.930,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.120.383,70	D	2.224.543,43	2.654.404,59	124.690.522,54 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	120.757.572,19	D	2.224.543,43	2.654.404,59	120.327.711,03 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.440.832,50	D	1.367.816,73	1.437.066,66	1.371.582,57 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.146.188,48	D	1.119.463,77	1.147.616,83	1.118.035,42 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.146.126,25	D	1.117.990,14	1.146.126,25	1.117.990,14 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	62,23	D	1.473,63	1.490,58	45,28 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	286.487,69	D	245.660,19	286.487,69	245.660,19 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	224.466,73	D	190.734,17	224.466,73	190.734,17 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	7.055,98	D	6.379,85	7.055,98	6.379,85 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	140,93	D	102,55	140,93	102,55 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	48.431,95	D	42.795,42	48.431,95	42.795,42 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.392,10	D	5.648,20	6.392,10	5.648,20 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.156,33	D	2.692,77	2.962,14	7.886,96 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	7.578,41	D	2.379,86	2.611,87	7.346,40 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	577,92	D	312,91	350,27	540,56 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	242.769,72	D	232.460,68	0,00	475.230,40 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	95.753,77	D	91.061,59	0,00	186.815,36 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	18.710,75	D	13.085,83	0,00	31.796,58 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	77.043,02	D	77.975,76	0,00	155.018,78 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	147.015,95	D	141.399,09	0,00	288.415,04 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	18.710,75	D	13.085,83	0,00	31.796,58 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	76.772,95	D	77.737,70	0,00	154.510,65 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	589,12	D	475,82	0,00	1.064,94 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	45.018,06	D	44.273,09	0,00	89.291,15 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	5.925,07	D	5.826,65	0,00	11.751,72 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.073.232,03	D	505.426,40	1.097.760,37	118.480.898,06 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.948.451,03	D	151.327,59	463.626,65	33.636.151,97 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.948.451,03	D	151.327,59	463.626,65	33.636.151,97 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.882.302,69	D	24.221,75	67.389,21	4.839.135,23 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	29.066.148,34	D	127.105,84	396.237,44	28.797.016,74 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.124.781,00	D	354.098,81	634.133,72	84.844.746,09 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.124.781,00	D	354.098,81	634.133,72	84.844.746,09 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.178.489,72	D	311.676,13	561.030,59	74.929.135,26 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.946.291,28	D	42.422,68	73.103,13	9.915.610,83 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	737,94	D	118.839,62	119.577,56	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	737,94	D	118.839,62	119.577,56	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	737,94	D	2.052,63	2.790,57	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		116.786,99	116.786,99	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/Recursais PREV	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.852.593,32	D	199.738,38	0,00	12.052.331,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.852.593,32	D	199.738,38	0,00	12.052.331,70 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.852.593,32	D	199.738,38	0,00	12.052.331,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.515.375.754,53	D	31.664.647,06	24.821.325,26	1.522.219.076,33 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
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.480.061.742,92	D	29.173.821,78	22.469.769,88	1.486.765.794,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.250.943.043,43	D	27.903.737,11	11.165.783,21	1.267.680.997,33 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.648.620,67	D	25.842,94	0,00	2.674.463,61 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.674.418,44	D	27.877.894,17	0,00	29.552.312,61 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.246.620.004,32	D	0,00	11.165.783,21	1.235.454.221,11 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.318.745,43	D	0,00	29.946,90	5.288.798,53 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.318.745,43	D	0,00	29.946,90	5.288.798,53 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.318.745,43	D	0,00	29.946,90	5.288.798,53 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.250.398,52	D	0,00	1.229.975,65	47.020.422,87 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	48.250.398,52	D	0,00	1.229.975,65	47.020.422,87 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.039.615,99	D	271.888,30	55.512,00	11.255.992,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.039.615,99	D	271.888,30	55.512,00	11.255.992,29 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.455.132,00	D	0,00	55.512,00	4.399.620,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.584.483,99	D	271.888,30	0,00	6.856.372,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	103.046.768,92	D	611.425,60	9.988.552,12	93.669.642,40 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	36.664.237,65	D	0,00	9.844.838,34	26.819.399,31 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	36.500.755,77	D	338.351,03	0,00	36.839.106,80 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	930.700,53	D	0,00	143.713,78	786.986,75 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	28.951.074,97	D	273.074,57	0,00	29.224.149,54 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.463.170,63	D	386.770,77	0,00	61.849.941,40 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.463.170,63	D	386.770,77	0,00	61.849.941,40 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.463.170,63	D	386.770,77	0,00	61.849.941,40 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.463.170,63	D	386.770,77	0,00	61.849.941,40 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	31.661.269,42	D	2.474.490,30	2.335.220,40	31.800.539,32 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.661.269,42	D	2.474.490,30	2.335.220,40	31.800.539,32 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.685.593,73	D	2.474.200,44	2.335.220,40	31.824.573,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	31.685.593,73	D	2.474.200,44	2.335.220,40	31.824.573,77 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	31.685.349,87	D	2.474.200,44	2.335.220,40	31.824.329,91 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.324,31	C	289,86	0,00	24.034,45 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	24.324,31	C	289,86	0,00	24.034,45 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		<b>Totais :</b>		<b>124.685.247,43</b>	<b>117.545.208,82</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.652.415.193,73	C	31.516.779,45	38.656.818,06	1.659.555.232,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.821.599,37	C	27.778.829,06	29.470.746,97	6.513.517,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.819.062,65	C	23.933.114,06	25.618.030,46	6.503.979,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.224.175,01	C	19.794.270,43	20.599.926,59	2.029.831,17 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	132.712,87	C	19.794.270,43	19.792.704,25	131.146,69 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	38.170,20	C	6.913.035,28	6.910.533,12	35.668,04 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	94.542,67	C	0,00	935,98	95.478,65 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.881.235,15	12.881.235,15	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	1.091.462,14	C	0,00	807.222,34	1.898.684,48 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.020.377,68	C	0,00	760.537,58	1.780.915,26 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	54.026,73	C	0,00	23.613,47	77.640,20 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	17.057,73	C	0,00	23.071,29	40.129,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.488.820,00	C	3.776.150,94	4.639.810,76	4.352.479,82 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.581.085,72	C	1.581.085,72	1.586.198,06	1.586.198,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.581.085,72	C	1.581.085,72	1.586.198,06	1.586.198,06 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.810.092,22	1.810.092,22	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.320,65	10.320,65	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.799.771,57	1.799.771,57	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		20.000,41	20.168,13	167,72 C
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		20.000,41	20.168,13	167,72 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.907.734,28	C	364.972,59	1.223.352,35	2.766.114,04 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.907.734,28	C	364.972,59	1.223.352,35	2.766.114,04 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.067,64	C	362.692,69	378.293,11	121.668,06 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	106.067,64	C	362.692,69	378.293,11	121.668,06 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	149,02	149,02	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	20.682,36	C	298.314,99	378.144,09	100.511,46 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.193,98	C	0,00	0,00	18.193,98 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	64.228,68	C	64.228,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.536,72	C	3.845.715,00	3.852.716,51	9.538,23 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.536,72	C	3.056.379,41	3.063.380,92	9.538,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.536,72	C	3.056.379,41	3.063.380,92	9.538,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		870.604,50	870.604,50	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.536,72	C	19.800,78	26.802,29	9.538,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.165.974,13	2.165.974,13	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		785.270,57	785.270,57	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		780.760,98	780.760,98	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		780.760,98	780.760,98	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.509,59	