

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.689.535.704,81	D	986.099.710,32	961.048.843,99	3.714.586.571,14 D
1.01	DISPONÍVEL	1.268.682,18	D	661.093.251,67	662.095.436,21	266.497,64 D
1.01.01	IMEDIATO	1.265.649,48	D	342.210.419,30	343.212.265,81	263.802,97 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.578,51	D	2.232,41	2.976,54	834,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.578,51	D	2.232,41	2.976,54	834,38 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.264.070,97	D	342.208.186,89	343.209.289,27	262.968,59 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	5.454,60	D	16.433.424,53	16.358.938,06	79.941,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	12.070,37	D	293.664.886,57	293.672.021,94	4.935,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	1.195.271,11	D	32.012.875,79	33.072.001,88	136.145,02 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	14.590,31	D	97.000,00	97.059,59	14.530,72 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	36.684,58	D	0,00	9.267,80	27.416,78 D
1.01.02	VINCULADO	3.032,70	D	318.882.832,37	318.883.170,40	2.694,67 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		314.491.772,28	314.491.772,28	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		1.019.403,62	1.019.403,62	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.368.010,54	3.368.010,54	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.032,70	D	3.645,93	3.983,96	2.694,67 D
1.02	REALIZÁVEL	3.687.144.067,47	D	323.675.957,11	297.824.976,60	3.712.995.047,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.576.615,31	D	16.312.820,37	14.205.735,34	189.683.700,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	181.257.672,70	D	16.312.820,37	14.205.735,34	183.364.757,73 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.608.963,31	D	6.889.506,69	6.896.383,34	1.602.086,66 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.329.814,62	D	3.989.981,02	3.996.884,33	1.322.911,31 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.326.129,67	D	3.931.170,33	3.938.219,36	1.319.080,64 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.684,95	D	3.830,67	3.684,95	3.830,67 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		54.980,02	54.980,02	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	265.035,06	D	2.895.337,85	2.895.890,32	264.482,59 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	202.730,38	D	2.806.569,19	2.806.969,85	202.329,72 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.900,60	D	6.646,89	6.900,60	6.646,89 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		26.615,79	26.615,79	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.684,95	D	3.830,67	3.684,95	3.830,67 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.656,37	D	1.721,86	1.656,37	1.721,86 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	43.874,84	D	43.764,41	43.874,84	43.764,41 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.187,92	D	6.189,04	6.187,92	6.189,04 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.113,63	D	4.187,82	3.608,69	14.692,76 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.474,06	D	1.039,57	945,40	3.568,23 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.542,38	D	485,81	443,49	1.584,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	8.388,52	D	2.244,05	1.860,27	8.772,30 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	708,67	D	418,39	359,53	767,53 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	623.749,49	D	308.506,18	0,00	932.255,67 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	221.505,29	D	108.990,39	0,00	330.495,68 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	33.763,37	D	16.774,26	0,00	50.537,63 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	187.741,92	D	92.216,13	0,00	279.958,05 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	402.244,20	D	199.515,79	0,00	601.759,99 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	33.763,37	D	16.774,26	0,00	50.537,63 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	187.233,79	D	91.978,07	0,00	279.211,86 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.151,74	D	512,43	0,00	1.664,17 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	614,16	D	343,51	0,00	957,67 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	11.758,15	D	5.861,10	0,00	17.619,25 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	276,07	D	154,40	0,00	430,47 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	33.255,32	D	16.576,83	0,00	49.832,15 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	111.205,78	D	55.821,80	0,00	167.027,58 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	22.985,82	D	11.493,39	0,00	34.479,21 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.024.959,21	D	3.392.177,75	1.586.724,05	180.830.412,91 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.636.151,97	D	639.625,17	463.265,35	33.812.511,79 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.636.151,97	D	639.625,17	463.265,35	33.812.511,79 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.839.135,23	D	93.619,13	67.027,91	4.865.726,45 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.797.016,74	D	546.006,04	396.237,44	28.946.785,34 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.388.807,24	D	2.752.552,58	1.123.458,70	147.017.901,12 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.388.807,24	D	2.752.552,58	1.123.458,70	147.017.901,12 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.422.678,98	D	195.649,25	74.697,71	10.543.630,52 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.810.852,43	D	431.574,48	210.999,15	23.031.427,76 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.068.148,96	D	1.762.074,85	697.186,26	94.133.037,55 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.087.126,87	D	363.254,00	140.575,58	19.309.805,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,69	D	5.722.629,75	5.722.627,95	2,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,69	D	5.722.629,75	5.722.627,95	2,49 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.350.983,99	2.350.983,99	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		2.502.617,01	2.502.617,01	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		869.026,95	869.026,95	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,69	D	1,80	0,00	2,49 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.318.942,61	D	0,00	0,00	6.318.942,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.318.942,61	D	0,00	0,00	6.318.942,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.811.038,10	D	4.013.072,75	4.107.023,70	14.717.087,15 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	468.760,72	D	658.603,58	771.373,23	355.991,07 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.995,95	D	343.797,96	185.802,84	295.991,07 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	107.282,88	D	0,00	0,00	107.282,88 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	30.231,72	D	26.393,75	26.596,96	30.028,51 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	481,35	D	317.404,21	159.205,88	158.679,68 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	330.764,77	D	299.970,61	570.735,38	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	270.764,77	D	299.970,61	570.735,38	0,00
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	313.818,36	D	271.638,03	303.550,32	281.906,07 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.640,77	D	395,49	790,98	1.245,28 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	81.857,80	D	14.789,22	20.470,44	76.176,58 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	137.234,45	D	218.333,95	217.699,25	137.869,15 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	4.737,44	D	12.145,62	13.178,97	3.704,09 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	41.304,41	D	12.705,35	15.018,16	38.991,60 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	46.224,98	D	0,00	23.112,51	23.112,47 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	818,51	D	13.268,40	13.280,01	806,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		351.736,13	351.736,13	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		351.736,13	351.736,13	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.846.004,39	D	100.902,23	0,00	13.946.906,62 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.230.123,96	D	100.902,23	0,00	10.331.026,19 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.751.809,68	1.751.809,68	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.751.809,68	1.751.809,68	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	182.454,63	D	878.383,10	928.554,34	132.283,39 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	182.454,63	D	878.383,10	928.554,34	132.283,39 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	182.454,63	D	136.089,59	186.260,83	132.283,39 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.021,41	D	102.982,65	125.864,28	110.139,78 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	43.303,33	D	27.133,33	54.266,66	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.129,89	D	5.973,61	6.129,89	5.973,61 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		742.293,51	742.293,51	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		742.293,51	742.293,51	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.484.756.414,06	D	303.350.063,99	279.512.217,56	3.508.594.260,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	3.117.330,31	3.117.330,31	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	3.001.577,90	53.570,99	7.049.061,16 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	3.001.577,90	53.570,99	5.740.618,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.792.611,09	D	3.001.577,90	53.570,99	5.740.618,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.614.382,34	C	115.752,41	3.063.759,32	12.562.389,25 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	115.752,41	3.063.759,32	6.579.603,23 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	44.565,69	115.752,41	721.890,82 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.323.153,16	C	71.186,72	2.948.006,91	5.199.973,35 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.155.229.568,36	D	295.213.921,24	69.643.071,42	3.380.800.418,18 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.220.502.290,89	D	286.622.918,73	15.749.660,64	2.491.375.548,98 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.414.546,23	D	369.763,41	0,00	24.784.309,64 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	519.356.792,86	D	259.298.134,06	12.355.538,37	766.299.388,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	58.245.901,33	D	4.584.337,35	3.394.122,27	59.436.116,41 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.618.485.050,47	D	22.370.683,91	0,00	1.640.855.734,38 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.577.597,05	D	0,00	110.368,82	10.467.228,23 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.577.597,05	D	0,00	110.368,82	10.467.228,23 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.577.597,05	D	0,00	110.368,82	10.467.228,23 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	76.533.123,82	D	4.198.431,99	0,00	80.731.555,81 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	76.533.123,82	D	4.198.431,99	0,00	80.731.555,81 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.289.209,83	D	0,00	123.882,78	26.165.327,05 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	26.289.209,83	D	0,00	123.882,78	26.165.327,05 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.332.697,53	D	0,00	116.038,73	7.216.658,80 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.031,72	D	0,00	509,79	555.521,93 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	1.926,70	D	0,00	81,21	1.845,49 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.712.744,59	D	0,00	1.339,24	13.711.405,35 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	4.685.768,42	D	0,00	5.913,81	4.679.854,61 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	730.818.994,13	D	4.363.569,70	50.310.637,65	684.871.926,18 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	298.847.516,46	D	245.320,84	25.748.307,90	273.344.529,40 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	322.624.046,88	D	4.113.688,78	50.647,23	326.687.088,43 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.573.973,50	D	0,00	41.561,10	1.532.412,40 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	107.773.457,29	D	4.560,08	24.470.121,42	83.307.895,95 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.508.352,64	D	29.000,82	3.348.521,53	87.188.831,93 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	90.508.352,64	D	29.000,82	3.348.521,53	87.188.831,93 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	90.508.352,64	D	29.000,82	3.348.521,53	87.188.831,93 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	90.508.352,64	D	29.000,82	3.348.521,53	87.188.831,93 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.123.203,33	D	23.803,36	23.803,36	7.123.203,33 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.123.203,33	D	23.803,36	23.803,36	7.123.203,33 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.123.203,33	D	23.803,36	23.803,36	7.123.203,33 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	5.171.881,20	D	0,00	0,00	5.171.881,20 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	48.118,79	D	0,00	0,00	48.118,79 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	23.803,34	D	23.803,36	23.803,36	23.803,34 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	789.850,00	D	0,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.764.433,39	D	4.995.009,08	3.982.242,09	68.777.200,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.764.433,39	D	4.995.009,08	3.982.242,09	68.777.200,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.425.200,16	D	4.995.009,08	3.855.542,31	69.564.666,93 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	41.183.741,94	D	2.549.262,98	2.003.816,77	41.729.188,15 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	40.865.461,82	D	2.548.373,09	2.002.926,88	41.410.908,03 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	26.943.112,09	D	2.445.746,10	1.851.725,54	27.537.132,65 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.943.112,09	D	2.445.746,10	1.851.725,54	27.537.132,65 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	660.766,77	C	0,00	126.699,78	787.466,55 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	26.730,54	C	0,00	52.086,03	78.816,57 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	119.743,51	C	0,00	74.613,75	194.357,26 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	1.122.955,16	D	1.330.501,54	1.128.431,18	1.325.025,52 D
1.03.01	IMOBILIZADO	264.848,85	D	1.314.211,48	1.095.017,51	484.042,82 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	264.848,85	D	1.314.211,48	1.095.017,51	484.042,82 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	264.848,85	D	1.314.211,48	1.095.017,51	484.042,82 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78.060,84	D	1.106.921,78	885.780,17	299.202,45 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	337.840,53	D	697.043,90	682.152,16	352.732,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	259.779,69	C	409.877,88	203.628,01	53.529,82 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.466,95	D	197.185,47	195.928,88	28.723,54 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	74.976,12	134.508,24	97.060,36 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	120.079,26	C	122.209,35	61.420,64	59.290,55 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	159.321,06	D	10.104,23	13.308,46	156.116,83 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	531.757,59	D	4.600,00	2.300,00	534.057,59 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	372.436,53	C	5.504,23	11.008,46	377.940,76 C
1.03.02	INTANGÍVEL	858.106,31	D	16.290,06	33.413,67	840.982,70 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	858.106,31	D	16.290,06	33.413,67	840.982,70 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.312.266,86	D	0,00	0,00	1.312.266,86 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	454.160,55	C	16.290,06	33.413,67	471.284,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Totais :			986.099.710,32	961.048.843,99	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO	3.689.535.704,81	C	106.048.068,40	131.098.934,73	3.714.586.571,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.567.847,37	C	63.184.834,44	62.431.182,87	13.814.195,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.814.107,19	C	49.480.638,87	48.113.412,13	10.446.880,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.715.220,04	C	37.391.127,14	38.558.084,07	4.882.176,97
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.220.591,69	C	37.391.127,14	37.394.429,85	1.223.894,40
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	63.096,19	C	13.861.617,48	13.861.617,48	63.096,19
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.157.495,50	C	506.793,24	510.095,95	1.160.798,21
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.022.716,42	23.022.716,42	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.494.628,35	C	0,00	1.163.654,22	3.658.282,57
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.316.624,15	C	0,00	1.027.644,68	3.344.268,83
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	137.875,18	C	0,00	112.938,25	250.813,43
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	40.129,02	C	0,00	23.071,29	63.200,31
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.585.088,69	C	6.841.929,74	6.717.663,33	5.460.822,28
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.646.256,95	C	2.647.280,89	2.686.439,16	2.685.415,22
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.646.256,95	C	2.647.280,89	2.686.439,16	2.685.415,22
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.684.139,03	2.684.139,03	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.442,41	14.442,41	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.604.614,04	2.604.614,04	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.082,58	65.082,58	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	237,22	C	40.846,74	40.846,74	237,22
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	237,22	C	40.846,74	40.846,74	237,22
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.938.594,52	C	1.469.663,08	1.306.238,40	2.775.169,84
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.938.594,52	C	1.469.663,08	1.306.238,40	2.775.169,84
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.513.798,46	C	5.247.581,99	2.837.664,73	103.881,20
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.513.798,46	C	5.247.581,99	2.837.664,73	103.881,20
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		2.741.641,73	2.741.641,73	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.510.834,37	C	2.505.940,26	96.022,54	100.916,65
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1,47	C	0,00	0,46	1,93
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.717.772,98	C	7.085.742,00	7.694.128,69	3.326.159,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.772.775,74	C	3.256.519,64	3.054.397,64	1.570.653,74

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	467.165,84	C	1.274.230,87	1.146.964,22	339.899,19 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	413.754,04	C	1.130.784,09	1.020.306,06	303.276,01 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	28.217,68	C	84.328,36	84.003,68	27.893,00 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	25.194,12	C	59.118,42	42.654,48	8.730,18 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	603.740,31	C	72.465,15	122.942,76	654.217,92 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	603.740,31	C	72.465,15	122.942,76	654.217,92 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	447.528,66	C	53.715,52	91.132,56	484.945,70 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	120.409,36	C	14.452,38	24.519,58	130.476,56 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	35.802,29	C	4.297,25	7.290,62	38.795,66 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	71.814,65	C	38.271,01	76.542,02	110.085,66 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	53.051,30	C	28.277,74	56.555,48	81.329,04 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	14.273,63	C	7.608,27	15.216,54	21.881,90 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.244,11	C	2.262,20	4.524,40	6.506,31 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	245,61	C	122,80	245,60	368,41 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	630.054,94	C	1.871.552,61	1.707.948,64	466.450,97 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	554.556,56	C	1.861.402,83	1.697.900,86	391.054,59 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.344,38	C	9.789,78	9.789,78	75.344,38 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	154,00	C	360,00	258,00	52,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	186.833,66	C	426.637,11	519.154,59	279.351,14 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186.833,66	C	426.637,11	519.154,59	279.351,14 C
2.01.02.02.01.01	INSS	31.385,41	C	96.474,50	98.792,77	33.703,68 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	133.534,16	C	271.734,48	365.247,00	227.046,68 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	17.931,37	C	46.595,42	42.502,17	13.838,12 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.982,72	C	11.832,71	12.612,65	4.762,66 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	268.074,37	C	602.941,05	599.620,86	264.754,18 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	787,64	C	2.076,47	1.790,02	501,19 C
2.01.02.04.01.02	I S S	787,64	C	2.076,47	1.790,02	501,19 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	267.286,73	C	600.864,58	597.830,84	264.252,99 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.567,47	C	13.567,47	14.104,61	14.104,61 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	83.492,11	C	83.492,12	86.797,64	86.797,63 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	45.078,65	C	126.863,81	118.491,67	36.706,51 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	125.148,50	C	376.941,18	378.436,92	126.644,24 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	490.089,21	C	2.799.644,20	3.520.955,60	1.211.400,61 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	384.561,29	C	385.754,96	387.072,88	385.879,21 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	282.192,66	C	282.726,42	284.374,31	283.840,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,63	C	103.028,54	102.698,57	102.038,66 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		380.891,75	380.891,75	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		39,00	39,00	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		380.852,75	380.852,75	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	105.527,92	C	2.032.997,49	2.752.990,97	825.521,40 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	105.527,92	C	2.032.997,49	2.752.990,97	825.521,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	35.967,20	C	6.618.453,57	6.623.642,05	41.155,68 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.558,96	C	19.558,96	19.317,44	19.317,44 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.558,96	C	19.558,96	19.317,44	19.317,44 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.558,96	C	19.558,96	19.317,44	19.317,44 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.870,01	C	9.994,43	9.844,43	6.720,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.870,01	C	9.994,43	9.844,43	6.720,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.870,01	C	9.994,43	9.844,43	6.720,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		3.124,47	3.124,47	0,00
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.869,99	C	6.869,96	6.719,96	6.719,99 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	9.538,23	C	4.766.567,43	4.772.147,43	15.118,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.538,23	C	4.766.567,43	4.772.147,43	15.118,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.848.887,43	1.848.887,43	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	9.538,23	C	46.994,34	52.574,34	15.118,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.870.685,66	2.870.685,66	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		1.775.020,17	1.775.020,17	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.766.644,69	1.766.644,69	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.766.644,69	1.766.644,69	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.375,48	8.375,48	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.375,48	8.375,48	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		47.312,58	47.312,58	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		47.312,58	47.312,58	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.422.657,37	C	0,00	100.902,24	53.523.559,61 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	13.866.136,89	C	0,00	100.902,24	13.967.039,13 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.866.136,89	C	0,00	100.902,24	13.967.039,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	20.132,57	C	0,00	0,00	20.132,57 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	10.230.123,89	C	0,00	100.902,24	10.331.026,13 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	3.621.545.200,07	C	42.863.233,96	68.566.849,62	3.647.248.815,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.560.695.030,90	C	42.125.536,97	67.716.969,14	3.586.286.463,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.824.966.914,65	C	24.053.839,19	67.716.969,14	3.868.630.044,60 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.150.189.669,55	C	7.129.012,55	37.860.802,67	3.180.921.459,67 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	865.993.779,93	C	7.129.012,55	9.738.006,25	868.602.773,63 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	865.993.779,93	C	7.129.012,55	9.738.006,25	868.602.773,63 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	865.993.779,93	C	7.129.012,55	9.738.006,25	868.602.773,63 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.284.195.889,62	C	0,00	28.122.796,42	2.312.318.686,04 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.201.795.172,38	C	0,00	27.124.009,90	2.228.919.182,28 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.108.723.039,08	C	0,00	26.020.311,28	2.134.743.350,36 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	93.072.133,30	C	0,00	1.103.698,62	94.175.831,92 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	82.400.717,24	C	0,00	998.786,52	83.399.503,76 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	82.400.717,24	C	0,00	998.786,52	83.399.503,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	816.980.215,04	C	15.369.660,51	29.856.166,47	831.466.721,00 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	601.100.620,57	C	14.814.325,91	24.629.375,77	610.915.670,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	294.538.170,04	C	6.097.184,29	10.049.447,01	298.490.432,76 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	293.165.230,61	C	6.096.679,85	9.990.862,18	297.059.412,94 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.372.939,43	C	504,44	58.584,83	1.431.019,82 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	290.502.080,63	C	8.692.791,04	12.644.817,12	294.454.106,71 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	290.502.080,63	C	8.692.791,04	12.644.817,12	294.454.106,71 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	15.557.156,64	C	24.350,58	1.930.284,42	17.463.090,48 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	15.557.156,64	C	24.350,58	1.930.284,42	17.463.090,48 C
2.03.01.01.02.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	503.213,26	C	0,00	4.827,22	508.040,48 C
2.03.01.01.02.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	503.213,26	C	0,00	4.827,22	508.040,48 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	200.505.192,38	C	501.380,94	4.840.483,84	204.844.295,28 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	249.540.516,00	C	0,00	4.840.483,84	254.380.999,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	249.540.516,00	C	0,00	4.840.483,84	254.380.999,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.396.311,01	D	248.939,38	0,00	24.645.250,39 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.396.311,01	D	248.939,38	0,00	24.645.250,39 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	24.639.012,61	D	252.441,56	0,00	24.891.454,17 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.639.012,61	D	252.441,56	0,00	24.891.454,17 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.374.402,09	C	53.953,66	386.306,86	15.706.755,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	20.017.294,49	C	0,00	386.306,86	20.403.601,35 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.017.294,49	C	0,00	386.306,86	20.403.601,35 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	2.321.446,20	D	26.976,83	0,00	2.348.423,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.321.446,20	D	26.976,83	0,00	2.348.423,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.321.446,20	D	26.976,83	0,00	2.348.423,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.321.446,20	D	26.976,83	0,00	2.348.423,03 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	142.202.969,94	D	1.555.166,13	0,00	143.758.136,07 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	142.202.969,94	D	1.555.166,13	0,00	143.758.136,07 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.319.283,70	D	195.731,53	0,00	14.515.015,23 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.607.570,79	D	56.708,12	0,00	3.664.278,91 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.317.938,87	D	19.743,04	0,00	1.337.681,91 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	7.899.090,32	D	98.747,71	0,00	7.997.838,03 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.494.683,72	D	20.532,66	0,00	1.515.216,38 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	127.883.686,24	D	1.359.434,60	0,00	129.243.120,84 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.392.509,11	D	49.614,73	0,00	6.442.123,84 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.793.332,29	D	192.329,27	0,00	20.985.661,56 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	83.281.956,21	D	923.456,84	0,00	84.205.413,05 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.415.888,63	D	194.033,76	0,00	17.609.922,39 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	264.271.883,75	D	18.071.697,78	0,00	282.343.581,53 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	264.271.883,75	D	18.071.697,78	0,00	282.343.581,53 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	264.271.883,75	D	18.071.697,78	0,00	282.343.581,53 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	264.271.883,75	D	18.071.697,78	0,00	282.343.581,53 D
2.03.02	FUNDOS	60.850.169,17	C	737.696,99	849.880,48	60.962.352,66 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.481.231,58	C	0,00	342.907,98	21.824.139,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.481.231,58	C	0,00	342.907,98	21.824.139,56 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.463.463,71	C	0,00	235.503,07	16.698.966,78 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.400.178,93	C	0,00	67.120,47	3.467.299,40 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.063.284,78	C	0,00	168.382,60	13.231.667,38 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.017.767,87	C	0,00	107.404,91	5.125.172,78 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.017.767,87	C	0,00	107.404,91	5.125.172,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.557.732,56	C	698.974,10	430.390,63	36.289.149,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.557.732,56	C	347.237,97	78.654,50	36.289.149,09 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.557.732,56	C	347.237,97	78.654,50	36.289.149,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		351.736,13	351.736,13	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		351.736,13	351.736,13	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.811.205,03	C	38.722,89	76.581,87	2.849.064,01 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.811.205,03	C	38.722,89	76.581,87	2.849.064,01 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.811.205,03	C	38.722,89	76.581,87	2.849.064,01 C
		Totais :		106.048.068,40	131.098.934,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		72.463.403,53	72.463.403,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	23.152.673,86	C	134.671,27	13.559.653,63	36.577.656,22 C
3.01.01	CORRENTES	19.075.382,84	C	133.719,26	7.616.516,59	26.558.180,17 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.694.818,50	C	43.380,35	2.937.339,45	10.588.777,60 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.694.818,50	C	43.380,35	2.937.339,45	10.588.777,60 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.063.719,83	C	43.354,93	1.717.451,56	6.737.816,46 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.244.494,41	C	0,00	1.118.403,79	3.362.898,20 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	55.281,28	C	0,00	24.781,59	80.062,87 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	115.581,43	C	25,14	33.749,11	149.305,40 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	148.376,79	C	0,28	42.953,40	191.329,91 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	67.364,76	C	0,00	0,00	67.364,76 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	158.608,00	C	16.280,00	63.165,00	205.493,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.588,00	C	500,00	29.984,00	92.072,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	62.588,00	C	500,00	29.984,00	92.072,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	96.020,00	C	15.780,00	33.181,00	113.421,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	96.020,00	C	15.780,00	33.181,00	113.421,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.160.237,35	C	74.013,91	4.177.528,36	14.263.751,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.478.342,04	C	74.013,91	1.901.050,47	7.305.378,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.359.978,42	C	74.013,91	1.845.496,97	7.131.461,48 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.350.040,00	C	74.013,91	1.818.188,76	7.094.214,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.275.852,01	C	74.013,91	1.784.572,15	6.986.410,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	58.435,52	C	0,00	25.905,97	84.341,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	246,27	C	0,00	246,27	492,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	723,60	C	0,00	807,73	1.531,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	14.759,45	C	0,00	6.646,89	21.406,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	23,15	C	0,00	9,75	32,90 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.938,42	C	0,00	27.308,21	37.246,63 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	8.838,42	C	0,00	26.758,21	35.596,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.100,00	C	0,00	550,00	1.650,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	118.363,62	C	0,00	55.553,50	173.917,12 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	118.363,62	C	0,00	55.553,50	173.917,12 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	7.932,26	C	0,00	3.830,67	11.762,93 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	3.565,51	C	0,00	1.721,86	5.287,37 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	93.650,61	C	0,00	43.806,39	137.457,00 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	13.215,24	C	0,00	6.194,58	19.409,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.681.895,31	C	0,00	2.276.477,89	6.958.373,20 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.546.358,05	C	0,00	1.200.289,06	3.746.647,11 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.237.762,31	C	0,00	1.131.433,76	3.369.196,07 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	303.183,11	C	0,00	66.117,01	369.300,12 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	5.412,63	C	0,00	2.738,29	8.150,92 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.135.537,26	C	0,00	1.076.188,83	3.211.726,09 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.135.537,26	C	0,00	1.076.188,83	3.211.726,09 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	141.958,01	C	0,00	71.372,03	213.330,04 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	401.111,46	C	0,00	201.212,28	602.323,74 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.319.359,98	C	0,00	666.222,92	1.985.582,90 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	273.107,81	C	0,00	137.381,60	410.489,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	418.099,40	C	41,12	124.151,14	542.209,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.757,67	C	0,00	108.360,51	470.118,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	361.757,67	C	0,00	108.360,51	470.118,18 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	349.741,60	C	0,00	105.138,96	454.880,56 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.748,42	C	0,00	766,18	3.514,60 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.497,96	C	0,00	975,13	4.473,09 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	5.769,69	C	0,00	1.480,24	7.249,93 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56.341,73	C	41,12	15.790,63	72.091,24 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	56.341,73	C	41,12	15.790,63	72.091,24 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	24.850,37	C	41,12	6.745,11	31.554,36 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	11.170,07	C	0,00	2.994,92	14.164,99 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	15.585,43	C	0,00	4.710,60	20.296,03 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	4.735,86	C	0,00	1.340,00	6.075,86 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.562,75	C	3,88	4.168,44	14.727,31 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.562,75	C	3,88	4.168,44	14.727,31 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.562,75	C	3,88	4.168,44	14.727,31 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.626,52	C	0,00	1.035,31	3.661,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.180,68	C	0,00	483,93	1.664,61 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	5.717,80	C	0,00	2.236,12	7.953,92 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.037,75	C	3,88	413,08	1.446,95 C
3.01.01.08	PROVISÕES	627.009,81	C	0,00	308.506,18	935.515,99 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	627.009,81	C	0,00	308.506,18	935.515,99 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	33.755,82	C	0,00	16.770,49	50.526,31 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	187.265,80	C	0,00	91.978,07	279.243,87 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	245,61	C	0,00	122,80	368,41 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	33.755,82	C	0,00	16.770,49	50.526,31 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	187.503,86	C	0,00	92.097,10	279.600,96 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	7,55	C	0,00	3,77	11,32 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.151,74	C	0,00	512,43	1.664,17 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	614,16	C	0,00	343,51	957,67 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	11.799,70	C	0,00	5.861,10	17.660,80 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	276,07	C	0,00	154,40	430,47 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	33.372,85	C	0,00	16.576,83	49.949,68 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	111.282,59	C	0,00	55.821,80	167.104,39 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	22.985,82	C	0,00	11.493,39	34.479,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	6.047,03	C	0,00	1.658,02	7.705,05 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	6.047,03	C	0,00	1.658,02	7.705,05 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	6.047,03	C	0,00	1.658,02	7.705,05 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	272,48	C	952,00	1.919,50	1.239,98 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	272,48	C	0,00	15,50	287,98 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	272,48	C	0,00	15,50	287,98 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00		952,00	1.904,00	952,00 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		952,00	1.904,00	952,00 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.364.892,74	C	0,00	3.392.177,75	5.757.070,49 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.897.720,26	C	0,00	2.752.552,58	4.650.272,84 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	134.838,79	C	0,00	195.649,25	330.488,04 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	301.868,35	C	0,00	431.574,48	733.442,83 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.209.379,43	C	0,00	1.762.074,85	2.971.454,28 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	251.633,69	C	0,00	363.254,00	614.887,69 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	467.172,48	C	0,00	639.625,17	1.106.797,65 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	72.184,89	C	0,00	93.619,13	165.804,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	394.987,59	C	0,00	546.006,04	940.993,63 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,01	59.750,75	59.750,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,01	59.750,75	59.750,74 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		0,01	59.750,75	59.750,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.710.696,69	C	0,00	2.489.289,04	4.199.985,73 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.710.696,69	C	0,00	2.489.289,04	4.199.985,73 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.710.696,69	C	0,00	2.489.289,04	4.199.985,73 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.428,42	C	0,00	0,00	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	53.395.210,34	D	24.653.870,01	15.292,05	78.033.788,30 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.736.349,16	D	23.988.000,77	15.292,04	71.709.057,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.249.393,95	D	21.348.907,76	12.941,89	63.585.359,82 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	30.361.885,31	D	15.347.871,83	0,00	45.709.757,14 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	10.753.385,20	D	5.443.633,02	0,00	16.197.018,22 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.134.123,44	D	557.402,91	12.941,89	1.678.584,46 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	72.707,98	D	37.697,71	0,00	110.405,69 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	72.707,98	D	37.697,71	0,00	110.405,69 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.908.170,54	D	1.434.262,91	2.350,15	4.340.083,30 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.908.170,54	D	1.434.262,91	2.350,15	4.340.083,30 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.499.120,35	D	1.163.654,22	0,00	3.662.774,57 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.499.120,35	D	1.163.654,22	0,00	3.662.774,57 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.319.612,76	D	1.027.644,68	0,00	3.347.257,44 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	41.632,41	D	23.071,29	0,00	64.703,70 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	137.875,18	D	112.938,25	0,00	250.813,43 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.166.618,26	D	590.798,52	0,00	5.757.416,78 D
3.02.03.01	RESGATE	2.613.321,98	D	510.095,95	0,00	3.123.417,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.613.321,98	D	510.095,95	0,00	3.123.417,93 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.613.321,98	D	510.095,95	0,00	3.123.417,93 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.553.296,28	D	80.702,57	0,00	2.633.998,85 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.553.296,28	D	80.702,57	0,00	2.633.998,85 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	2.553.296,28	D	80.702,57	0,00	2.633.998,85 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		59.750,75	0,01	59.750,74 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		59.750,75	0,01	59.750,74 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		59.750,75	0,01	59.750,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	21.970,15	D	15.319,97	0,00	37.290,12 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	1,47	D	0,00	0,00	1,47 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	13.738,29	D	15.319,97	0,00	29.058,26 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.540,34	C	0,00	1.858,01	5.398,35 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.540,34	C	0,00	1.858,01	5.398,35 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	3.540,34	C	0,00	1.858,01	5.398,35 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.138.820,63	C	0,00	37.146.077,74	104.284.898,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.138.820,63	C	0,00	37.146.077,74	104.284.898,37 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	67.138.820,63	C	0,00	37.146.077,74	104.284.898,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.230.279,99	D	47.331.954,27	3.668.824,32	72.893.409,94 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.916.047,87	D	30.756.354,09	24.563,97	71.647.837,99 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	40.916.047,87	D	30.756.354,09	24.563,97	71.647.837,99 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.126.668,44	C	16.575.600,18	2.089.094,22	2.359.837,52 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.126.668,44	C	16.575.600,18	2.089.094,22	2.359.837,52 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	440.900,56	D	0,00	1.555.166,13	1.114.265,57 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	440.900,56	D	0,00	1.555.166,13	1.114.265,57 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.201,95	D	342.907,98	0,00	1.168.109,93 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.201,95	D	342.907,98	0,00	1.168.109,93 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	825.201,95	D	342.907,98	0,00	1.168.109,93 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.844.342,55	D	0,00	18.071.697,78	11.227.355,23 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	6.844.342,55	D	0,00	18.071.697,78	11.227.355,23 C