4.509,59	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.509,59	4.509,59	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		4.065,02	4.065,02	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		4.065,02	4.065,02	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	1.615.499.910,35	C	3.737.950,39	9.186.071,09	1.620.948.031,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.601.076.698,77	C	3.737.950,39	8.986.332,71	1.606.325.081,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.801.470.352,10	C	3.737.950,39	1.591.690,79	1.799.324.092,50 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.698.928.010,48	C	3.737.950,39	0,00	1.695.190.060,09 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.698.928.010,48	C	3.737.950,39	0,00	1.695.190.060,09 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.650.281.564,46	C	3.630.919,37	0,00	1.646.650.645,09 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.650.281.564,46	C	3.630.919,37	0,00	1.646.650.645,09 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	48.646.446,02	C	107.031,02	0,00	48.539.415,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.646.446,02	C	107.031,02	0,00	48.539.415,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.090.377,08	C	0,00	1.294.550,42	187.384.927,50 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	174.892.210,96	C	0,00	1.216.946,94	176.109.157,90 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	211.271.730,66	C	0,00	975.877,18	212.247.607,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	211.271.730,66	C	0,00	975.877,18	212.247.607,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	18.189.759,85	D	0,00	120.534,88	18.069.224,97 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	18.189.759,85	D	0,00	120.534,88	18.069.224,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.189.759,85	D	0,00	120.534,88	18.069.224,97 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	18.189.759,85	D	0,00	120.534,88	18.069.224,97 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.198.166,12	C	0,00	77.603,48	11.275.769,60 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.499.377,48	C	0,00	62.354,46	13.561.731,94 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.499.377,48	C	0,00	62.354,46	13.561.731,94 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.150.605,68	D	0,00	7.624,51	1.142.981,17 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.150.605,68	D	0,00	7.624,51	1.142.981,17 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.150.605,68	D	0,00	7.624,51	1.142.981,17 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.150.605,68	D	0,00	7.624,51	1.142.981,17 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.548.035,46	D	0,00	297.140,37	83.250.895,09 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	83.548.035,46	D	0,00	297.140,37	83.250.895,09 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.745.493,40	D	0,00	22.389,55	7.723.103,85 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.814.474,83	D	0,00	20.056,43	6.794.418,40 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	931.018,57	D	0,00	2.333,12	928.685,45 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	75.802.542,06	D	0,00	274.750,82	75.527.791,24 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	66.876.329,61	D	0,00	243.280,53	66.633.049,08 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.926.212,45	D	0,00	31.470,29	8.894.742,16 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	200.393.653,33	D	0,00	7.394.641,92	192.999.011,41 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	200.393.653,33	D	0,00	7.394.641,92	192.999.011,41 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	200.393.653,33	D	0,00	7.394.641,92	192.999.011,41 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	200.393.653,33	D	0,00	7.394.641,92	192.999.011,41 D
2.03.02	FUNDOS	14.423.211,58	C	0,00	199.738,38	14.622.949,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.852.593,32	C	0,00	199.738,38	12.052.331,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.852.593,32	C	0,00	199.738,38	12.052.331,70 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.852.593,32	C	0,00	199.738,38	12.052.331,70 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.570.618,26	C	0,00	0,00	2.570.618,26 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.570.618,26	C	0,00	0,00	2.570.618,26 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.570.618,26	C	0,00	0,00	2.570.618,26 C
		<b>Totais :</b>		<b>31.516.779,45</b>	<b>38.656.818,06</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.533.082,12	22.533.082,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.338.943,36	C	3.475,79	3.950.203,85	8.285.671,42 C
3.01.01	CORRENTES	3.259.837,51	C	3.475,77	3.444.751,11	6.701.112,85 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.147.616,83	C	0,00	1.119.463,77	2.267.080,60 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.147.616,83	C	0,00	1.119.463,77	2.267.080,60 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	224.466,73	C	0,00	190.734,17	415.200,90 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	923.087,87	C	0,00	928.684,32	1.851.772,19 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	62,23	C	0,00	45,28	107,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.810.535,86	C	3.475,77	2.062.298,33	3.869.358,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	286.487,69	C	0,00	245.660,19	532.147,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.598,34	C	0,00	197.169,05	428.767,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	231.598,34	C	0,00	197.169,05	428.767,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	224.466,73	C	0,00	190.734,17	415.200,90 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	62,23	C	0,00	45,28	107,51 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	7.055,98	C	0,00	6.379,85	13.435,83 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	13,40	C	0,00	9,75	23,15 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	54.889,35	C	0,00	48.491,14	103.380,49 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	54.889,35	C	0,00	48.491,14	103.380,49 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	48.489,64	C	0,00	42.837,40	91.327,04 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	6.399,71	C	0,00	5.653,74	12.053,45 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.524.048,17	C	3.475,77	1.816.638,14	3.337.210,54 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	925.789,53	C	2.158,05	1.217.258,42	2.140.889,90 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	923.087,87	C	2.158,05	924.044,69	1.844.974,51 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	290.502,76	290.502,76 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.701,66	C	0,00	2.710,97	5.412,63 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	598.258,64	C	1.317,72	599.379,72	1.196.320,64 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	598.258,64	C	1.317,72	599.379,72	1.196.320,64 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	528.693,60	C	1.164,50	529.684,34	1.057.213,44 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	69.565,04	C	153,22	69.695,38	139.107,20 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	52.955,61	C	0,00	27.861,90	80.817,51 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.465,22	C	0,00	24.950,25	71.415,47 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	46.465,22	C	0,00	24.950,25	71.415,47 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	46.156,21	C	0,00	24.788,81	70.945,02 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	309,01	C	0,00	161,44	470,45 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.490,39	C	0,00	2.911,65	9.402,04 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.490,39	C	0,00	2.911,65	9.402,04 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	5.733,78	C	0,00	2.572,18	8.305,96 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	756,61	C	0,00	339,47	1.096,08 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.935,06	C	0,00	2.666,43	5.601,49 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.935,06	C	0,00	2.666,43	5.601,49 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.935,06	C	0,00	2.666,43	5.601,49 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.592,86	C	0,00	2.355,56	4.948,42 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	342,20	C	0,00	310,87	653,07 C
3.01.01.08	PROVISÕES	245.794,15	C	0,00	232.460,68	478.254,83 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	245.794,15	C	0,00	232.460,68	478.254,83 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	18.705,56	C	0,00	13.083,47	31.789,03 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	76.804,96	C	0,00	77.737,70	154.542,66 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	124,22	C	0,00	121,39	245,61 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	18.705,56	C	0,00	13.083,47	31.789,03 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	76.923,99	C	0,00	77.856,73	154.780,72 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	2.992,42	C	0,00	0,00	2.992,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	5,19	C	0,00	2,36	7,55 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	589,12	C	0,00	475,82	1.064,94 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	45.018,06	C	0,00	44.273,09	89.291,15 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	5.925,07	C	0,00	5.826,65	11.751,72 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	26,34	26,34 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	26,34	26,34 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	26,34	26,34 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.079.105,85	C	0,02	505.426,40	1.584.532,23 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	763.260,95	C	0,01	354.098,81	1.117.359,75 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	673.052,59	C	0,01	311.676,13	984.728,71 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	90.208,36	C	0,00	42.422,68	132.631,04 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	315.844,90	C	0,01	151.327,59	467.172,48 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	47.963,15	C	0,01	24.221,75	72.184,89 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	267.881,75	C	0,00	127.105,84	394.987,59 C
3.02	DEDUÇÕES	13.789.038,50	D	13.543.273,62	0,00	27.332.312,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.788.586,86	D	13.534.107,25	0,00	27.322.694,11 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.842.500,43	D	11.873.591,70	0,00	23.716.092,13 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	11.842.500,43	D	11.873.591,70	0,00	23.716.092,13 D