		Totais :		72.463.403,53	72.463.403,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.822.232,55	4.822.232,55	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	3.513.296,33	C	1.189,20	1.777.399,26	5.289.506,39 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.513.296,33	C	0,00	1.775.020,17	5.288.316,50 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.503.308,04	C	0,00	1.766.644,69	5.269.952,73 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	3.474.854,05	C	0,00	1.751.809,68	5.226.663,73 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	28.453,99	C	0,00	14.835,01	43.289,00 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	9.988,29	C	0,00	8.375,48	18.363,77 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	9.988,29	C	0,00	8.375,48	18.363,77 C
4.01.04	DIRETAS	0,00		1.189,20	2.379,09	1.189,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00		1.189,20	2.379,09	1.189,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	0,00		1.189,20	2.379,09	1.189,89 C
4.02	DESPESAS	3.067.382,44	D	4.639.628,60	2.303.864,75	5.403.146,29 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.028.357,05	D	4.615.326,75	2.291.714,17	5.351.969,63 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.806.345,16	D	3.170.853,44	1.596.420,78	3.380.777,82 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	71.281,51	D	72.315,18	36.157,59	107.439,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	42.355,43	D	43.389,10	21.694,55	64.049,98 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	34.386,01	D	35.419,68	17.709,84	52.095,85 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	7.969,42	D	7.969,42	3.984,71	11.954,13 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	28.926,08	D	28.926,08	14.463,04	43.389,12 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	23.613,12	D	23.613,12	11.806,56	35.419,68 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	5.312,96	D	5.312,96	2.656,48	7.969,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	373.632,32	D	345.716,47	172.858,25	546.490,54 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	246.953,61	D	229.065,04	114.532,52	361.486,13 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	75.320,82	D	69.864,82	34.932,41	110.253,23 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	13.050,46	D	13.050,49	6.525,26	19.575,69 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	38.307,43	D	33.736,12	16.868,06	55.175,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.354.001,57	D	2.742.408,45	1.382.198,27	2.714.211,75 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	749.082,98	D	2.113.648,70	1.064.973,59	1.797.758,09 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	511.956,49	D	567.154,28	283.577,14	795.533,63 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	989,91	D	1.522,94	761,47	1.751,38 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	100.469,56	D	126.306,92	71.302,70	155.473,78 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	53.051,30	D	56.555,48	28.277,74	81.329,04 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	82.615,72	D	84.751,66	42.375,83	124.991,55 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		1.277.357,42	638.678,71	638.678,71 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	262.832,52	D	295.105,41	150.397,25	407.540,68 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	196.368,86	D	228.202,55	116.293,88	308.277,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	66.463,66	D	66.902,86	34.103,37	99.263,15 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	342.086,07	D	333.654,34	166.827,43	508.912,98 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	99.120,43	D	83.189,36	41.594,68	140.715,11 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	127.431,29	D	134.977,39	67.488,88	194.919,80 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	3.053,02	D	3.042,88	1.521,44	4.574,46 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.718,98	D	9.737,77	4.868,96	8.587,79 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	16.317,20	D	15.539,08	7.769,54	24.086,74 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	18.237,49	D	20.295,94	10.147,97	28.385,46 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	5.316,82	D	5.897,26	2.948,63	8.265,45 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	51.669,05	D	46.435,16	23.217,58	74.886,63 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	5.221,86	D	1.872,20	936,10	6.157,96 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	11.349,93	D	12.667,30	6.333,65	17.683,58 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.429,76	D	10.413,34	5.206,67	12.636,43 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	7.429,76	D	10.413,34	5.206,67	12.636,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	55.788,00	D	15.690,00	7.845,00	63.633,00 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	54.810,00	D	15.690,00	7.845,00	62.655,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.249,86	D	10.932,84	5.466,42	10.716,28 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.215,05	D	1.428,82	714,41	2.929,46 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	3.034,81	D	9.504,02	4.752,01	7.786,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	915.533,12	D	1.158.604,82	564.397,52	1.509.740,42 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.356,00	D	87.439,66	43.719,83	116.075,83 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	72.356,00	D	87.439,66	43.719,83	116.075,83 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00	D	38.514,00	19.257,00	21.057,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	1.800,00	D	38.514,00	19.257,00	21.057,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	116.592,56	D	74.533,72	22.106,22	169.020,06 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	116.592,56	D	74.533,72	22.106,22	169.020,06 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.521,65	D	14.449,70	7.224,85	18.746,50 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	11.521,65	D	14.449,70	7.224,85	18.746,50 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	385.635,68	D	494.246,96	247.123,48	632.759,16 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	71.691,74	D	109.722,74	54.861,37	126.553,11 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	313.943,94	D	384.524,22	192.262,11	506.206,05 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.020,57	D	88.750,44	44.375,22	149.395,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	105.020,57	D	88.750,44	44.375,22	149.395,79 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.263,20	D	14.263,20	7.131,60	21.394,80 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	14.263,20	D	14.263,20	7.131,60	21.394,80 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.342,22	D	4.342,22	2.171,11	6.513,33 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	4.342,22	D	4.342,22	2.171,11	6.513,33 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.944,59	D	19.111,50	9.811,50	18.244,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.019,30	D	19.111,50	9.811,50	12.319,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.925,29	D	0,00	0,00	5.925,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	195.056,65	D	322.953,42	161.476,71	356.533,36 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.793,78	D	1.793,78	896,89	2.690,67 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	10.272,08	D	4.763,20	2.381,60	12.653,68 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.350,00	D	0,00	0,00	4.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	63,99	D	50.815,06	25.407,53	25.471,52 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	50.119,77	D	81.039,06	40.519,53	90.639,30 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	128.457,03	D	184.542,32	92.271,16	220.728,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	151.736,63	D	179.996,66	89.998,49	241.734,80 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	6.749,92	D	16.242,76	8.121,38	14.871,30 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.023,97	D	11.254,78	5.627,39	9.651,36 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.725,95	D	4.987,98	2.493,99	5.219,94 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	3.752,80	D	4.644,00	2.322,00	6.074,80 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	3.752,80	D	4.644,00	2.322,00	6.074,80 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	132.920,32	D	132.468,33	66.234,27	199.154,38 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	25.658,61	D	23.357,43	11.678,82	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	21.866,30	D	21.936,96	10.968,48	32.834,78 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	790,98	D	790,98	395,49	1.186,47 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	10.966,08	D	9.628,02	4.814,01	15.780,09 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	58,90	D	167,52	83,76	142,66 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	4.676,99	D	4.180,58	2.090,29	6.767,28 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	112,75	D	0,00	0,00	112,75 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.600,00	D	57.600,00	28.800,00	86.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	73,00	D	336,00	168,00	241,00 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	7.703,71	D	10.370,84	5.185,42	12.889,13 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	3.413,00	D	4.100,00	2.050,00	5.463,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.884,93	D	4.552,07	2.276,09	10.160,91 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.884,76	D	4.552,07	2.276,09	10.160,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,17	D	0,00	0,00	0,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	428,66	D	22.089,50	11.044,75	11.473,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	428,66	D	22.089,50	11.044,75	11.473,41 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.764,64	D	48.405,87	23.720,66	64.449,85 D
4.02.01.06.01	Depreciações	13.488,26	D	14.992,20	7.430,60	21.049,86 D
4.02.01.06.02	Amortizações	26.276,38	D	33.413,67	16.290,06	43.399,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	53.939,64	D	30.843,12	3.865,30	80.917,46 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.714,60	D	7.730,60	3.865,30	11.579,90 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	7.714,60	D	7.714,60	3.857,30	11.571,90 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	0,00		16,00	8,00	8,00 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	46.225,04	D	23.112,52	0,00	69.337,56 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,02	D	0,01	0,00	0,03 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	46.225,02	D	23.112,51	0,00	69.337,53 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	39.025,39	D	24.301,85	12.150,58	51.176,66 D
4.02.99.01	Prejuízo na Alienação de Bens	0,00		1.285,16	642,58	642,58 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		23.016,69	11.508,00	11.508,69 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	193.699,65	D	100.902,24	0,00	294.601,89 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	193.699,65	D	100.902,24	0,00	294.601,89 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	193.699,65	D	100.902,24	0,00	294.601,89 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	3.540,34	D	1.858,01	0,00	5.398,35 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	3.540,34	D	1.858,01	0,00	5.398,35 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	900.961,86	D	78.654,50	347.237,97	632.378,39 D
4.07.01	Constituição de Fundos	900.961,86	D	78.654,50	347.237,97	632.378,39 D
		Totais :		4.822.232,55	4.822.232,55	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		43.209.032,99	43.209.032,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.530.442,52	C	0,00	43.170.310,10	118.700.752,62 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.005.839,94	C	0,00	41.066.985,59	110.072.825,53 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.678.796,93	C	0,00	30.733.877,53	75.412.674,46 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	19.025,72	C	0,00	9.611,01	28.636,73 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	479.969,36	C	0,00	232.341,07	712.310,43 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	10.361.616,21	C	0,00	7.022.517,46	17.384.133,67 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	495.997,34	C	0,00	1.098.724,08	1.594.721,42 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	33.322.188,30	C	0,00	22.370.683,91	55.692.872,21 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	275.357,78	C	0,00	59.631,18	334.988,96 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	275.357,78	C	0,00	59.631,18	334.988,96 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	275.357,78	C	0,00	59.631,18	334.988,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.187.304,33	C	0,00	3.933.598,99	8.120.903,32 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.187.304,33	C	0,00	3.933.598,99	8.120.903,32 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.336.849,94	C	0,00	0,00	1.336.849,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.336.849,94	C	0,00	0,00	1.336.849,94 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,17	C	0,00	0,00	6,17 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	547.189,56	C	0,00	0,00	547.189,56 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	789.654,21	C	0,00	0,00	789.654,21 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.704.685,59	C	0,00	6.339.877,89	24.044.563,48 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	8.840.078,56	C	0,00	2.822.274,94	11.662.353,50 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	6.860.711,88	C	0,00	3.272.701,55	10.133.413,43 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	45.394,43	C	0,00	18.602,74	63.997,17 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.958.500,72	C	0,00	226.298,66	2.184.799,38 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	822.845,37	C	0,00	0,00	822.845,37 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	822.845,37	C	0,00	0,00	822.845,37 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	822.845,37	C	0,00	0,00	822.845,37 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	822.845,37	C	0,00	0,00	822.845,37 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.606,72	C	0,00	37.131,33	84.738,05 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.606,72	C	0,00	37.131,33	84.738,05 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.606,72	C	0,00	37.131,33	84.738,05 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	47.606,72	C	0,00	23.803,36	71.410,08 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00		0,00	13.327,97	13.327,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.457.434,27	C	0,00	1.481.118,96	2.938.553,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.457.434,27	C	0,00	1.481.118,96	2.938.553,23 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	996.188,60	C	0,00	936.804,91	1.932.993,51 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	996.188,60	C	0,00	936.804,91	1.932.993,51 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	451.257,38	C	0,00	535.938,57	987.195,95 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	451.257,38	C	0,00	535.938,57	987.195,95 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.988,29	C	0,00	8.375,48	18.363,77 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.988,29	C	0,00	8.375,48	18.363,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.282.866,67	D	3.817.622,64	0,00	8.100.489,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.766.062,45	D	3.581.264,49	0,00	7.347.326,94 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109,65	D	0,00	0,00	109,65 D
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	14,97	D	0,00	0,00	14,97 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.002.069,02	D	0,00	0,00	2.002.069,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.002.069,02	D	0,00	0,00	2.002.069,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	127.354,83	D	123.882,78	0,00	251.237,61 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	127.354,83	D	123.882,78	0,00	251.237,61 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.099,96	D	116.038,73	0,00	237.138,69 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	329,11	D	509,79	0,00	838,90 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		81,21	0,00	81,21 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		1.339,24	0,00	1.339,24 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.925,76	D	5.913,81	0,00	11.839,57 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.636.528,95	D	3.457.381,71	0,00	5.093.910,66 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.636.528,95	D	3.457.381,71	0,00	5.093.910,66 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.636.528,95	D	3.457.381,71	0,00	5.093.910,66 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.636.528,95	D	3.457.381,71	0,00	5.093.910,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.033,47	D	10.660,80	0,00	21.694,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.598,73	D	8.226,06	0,00	16.824,79 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.598,73	D	8.226,06	0,00	16.824,79 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00		3.745,80	0,00	3.745,80 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00		195,04	0,00	195,04 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.629,47	D	1.801,52	0,00	5.430,99 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.969,26	D	2.483,70	0,00	7.452,96 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.434,74	D	2.434,74	0,00	4.869,48 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2.434,74	D	2.434,74	0,00	4.869,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	385.367,48	D	174.386,42	0,00	559.753,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	385.367,48	D	174.386,42	0,00	559.753,90 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	358.574,23	D	99.538,31	0,00	458.112,54 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	358.574,23	D	99.538,31	0,00	458.112,54 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	26.793,25	D	74.848,11	0,00	101.641,36 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	26.793,25	D	74.848,11	0,00	101.641,36 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.403,27	D	51.310,93	0,00	171.714,20 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	120.326,33	D	51.310,93	0,00	171.637,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	10.327,12	D	5.519,16	0,00	15.846,28 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.997,51	D	785,90	0,00	5.783,41 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.788,36	D	3.998,35	0,00	11.786,71 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	97.213,34	D	41.007,52	0,00	138.220,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.513.296,33	D	1.775.020,17	0,00	5.288.316,50 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.513.296,33	D	1.775.020,17	0,00	5.288.316,50 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	9.988,29	D	8.375,48	0,00	18.363,77 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.503.308,04	D	1.766.644,69	0,00	5.269.952,73 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.829,07	C	76.581,87	38.722,89	18.970,09 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.829,07	C	76.581,87	38.722,89	18.970,09 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	56.829,07	C	76.581,87	38.722,89	18.970,09 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	39.001,82	D	19.558,96	0,00	58.560,78 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	30.370,62	D	57.022,91	0,00	87.393,53 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	126.201,51	C	0,00	38.722,89	164.924,40 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.791.108,59	D	37.539.808,31	0,00	105.330.916,90 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.791.108,59	D	37.539.808,31	0,00	105.330.916,90 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	67.138.820,63	D	37.146.077,74	0,00	104.284.898,37 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	652.287,96	D	393.730,57	0,00	1.046.018,53 D
		Totais :		43.209.032,99	43.209.032,99	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		30.817.368,18	30.817.368,18	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		30.817.368,18	30.817.368,18	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		30.817.368,18	30.817.368,18	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	30.817.368,18	30.817.368,18	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.912.572,21	D	15.393.279,93	12.843.471,35	22.462.380,79 D
1.01	DISPONÍVEL	6.228,30	D	9.745.771,68	9.749.667,50	2.332,48 D