3.02.01.03	PENSÕES	853.120,90	D	853.293,21	0,00	1.706.414,11 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	853.120,90	D	853.293,21	0,00	1.706.414,11 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.092.965,53	D	807.222,34	0,00	1.900.187,87 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.092.965,53	D	807.222,34	0,00	1.900.187,87 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.020.377,68	D	760.537,58	0,00	1.780.915,26 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	18.561,12	D	23.071,29	0,00	41.632,41 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	54.026,73	D	23.613,47	0,00	77.640,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	451,64	D	935,98	0,00	1.387,62 D
3.02.03.01	RESGATE	451,64	D	935,98	0,00	1.387,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	451,64	D	935,98	0,00	1.387,62 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	451,64	D	935,98	0,00	1.387,62 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		8.230,39	0,00	8.230,39 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		8.230,39	0,00	8.230,39 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.009.937,51	C	0,00	14.844.927,88	27.854.865,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.009.937,51	C	0,00	14.844.927,88	27.854.865,39 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	13.009.937,51	C	0,00	14.844.927,88	27.854.865,39 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.331.329,02	D	1.591.690,79	3.737.950,39	4.185.069,42 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.163.128,26	D	0,00	3.737.950,39	425.177,87 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	4.163.128,26	D	0,00	3.737.950,39	425.177,87 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.263.846,43	D	1.294.550,42	0,00	3.558.396,85 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.263.846,43	D	1.294.550,42	0,00	3.558.396,85 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	95.645,67	C	297.140,37	0,00	201.494,70 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	95.645,67	C	297.140,37	0,00	201.494,70 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.771.486,65	C	7.394.641,92	0,00	4.623.155,27 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.771.486,65	C	7.394.641,92	0,00	4.623.155,27 D
		<b>Totais :</b>		<b>22.533.082,12</b>	<b>22.533.082,12</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.972.784,82	16.972.784,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.197.371,62	C	0,00	16.972.784,82	32.170.156,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.806.932,90	C	0,00	16.706.415,48	31.513.348,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.806.291,41	C	0,00	14.950.660,00	25.756.951,41 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.697,83	C	0,00	3.675,93	6.373,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	27.029,28	C	0,00	25.842,94	52.872,22 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	93.002,82	C	0,00	132.184,74	225.187,56 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	10.683.561,48	C	0,00	14.788.956,39	25.472.517,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	117.625,79	C	0,00	20.053,10	137.678,89 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	117.625,79	C	0,00	20.053,10	137.678,89 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	117.625,79	C	0,00	20.053,10	137.678,89 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.574.173,08	C	0,00	0,00	2.574.173,08 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.574.173,08	C	0,00	0,00	2.574.173,08 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.706,48	C	0,00	271.888,30	273.594,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.706,48	C	0,00	271.888,30	273.594,78 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.706,48	C	0,00	271.888,30	273.594,78 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.307.136,14	C	0,00	1.077.043,31	2.384.179,45 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	595.326,53	C	0,00	455.161,66	1.050.488,19 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	444.907,29	C	0,00	338.351,03	783.258,32 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	12.241,17	C	0,00	10.456,05	22.697,22 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	254.661,15	C	0,00	273.074,57	527.735,72 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	386.770,77	386.770,77 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	386.770,77	386.770,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	386.770,77	386.770,77 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	386.770,77	386.770,77 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.334,98	C	0,00	16.334,98	32.669,96 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.334,98	C	0,00	16.334,98	32.669,96 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.334,98	C	0,00	16.334,98	32.669,96 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	16.334,98	C	0,00	16.334,98	32.669,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	374.103,74	C	0,00	250.034,36	624.138,10 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	374.103,74	C	0,00	250.034,36	624.138,10 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	373.443,72	C	0,00	245.524,77	618.968,49 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	373.443,72	C	0,00	245.524,77	618.968,49 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	660,02	C	0,00	4.509,59	5.169,61 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	660,02	C	0,00	4.509,59	5.169,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.381.489,75	D	1.342.586,37	0,00	2.724.076,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.311.319,05	D	1.285.493,76	0,00	2.596.812,81 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8,86	D	6,11	0,00	14,97 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8,86	D	6,11	0,00	14,97 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		1.229.975,65	0,00	1.229.975,65 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		1.229.975,65	0,00	1.229.975,65 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.148,00	D	55.512,00	0,00	72.660,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.148,00	D	55.512,00	0,00	72.660,00 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	17.148,00	D	55.512,00	0,00	72.660,00 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.294.162,19	D	0,00	0,00	1.294.162,19 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.294.162,19	D	0,00	0,00	1.294.162,19 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.294.162,19	D	0,00	0,00	1.294.162,19 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.294.162,19	D	0,00	0,00	1.294.162,19 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.754,71	D	51.425,30	0,00	101.180,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.754,71	D	51.425,30	0,00	101.180,01 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	49.754,71	D	51.425,30	0,00	101.180,01 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	49.754,71	D	51.425,30	0,00	101.180,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.415,99	D	5.667,31	0,00	26.083,30 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.415,99	D	5.667,31	0,00	26.083,30 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	294,49	D	372,28	0,00	666,77 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.593,97	D	0,00	0,00	2.593,97 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.825,67	D	1.602,29	0,00	3.427,96 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	15.701,86	D	3.692,74	0,00	19.394,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	778.915,08	D	785.270,57	0,00	1.564.185,65 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	778.915,08	D	785.270,57	0,00	1.564.185,65 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	660,02	D	4.509,59	0,00	5.169,61 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	778.255,06	D	780.760,98	0,00	1.559.016,04 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.029,28	D	0,00	0,00	27.029,28 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.029,28	D	0,00	0,00	27.029,28 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	27.029,28	D	0,00	0,00	27.029,28 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	27.029,28	D	0,00	0,00	27.029,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.009.937,51	D	14.844.927,88	0,00	27.854.865,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.009.937,51	D	14.844.927,88	0,00	27.854.865,39 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	13.009.937,51	D	14.844.927,88	0,00	27.854.865,39 D
		<b>Totais :</b>		<b>16.972.784,82</b>	<b>16.972.784,82</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	416.715.272,45	D	26.135.122,03	25.226.160,85	417.624.233,63 D
1.01	DISPONÍVEL	25.862,27	D	21.776.087,42	21.776.780,55	25.169,14 D
1.01.01	IMEDIATO	24.504,04	D	13.231.733,75	13.232.443,70	23.794,09 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.504,04	D	13.231.733,75	13.232.443,70	23.794,09 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.202,39	D	2.431.412,73	2.434.289,97	325,15 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	9.192.486,19	9.192.487,91	998,28 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		1.607.834,83	1.605.244,87	2.589,96 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	20.301,65	D	0,00	420,95	19.880,70 D
1.01.02	VINCULADO	1.358,23	D	8.544.353,67	8.544.336,85	1.375,05 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		8.541.986,19	8.541.986,19	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.358,23	D	2.367,48	2.350,66	1.375,05 D
1.02	REALIZÁVEL	416.689.410,18	D	4.359.034,61	3.449.380,30	417.599.064,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.865.513,41	D	630.198,69	732.048,89	62.763.663,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.102.377,36	D	630.198,69	732.048,89	61.000.527,16 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	245.342,90	D	233.243,88	241.058,21	237.528,57 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	215.071,05	D	211.824,48	215.071,05	211.824,48 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	210.823,74	D	208.139,53	210.823,74	208.139,53 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.247,31	D	3.684,95	4.247,31	3.684,95 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	23.518,72	D	19.477,42	23.518,72	19.477,42 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	14.693,18	D	11.996,21	14.693,18	11.996,21 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	802,87	D	520,75	802,87	520,75 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.247,31	D	3.684,95	4.247,31	3.684,95 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.909,14	D	1.656,37	1.909,14	1.656,37 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.244,15	D	1.079,42	1.244,15	1.079,42 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	622,07	D	539,72	622,07	539,72 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.753,13	D	1.941,98	2.468,44	6.226,67 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.740,77	D	1.028,30	1.295,01	3.474,06 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.670,52	D	461,94	590,08	1.542,38 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.135,91	D	301,18	394,97	1.042,12 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	205,93	D	150,56	188,38	168,11 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	74.703,98	D	73.815,11	0,00	148.519,09 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	17.568,65	D	17.121,28	0,00	34.689,93 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	1.203,36	D	763,43	0,00	1.966,79 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	16.365,29	D	16.357,85	0,00	32.723,14 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	57.135,33	D	56.693,83	0,00	113.829,16 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	1.203,36	D	763,43	0,00	1.966,79 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	16.365,29	D	16.357,85	0,00	32.723,14 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	66,91	D	19,89	0,00	86,80 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	353,94	D	260,22	0,00	614,16 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	5.858,75	D	5.899,40	0,00	11.758,15 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	159,10	D	116,97	0,00	276,07 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	16.570,17	D	16.685,15	0,00	33.255,32 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	10.933,47	D	10.981,16	0,00	21.914,63 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	5.624,34	D	5.609,76	0,00	11.234,10 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.776.509,86	D	244.754,78	477.203,49	60.544.061,15 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.776.509,86	D	244.754,78	477.203,49	60.544.061,15 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.776.509,86	D	244.754,78	477.203,49	60.544.061,15 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.454.899,82	D	42.573,54	74.794,38	10.422.678,98 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.925.692,08	D	96.159,51	210.999,16	22.810.852,43 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.196.386,38	D	68.615,01	125.987,69	18.139.013,70 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.199.531,58	D	37.406,72	65.422,26	9.171.516,04 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.820,62	D	78.384,92	13.787,19	70.418,35 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.820,62	D	78.384,92	13.787,19	70.418,35 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	5.820,62	D	68.943,60	4.345,87	70.418,35 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.441,32	7.441,32	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	13.549.624,99	D	121.471,49	0,00	13.671.096,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.549.624,99	D	121.471,49	0,00	13.671.096,48 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.549.624,99	D	121.471,49	0,00	13.671.096,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.274.271,78	D	3.607.364,43	2.717.331,41	341.164.304,80 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 - fevereiro/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	328.338.987,41	D	3.087.481,68	2.036.641,49	329.389.827,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	311.936.575,78	D	3.028.163,27	1.805.805,51	313.158.933,54 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	347.532,54	D	0,00	85.598,31	261.934,23 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.115.438,91	D	3.028.163,27	0,00	12.143.602,18 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	302.473.604,33	D	0,00	1.720.207,20	300.753.397,13 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.049.387,34	D	0,00	230.682,58	8.818.704,76 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	9.049.387,34	D	0,00	230.682,58	8.818.704,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.149,68	D	3,01	153,40	557.999,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	558.149,68	D	3,01	153,40	557.999,29 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.185,12	D	0,00	153,40	556.031,72 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	1.923,69	D	3,01	0,00	1.926,70 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.369.832,91	D	50.348,00	0,00	5.420.180,91 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.140,06	D	14,52	0,00	1.154,58 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.879.227,08	D	17.419,87	0,00	1.896.646,95 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.489.465,77	D	32.913,61	0,00	3.522.379,38 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.425.041,70	D	8.967,40	0,00	1.434.009,10 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.425.041,70	D	8.967,40	0,00	1.434.009,10 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.425.041,70	D	8.967,40	0,00	1.434.009,10 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.425.041,70	D	8.967,40	0,00	1.434.009,10 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 - fevereiro/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	9.295.850,96	D	519.882,75	680.689,92	9.135.043,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.295.850,96	D	519.882,75	680.689,92	9.135.043,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.817.312,72	D	515.409,80	680.689,92	9.652.032,60 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.518.966,59	D	515.409,80	680.689,92	9.353.686,47 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.206.412,03	D	514.519,91	679.800,03	9.041.131,91 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	521.461,76	C	4.472,95	0,00	516.988,81 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	7.169,04	C	4.472,95	0,00	2.696,09 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 C
<b>Totais :</b>				<b>26.135.122,03</b>	<b>25.226.160,85</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	416.715.272,45	C	9.430.717,11	10.339.678,29	417.624.233,63 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.195.926,72	C	7.587.239,50	7.879.682,08	2.488.369,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.170.322,18	C	6.850.933,55	7.142.551,75	2.461.940,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.370.189,02	C	6.031.297,82	6.335.952,37	1.674.843,57 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.078.053,19	C	6.031.297,82	6.032.144,33	1.078.899,70 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	2.003.817,18	2.003.817,18	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.061.170,34	C	388.926,29	389.772,80	1.062.016,85 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.638.554,35	3.638.554,35	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	292.135,83	C	0,00	303.808,04	595.943,87 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	261.995,57	C	0,00	273.713,32	535.708,89 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	30.140,26	C	0,00	30.094,72	60.234,98 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	674.404,65	C	808.629,87	792.242,17	658.016,95 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	501.924,17	C	501.924,17	485.536,47	485.536,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	501.924,17	C	501.924,17	485.536,47	485.536,47 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		306.705,70	306.705,70	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		237.394,77	237.394,77	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.120,17	66.120,17	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	125.728,51	C	11.005,86	14.357,21	129.079,86 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	125.728,51	C	11.005,86	14.357,21	129.079,86 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		95,77	95,77	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	125.728,51	C	2.271,15	2.271,15	125.728,51 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		8.638,94	11.990,29	3.351,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.604,54	C	736.305,95	737.130,33	26.428,92 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.372,59	C	19.372,59	19.558,96	19.558,96 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.372,59	C	19.372,59	19.558,96	19.558,96 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.372,59	C	19.372,59	19.558,96	19.558,96 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.163,51	C	4.163,51	6.869,96	6.869,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.163,51	C	4.163,51	6.869,96	6.869,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.163,51	C	4.163,51	6.869,96	6.869,96 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	4.163,51	C	4.163,51	6.869,96	6.869,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.068,44	C	533.172,82	531.104,38	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.068,44	C	533.172,82	531.104,38	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		110.128,06	110.128,06	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.068,44	C	6.363,80	4.295,36	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		416.680,96	416.680,96	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		175.885,87	175.885,87	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		175.310,89	175.310,89	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		175.310,89	175.310,89	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		574,98	574,98	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		574,98	574,98	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.711,16	3.711,16	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.711,16	3.711,16	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	407.056.509,26	C	1.843.477,61	2.459.996,21	407.673.027,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.267.758,09	C	1.825.565,61	2.319.152,13	393.761.344,61 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	465.903.309,66	C	1.825.565,61	442.988,81	464.520.732,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	497.757.067,99	C	1.823.371,76	0,00	495.933.696,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	497.757.067,99	C	1.823.371,76	0,00	495.933.696,23 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	463.771.269,79	C	1.698.875,80	0,00	462.072.393,99 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	463.771.269,79	C	1.698.875,80	0,00	462.072.393,99 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	33.985.798,20	C	124.495,96	0,00	33.861.302,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.985.798,20	C	124.495,96	0,00	33.861.302,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.351.750,85	C	0,00	187.360,63	27.539.111,48 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	23.294.396,61	C	0,00	159.095,30	23.453.491,91 