1.01.01	IMEDIATO	6.228,30	D	6.323.234,64	6.327.130,46	2.332,48 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.228,30	D	6.323.234,64	6.327.130,46	2.332,48 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	403,18	D	183.335,00	183.103,74	634,44 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	846,00	D	3.554.555,30	3.554.555,19	846,11 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	4.979,12	D	2.585.344,34	2.589.471,53	851,93 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.422.537,04	3.422.537,04	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.422.537,04	3.422.537,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.906.343,91	D	5.647.508,25	3.093.803,85	22.460.048,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.745,16	D	2.510.619,04	2.533.584,20	15.780,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.745,16	D	2.510.619,04	2.533.584,20	15.780,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38.745,16	D	2.510.619,04	2.533.584,20	15.780,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.745,16	D	2.510.619,04	2.533.584,20	15.780,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38.745,16	D	21.330,00	44.295,16	15.780,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		2.489.289,04	2.489.289,04	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.867.598,75	D	3.136.889,21	560.219,65	22.444.268,31 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.823.780,30	D	3.135.807,48	559.215,78	22.400.372,00 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.845.868,86	D	2.478.975,08	0,00	13.324.843,94 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	10.195.569,07	D	2.450.615,05	0,00	12.646.184,12 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	650.299,79	D	28.360,03	0,00	678.659,82 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	599.368,98	D	76.653,27	0,00	676.022,25 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	599.368,98	D	76.653,27	0,00	676.022,25 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.726,46	D	0,00	80,43	63.646,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	63.726,46	D	0,00	80,43	63.646,03 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	63.726,46	D	0,00	80,43	63.646,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.756.694,33	D	574.998,15	551.488,50	7.780.203,98 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.936.782,09	D	128.526,95	172.338,32	2.892.970,72 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.663.001,65	D	446.471,20	0,00	4.109.472,85 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.156.910,59	D	0,00	379.150,18	777.760,41 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	558.121,67	D	5.180,98	7.646,85	555.655,80 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	558.121,67	D	5.180,98	7.646,85	555.655,80 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	558.121,67	D	5.180,98	7.646,85	555.655,80 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	558.121,67	D	5.180,98	7.646,85	555.655,80 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.818,45	D	1.081,73	1.003,87	43.896,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.818,45	D	1.081,73	1.003,87	43.896,31 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.818,45	D	1.081,73	1.003,87	43.896,31 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	43.818,45	D	1.081,73	1.003,87	43.896,31 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	43.818,45	D	1.081,73	1.003,87	43.896,31 D
		Totais :		15.393.279,93	12.843.471,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.912.572,21	C	412.594,45	2.962.403,03	22.462.380,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.087,72	C	387.526,04	380.058,54	43.620,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.087,72	C	368.961,85	361.494,35	43.620,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		316.775,33	316.775,33	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		316.775,33	316.775,33	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		143.416,22	143.416,22	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		173.359,11	173.359,11	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	12.342,56	C	13.441,36	28.939,02	27.840,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.273,06	C	13.297,00	28.794,66	27.770,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	12.273,06	C	13.297,00	28.794,66	27.770,72 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	69,50	C	144,36	144,36	69,50 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	69,50	C	144,36	144,36	69,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.745,16	C	38.745,16	15.780,00	15.780,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	38.745,16	C	38.745,16	15.780,00	15.780,00 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	38.745,16	C	38.745,16	15.780,00	15.780,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		18.564,19	18.564,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.729,18	3.729,18	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.729,18	3.729,18	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.861.484,49	C	25.068,41	2.582.344,49	22.418.760,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.861.484,49	C	25.068,41	2.582.344,49	22.418.760,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.861.484,49	C	25.068,41	2.582.344,49	22.418.760,57 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.809.481,36	C	24.563,97	665.195,13	8.450.112,52 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.809.481,36	C	24.563,97	665.195,13	8.450.112,52 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.809.481,36	C	24.563,97	665.195,13	8.450.112,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	7.809.481,36	C	24.563,97	665.195,13	8.450.112,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.052.003,13	C	504,44	1.917.149,36	13.968.648,05 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.052.003,13	C	504,44	1.917.149,36	13.968.648,05 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.372.939,43	C	504,44	58.584,83	1.431.019,82 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.372.939,43	C	504,44	58.584,83	1.431.019,82 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	10.467.459,42	C	0,00	1.856.642,35	12.324.101,77 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	10.467.459,42	C	0,00	1.856.642,35	12.324.101,77 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	211.604,28	C	0,00	1.922,18	213.526,46 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	211.604,28	C	0,00	1.922,18	213.526,46 C
Totais :				412.594,45	2.962.403,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.770.455,22	2.770.455,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.765.299,28	C	16.280,00	2.552.454,04	4.301.473,32 C
3.01.01	CORRENTES	158.608,00	C	16.280,00	63.165,00	205.493,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	158.608,00	C	16.280,00	63.165,00	205.493,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.588,00	C	500,00	29.984,00	92.072,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	62.588,00	C	500,00	29.984,00	92.072,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	96.020,00	C	15.780,00	33.181,00	113.421,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	96.020,00	C	15.780,00	33.181,00	113.421,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.606.691,28	C	0,00	2.489.289,04	4.095.980,32 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.606.691,28	C	0,00	2.489.289,04	4.095.980,32 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.606.691,28	C	0,00	2.489.289,04	4.095.980,32 C
3.02	DEDUÇÕES	682.880,52	D	172.335,17	0,00	855.215,69 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	212.607,75	D	172.335,17	0,00	384.942,92 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	212.607,75	D	172.335,17	0,00	384.942,92 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	212.607,75	D	172.335,17	0,00	384.942,92 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	470.272,77	D	0,00	0,00	470.272,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.908,33	C	0,00	193.437,21	589.345,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	395.908,33	C	0,00	193.437,21	589.345,54 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	395.908,33	C	0,00	193.437,21	589.345,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	1.478.327,09	D	2.581.840,05	24.563,97	4.035.603,17 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.451.484,43	D	665.195,13	24.563,97	3.092.115,59 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.451.484,43	D	665.195,13	24.563,97	3.092.115,59 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.157,34	C	1.916.644,92	0,00	943.487,58 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	973.157,34	C	1.916.644,92	0,00	943.487,58 D
Totais :				2.770.455,22	2.770.455,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		233.627,16	233.627,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	455.918,57	C	0,00	233.627,16	689.545,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	455.110,68	C	0,00	232.545,43	687.656,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	206.319,45	C	0,00	127.996,51	334.315,96 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	358,24	C	0,00	60,14	418,38 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	200.917,25	C	0,00	115.466,34	316.383,59 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	5.043,96	C	0,00	12.470,03	17.513,99 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.812,96	C	0,00	31.927,27	64.740,23 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	32.812,96	C	0,00	31.927,27	64.740,23 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.757,52	C	0,00	0,00	10.757,52 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.757,52	C	0,00	0,00	10.757,52 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	10.757,52	C	0,00	0,00	10.757,52 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	199.388,24	C	0,00	72.621,65	272.009,89 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	96.296,28	C	0,00	29.956,63	126.252,91 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	82.371,39	C	0,00	40.471,20	122.842,59 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	20.720,57	C	0,00	2.193,82	22.914,39 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.832,51	C	0,00	0,00	5.832,51 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.832,51	C	0,00	0,00	5.832,51 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.832,51	C	0,00	0,00	5.832,51 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.832,51	C	0,00	0,00	5.832,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	807,89	C	0,00	1.081,73	1.889,62 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	807,89	C	0,00	1.081,73	1.889,62 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	807,89	C	0,00	1.081,73	1.889,62 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	807,89	C	0,00	1.081,73	1.889,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.556,25	D	25.354,94	0,00	56.911,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.119,42	D	21.614,30	0,00	45.733,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	15.678,49	D	0,00	0,00	15.678,49 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	15.678,49	D	0,00	0,00	15.678,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80,58	D	80,43	0,00	161,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80,58	D	80,43	0,00	161,01 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	80,58	D	80,43	0,00	161,01 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.360,35	D	21.533,87	0,00	29.894,22 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.360,35	D	21.533,87	0,00	29.894,22 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.360,35	D	21.533,87	0,00	29.894,22 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.360,35	D	21.533,87	0,00	29.894,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.436,83	D	3.740,64	0,00	11.177,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.436,83	D	3.740,64	0,00	11.177,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	61,60	D	33,04	0,00	94,64 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,83	D	3,40	0,00	10,23 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	148,01	D	11,46	0,00	159,47 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	7.220,39	D	3.692,74	0,00	10.913,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.453,99	D	14.835,01	0,00	43.289,00 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	28.453,99	D	14.835,01	0,00	43.289,00 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	28.453,99	D	14.835,01	0,00	43.289,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.908,33	D	193.437,21	0,00	589.345,54 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	395.908,33	D	193.437,21	0,00	589.345,54 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	395.908,33	D	193.437,21	0,00	589.345,54 D
		Totais :		233.627,16	233.627,16	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		2.008,88	2.008,88	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		2.008,88	2.008,88	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		2.008,88	2.008,88	0,00
		Totais :		2.008,88	2.008,88	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.214.303,65	D	7.412.984,55	6.163.384,21	15.463.903,99 D
1.01	DISPONÍVEL	21.590,44	D	4.633.212,83	4.652.113,62	2.689,65 D
1.01.01	IMEDIATO	21.590,44	D	2.961.527,44	2.980.428,23	2.689,65 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.590,44	D	2.961.527,44	2.980.428,23	2.689,65 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	70,61	D	32.883,50	30.931,43	2.022,68 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	412,30	D	1.558.675,87	1.558.675,88	412,29 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	21.107,53	D	1.369.968,07	1.390.820,92	254,68 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.671.685,39	1.671.685,39	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.671.685,39	1.671.685,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.192.713,21	D	2.779.771,72	1.511.270,59	15.461.214,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.716,50	D	1.347.798,79	1.362.059,93	17.455,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.716,50	D	1.347.798,79	1.362.059,93	17.455,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.312.986,04	1.312.986,04	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		675.187,62	675.187,62	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		668.125,42	668.125,42	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		7.062,20	7.062,20	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		637.798,42	637.798,42	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		630.736,22	630.736,22	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		7.062,20	7.062,20	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.716,50	D	34.812,75	49.073,89	17.455,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.716,50	D	34.812,75	49.073,89	17.455,36 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	31.715,81	D	20.984,10	35.245,24	17.454,67 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		13.828,65	13.828,65	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	14.160.996,71	D	1.431.972,93	149.210,66	15.443.758,98 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.840.147,24	D	1.410.061,12	133.592,11	15.116.616,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.882.020,92	D	874.563,06	0,00	7.756.583,98 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	88.288,13	D	14.789,09	0,00	103.077,22 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.325.126,66	D	806.826,20	0,00	7.131.952,86 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	468.606,13	D	52.947,77	0,00	521.553,90 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	550.502,26	D	89.863,16	0,00	640.365,42 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	550.502,26	D	89.863,16	0,00	640.365,42 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.863,25	D	0,00	40,22	31.823,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	31.863,25	D	0,00	40,22	31.823,03 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	31.863,25	D	0,00	40,22	31.823,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.942.705,96	D	423.904,50	133.551,89	6.233.058,57 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.339.783,77	D	116.793,89	17.991,60	2.438.586,06 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.551.652,31	D	302.550,53	50.647,23	2.803.555,61 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.051.269,88	D	4.560,08	64.913,06	990.916,90 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	433.054,85	D	21.730,40	0,00	454.785,25 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	433.054,85	D	21.730,40	0,00	454.785,25 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	433.054,85	D	21.730,40	0,00	454.785,25 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	433.054,85	D	21.730,40	0,00	454.785,25 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.849,47	D	21.911,81	15.618,55	327.142,73 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	320.849,47	D	21.911,81	15.618,55	327.142,73 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	320.849,47	D	21.911,81	15.613,36	327.147,92 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	320.849,47	D	21.911,81	15.613,36	327.147,92 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	320.849,47	D	21.911,81	15.613,36	327.147,92 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	5,19	5,19 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	0,00		0,00	5,19	5,19 C
Totais :				7.412.984,55	6.163.384,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	14.214.303,65	C	206.123,01	1.455.723,35	15.463.903,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.127,38	C	81.777,62	79.940,57	31.290,33 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.127,38	C	46.871,23	45.034,18	31.290,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		13.944,14	13.944,14	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		13.944,14	13.944,14	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		13.944,14	13.944,14	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.411,45	C	1.411,45	2.135,08	2.135,08 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.411,45	C	1.411,45	2.135,08	2.135,08 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.411,45	C	1.411,45	2.135,08	2.135,08 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.715,93	C	31.515,64	28.954,96	29.155,25 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	31.715,93	C	31.515,64	28.954,96	29.155,25 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	31.715,81	C	31.515,64	28.954,50	29.154,67 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,12	C	0,00	0,46	0,58 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		34.906,39	34.906,39	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		26.199,95	26.199,95	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		26.199,95	26.199,95	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		12.825,57	12.825,57	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		241,57	241,57	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		13.132,81	13.132,81	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.988,72	4.988,72	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		4.923,05	4.923,05	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		4.923,05	4.923,05	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		65,67	65,67	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		65,67	65,67	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.717,72	3.717,72	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.717,72	3.717,72	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.181.176,27	C	124.345,39	1.375.782,78	15.432.613,66 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.092.888,14	C	124.345,39	1.360.993,69	15.329.536,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.092.888,14	C	124.345,39	1.360.993,69	15.329.536,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.092.888,14	C	124.345,39	1.360.993,69	15.329.536,44 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.092.888,14	C	124.345,39	1.360.993,69	15.329.536,44 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	4.953.377,98	C	45.000,44	639.901,90	5.548.279,44 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	4.953.377,98	C	45.000,44	639.901,90	5.548.279,44 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	5.123.839,90	C	54.994,37	658.329,80	5.727.175,33 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	5.123.839,90	C	54.994,37	658.329,80	5.727.175,33 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	3.979.102,61	C	24.350,58	62.385,14	4.017.137,17 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	3.979.102,61	C	24.350,58	62.385,14	4.017.137,17 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	36.567,65	C	0,00	376,85	36.944,50 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	36.567,65	C	0,00	376,85	36.944,50 C
2.03.02	FUNDOS	88.288,13	C	0,00	14.789,09	103.077,22 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.288,13	C	0,00	14.789,09	103.077,22 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	88.288,13	C	0,00	14.789,09	103.077,22 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	88.288,13	C	0,00	14.789,09	103.077,22 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	88.288,13	C	0,00	14.789,09	103.077,22 C
		Totais :		206.123,01	1.455.723,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.291.954,95	1.291.954,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.941.935,93	C	12.629,28	1.148.839,76	4.078.146,41 C
3.01.01	CORRENTES	2.824.637,23	C	12.251,28	1.134.139,62	3.946.525,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	PATROCINADOR(ES)	1.431.947,42	C	6.125,76	583.797,61	2.009.619,27 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.431.947,42	C	6.125,76	583.797,61	2.009.619,27 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.414.527,64	C	6.125,76	576.735,41	1.985.137,29 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	17.419,78	C	0,00	7.062,20	24.481,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.384.373,17	C	6.125,52	545.904,41	1.924.152,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.384.373,17	C	6.125,52	545.904,41	1.924.152,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.384.373,17	C	6.125,52	545.904,41	1.924.152,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.380.473,17	C	6.125,52	543.615,41	1.917.963,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.363.053,39	C	6.125,52	536.553,21	1.893.481,08 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	17.419,78	C	0,00	7.062,20	24.481,98 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.900,00	C	0,00	2.289,00	6.189,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	3.900,00	C	0,00	2.289,00	6.189,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.316,64	C	0,00	4.437,60	12.754,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.316,64	C	0,00	4.437,60	12.754,24 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.316,64	C	0,00	4.437,60	12.754,24 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	8.316,64	C	0,00	4.437,60	12.754,24 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		378,00	756,00	378,00 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00		378,00	756,00	378,00 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		378,00	756,00	378,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.292,60	C	0,00	13.944,14	27.236,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	13.292,60	C	0,00	13.944,14	27.236,74 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	13.292,60	C	0,00	13.944,14	27.236,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	104.005,41	C	0,00	0,00	104.005,41 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.005,41	C	0,00	0,00	104.005,41 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	104.005,41	C	0,00	0,00	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	27.262,27	D	27.888,28	0,00	55.150,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	13.969,55	D	13.944,14	0,00	27.913,69 D