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.203.615,34	C	0,00	146.750,25	36.350.365,59 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	36.203.615,34	C	0,00	146.750,25	36.350.365,59 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	6.333.142,41	D	0,00	6.056,37	6.327.086,04 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	6.333.142,41	D	0,00	6.056,37	6.327.086,04 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	6.576.076,32	D	0,00	6.288,68	6.569.787,64 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	6.576.076,32	D	0,00	6.288,68	6.569.787,64 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.057.354,24	C	0,00	28.265,33	4.085.619,57 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	6.416.540,38	C	0,00	26.009,25	6.442.549,63 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	6.416.540,38	C	0,00	26.009,25	6.442.549,63 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.179.593,07	D	0,00	1.128,04	1.178.465,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.179.593,07	D	0,00	1.128,04	1.178.465,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.179.593,07	D	0,00	1.128,04	1.178.465,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.179.593,07	D	0,00	1.128,04	1.178.465,03 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.205.509,18	D	2.193,85	255.628,18	58.952.074,85 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.205.509,18	D	2.193,85	255.628,18	58.952.074,85 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.594.638,76	D	2.193,85	652,76	6.596.179,85 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.606.287,25	D	1.283,54	0,00	3.607.570,79 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.318.591,63	D	0,00	652,76	1.317.938,87 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.104.101,91	D	570,01	0,00	1.104.671,92 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	565.657,97	D	340,30	0,00	565.998,27 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.610.870,42	D	0,00	254.975,42	52.355.895,00 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.437.201,50	D	0,00	44.692,39	6.392.509,11 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.908.582,80	D	0,00	115.250,51	20.793.332,29 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.711.843,53	D	0,00	62.936,40	16.648.907,13 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.553.242,59	D	0,00	32.096,12	8.521.146,47 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.635.551,57	D	0,00	1.876.163,32	70.759.388,25 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	72.635.551,57	D	0,00	1.876.163,32	70.759.388,25 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.635.551,57	D	0,00	1.876.163,32	70.759.388,25 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	72.635.551,57	D	0,00	1.876.163,32	70.759.388,25 D
2.03.02	FUNDOS	13.788.751,17	C	17.912,00	140.844,08	13.911.683,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.549.624,99	C	0,00	121.471,49	13.671.096,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.549.624,99	C	0,00	121.471,49	13.671.096,48 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.549.624,99	C	0,00	121.471,49	13.671.096,48 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	239.126,18	C	17.912,00	19.372,59	240.586,77 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	239.126,18	C	17.912,00	19.372,59	240.586,77 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	239.126,18	C	17.912,00	19.372,59	240.586,77 C
		<b>Totais :</b>		<b>9.430.717,11</b>	<b>10.339.678,29</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.604.085,22	6.604.085,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.657.986,04	C	220,56	1.351.192,82	3.008.958,30 C
3.01.01	CORRENTES	1.122.377,79	C	220,56	1.106.194,42	2.228.351,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	210.823,74	C	0,00	275.504,29	486.328,03 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.823,74	C	0,00	275.504,29	486.328,03 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.440,32	C	0,00	11.800,73	26.241,05 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	196.383,42	C	0,00	196.338,80	392.722,22 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	67.364,76	67.364,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	694.378,00	C	0,00	684.624,18	1.379.002,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	23.265,86	C	0,00	19.281,94	42.547,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.243,19	C	0,00	12.321,48	27.564,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.243,19	C	0,00	12.321,48	27.564,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.440,32	C	0,00	11.800,73	26.241,05 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	802,87	C	0,00	520,75	1.323,62 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.022,67	C	0,00	6.960,46	14.983,13 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.022,67	C	0,00	6.960,46	14.983,13 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	4.247,31	C	0,00	3.684,95	7.932,26 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	1.909,14	C	0,00	1.656,37	3.565,51 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	1.244,15	C	0,00	1.079,42	2.323,57 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	622,07	C	0,00	539,72	1.161,79 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	671.112,14	C	0,00	665.342,24	1.336.454,38 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.794,87	C	0,00	196.442,89	397.237,76 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	196.449,00	C	0,00	196.338,80	392.787,80 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	4.345,87	C	0,00	104,09	4.449,96 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	470.317,27	C	0,00	468.899,35	939.216,62 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	470.317,27	C	0,00	468.899,35	939.216,62 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	71.090,97	C	0,00	70.867,04	141.958,01 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	200.843,42	C	0,00	200.268,04	401.111,46 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	131.257,20	C	0,00	130.889,34	262.146,54 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	67.125,68	C	0,00	66.874,93	134.000,61 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	135.307,32	C	205,01	68.155,86	203.258,17 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.761,98	C	138,30	51.694,80	156.318,48 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	104.761,98	C	138,30	51.694,80	156.318,48 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	100.781,54	C	138,30	50.376,00	151.019,24 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	3.980,44	C	0,00	1.318,80	5.299,24 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.545,34	C	66,71	16.461,06	46.939,69 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	30.545,34	C	66,71	16.461,06	46.939,69 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	16.171,01	C	35,31	8.714,67	24.850,37 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	7.268,79	C	15,88	3.917,16	11.170,07 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	4.737,02	C	10,35	2.552,80	7.279,47 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	2.368,52	C	5,17	1.276,43	3.639,78 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.042,34	C	0,00	1.918,92	4.961,26 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.042,34	C	0,00	1.918,92	4.961,26 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.042,34	C	0,00	1.918,92	4.961,26 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.610,65	C	0,00	1.015,87	2.626,52 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	723,97	C	0,00	456,71	1.180,68 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	471,81	C	0,00	297,57	769,38 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	235,91	C	0,00	148,77	384,68 C
3.01.01.08	PROVISÕES	74.939,87	C	0,00	73.815,11	148.754,98 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	74.939,87	C	0,00	73.815,11	148.754,98 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	1.203,36	C	0,00	763,43	1.966,79 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	16.365,29	C	0,00	16.357,85	32.723,14 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	1.203,36	C	0,00	763,43	1.966,79 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	16.365,29	C	0,00	16.357,85	32.723,14 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	66,91	C	0,00	19,89	86,80 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	353,94	C	0,00	260,22	614,16 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	5.900,30	C	0,00	5.899,40	11.799,70 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	159,10	C	0,00	116,97	276,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	16.687,70	C	0,00	16.685,15	33.372,85 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	11.010,28	C	0,00	10.981,16	21.991,44 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	5.624,34	C	0,00	5.609,76	11.234,10 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.886,52	C	15,55	2.176,06	6.047,03 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.886,52	C	15,55	2.176,06	6.047,03 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.886,52	C	15,55	2.176,06	6.047,03 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,52	C	0,00	243,62	246,14 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	2,52	C	0,00	243,62	246,14 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	2,52	C	0,00	243,62	246,14 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	535.605,73	C	0,00	244.754,78	780.360,51 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	535.605,73	C	0,00	244.754,78	780.360,51 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	92.265,25	C	0,00	42.573,54	134.838,79 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	205.708,84	C	0,00	96.159,51	301.868,35 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	156.035,71	C	0,00	68.615,01	224.650,72 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	81.595,93	C	0,00	37.406,72	119.002,65 C
3.02	DEDUÇÕES	4.753.341,54	D	4.284.712,53	0,00	9.038.054,07 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.879.598,66	D	3.882.949,44	0,00	7.762.548,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.218.932,09	D	3.214.253,34	0,00	6.433.185,43 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	3.218.932,09	D	3.214.253,34	0,00	6.433.185,43 D
3.02.01.03	PENSÕES	362.063,96	D	361.409,89	0,00	723.473,85 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	362.063,96	D	361.409,89	0,00	723.473,85 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	295.124,44	D	303.808,04	0,00	598.932,48 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	295.124,44	D	303.808,04	0,00	598.932,48 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	264.984,18	D	273.713,32	0,00	538.697,50 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	30.140,26	D	30.094,72	0,00	60.234,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	871.994,88	D	389.772,80	0,00	1.261.767,68 D