3.02.03.01	RESGATE	13.969,55	D	13.944,14	0,00	27.913,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	13.969,55	D	13.944,14	0,00	27.913,69 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	13.969,55	D	13.944,14	0,00	27.913,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.292,60	D	13.944,14	0,00	27.236,74 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	13.292,60	D	13.944,14	0,00	27.236,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	13.292,60	D	13.944,14	0,00	27.236,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,12	D	0,00	0,00	0,12 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,12	D	0,00	0,00	0,12 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.540,34	C	0,00	1.858,01	5.398,35 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.540,34	C	0,00	1.858,01	5.398,35 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	3.540,34	C	0,00	1.858,01	5.398,35 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.152,37	C	0,00	141.257,18	406.409,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	265.152,37	C	0,00	141.257,18	406.409,55 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	265.152,37	C	0,00	141.257,18	406.409,55 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.168.565,01	D	1.236.648,30	0,00	4.405.213,31 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.168.565,01	D	1.236.648,30	0,00	4.405.213,31 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.168.565,01	D	1.236.648,30	0,00	4.405.213,31 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.801,36	D	14.789,09	0,00	29.590,45 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.801,36	D	14.789,09	0,00	29.590,45 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	14.801,36	D	14.789,09	0,00	29.590,45 D
		Totais :		1.291.954,95	1.291.954,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		167.167,13	167.167,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.394,10	C	0,00	167.167,13	469.561,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.678,70	C	0,00	160.263,38	456.942,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	122.066,71	C	0,00	75.901,61	197.968,32 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	201,46	C	0,00	17,98	219,44 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.508,76	C	0,00	844,95	2.353,71 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	116.929,55	C	0,00	65.691,91	182.621,46 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	3.426,94	C	0,00	9.346,77	12.773,71 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.328,42	C	0,00	29.756,16	58.084,58 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	28.328,42	C	0,00	29.756,16	58.084,58 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	136.667,27	C	0,00	54.605,61	191.272,88 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	65.575,00	C	0,00	24.034,29	89.609,29 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	53.213,04	C	0,00	27.563,30	80.776,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	17.879,23	C	0,00	3.008,02	20.887,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.246,77	C	0,00	0,00	4.246,77 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.246,77	C	0,00	0,00	4.246,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.246,77	C	0,00	0,00	4.246,77 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.246,77	C	0,00	0,00	4.246,77 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.715,40	C	0,00	6.903,75	12.619,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.715,40	C	0,00	6.903,75	12.619,15 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	5.433,66	C	0,00	6.838,08	12.271,74 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	5.433,66	C	0,00	6.838,08	12.271,74 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	281,74	C	0,00	65,67	347,41 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	281,74	C	0,00	65,67	347,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.687,31	D	20.921,23	0,00	49.608,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.016,47	D	17.102,82	0,00	38.119,29 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.490,66	D	0,00	0,00	14.490,66 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	14.490,66	D	0,00	0,00	14.490,66 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40,30	D	40,22	0,00	80,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	40,30	D	40,22	0,00	80,52 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	40,30	D	40,22	0,00	80,52 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.485,51	D	17.062,60	0,00	23.548,11 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.485,51	D	17.062,60	0,00	23.548,11 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.485,51	D	17.062,60	0,00	23.548,11 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.485,51	D	17.062,60	0,00	23.548,11 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	334,00	D	100,69	0,00	434,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	334,00	D	100,69	0,00	434,69 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	334,00	D	100,69	0,00	434,69 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	334,00	D	100,69	0,00	434,69 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.336,84	D	3.717,72	0,00	11.054,56 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	7.259,90	D	3.717,72	0,00	10.977,62 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	36,10	D	23,28	0,00	59,38 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,41	D	1,70	0,00	5,11 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	7.220,39	D	3.692,74	0,00	10.913,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.554,42	D	4.988,72	0,00	13.543,14 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.554,42	D	4.988,72	0,00	13.543,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	281,74	D	65,67	0,00	347,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.272,68	D	4.923,05	0,00	13.195,73 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.152,37	D	141.257,18	0,00	406.409,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	265.152,37	D	141.257,18	0,00	406.409,55 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	265.152,37	D	141.257,18	0,00	406.409,55 D
		Totais :		167.167,13	167.167,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		270.454,46	270.454,46	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		270.454,46	270.454,46	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		270.454,46	270.454,46	0,00
		Totais :		270.454,46	270.454,46	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	1.563.321.070,95	D	822.711.593,24	816.387.527,66	1.569.645.136,53 D
1.01	DISPONÍVEL	21.872,42	D	557.610.737,07	557.608.279,33	24.330,16 D
1.01.01	IMEDIATO	21.872,42	D	274.291.493,91	274.289.036,17	24.330,16 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.872,42	D	274.291.493,91	274.289.036,17	24.330,16 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	534,20	D	6.181.257,62	6.165.647,44	16.144,38 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.433,50	D	258.476.248,71	258.480.507,47	174,74 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	15.715,96	D	9.633.987,58	9.642.881,26	6.822,28 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		283.319.243,16	283.319.243,16	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		283.319.243,16	283.319.243,16	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.563.299.198,53	D	265.100.856,17	258.779.248,33	1.569.620.806,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.587.143,32	D	5.291.796,24	6.058.819,91	820.119,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.394.148,27	D	5.291.796,24	6.058.819,91	627.124,60 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		3.983.214,92	3.983.214,92	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.990.363,18	1.990.363,18	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.943.964,27	1.943.964,27	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		46.398,91	46.398,91	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.992.851,74	1.992.851,74	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.973.503,25	1.973.503,25	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		19.348,49	19.348,49	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.394.148,27	D	1.308.581,32	2.075.604,99	627.124,60 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.394.148,27	D	1.308.581,32	2.075.604,99	627.124,60 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.394.148,27	D	693.858,14	1.460.883,61	627.122,80 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		4.184,68	4.184,68	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		610.536,70	610.536,70	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,00		1,80	0,00	1,80 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	192.995,05	D	0,00	0,00	192.995,05 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	192.995,05	D	0,00	0,00	192.995,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.834.304,38	D	4.204,57	173.657,34	10.664.851,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.834.304,38	D	4.204,57	173.657,34	10.664.851,61 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.834.304,38	D	4.204,57	173.657,34	10.664.851,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.550.877.750,83	D	259.804.855,36	252.546.771,08	1.558.135.835,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	253.809.418,54	D	0,00	202.745.770,38	51.063.648,16 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.268.957.716,29	D	257.374.634,42	47.883.815,45	1.478.448.535,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	585.482.168,13	D	253.238.162,79	6.663.503,06	832.056.827,86 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.389.860,26	D	327.112,96	0,00	21.716.973,22 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	430.109.458,66	D	250.777.283,52	6.663.503,06	674.223.239,12 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	51.705.416,98	D	1.006.710,78	0,00	52.712.127,76 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	82.277.432,23	D	1.127.055,53	0,00	83.404.487,76 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.288.798,52	D	0,00	55.184,41	5.233.614,11 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.288.798,52	D	0,00	55.184,41	5.233.614,11 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.288.798,52	D	0,00	55.184,41	5.233.614,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.544.124,95	D	1.161.990,79	0,00	20.706.115,74 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	19.544.124,95	D	1.161.990,79	0,00	20.706.115,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.379.628,54	D	0,00	52.876,31	14.326.752,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.379.628,54	D	0,00	52.876,31	14.326.752,23 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.933.077,53	D	0,00	46.413,53	2.886.664,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.856.372,30	D	0,00	669,62	6.855.702,68 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	4.590.178,71	D	0,00	5.793,16	4.584.385,55 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	618.029.770,53	D	2.972.391,40	40.187.967,01	580.814.194,92 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	266.750.396,71	D	0,00	22.141.395,07	244.609.001,64 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	277.673.639,17	D	2.972.391,40	0,00	280.646.030,57 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	786.986,75	D	0,00	20.780,55	766.206,20 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	72.818.747,90	D	0,00	18.025.791,39	54.792.956,51 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.233.225,62	D	2.089,44	924.284,66	25.311.030,40 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.233.225,62	D	2.089,44	924.284,66	25.311.030,40 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.233.225,62	D	2.089,44	924.284,66	25.311.030,40 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.233.225,62	D	2.089,44	924.284,66	25.311.030,40 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	26.464.182,36	D	2.422.752,56	1.909.716,87	26.977.218,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.464.182,36	D	2.422.752,56	1.909.716,87	26.977.218,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.583.925,87	D	2.422.752,56	1.835.108,31	27.171.570,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.578.444,17	D	2.422.752,56	1.835.108,31	27.166.088,42 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.578.444,17	D	2.422.752,56	1.835.108,31	27.166.088,42 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	119.743,51	C	0,00	74.608,56	194.352,07 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	119.743,51	C	0,00	74.608,56	194.352,07 C
Totais :				822.711.593,24	816.387.527,66	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.563.321.070,95	C	41.903.189,29	48.227.254,87	1.569.645.136,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.439.590,55	C	19.449.594,58	16.349.405,70	1.339.401,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.439.590,50	C	16.399.894,59	13.292.481,01	1.332.176,92 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	11.281.770,45	11.281.770,45	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	11.281.770,45	11.281.770,45	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	4.770.236,92	4.770.236,92	10.545,30 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		253.527,25	253.527,25	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.258.006,28	6.258.006,28	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	560.837,91	C	1.156.182,19	1.209.149,18	613.804,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	560.837,91	C	560.837,91	613.804,90	613.804,90 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	560.837,91	C	560.837,91	613.804,90	613.804,90 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		576.217,28	576.217,28	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.002,00	1.002,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		575.215,28	575.215,28	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		19.127,00	19.127,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		19.127,00	19.127,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.868.207,29	C	3.961.941,95	801.561,38	707.826,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.868.207,29	C	3.961.941,95	801.561,38	707.826,72 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	1.378.916,90	C	1.472.652,91	720.858,81	627.122,80 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.489.289,04	C	2.489.289,04	80.702,57	80.702,57 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1,35	C	0,00	0,00	1,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,05	C	3.049.699,99	3.056.924,69	7.224,75 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,05	C	981,05	981,05	0,05 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,05	C	981,05	981,05	0,05 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,05	C	981,05	981,05	0,05 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		981,05	981,05	0,00
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		2.232.385,94	2.239.610,64	7.224,70 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		2.232.385,94	2.239.610,64	7.224,70 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		964.975,07	964.975,07	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		19.770,20	26.994,90	7.224,70 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.247.640,67	1.247.640,67	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		790.794,38	790.794,38	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		786.563,47	786.563,47	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		786.563,47	786.563,47	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.230,91	4.230,91	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.230,91	4.230,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.538,62	25.538,62	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.538,62	25.538,62	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.558.881.480,40	C	22.453.594,71	31.877.849,17	1.568.305.734,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.526.654.232,57	C	22.279.937,37	31.545.525,71	1.535.919.820,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.527.167.716,66	C	21.793.924,66	31.545.525,71	1.536.919.317,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	951.256.431,87	C	7.104.448,58	10.176.509,74	954.328.493,03 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	858.184.298,57	C	7.104.448,58	9.072.811,12	860.152.661,11 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	858.184.298,57	C	7.104.448,58	9.072.811,12	860.152.661,11 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	858.184.298,57	C	7.104.448,58	9.072.811,12	860.152.661,11 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	93.072.133,30	C	0,00	1.103.698,62	94.175.831,92 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	93.072.133,30	C	0,00	1.103.698,62	94.175.831,92 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	93.072.133,30	C	0,00	1.103.698,62	94.175.831,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	575.911.284,79	C	14.689.476,08	21.369.015,97	582.590.824,68 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	574.955.729,30	C	14.689.476,08	21.351.232,72	581.617.485,94 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	288.211.852,63	C	6.051.679,41	9.350.960,28	291.511.133,50 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	288.211.852,63	C	6.051.679,41	9.350.960,28	291.511.133,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	285.378.240,73	C	8.637.796,67	11.986.487,32	288.726.931,38 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	285.378.240,73	C	8.637.796,67	11.986.487,32	288.726.931,38 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.110.594,61	C	0,00	11.256,93	1.121.851,54 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.110.594,61	C	0,00	11.256,93	1.121.851,54 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	255.041,33	C	0,00	2.528,19	257.569,52 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	255.041,33	C	0,00	2.528,19	257.569,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	942.542,57	C	0,00	17.541,07	960.083,64 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	942.542,57	C	0,00	17.541,07	960.083,64 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	942.542,57	C	0,00	17.541,07	960.083,64 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.012,92	C	0,00	242,18	13.255,10 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	13.012,92	C	0,00	242,18	13.255,10 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.012,92	C	0,00	242,18	13.255,10 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	513.484,09	D	486.012,71	0,00	999.496,80 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	513.484,09	D	486.012,71	0,00	999.496,80 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	513.484,09	D	486.012,71	0,00	999.496,80 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	513.484,09	D	486.012,71	0,00	999.496,80 D
2.03.02	FUNDOS	32.227.247,83	C	173.657,34	332.323,46	32.385.913,95 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.392.943,45	C	0,00	328.118,89	21.721.062,34 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.392.943,45	C	0,00	328.118,89	21.721.062,34 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.463.463,71	C	0,00	235.503,07	16.698.966,78 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.400.178,93	C	0,00	67.120,47	3.467.299,40 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.063.284,78	C	0,00	168.382,60	13.231.667,38 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.929.479,74	C	0,00	92.615,82	5.022.095,56 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.929.479,74	C	0,00	92.615,82	5.022.095,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.834.304,38	C	173.657,34	4.204,57	10.664.851,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.834.304,38	C	173.657,34	4.204,57	10.664.851,61 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.834.304,38	C	173.657,34	4.204,57	10.664.851,61 C
		Totais :		41.903.189,29	48.227.254,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		18.370.181,15	18.370.181,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.280.070,86	C	105.716,99	2.209.172,87	9.383.526,74 C
3.01.01	CORRENTES	7.162.673,11	C	105.142,98	2.162.218,26	9.219.748,39 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.509.462,45	C	37.254,59	1.032.987,57	4.505.195,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.509.462,45	C	37.254,59	1.032.987,57	4.505.195,43 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.207.750,24	C	37.229,17	938.610,95	4.109.132,02 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	37.753,99	C	0,00	17.674,11	55.428,10 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	115.581,43	C	25,14	33.749,11	149.305,40 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	148.376,79	C	0,28	42.953,40	191.329,91 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.527.503,58	C	67.888,39	1.090.785,44	4.550.400,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.519.273,19	C	67.888,39	1.090.785,44	4.542.170,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.519.273,19	C	67.888,39	1.090.785,44	4.542.170,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.513.234,77	C	67.888,39	1.065.766,23	4.511.112,61C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.471.356,67	C	67.888,39	1.045.913,74	4.449.382,02 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	40.908,23	C	0,00	18.798,49	59.706,72 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	246,27	C	0,00	246,27	492,54 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	723,60	C	0,00	807,73	1.531,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.038,42	C	0,00	25.019,21	31.057,63 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	4.938,42	C	0,00	24.469,21	29.407,63 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.100,00	C	0,00	550,00	1.650,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.230,39	C	0,00	0,00	8.230,39 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.230,39	C	0,00	0,00	8.230,39 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.230,39	C	0,00	0,00	8.230,39 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	125.707,08	C	0,00	38.445,25	164.152,33 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.707,08	C	0,00	38.445,25	164.152,33 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	125.707,08	C	0,00	38.445,25	164.152,33 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	119.460,70	C	0,00	36.703,94	156.164,64 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.748,42	C	0,00	766,18	3.514,60 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.497,96	C	0,00	975,13	4.473,09 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		574,00	1.148,00	574,00 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00		574,00	1.148,00	574,00 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		574,00	1.148,00	574,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	115.969,33	C	0,01	45.806,61	161.775,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	115.969,33	C	0,01	45.806,61	161.775,93 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	115.969,33	C	0,01	45.806,61	161.775,93 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42 C
3.02	DEDUÇÕES	16.443.963,29	D	6.650.984,60	12.941,90	23.082.005,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.438.499,20	D	6.270.948,17	12.941,89	18.696.505,48 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.887.508,64	D	6.001.035,93	12.941,89	17.875.602,68 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	10.753.385,20	D	5.443.633,02	0,00	16.197.018,22 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.134.123,44	D	557.402,91	12.941,89	1.678.584,46 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	72.707,98	D	37.697,71	0,00	110.405,69D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	72.707,98	D	37.697,71	0,00	110.405,69D
3.02.01.03	PENSÕES	478.282,58	D	232.214,53	0,00	710.497,11D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	478.282,58	D	232.214,53	0,00	710.497,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.889.493,41	D	334.229,82	0,00	4.223.723,23 D
3.02.03.01	RESGATE	1.336.197,13	D	253.527,25	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.336.197,13	D	253.527,25	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.336.197,13	D	253.527,25	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.553.296,28	D	80.702,57	0,00	2.633.998,85 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.553.296,28	D	80.702,57	0,00	2.633.998,85 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	2.553.296,28	D	80.702,57	0,00	2.633.998,85 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	115.969,33	D	45.806,61	0,01	161.775,93 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	115.969,33	D	45.806,61	0,01	161.775,93 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	115.969,33	D	45.806,61	0,01	161.775,93 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,35	D	0,00	0,00	1,35 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	1,35	D	0,00	0,00	1,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.033.851,91	C	0,00	14.128.294,05	46.162.145,96 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.033.851,91	C	0,00	14.128.294,05	46.162.145,96 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	32.033.851,91	C	0,00	14.128.294,05	46.162.145,96 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.324.014,25	D	11.285.360,67	1.533.759,62	31.075.615,30 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.766.734,98	D	3.072.061,16	0,00	42.838.796,14 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	39.766.734,98	D	3.072.061,16	0,00	42.838.796,14 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.442.720,73	C	8.213.299,51	1.533.759,62	11.763.180,84 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	18.442.720,73	C	8.213.299,51	1.533.759,62	11.763.180,84 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	810.400,59	D	328.118,89	0,00	1.138.519,48 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	810.400,59	D	328.118,89	0,00	1.138.519,48 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	810.400,59	D	328.118,89	0,00	1.138.519,48 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	735.544,64	D	0,00	486.012,71	249.531,93 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	735.544,64	D	0,00	486.012,71	249.531,93 D
		Totais :		18.370.181,15	18.370.181,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.076.706,12	16.076.706,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.540.769,44	C	0,00	16.076.706,12	50.617.475,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	5.019.561,59	C	0,00	585.074,22	5.604.635,81 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.057.906,33	C	0,00	14.947.729,17	44.005.635,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.506.391,23	C	0,00	8.428.071,48	19.934.462,71 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.944,69	C	0,00	481,61	6.426,30 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	418.928,43	C	0,00	203.634,76	622.563,19 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8.977.664,02	C	0,00	6.122.188,80	15.099.852,82 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	441.183,75	C	0,00	974.710,78	1.415.894,53 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	1.662.670,34	C	0,00	1.127.055,53	2.789.725,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	137.678,89	C	0,00	29.815,59	167.494,48 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	137.678,89	C	0,00	29.815,59	167.494,48 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	137.678,89	C	0,00	29.815,59	167.494,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.069.202,36	C	0,00	1.001.990,79	2.071.193,15 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.069.202,36	C	0,00	1.001.990,79	2.071.193,15 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.047.121,94	C	0,00	0,00	1.047.121,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.047.121,94	C	0,00	0,00	1.047.121,94 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	273.594,78	C	0,00	0,00	273.594,78 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	773.527,16	C	0,00	0,00	773.527,16 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.880.483,99	C	0,00	5.487.851,31	20.368.335,30 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.627.686,06	C	0,00	2.518.328,93	10.146.014,99 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.901.543,38	C	0,00	2.812.391,40	8.713.934,78 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.697,21	C	0,00	9.301,37	31.998,58 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.328.557,34	C	0,00	147.829,61	1.476.386,95 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.027,92	C	0,00	0,00	417.027,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	417.027,92	C	0,00	0,00	417.027,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	417.027,92	C	0,00	0,00	417.027,92 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	417.027,92	C	0,00	0,00	417.027,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.936,76	C	0,00	11.653,06	26.589,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.936,76	C	0,00	11.653,06	26.589,82 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.936,76	C	0,00	11.653,06	26.589,82 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	14.936,76	C	0,00	7.468,38	22.405,14 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00		0,00	4.184,68	4.184,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	448.364,76	C	0,00	532.249,67	980.614,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	448.364,76	C	0,00	532.249,67	980.614,43 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	445.015,83	C	0,00	528.018,76	973.034,59 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	445.015,83	C	0,00	528.018,76	973.034,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.348,93	C	0,00	4.230,91	7.579,84 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.348,93	C	0,00	4.230,91	7.579,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	946.311,12	D	1.157.617,69	0,00	2.103.928,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	863.001,85	D	1.055.071,53	0,00	1.918.073,38 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	511.241,64	D	0,00	0,00	511.241,64 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	511.241,64	D	0,00	0,00	511.241,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.244,84	D	52.876,31	0,00	107.121,15 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	54.244,84	D	52.876,31	0,00	107.121,15 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	48.439,96	D	46.413,53	0,00	94.853,49 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		669,62	0,00	669,62 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.804,88	D	5.793,16	0,00	11.598,04 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	297.515,37	D	1.002.195,22	0,00	1.299.710,59 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	297.515,37	D	1.002.195,22	0,00	1.299.710,59 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	297.515,37	D	1.002.195,22	0,00	1.299.710,59 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	297.515,37	D	1.002.195,22	0,00	1.299.710,59 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		1.237,37	0,00	1.237,37 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		1.237,37	0,00	1.237,37 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		1.237,37	0,00	1.237,37 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00		1.176,09	0,00	1.176,09 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00		61,28	0,00	61,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.459,25	D	74.747,42	0,00	101.206,67 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.459,25	D	74.747,42	0,00	101.206,67 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	26.459,25	D	74.747,42	0,00	101.206,67 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	26.459,25	D	74.747,42	0,00	101.206,67 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.850,02	D	26.561,37	0,00	83.411,39 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	56.850,02	D	26.561,37	0,00	83.411,39 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.958,46	D	2.217,40	0,00	6.175,86 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1.732,97	D	777,40	0,00	2.510,37 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.248,67	D	1.022,75	0,00	3.271,42 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	48.909,92	D	22.543,82	0,00	71.453,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560.606,41	D	790.794,38	0,00	2.351.400,79 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.560.606,41	D	790.794,38	0,00	2.351.400,79 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	3.348,93	D	4.230,91	0,00	7.579,84 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.557.257,48	D	786.563,47	0,00	2.343.820,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.033.851,91	D	14.128.294,05	0,00	46.162.145,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.033.851,91	D	14.128.294,05	0,00	46.162.145,96 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	32.033.851,91	D	14.128.294,05	0,00	46.162.145,96 D
Totais :				16.076.706,12	16.076.706,12	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		30.544.904,84	30.544.904,84	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		30.544.904,84	30.544.904,84	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		30.544.904,84	30.544.904,84	0,00
Totais :				30.544.904,84	30.544.904,84	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.659.555.232,34	D	86.523.486,70	76.223.675,88	1.669.855.043,16 D
1.01	DISPONÍVEL	593.301,77	D	59.704.714,72	60.223.344,35	74.672,14 D
1.01.01	IMEDIATO	591.644,12	D	38.854.215,12	39.372.710,10	73.149,14 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	591.644,12	D	38.854.215,12	39.372.710,10	73.149,14 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	62,34	D	7.717.209,21	7.664.852,05	52.419,50 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.928,87	D	23.111.720,92	23.114.649,79	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	571.864,21	D	8.025.284,99	8.593.208,26	3.940,94 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	1.657,65	D	20.850.499,60	20.850.634,25	1.523,00 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		20.848.720,92	20.848.720,92	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.657,65	D	1.778,68	1.913,33	1.523,00 D
1.02	REALIZÁVEL	1.658.961.930,57	D	26.818.771,98	16.000.331,53	1.669.780.371,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.690.522,54	D	4.098.861,29	2.711.758,80	126.077.625,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	120.327.711,03	D	4.098.861,29	2.711.758,80	121.714.813,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.371.582,57	D	1.357.445,31	1.365.474,29	1.363.553,59 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.118.035,42	D	1.111.407,56	1.118.035,42	1.111.407,56 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.117.990,14	D	1.109.933,93	1.117.990,14	1.109.933,93 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	45,28	D	1.473,63	45,28	1.473,63 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	245.660,19	D	243.855,87	245.660,19	243.855,87 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	190.734,17	D	189.537,14	190.734,17	189.537,14 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.379,85	D	5.945,92	6.379,85	5.945,92 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	102,55	D	102,55	102,55	102,55 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	42.795,42	D	42.642,28	42.795,42	42.642,28 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.648,20	D	5.627,98	5.648,20	5.627,98 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.886,96	D	2.181,88	1.778,68	8.290,16 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	7.346,40	D	1.927,53	1.571,34	7.702,59 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	540,56	D	254,35	207,34	587,57 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	475.230,40	D	233.767,82	0,00	708.998,22 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	186.815,36	D	91.393,63	0,00	278.208,99 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	31.796,58	D	15.599,03	0,00	47.395,61 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	155.018,78	D	75.794,60	0,00	230.813,38 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	288.415,04	D	142.374,19	0,00	430.789,23 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	31.796,58	D	15.599,03	0,00	47.395,61 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	154.510,65	D	75.556,54	0,00	230.067,19 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.064,94	D	423,98	0,00	1.488,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	89.291,15	D	44.887,03	0,00	134.178,18 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	11.751,72	D	5.907,61	0,00	17.659,33 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	118.480.898,06	D	2.253.498,50	1.106.784,35	119.627.612,21 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.636.151,97	D	639.625,17	463.265,35	33.812.511,79 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.636.151,97	D	639.625,17	463.265,35	33.812.511,79 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.839.135,23	D	93.619,13	67.027,91	4.865.726,45 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.797.016,74	D	546.006,04	396.237,44	28.946.785,34 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.844.746,09	D	1.613.873,33	643.519,00	85.815.100,42 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.844.746,09	D	1.613.873,33	643.519,00	85.815.100,42 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.929.135,26	D	1.424.203,48	569.333,93	75.784.004,81 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.915.610,83	D	189.669,85	74.185,07	10.031.095,61 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		254.149,66	239.500,16	14.649,50 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		254.149,66	239.500,16	14.649,50 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		15.227,35	577,85	14.649,50 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		9.143,29	9.143,29	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		229.779,02	229.779,02	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.052.331,70	D	2.038,50	178.078,79	11.876.291,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.052.331,70	D	2.038,50	178.078,79	11.876.291,41 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.052.331,70	D	2.038,50	178.078,79	11.876.291,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.522.219.076,33	D	22.717.872,19	13.110.493,94	1.531.826.454,58 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.486.765.794,82	D	20.772.719,72	11.650.575,09	1.495.887.939,45 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.267.680.997,33	D	17.982.975,41	0,00	1.285.663.972,74 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.674.463,61	D	25.376,06	0,00	2.699.839,67 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	29.552.312,61	D	873.561,79	0,00	30.425.874,40 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.235.454.221,11	D	17.084.037,56	0,00	1.252.538.258,67 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.288.798,53	D	0,00	55.184,41	5.233.614,12 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.288.798,53	D	0,00	55.184,41	5.233.614,12 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.288.798,53	D	0,00	55.184,41	5.233.614,12 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.020.422,87	D	2.416.675,94	0,00	49.437.098,81 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	47.020.422,87	D	2.416.675,94	0,00	49.437.098,81 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.255.992,29	D	0,00	70.294,82	11.185.697,47 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.255.992,29	D	0,00	70.294,82	11.185.697,47 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.399.620,00	D	0,00	69.625,20	4.329.994,80 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.856.372,29	D	0,00	669,62	6.855.702,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	93.669.642,40	D	373.068,37	9.163.265,58	84.879.445,19 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	26.819.399,31	D	0,00	3.416.479,79	23.402.919,52 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	36.839.106,80	D	373.068,37	0,00	37.212.175,17 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	786.986,75	D	0,00	20.780,55	766.206,20 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	29.224.149,54	D	0,00	5.726.005,24	23.498.144,30 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.849.941,40	D	0,00	2.361.830,28	59.488.111,12 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.849.941,40	D	0,00	2.361.830,28	59.488.111,12 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.849.941,40	D	0,00	2.361.830,28	59.488.111,12 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.849.941,40	D	0,00	2.361.830,28	59.488.111,12 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	31.800.539,32	D	1.928.817,49	1.443.583,87	32.285.772,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.800.539,32	D	1.928.817,49	1.443.583,87	32.285.772,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.824.573,77	D	1.928.817,49	1.392.448,04	32.360.943,22 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	31.824.573,77	D	1.928.817,49	1.392.448,04	32.360.943,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	31.824.329,91	D	1.928.817,49	1.392.448,04	32.360.699,36 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.034,45	C	0,00	51.135,83	75.170,28 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	24.034,45	C	0,00	51.135,83	75.170,28 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
Totais :				86.523.486,70	76.223.675,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.659.555.232,34	C	44.019.212,87	54.319.023,69	1.669.855.043,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.513.517,28	C	27.848.180,28	28.525.591,53	7.190.928,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.503.979,05	C	25.084.677,22	25.764.268,36	7.183.570,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.029.831,17	C	19.868.959,41	20.738.011,85	2.898.883,61 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	131.146,69	C	19.868.959,41	19.870.372,49	132.559,77 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	35.668,04	C	6.933.023,84	6.933.023,84	35.668,04 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	95.478,65	C	0,00	1.413,08	96.891,73 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.935.935,57	12.935.935,57	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.898.684,48	C	0,00	867.639,36	2.766.323,84 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.780.915,26	C	0,00	760.537,58	2.541.452,84 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	77.640,20	C	0,00	84.030,49	161.670,69 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	40.129,02	C	0,00	23.071,29	63.200,31 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.352.479,82	C	4.881.797,40	4.724.607,89	4.195.290,31 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.586.198,06	C	1.586.198,06	1.592.433,23	1.592.433,23 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.586.198,06	C	1.586.198,06	1.592.433,23	1.592.433,23 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.804.360,88	1.804.360,88	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.249,65	10.249,65	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.794.111,23	1.794.111,23	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	167,72	C	21.575,38	21.575,38	167,72 C
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	167,72	C	21.575,38	21.575,38	167,72 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.766.114,04	C	1.469.663,08	1.306.238,40	2.602.689,36 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.766.114,04	C	1.469.663,08	1.306.238,40	2.602.689,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.668,06	C	333.920,41	301.648,62	89.396,27 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	121.668,06	C	333.920,41	301.648,62	89.396,27 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	100.511,46	C	332.639,33	299.634,18	67.506,31 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.193,98	C	1.281,08	2.014,44	18.927,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.538,23	C	2.763.503,06	2.761.323,17	7.358,34 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		2.143,42	2.143,42	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		2.143,42	2.143,42	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		2.143,42	2.143,42	0,00