3.02.03.01	RESGATE	871.994,88	D	389.772,80	0,00	1.261.767,68 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	871.994,88	D	389.772,80	0,00	1.261.767,68 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	871.994,88	D	389.772,80	0,00	1.261.767,68 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.748,00	D	11.990,29	0,00	13.738,29 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	1.748,00	D	11.990,29	0,00	13.738,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.161.715,84	C	0,00	3.427.326,79	6.589.042,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.161.715,84	C	0,00	3.427.326,79	6.589.042,63 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	3.161.715,84	C	0,00	3.427.326,79	6.589.042,63 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	456.881,02	D	442.988,81	1.825.565,61	925.695,78 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.022,35	D	0,00	1.823.371,76	1.727.349,41 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	96.022,35	D	0,00	1.823.371,76	1.727.349,41 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	374.887,14	D	187.360,63	0,00	562.247,77 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	374.887,14	D	187.360,63	0,00	562.247,77 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	14.028,47	C	255.628,18	2.193,85	239.405,86 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	14.028,47	C	255.628,18	2.193,85	239.405,86 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	390.520,68	C	1.876.163,32	0,00	1.485.642,64 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	390.520,68	C	1.876.163,32	0,00	1.485.642,64 D
		<b>Totais :</b>		<b>6.604.085,22</b>	<b>6.604.085,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.887.266,99	3.887.266,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.526.795,18	C	126,96	3.869.354,98	7.396.023,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.247.712,82	C	0,00	3.769.902,26	7.017.615,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.711.303,51	C	0,00	3.710.583,85	6.421.887,36 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00		0,00	16,65	16,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.341,34	C	0,00	3.318,61	6.659,95 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	118.124,15	C	0,00	110.086,52	228.210,67 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	2.589.838,02	C	0,00	3.597.162,07	6.187.000,09 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	482.787,51	C	0,00	0,00	482.787,51 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	482.787,51	C	0,00	0,00	482.787,51 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3,16	C	0,00	3,01	6,17 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3,16	C	0,00	3,01	6,17 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	3,16	C	0,00	3,01	6,17 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.618,64	C	0,00	50.348,00	103.966,64 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	18,51	C	0,00	14,52	33,03 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	22.905,88	C	0,00	17.419,87	40.325,75 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	30.694,25	C	0,00	32.913,61	63.607,86 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	8.967,40	8.967,40 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	8.967,40	8.967,40 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	8.967,40	8.967,40 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	8.967,40	8.967,40 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	279.082,36	C	126,96	99.452,72	378.408,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.082,36	C	126,96	99.452,72	378.408,12 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	278.469,33	C	126,96	98.877,74	377.220,11 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	278.469,33	C	126,96	98.877,74	377.220,11 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	613,03	C	0,00	574,98	1.188,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	613,03	C	0,00	574,98	1.188,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	274.788,29	D	264.554,78	0,01	539.343,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.181,24	D	230.835,98	0,00	261.017,22 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		230.682,58	0,00	230.682,58 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		230.682,58	0,00	230.682,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	175,71	D	153,40	0,00	329,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	175,71	D	153,40	0,00	329,11 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	175,71	D	153,40	0,00	329,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.005,53	D	0,00	0,00	30.005,53 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.005,53	D	0,00	0,00	30.005,53 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.005,53	D	0,00	0,00	30.005,53 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.005,53	D	0,00	0,00	30.005,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.163,51	D	6.869,96	0,00	11.033,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.163,51	D	4.435,22	0,00	8.598,73 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.163,51	D	4.435,22	0,00	8.598,73 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.752,95	D	1.876,52	0,00	3.629,47 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.410,56	D	2.558,70	0,00	4.969,26 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		2.434,74	0,00	2.434,74 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		2.434,74	0,00	2.434,74 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.612,22	D	21.782,00	0,00	257.394,22 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	235.612,22	D	21.782,00	0,00	257.394,22 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	235.612,22	D	21.782,00	0,00	257.394,22 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	235.612,22	D	21.782,00	0,00	257.394,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.831,32	D	5.066,84	0,01	9.898,15 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4.831,32	D	5.066,84	0,01	9.898,15 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13,16	D	16,70	0,00	29,86 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	655,20	D	1,72	0,00	656,92 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	608,05	D	1.355,68	0,01	1.963,72 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.554,91	D	3.692,74	0,00	7.247,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.609,99	D	175.885,87	0,00	351.495,86 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	175.609,99	D	175.885,87	0,00	351.495,86 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	613,03	D	574,98	0,00	1.188,01 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	174.996,96	D	175.310,89	0,00	350.307,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.318,94	C	19.372,59	17.912,00	83.858,35 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.318,94	C	19.372,59	17.912,00	83.858,35 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	85.318,94	C	19.372,59	17.912,00	83.858,35 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.629,23	D	19.372,59	0,00	39.001,82 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	3.341,34	D	0,00	0,00	3.341,34 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	108.289,51	C	0,00	17.912,00	126.201,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.161.715,84	D	3.427.326,79	0,00	6.589.042,63 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.161.715,84	D	3.427.326,79	0,00	6.589.042,63 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.161.715,84	D	3.427.326,79	0,00	6.589.042,63 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.887.266,99</b>	<b>3.887.266,99</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	52.866.415,04	D	22.027.124,22	21.482.808,67	53.410.730,59 D
1.01	DISPONÍVEL	58.756,89	D	18.393.161,86	17.851.398,64	600.520,11 D
1.01.01	IMEDIATO	58.756,89	D	13.040.236,11	12.498.472,89	600.520,11 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	441,01	D	6.537,52	5.400,02	1.578,51 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	441,01	D	6.537,52	5.400,02	1.578,51 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.315,88	D	13.033.698,59	12.493.072,87	598.941,60 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.638,62	D	101.408,53	98.988,03	4.059,12 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,30	D	3.417.002,61	3.416.550,49	1.451,42 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	41.552,14	D	9.418.287,45	8.880.825,26	579.014,33 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.110,64	D	97.000,00	96.709,09	13.401,55 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18	D	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.352.925,75	5.352.925,75	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.911.252,10	1.911.252,10	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		322.871,20	322.871,20	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.118.802,45	3.118.802,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.769.944,06	D	3.395.031,69	3.477.720,43	51.687.255,32 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.218.859,60	D	3.248.305,38	3.246.596,30	15.220.568,68 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	243.865,96	D	484.859,64	259.964,88	468.760,72 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		14.723,17	14.723,17	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.026,74	D	282.262,60	151.293,39	137.995,95 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		214.565,76	107.282,88	107.282,88 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	6.648,72	D	67.112,16	43.529,16	30.231,72 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	378,02	D	584,68	481,35	481,35 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	236.839,22	D	187.873,87	93.948,32	330.764,77 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	176.839,22	D	187.873,87	93.948,32	270.764,77 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	328.802,04	D	275.687,57	290.671,25	313.818,36 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.036,26	D	395,49	790,98	1.640,77 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	90.539,68	D	8.681,88	17.363,76	81.857,80 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	129.759,20	D	212.198,59	204.723,34	137.234,45 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.996,01	D	11.119,09	8.377,66	4.737,44 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	34.314,89	D	31.450,32	24.460,80	41.304,41 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.337,49	D	0,00	23.112,51	46.224,98 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	