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		2.143,42	2.143,42	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.538,23	C	1.969.139,54	1.966.959,65	7.358,34 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.538,23	C	1.969.139,54	1.966.959,65	7.358,34 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		778.292,93	778.292,93	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	9.538,23	C	24.551,89	22.372,00	7.358,34 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.166.294,72	1.166.294,72	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		788.152,21	788.152,21	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		784.554,51	784.554,51	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		784.554,51	784.554,51	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.597,70	3.597,70	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.597,70	3.597,70	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		4.067,89	4.067,89	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		4.067,89	4.067,89	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	1.620.948.031,05	C	16.171.032,59	25.793.432,16	1.630.570.430,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.606.325.081,09	C	15.954.230,91	25.740.174,66	1.616.111.024,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.799.324.092,50	C	1.267.775,70	25.740.174,66	1.823.796.491,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.695.190.060,09	C	0,00	21.340.290,78	1.716.530.350,87 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.695.190.060,09	C	0,00	21.340.290,78	1.716.530.350,87 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.646.650.645,09	C	0,00	20.729.241,17	1.667.379.886,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.646.650.645,09	C	0,00	20.729.241,17	1.667.379.886,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	48.539.415,00	C	0,00	611.049,61	49.150.464,61 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.539.415,00	C	0,00	611.049,61	49.150.464,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.384.927,50	C	335.222,64	4.399.883,88	191.449.588,74 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	176.109.157,90	C	315.279,42	4.135.634,20	179.929.512,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	212.247.607,84	C	0,00	4.135.634,20	216.383.242,04 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	212.247.607,84	C	0,00	4.135.634,20	216.383.242,04 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	18.069.224,97	D	157.639,71	0,00	18.226.864,68 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	18.069.224,97	D	157.639,71	0,00	18.226.864,68 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	18.069.224,97	D	157.639,71	0,00	18.226.864,68 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	18.069.224,97	D	157.639,71	0,00	18.226.864,68 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.275.769,60	C	19.943,22	264.249,68	11.520.076,06 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	13.561.731,94	C	0,00	264.249,68	13.825.981,62 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.561.731,94	C	0,00	264.249,68	13.825.981,62 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.142.981,17	D	9.971,61	0,00	1.152.952,78 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.142.981,17	D	9.971,61	0,00	1.152.952,78 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.142.981,17	D	9.971,61	0,00	1.152.952,78 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.142.981,17	D	9.971,61	0,00	1.152.952,78 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.250.895,09	D	932.553,06	0,00	84.183.448,15 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	83.250.895,09	D	932.553,06	0,00	84.183.448,15 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.723.103,85	D	92.742,57	0,00	7.815.846,42 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.794.418,40	D	81.229,52	0,00	6.875.647,92 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	928.685,45	D	11.513,05	0,00	940.198,50 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	75.527.791,24	D	839.810,49	0,00	76.367.601,73 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	66.633.049,08	D	739.860,55	0,00	67.372.909,63 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.894.742,16	D	99.949,94	0,00	8.994.692,10 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	192.999.011,41	D	14.686.455,21	0,00	207.685.466,62 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	192.999.011,41	D	14.686.455,21	0,00	207.685.466,62 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	192.999.011,41	D	14.686.455,21	0,00	207.685.466,62 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	192.999.011,41	D	14.686.455,21	0,00	207.685.466,62 D
2.03.02	FUNDOS	14.622.949,96	C	216.801,68	53.257,50	14.459.405,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.052.331,70	C	178.078,79	2.038,50	11.876.291,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.052.331,70	C	178.078,79	2.038,50	11.876.291,41 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.052.331,70	C	178.078,79	2.038,50	11.876.291,41 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.570.618,26	C	38.722,89	51.219,00	2.583.114,37 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.570.618,26	C	38.722,89	51.219,00	2.583.114,37 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.570.618,26	C	38.722,89	51.219,00	2.583.114,37 C
		Totais :		44.019.212,87	54.319.023,69	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		39.396.302,24	39.396.302,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.285.671,42	C	0,00	5.416.444,69	13.702.116,11C
3.01.01	CORRENTES	6.701.112,85	C	0,00	3.162.938,63	9.864.051,48C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.267.080,60	C	0,00	1.111.407,56	3.378.488,16C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.267.080,60	C	0,00	1.111.407,56	3.378.488,16C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	415.200,90	C	0,00	189.537,14	604.738,04C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.851.772,19	C	0,00	921.825,14	2.773.597,33C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	107,51	C	0,00	45,28	152,79C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.869.358,42	C	0,00	1.788.088,40	5.657.446,82C
3.01.01.03.01	ATIVOS	532.147,88	C	0,00	243.855,87	776.003,75C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.767,39	C	0,00	195.538,09	624.305,48C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	428.767,39	C	0,00	195.538,09	624.305,48C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	415.200,90	C	0,00	189.537,14	604.738,04C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	107,51	C	0,00	45,28	152,79C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	13.435,83	C	0,00	5.945,92	19.381,75C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	23,15	C	0,00	9,75	32,90C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103.380,49	C	0,00	48.317,78	151.698,27C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	103.380,49	C	0,00	48.317,78	151.698,27C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	91.327,04	C	0,00	42.684,26	134.011,30C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	12.053,45	C	0,00	5.633,52	17.686,97C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.337.210,54	C	0,00	1.544.232,53	4.881.443,07C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.140.889,90	C	0,00	939.324,73	3.080.214,63C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.844.974,51	C	0,00	935.026,24	2.780.000,75C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	290.502,76	C	0,00	1.560,20	292.062,96C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	5.412,63	C	0,00	2.738,29	8.150,92C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.196.320,64	C	0,00	604.907,80	1.801.228,44C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.196.320,64	C	0,00	604.907,80	1.801.228,44C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.057.213,44	C	0,00	534.716,44	1.591.929,88C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	139.107,20	C	0,00	70.191,36	209.298,56C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	80.817,51	C	0,00	27.500,53	108.318,04C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.415,47	C	0,00	24.377,60	95.793,07C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	71.415,47	C	0,00	24.377,60	95.793,07C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	70.945,02	C	0,00	24.216,16	95.161,18C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	470,45	C	0,00	161,44	631,89C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.402,04	C	0,00	3.122,93	12.524,97C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.402,04	C	0,00	3.122,93	12.524,97 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	8.305,96	C	0,00	2.758,83	11.064,79 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.096,08	C	0,00	364,10	1.460,18 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.601,49	C	0,00	2.174,32	7.775,81 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.601,49	C	0,00	2.174,32	7.775,81 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.601,49	C	0,00	2.174,32	7.775,81 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	4.948,42	C	0,00	1.920,82	6.869,24 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	653,07	C	0,00	253,50	906,57 C
3.01.01.08	PROVISÕES	478.254,83	C	0,00	233.767,82	712.022,65 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	478.254,83	C	0,00	233.767,82	712.022,65 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	31.789,03	C	0,00	15.595,26	47.384,29 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	154.542,66	C	0,00	75.556,54	230.099,20 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	245,61	C	0,00	122,80	368,41 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	31.789,03	C	0,00	15.595,26	47.384,29 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	154.780,72	C	0,00	75.675,57	230.456,29 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	7,55	C	0,00	3,77	11,32 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.064,94	C	0,00	423,98	1.488,92 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	89.291,15	C	0,00	44.887,03	134.178,18 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	11.751,72	C	0,00	5.907,61	17.659,33 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,34	C	0,00	7,56	33,90 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	26,34	C	0,00	7,56	33,90 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	26,34	C	0,00	7,56	33,90 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.584.532,23	C	0,00	2.253.498,50	3.838.030,73 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.117.359,75	C	0,00	1.613.873,33	2.731.233,08 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	984.728,71	C	0,00	1.424.203,48	2.408.932,19 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	132.631,04	C	0,00	189.669,85	322.300,89 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	467.172,48	C	0,00	639.625,17	1.106.797,65 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	72.184,89	C	0,00	93.619,13	165.804,02 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	394.987,59	C	0,00	546.006,04	940.993,63 C
3.02	DEDUÇÕES	27.332.312,12	D	13.656.127,58	2.350,15	40.986.089,55 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.322.694,11	D	13.652.700,06	2.350,15	40.973.044,02 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.716.092,13	D	11.944.909,09	0,00	35.661.001,22 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	23.716.092,13	D	11.944.909,09	0,00	35.661.001,22 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.706.414,11	D	840.151,61	2.350,15	2.544.215,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.706.414,11	D	840.151,61	2.350,15	2.544.215,57 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.900.187,87	D	867.639,36	0,00	2.767.827,23 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.900.187,87	D	867.639,36	0,00	2.767.827,23 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.780.915,26	D	760.537,58	0,00	2.541.452,84 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	41.632,41	D	23.071,29	0,00	64.703,70 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	77.640,20	D	84.030,49	0,00	161.670,69 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.387,62	D	1.413,08	0,00	2.800,70 D
3.02.03.01	RESGATE	1.387,62	D	1.413,08	0,00	2.800,70 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.387,62	D	1.413,08	0,00	2.800,70 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.387,62	D	1.413,08	0,00	2.800,70 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.230,39	D	2.014,44	0,00	10.244,83 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		2.014,44	0,00	2.014,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.854.865,39	C	0,00	18.023.276,49	45.878.141,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.854.865,39	C	0,00	18.023.276,49	45.878.141,88 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	27.854.865,39	C	0,00	18.023.276,49	45.878.141,88 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.185.069,42	D	25.740.174,66	1.267.775,70	28.657.468,38 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	425.177,87	D	21.340.290,78	0,00	21.765.468,65 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	425.177,87	D	21.340.290,78	0,00	21.765.468,65 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.558.396,85	D	4.399.883,88	335.222,64	7.623.058,09 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.558.396,85	D	4.399.883,88	335.222,64	7.623.058,09 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	201.494,70	D	0,00	932.553,06	731.058,36 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	201.494,70	D	0,00	932.553,06	731.058,36 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.155,27	D	0,00	14.686.455,21	10.063.299,94 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	4.623.155,27	D	0,00	14.686.455,21	10.063.299,94 C
		Totais :		39.396.302,24	39.396.302,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		21.393.008,59	21.393.008,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.170.156,44	C	0,00	21.354.285,70	53.524.442,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.513.348,38	C	0,00	20.562.686,96	52.076.035,34 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.756.951,41	C	0,00	17.419.671,72	43.176.623,13 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.373,76	C	0,00	278,21	6.651,97 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	52.872,22	C	0,00	25.376,06	78.248,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	225.187,56	C	0,00	309.979,89	535.167,45 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	25.472.517,87	C	0,00	17.084.037,56	42.556.555,43 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	137.678,89	C	0,00	29.815,59	167.494,48 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	137.678,89	C	0,00	29.815,59	167.494,48 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	137.678,89	C	0,00	29.815,59	167.494,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.574.173,08	C	0,00	2.416.675,94	4.990.849,02 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.574.173,08	C	0,00	2.416.675,94	4.990.849,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	273.594,78	C	0,00	0,00	273.594,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	273.594,78	C	0,00	0,00	273.594,78 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	273.594,78	C	0,00	0,00	273.594,78 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.384.179,45	C	0,00	696.523,71	3.080.703,16 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.050.488,19	C	0,00	249.944,21	1.300.432,40 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	783.258,32	C	0,00	373.068,37	1.156.326,69 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.697,22	C	0,00	9.301,37	31.998,59 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	527.735,72	C	0,00	64.209,76	591.945,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	386.770,77	C	0,00	0,00	386.770,77 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	386.770,77	C	0,00	0,00	386.770,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	386.770,77	C	0,00	0,00	386.770,77 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	386.770,77	C	0,00	0,00	386.770,77 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.669,96	C	0,00	25.478,27	58.148,23 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.669,96	C	0,00	25.478,27	58.148,23 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	32.669,96	C	0,00	25.478,27	58.148,23 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	32.669,96	C	0,00	16.334,98	49.004,94 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00		0,00	9.143,29	9.143,29 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	624.138,10	C	0,00	766.120,47	1.390.258,57 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.138,10	C	0,00	766.120,47	1.390.258,57 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	618.968,49	C	0,00	762.522,77	1.381.491,26 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	618.968,49	C	0,00	762.522,77	1.381.491,26 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.169,61	C	0,00	3.597,70	8.767,31 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.169,61	C	0,00	3.597,70	8.767,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.724.076,12	D	2.530.360,89	0,00	5.254.437,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.596.812,81	D	2.432.125,10	0,00	5.028.937,91 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14,97	D	0,00	0,00	14,97 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	14,97	D	0,00	0,00	14,97 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.229.975,65	D	0,00	0,00	1.229.975,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.229.975,65	D	0,00	0,00	1.229.975,65 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.660,00	D	70.294,82	0,00	142.954,82 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	72.660,00	D	70.294,82	0,00	142.954,82 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	72.660,00	D	69.625,20	0,00	142.285,20 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		669,62	0,00	669,62 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.294.162,19	D	2.361.830,28	0,00	3.655.992,47 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.294.162,19	D	2.361.830,28	0,00	3.655.992,47 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.294.162,19	D	2.361.830,28	0,00	3.655.992,47 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.294.162,19	D	2.361.830,28	0,00	3.655.992,47 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		2.703,47	0,00	2.703,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		2.703,47	0,00	2.703,47 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		2.703,47	0,00	2.703,47 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00		2.569,71	0,00	2.569,71 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00		133,76	0,00	133,76 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.180,01	D	89.858,72	0,00	191.038,73 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.180,01	D	89.858,72	0,00	191.038,73 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	101.180,01	D	89.858,72	0,00	191.038,73 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	101.180,01	D	89.858,72	0,00	191.038,73 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.083,30	D	5.673,60	0,00	31.756,90 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	26.083,30	D	5.673,60	0,00	31.756,90 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	666,77	D	375,15	0,00	1.041,92 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	3.427,96	D	1.605,71	0,00	5.033,67 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	19.394,60	D	3.692,74	0,00	23.087,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.564.185,65	D	788.152,21	0,00	2.352.337,86 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.564.185,65	D	788.152,21	0,00	2.352.337,86 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	5.169,61	D	3.597,70	0,00	8.767,31 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.559.016,04	D	784.554,51	0,00	2.343.570,55 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.029,28	D	51.219,00	38.722,89	39.525,39 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.029,28	D	51.219,00	38.722,89	39.525,39 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	27.029,28	D	51.219,00	38.722,89	39.525,39 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	27.029,28	D	51.219,00	0,00	78.248,28 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	38.722,89	38.722,89 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.854.865,39	D	18.023.276,49	0,00	45.878.141,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.854.865,39	D	18.023.276,49	0,00	45.878.141,88 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	27.854.865,39	D	18.023.276,49	0,00	45.878.141,88 D
		Totais :		21.393.008,59	21.393.008,59	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	417.624.233,63	D	21.127.553,93	18.145.315,91	420.606.471,65 D
1.01	DISPONÍVEL	25.169,14	D	11.409.422,87	11.347.458,51	87.133,50 D
1.01.01	IMEDIATO	23.794,09	D	7.982.122,62	7.919.954,88	85.961,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.794,09	D	7.982.122,62	7.919.954,88	85.961,83 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	325,15	D	2.316.743,91	2.311.841,82	5.227,24 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	998,28	D	3.962.933,00	3.962.932,98	998,30 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	2.589,96	D	1.702.445,71	1.635.912,28	69.123,39 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	19.880,70	D	0,00	9.267,80	10.612,90 D
1.01.02	VINCULADO	1.375,05	D	3.427.300,25	3.427.503,63	1.171,67 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.425.433,00	3.425.433,00	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.375,05	D	1.867,25	2.070,63	1.171,67 D