818,51	D	11.842,20	11.842,20	818,51 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.748.944,80	D	97.059,59	0,00	13.846.004,39 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.133.064,37	D	97.059,59	0,00	10.230.123,96 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		1.742.605,25	1.742.605,25	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.742.605,25	1.742.605,25	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	897.246,80	D	648.093,33	953.354,92	591.985,21 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	897.246,80	D	648.093,33	953.354,92	591.985,21 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	436.862,83	D	363.639,57	618.047,77	182.454,63 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.386,69	D	103.310,48	103.675,76	133.021,41 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	297.502,53	D	254.199,20	508.398,40	43.303,33 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.973,61	D	6.129,89	5.973,61	6.129,89 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	460.383,97	D	284.453,76	335.307,15	409.530,58 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	460.383,97	D	284.453,76	335.307,15	409.530,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.551.084,46	D	146.726,31	231.124,13	36.466.686,64 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	36.536.699,93	D	146.726,31	231.124,13	36.452.302,11 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.536.699,93	D	146.726,31	231.124,13	36.452.302,11 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.139.422,09	D	122.425,72	231.124,13	31.030.723,68 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.397.277,84	D	24.300,59	0,00	5.421.578,43 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.037.714,09	D	238.930,67	153.689,60	1.122.955,16 D
1.03.01	IMOBILIZADO	270.495,62	D	8.915,86	14.562,63	264.848,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	270.495,62	D	8.915,86	14.562,63	264.848,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	270.495,62	D	8.915,86	14.562,63	264.848,85 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	77.723,68	D	3.063,29	2.726,13	78.060,84 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	336.705,53	D	2.270,00	1.135,00	337.840,53 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	258.981,85	C	793,29	1.591,13	259.779,69 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.905,23	D	306,92	745,20	27.466,95 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	0,00	0,00	156.592,48 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	119.640,98	C	306,92	745,20	120.079,26 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	164.866,71	D	5.545,65	11.091,30	159.321,06 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	531.757,59	D	0,00	0,00	531.757,59 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	366.890,88	C	5.545,65	11.091,30	372.436,53 C
1.03.02	INTANGÍVEL	767.218,47	D	230.014,81	139.126,97	858.106,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	767.218,47	D	230.014,81	139.126,97	858.106,31 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.205.021,46	D	214.490,80	107.245,40	1.312.266,86 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	437.802,99	C	15.524,01	31.881,57	454.160,55 C
		<b>Totais :</b>		<b>22.027.124,22</b>	<b>21.482.808,67</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	52.866.415,04	C	6.870.201,06	7.414.516,61	53.410.730,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.067.131,81	C	6.869.705,00	6.789.434,33	2.986.861,14 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.067.131,81	C	6.863.157,12	6.782.886,45	2.986.861,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.769.482,81	C	3.498.455,68	3.501.748,61	1.772.775,74 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	291.870,41	C	1.055.944,26	1.231.239,69	467.165,84 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	263.003,37	C	939.760,78	1.090.511,45	413.754,04 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	28.867,04	C	85.951,76	85.302,40	28.217,68 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		30.231,72	55.425,84	25.194,12 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	575.647,91	C	39.059,64	67.152,04	603.740,31 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	575.647,91	C	39.059,64	67.152,04	603.740,31 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	426.704,90	C	28.953,34	49.777,10	447.528,66 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	114.806,64	C	7.790,02	13.392,74	120.409,36 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.136,37	C	2.316,28	3.982,20	35.802,29 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.763,13	C	36.051,52	72.103,04	71.814,65 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	26.458,92	C	26.592,38	53.184,76	53.051,30 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	7.118,88	C	7.154,75	14.309,50	14.273,63 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.116,71	C	2.127,40	4.254,80	4.244,11 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	68,62	C	176,99	353,98	245,61 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	866.201,36	C	2.367.400,26	2.131.253,84	630.054,94 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	790.455,98	C	2.359.690,48	2.123.791,06	554.556,56 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.344,38	C	6.753,78	6.753,78	75.344,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	401,00	C	956,00	709,00	154,00 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	RETENÇÕES A RECOLHER	205.480,09	C	421.626,91	402.980,48	186.833,66 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	205.480,09	C	421.626,91	402.980,48	186.833,66 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.010,64	C	99.406,69	96.781,46	31.385,41 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	152.069,72	C	265.065,36	246.529,80	133.534,16 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	15.296,78	C	45.816,88	48.451,47	17.931,37 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.102,95	C	11.337,98	11.217,75	3.982,72 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	272.195,48	C	618.765,76	614.644,65	268.074,37 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.618,41	C	4.024,46	3.193,69	787,64 C
2.01.02.04.01.02	I S S	1.618,41	C	4.024,46	3.193,69	787,64 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	270.577,07	C	614.741,30	611.450,96	267.286,73 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.508,83	C	13.508,83	13.567,47	13.567,47 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	83.131,24	C	83.131,26	83.492,13	83.492,11 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	39.498,91	C	124.076,59	129.656,33	45.078,65 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	134.438,09	C	394.024,62	384.735,03	125.148,50 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	819.973,43	C	2.324.308,77	2.263.512,71	759.177,37 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	384.155,53	C	486.997,88	487.403,64	384.561,29 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	281.786,91	C	282.260,65	282.666,40	282.192,66 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,62	C	204.737,23	204.737,24	102.368,63 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	320.734,82	C	172.709,36	121.062,70	269.088,16 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	13,40	C	36,55	32,90	9,75 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	320.721,42	C	172.672,81	121.029,80	269.078,41 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	115.083,08	C	1.664.601,53	1.655.046,37	105.527,92 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	115.083,08	C	1.664.601,53	1.655.046,37	105.527,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.547,88	6.547,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.547,88	6.547,88	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.547,88	6.547,88	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.769.077,31	C	0,02	97.059,60	13.866.136,89 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.769.077,31	C	0,02	97.059,60	13.866.136,89 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.769.077,31	C	0,02	97.059,60	13.866.136,89 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	10.133.064,31	C	0,02	97.059,60	10.230.123,89 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	36.030.205,92	C	496,04	528.022,68	36.557.732,56 C
2.03.02	FUNDOS	36.030.205,92	C	496,04	528.022,68	36.557.732,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.030.205,92	C	496,04	528.022,68	36.557.732,56 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	36.030.205,92	C	496,04	528.022,68	36.557.732,56 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.030.205,92	C	496,04	528.022,68	36.557.732,56 C
<b>Totais :</b>				<b>6.870.201,06</b>	<b>7.414.516,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.820.508,27	3.820.508,27	0,00
4.01	RECEITAS	1.748.769,61	C	0,00	1.764.526,72	3.513.296,33 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.748.769,61	C	0,00	1.764.526,72	3.513.296,33 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.745.979,62	C	0,00	1.757.328,42	3.503.308,04 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.732.248,80	C	0,00	1.742.605,25	3.474.854,05 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	13.730,82	C	0,00	14.723,17	28.453,99 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	2.789,99	C	0,00	7.198,30	9.988,29 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	2.789,99	C	0,00	7.198,30	9.988,29 C
4.02	DESPESAS	1.606.435,20	D	3.193.656,57	1.732.709,33	3.067.382,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.567.409,81	D	3.193.656,57	1.732.709,33	3.028.357,05 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	902.160,32	D	1.819.337,44	915.152,60	1.806.345,16 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	35.123,92	D	72.315,18	36.157,59	71.281,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	20.660,88	D	43.389,10	21.694,55	42.355,43 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	16.676,17	D	35.419,68	17.709,84	34.386,01 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	3.984,71	D	7.969,42	3.984,71	7.969,42 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.463,04	D	28.926,08	14.463,04	28.926,08 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	11.806,56	D	23.613,12	11.806,56	23.613,12 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	2.656,48	D	5.312,96	2.656,48	5.312,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	175.526,19	D	396.212,29	198.106,16	373.632,32 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	114.532,52	D	264.842,18	132.421,09	246.953,61 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	34.932,41	D	80.776,82	40.388,41	75.320,82 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	6.525,23	D	13.050,49	6.525,26	13.050,46 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	19.536,03	D	37.542,80	18.771,40	38.307,43 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	687.563,78	D	1.343.843,31	677.405,52	1.354.001,57 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	374.713,98	D	756.867,58	382.498,58	749.082,98 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	236.029,23	D	551.854,52	275.927,26	511.956,49 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	431,50	D	1.116,82	558,41	989,91 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	71.516,22	D	66.036,26	37.082,92	100.469,56 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	26.458,92	D	53.184,76	26.592,38	53.051,30 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	40.278,11	D	84.675,22	42.337,61	82.615,72 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	123.084,17	D	282.334,39	142.586,04	262.832,52 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	94.898,85	D	205.127,35	103.657,34	196.368,86 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	28.185,32	D	77.207,04	38.928,70	66.463,66 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	189.765,63	D	304.641,34	152.320,90	342.086,07 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	61.713,53	D	74.813,80	37.406,90	99.120,43 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	65.796,02	D	123.270,89	61.635,62	127.431,29 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.531,58	D	3.042,88	1.521,44	3.053,02 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.447,48	D	4.543,11	2.271,61	3.718,98 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	8.435,78	D	15.762,84	7.881,42	16.317,20 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	8.582,72	D	19.309,54	9.654,77	18.237,49 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	2.460,57	D	5.712,50	2.856,25	5.316,82 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	29.128,93	D	45.080,24	22.540,12	51.669,05 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	4.291,09	D	1.861,54	930,77	5.221,86 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	5.727,93	D	11.244,00	5.622,00	11.349,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.946,43	D	6.966,66	3.483,33	7.429,76 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	3.946,43	D	6.966,66	3.483,33	7.429,76 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.608,00	D	20.360,00	10.180,00	55.788,00 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	46,00	D	0,00	0,00	46,00 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	932,00	D	0,00	0,00	932,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	44.630,00	D	20.360,00	10.180,00	54.810,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.003,14	D	6.493,44	3.246,72	5.249,86 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	0,00		4.430,10	2.215,05	2.215,05 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	2.003,14	D	2.063,34	1.031,67	3.034,81 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.620,19	D	1.118.768,16	701.855,23	915.533,12 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.528,00	D	69.656,00	34.828,00	72.356,00 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	37.528,00	D	69.656,00	34.828,00	72.356,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.087,74	D	80.700,98	25.196,16	116.592,56 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	61.087,74	D	80.700,98	25.196,16	116.592,56 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.721,67	D	7.599,96	3.799,98	11.521,65 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	7.721,67	D	7.599,96	3.799,98	11.521,65 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.501,14	D	664.610,22	488.475,68	385.635,68 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	57.161,37	D	29.060,74	14.530,37	71.691,74 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	152.339,77	D	635.549,48	473.945,31	313.943,94 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	47.078,51	D	115.884,12	57.942,06	105.020,57 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	47.078,51	D	115.884,12	57.942,06	105.020,57 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.131,60	D	14.263,20	7.131,60	14.263,20 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.131,60	D	14.263,20	7.131,60	14.263,20 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.171,11	D	4.342,22	2.171,11	4.342,22 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.171,11	D	4.342,22	2.171,11	4.342,22 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.330,94	D	9.227,30	4.613,65	8.944,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	1.509,65	D	3.019,30	1.509,65	3.019,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	2.821,29	D	6.208,00	3.104,00	5.925,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	120.269,48	D	152.484,16	77.696,99	195.056,65 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	896,89	D	1.793,78	896,89	1.793,78 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.265,12	D	16.013,92	8.006,96	10.272,08 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.675,00	D	1.350,00	675,00	4.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	63,99	D	0,00	0,00	63,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	23.947,69	D	55.253,98	29.081,90	50.119,77 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	89.420,79	D	78.072,48	39.036,24	128.457,03 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	75.423,04	D	152.561,20	76.247,61	151.736,63 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	4.218,03	D	5.063,78	2.531,89	6.749,92 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.428,57	D	3.190,80	1.595,40	4.023,97 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	1.789,46	D	1.872,98	936,49	2.725,95 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	300,00	D	6.905,60	3.452,80	3.752,80 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	300,00	D	6.905,60	3.452,80	3.752,80 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	65.557,05	D	134.726,67	67.363,40	132.920,32 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	13.980,00	D	23.357,35	11.678,74	25.658,61 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	10.933,16	D	21.866,28	10.933,14	21.866,30 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	395,49	D	790,98	395,49	790,98 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	4.823,41	D	12.285,34	6.142,67	10.966,08 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	48,90	D	20,00	10,00	58,90 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	2.369,55	D	4.614,88	2.307,44	4.676,99 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	58,43	D	108,64	54,32	112,75 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.800,00	D	57.600,00	28.800,00	57.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	73,00	D	0,00	0,00	73,00 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	3.441,11	D	8.525,20	4.262,60	7.703,71 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	634,00	D	5.558,00	2.779,00	3.413,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.322,63	D	5.058,49	2.496,19	7.884,93 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.322,46	D	5.058,49	2.496,19	7.884,76 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,17	D	0,00	0,00	0,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	25,33	D	806,66	403,33	428,66 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	25,33	D	806,66	403,33	428,66 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.625,31	D	45.309,20	22.169,87	39.764,64 D
4.02.01.06.01	Depreciações	6.706,49	D	13.427,63	6.645,86	13.488,26 D
4.02.01.06.02	Amortizações	9.918,82	D	31.881,57	15.524,01	26.276,38 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	26.969,81	D	30.827,13	3.857,30	53.939,64 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.857,30	D	7.714,60	3.857,30	7.714,60 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.857,30	D	7.714,60	3.857,30	7.714,60 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	23.112,51	D	23.112,53	0,00	46.225,04 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00		0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	23.112,51	D	23.112,51	0,00	46.225,02 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	96.640,07	D	97.059,58	0,00	193.699,65 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	96.640,07	D	97.059,58	0,00	193.699,65 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	96.640,07	D	97.059,58	0,00	193.699,65 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.770,90	D	1.769,44	0,00	3.540,34 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	1.770,90	D	1.769,44	0,00	3.540,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	329.511,78	C	0,00	322.776,18	652.287,96 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	373.435,22	D	528.022,68	496,04	900.961,86 D
4.07.01	Constituição de Fundos	373.435,22	D	528.022,68	496,04	900.961,86 D
<b>Totais :</b>				<b>3.820.508,27</b>	<b>3.820.508,27</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		329.324,06	329.324,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	335.856,71	C	0,00	329.324,06	665.180,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.856,71	C	0,00	329.324,06	665.180,77 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - fevereiro/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	FUNDO DE RENDA FIXA	335.856,71	C	0,00	329.324,06	665.180,77 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.409,04	C	0,00	3.721,88	6.130,92 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	311.405,57	C	0,00	301.301,59	612.707,16 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	22.042,10	C	0,00	24.300,59	46.342,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.344,93	D	6.547,88	0,00	12.892,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94,68	D	0,00	0,00	94,68 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	94,68	D	0,00	0,00	94,68 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	94,68	D	0,00	0,00	94,68 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.250,25	D	6.547,88	0,00	12.798,13 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.250,25	D	6.547,88	0,00	12.798,13 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.720,91	D	2.853,42	0,00	5.574,33 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1,69	D	1,72	0,00	3,41 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.527,65	D	3.692,74	0,00	7.220,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	D	322.776,18	0,00	652.287,96 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.511,78	D	322.776,18	0,00	652.287,96 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	329.511,78	D	322.776,18	0,00	652.287,96 D
		<b>Totais :</b>		<b>329.324,06</b>	<b>329.324,06</b>	