1.02	REALIZÁVEL	417.599.064,49	D	9.718.131,06	6.797.857,40	420.519.338,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.763.663,21	D	1.528.569,59	798.372,54	63.493.860,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.000.527,16	D	1.528.569,59	798.372,54	61.730.724,21 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	237.528,57	D	235.712,59	233.131,91	240.109,25 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	211.824,48	D	212.977,38	211.824,48	212.977,38 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	208.139,53	D	209.146,71	208.139,53	209.146,71 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.684,95	D	3.830,67	3.684,95	3.830,67 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.477,42	D	20.729,27	19.477,42	20.729,27 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	11.996,21	D	12.792,58	11.996,21	12.792,58 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	520,75	D	700,97	520,75	700,97 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.684,95	D	3.830,67	3.684,95	3.830,67 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.656,37	D	1.721,86	1.656,37	1.721,86 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.079,42	D	1.122,13	1.079,42	1.122,13 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	539,72	D	561,06	539,72	561,06 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.226,67	D	2.005,94	1.830,01	6.402,60 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.474,06	D	1.039,57	945,40	3.568,23 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.542,38	D	485,81	443,49	1.584,70 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.042,12	D	316,52	288,93	1.069,71 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	168,11	D	164,04	152,19	179,96 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	148.519,09	D	74.738,36	0,00	223.257,45 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	34.689,93	D	17.596,76	0,00	52.286,69 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	1.966,79	D	1.175,23	0,00	3.142,02 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	32.723,14	D	16.421,53	0,00	49.144,67 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	113.829,16	D	57.141,60	0,00	170.970,76 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	1.966,79	D	1.175,23	0,00	3.142,02 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	32.723,14	D	16.421,53	0,00	49.144,67 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	86,80	D	88,45	0,00	175,25 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	614,16	D	343,51	0,00	957,67 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	11.758,15	D	5.861,10	0,00	17.619,25 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	276,07	D	154,40	0,00	430,47 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	33.255,32	D	16.576,83	0,00	49.832,15 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	21.914,63	D	10.934,77	0,00	32.849,40 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	11.234,10	D	5.585,78	0,00	16.819,88 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.544.061,15	D	1.138.679,25	479.939,70	61.202.800,70 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.544.061,15	D	1.138.679,25	479.939,70	61.202.800,70 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.544.061,15	D	1.138.679,25	479.939,70	61.202.800,70 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.422.678,98	D	195.649,25	74.697,71	10.543.630,52 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.810.852,43	D	431.574,48	210.999,15	23.031.427,76 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.139.013,70	D	337.871,37	127.852,33	18.349.032,74 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.171.516,04	D	173.584,15	66.390,51	9.278.709,68 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	70.418,35	D	79.439,39	85.300,93	64.556,81 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.418,35	D	79.439,39	85.300,93	64.556,81 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	70.418,35	D	64.556,81	70.418,35	64.556,81 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		14.882,58	14.882,58	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	13.671.096,48	D	76.909,59	0,00	13.748.006,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.671.096,48	D	76.909,59	0,00	13.748.006,07 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.671.096,48	D	76.909,59	0,00	13.748.006,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	341.164.304,80	D	8.112.651,88	5.999.484,86	343.277.471,82 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	2.857.674,16	2.857.674,16	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	2.857.674,16	0,00	6.215.418,10 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.707.039,84	D	2.857.674,16	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.707.039,84	D	2.857.674,16	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.938.396,88	C	0,00	2.857.674,16	10.796.071,04 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	2.857.674,16	5.760.344,70 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	2.857.674,16	5.109.640,60 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.389.827,60	D	4.634.532,23	2.529.491,77	331.494.868,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	313.158.933,54	D	4.162.076,12	2.199.776,36	315.121.233,30 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	261.934,23	D	2.485,30	0,00	264.419,53 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	12.143.602,18	D	0,00	2.199.776,36	9.943.825,82 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	300.753.397,13	D	4.159.590,82	0,00	304.912.987,95 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.818.704,76	D	453.248,83	0,00	9.271.953,59 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	8.818.704,76	D	453.248,83	0,00	9.271.953,59 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	557.999,29	D	0,00	591,00	557.408,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	557.999,29	D	0,00	591,00	557.408,29 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.031,72	D	0,00	509,79	555.521,93 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	1.926,70	D	0,00	81,21	1.845,49 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.420.180,91	D	19.207,28	274.364,67	5.165.023,52 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.154,58	D	0,00	103,12	1.051,46 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.896.646,95	D	19.207,28	0,00	1.915.854,23 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.522.379,38	D	0,00	274.261,55	3.248.117,83 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.434.009,10	D	0,00	54.759,74	1.379.249,36 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.434.009,10	D	0,00	54.759,74	1.379.249,36 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.434.009,10	D	0,00	54.759,74	1.379.249,36 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.434.009,10	D	0,00	54.759,74	1.379.249,36 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
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 - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.135.043,79	D	620.445,49	612.318,93	9.143.170,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.135.043,79	D	620.445,49	612.318,93	9.143.170,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.652.032,60	D	620.445,49	611.368,73	9.661.109,36 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.353.686,47	D	620.445,49	611.368,73	9.362.763,23 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.041.131,91	D	619.555,60	610.478,84	9.050.208,67 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos 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	516.988,81	C	0,00	950,20	517.939,01 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	2.696,09	C	0,00	950,20	3.646,29 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	0,00	0,00	514.292,72 C
Totais :				21.127.553,93	18.145.315,91	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	417.624.233,63	C	11.327.857,17	14.310.095,19	420.606.471,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.488.369,30	C	7.585.902,28	7.719.892,14	2.622.359,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.461.940,38	C	6.840.670,20	6.974.516,39	2.595.786,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.674.843,57	C	5.909.677,81	6.207.582,30	1.972.748,06 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.078.899,70	C	5.909.677,81	5.911.567,44	1.080.789,33 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	2.014.940,50	2.014.940,50	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.062.016,85	C	239.321,85	241.211,48	1.063.906,48 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.655.415,46	3.655.415,46	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	595.943,87	C	0,00	296.014,86	891.958,73 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	535.708,89	C	0,00	267.107,10	802.815,99 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	60.234,98	C	0,00	28.907,76	89.142,74 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	658.016,95	C	789.097,34	752.832,16	621.751,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	485.536,47	C	485.536,47	449.271,29	449.271,29 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	485.536,47	C	485.536,47	449.271,29	449.271,29 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		303.560,87	303.560,87	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		235.287,53	235.287,53	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.082,58	65.082,58	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	172.480,48	C	0,00	0,00	172.480,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	129.079,86	C	141.895,05	14.101,93	1.286,74 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	129.079,86	C	141.895,05	14.101,93	1.286,74 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	125.728,51	C	126.524,91	796,40	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.351,35	C	15.370,14	13.305,53	1.286,74 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.428,92	C	745.232,08	745.375,75	26.572,59 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.558,96	C	19.558,96	19.317,44	19.317,44 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.558,96	C	19.558,96	19.317,44	19.317,44 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.558,96	C	19.558,96	19.317,44	19.317,44 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.869,96	C	6.869,96	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.869,96	C	6.869,96	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.869,96	C	6.869,96	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.869,96	C	6.869,96	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		538.842,00	539.377,19	535,19 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		538.842,00	539.377,19	535,19 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		92.793,86	92.793,86	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		2.430,68	2.965,87	535,19 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		443.617,46	443.617,46	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		176.249,85	176.249,85	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		175.768,65	175.768,65	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		175.768,65	175.768,65	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		481,20	481,20	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		481,20	481,20	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.711,31	3.711,31	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.711,31	3.711,31	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	407.673.027,86	C	3.741.954,89	6.590.203,05	410.521.276,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.761.344,61	C	3.741.954,89	6.487.930,59	396.507.320,31 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	464.520.732,86	C	842.725,03	6.487.930,59	470.165.938,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	495.933.696,23	C	0,00	5.678.807,02	501.612.503,25 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	495.933.696,23	C	0,00	5.678.807,02	501.612.503,25 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	462.072.393,99	C	0,00	5.291.070,11	467.363.464,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	462.072.393,99	C	0,00	5.291.070,11	467.363.464,10 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	33.861.302,24	C	0,00	387.736,91	34.249.039,15 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.861.302,24	C	0,00	387.736,91	34.249.039,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.539.111,48	C	220.111,96	809.123,57	28.128.123,09 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	23.453.491,91	C	186.101,52	687.308,57	23.954.698,96 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.350.365,59	C	0,00	687.308,57	37.037.674,16 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	36.350.365,59	C	0,00	687.308,57	37.037.674,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	6.327.086,04	D	91.299,67	0,00	6.418.385,71 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	6.327.086,04	D	91.299,67	0,00	6.418.385,71 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	6.569.787,64	D	94.801,85	0,00	6.664.589,49 D
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	6.569.787,64	D	94.801,85	0,00	6.664.589,49 D
2.03.01.01.02.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.085.619,57	C	34.010,44	121.815,00	4.173.424,13 C
2.03.01.01.02.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	6.442.549,63	C	0,00	121.815,00	6.564.364,63 C
2.03.01.01.02.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	6.442.549,63	C	0,00	121.815,00	6.564.364,63 C
2.03.01.01.02.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.178.465,03	D	17.005,22	0,00	1.195.470,25 D
2.03.01.01.02.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.178.465,03	D	17.005,22	0,00	1.195.470,25 D
2.03.01.01.02.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.178.465,03	D	17.005,22	0,00	1.195.470,25 D
2.03.01.01.02.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.178.465,03	D	17.005,22	0,00	1.195.470,25 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	58.952.074,85	D	622.613,07	0,00	59.574.687,92 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	58.952.074,85	D	622.613,07	0,00	59.574.687,92 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.596.179,85	D	102.988,96	0,00	6.699.168,81 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.607.570,79	D	56.708,12	0,00	3.664.278,91 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.317.938,87	D	19.743,04	0,00	1.337.681,91 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.104.671,92	D	17.518,19	0,00	1.122.190,11 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	565.998,27	D	9.019,61	0,00	575.017,88 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.355.895,00	D	519.624,11	0,00	52.875.519,11 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.392.509,11	D	49.614,73	0,00	6.442.123,84 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.793.332,29	D	192.329,27	0,00	20.985.661,56 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.648.907,13	D	183.596,29	0,00	16.832.503,42 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.521.146,47	D	94.083,82	0,00	8.615.230,29 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.759.388,25	D	2.899.229,86	0,00	73.658.618,11 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	70.759.388,25	D	2.899.229,86	0,00	73.658.618,11 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.759.388,25	D	2.899.229,86	0,00	73.658.618,11 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	70.759.388,25	D	2.899.229,86	0,00	73.658.618,11 D
2.03.02	FUNDOS	13.911.683,25	C	0,00	102.272,46	14.013.955,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.671.096,48	C	0,00	76.909,59	13.748.006,07 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.671.096,48	C	0,00	76.909,59	13.748.006,07 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.671.096,48	C	0,00	76.909,59	13.748.006,07 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	240.586,77	C	0,00	25.362,87	265.949,64 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	240.586,77	C	0,00	25.362,87	265.949,64 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	240.586,77	C	0,00	25.362,87	265.949,64 C
		Totais :		11.327.857,17	14.310.095,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.634.509,97	10.634.509,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.008.958,30	C	45,00	2.232.742,27	5.241.655,57 C
3.01.01	CORRENTES	2.228.351,65	C	45,00	1.094.055,08	3.322.361,73 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	486.328,03	C	0,00	209.146,71	695.474,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	486.328,03	C	0,00	209.146,71	695.474,74 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	26.241,05	C	0,00	12.568,06	38.809,11 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	392.722,22	C	0,00	196.578,65	589.300,87 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	67.364,76	C	0,00	0,00	67.364,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.379.002,18	C	0,00	752.750,11	2.131.752,29 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	42.547,80	C	0,00	20.504,75	63.052,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.564,67	C	0,00	13.269,03	40.833,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.564,67	C	0,00	13.269,03	40.833,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	26.241,05	C	0,00	12.568,06	38.809,11 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	1.323,62	C	0,00	700,97	2.024,59 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.983,13	C	0,00	7.235,72	22.218,85 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	14.983,13	C	0,00	7.235,72	22.218,85 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	7.932,26	C	0,00	3.830,67	11.762,93 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	3.565,51	C	0,00	1.721,86	5.287,37 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	2.323,57	C	0,00	1.122,13	3.445,70 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	1.161,79	C	0,00	561,06	1.722,85 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.336.454,38	C	0,00	732.245,36	2.068.699,74 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.237,76	C	0,00	260.964,33	658.202,09 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	392.787,80	C	0,00	196.407,52	589.195,32 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	4.449,96	C	0,00	64.556,81	69.006,77 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	939.216,62	C	0,00	471.281,03	1.410.497,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	939.216,62	C	0,00	471.281,03	1.410.497,65 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	141.958,01	C	0,00	71.372,03	213.330,04 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	401.111,46	C	0,00	201.212,28	602.323,74 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	262.146,54	C	0,00	131.506,48	393.653,02 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	134.000,61	C	0,00	67.190,24	201.190,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	203.258,17	C	41,12	53.767,76	256.984,81 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.318,48	C	0,00	41.100,06	197.418,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	156.318,48	C	0,00	41.100,06	197.418,54 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	151.019,24	C	0,00	39.781,26	190.800,50 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	5.299,24	C	0,00	1.318,80	6.618,04 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	46.939,69	C	41,12	12.667,70	59.566,27 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	46.939,69	C	41,12	12.667,70	59.566,27 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	24.850,37	C	41,12	6.745,11	31.554,36 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	11.170,07	C	0,00	2.994,92	14.164,99 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	7.279,47	C	0,00	1.951,77	9.231,24 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	3.639,78	C	0,00	975,90	4.615,68 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.961,26	C	3,88	1.994,12	6.951,50 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.961,26	C	3,88	1.994,12	6.951,50 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.961,26	C	3,88	1.994,12	6.951,50 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.626,52	C	0,00	1.035,31	3.661,83 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.180,68	C	0,00	483,93	1.664,61 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	769,38	C	0,00	315,30	1.084,68 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	384,68	C	3,88	159,58	540,38 C
3.01.01.08	PROVISÕES	148.754,98	C	0,00	74.738,36	223.493,34 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	148.754,98	C	0,00	74.738,36	223.493,34 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	1.966,79	C	0,00	1.175,23	3.142,02 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	32.723,14	C	0,00	16.421,53	49.144,67 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	1.966,79	C	0,00	1.175,23	3.142,02 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	32.723,14	C	0,00	16.421,53	49.144,67 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	86,80	C	0,00	88,45	175,25 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	614,16	C	0,00	343,51	957,67 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	11.799,70	C	0,00	5.861,10	17.660,80 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	276,07	C	0,00	154,40	430,47 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	33.372,85	C	0,00	16.576,83	49.949,68 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	21.991,44	C	0,00	10.934,77	32.926,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	11.234,10	C	0,00	5.585,78	16.819,88 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	6.047,03	C	0,00	1.658,02	7.705,05 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	6.047,03	C	0,00	1.658,02	7.705,05 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	6.047,03	C	0,00	1.658,02	7.705,05 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	246,14	C	0,00	7,94	254,08 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	246,14	C	0,00	7,94	254,08 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	246,14	C	0,00	7,94	254,08 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	780.360,51	C	0,00	1.138.679,25	1.919.039,76 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	780.360,51	C	0,00	1.138.679,25	1.919.039,76 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	134.838,79	C	0,00	195.649,25	330.488,04 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	301.868,35	C	0,00	431.574,48	733.442,83 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	224.650,72	C	0,00	337.871,37	562.522,09 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	119.002,65	C	0,00	173.584,15	292.586,80 C
3.02	DEDUÇÕES	9.038.054,07	D	4.146.534,38	0,00	13.184.588,45 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.762.548,10	D	3.892.017,37	0,00	11.654.565,47 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.433.185,43	D	3.230.627,57	0,00	9.663.813,00 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	6.433.185,43	D	3.230.627,57	0,00	9.663.813,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	723.473,85	D	361.896,77	0,00	1.085.370,62 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	723.473,85	D	361.896,77	0,00	1.085.370,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	6.956,34	D	3.478,17	0,00	10.434,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	598.932,48	D	296.014,86	0,00	894.947,34 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	598.932,48	D	296.014,86	0,00	894.947,34 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	538.697,50	D	267.107,10	0,00	805.804,60 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	60.234,98	D	28.907,76	0,00	89.142,74 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.261.767,68	D	241.211,48	0,00	1.502.979,16 D
3.02.03.01	RESGATE	1.261.767,68	D	241.211,48	0,00	1.502.979,16 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.261.767,68	D	241.211,48	0,00	1.502.979,16 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.261.767,68	D	241.211,48	0,00	1.502.979,16 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	13.738,29	D	13.305,53	0,00	27.043,82 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	13.738,29	D	13.305,53	0,00	27.043,82 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.589.042,63	C	0,00	4.659.812,81	11.248.855,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.589.042,63	C	0,00	4.659.812,81	11.248.855,44 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	6.589.042,63	C	0,00	4.659.812,81	11.248.855,44 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	925.695,78	C	6.487.930,59	842.725,03	4.719.509,78 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.727.349,41	C	5.678.807,02	0,00	3.951.457,61 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.727.349,41	C	5.678.807,02	0,00	3.951.457,61 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	562.247,77	D	809.123,57	220.111,96	1.151.259,38 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	562.247,77	D	809.123,57	220.111,96	1.151.259,38 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	239.405,86	D	0,00	622.613,07	383.207,21 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	239.405,86	D	0,00	622.613,07	383.207,21 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.485.642,64	D	0,00	2.899.229,86	1.413.587,22 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.485.642,64	D	0,00	2.899.229,86	1.413.587,22 C
		Totais :		10.634.509,97	10.634.509,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.938.245,56	4.938.245,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.396.023,20	C	0,00	4.938.245,56	12.334.268,76 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.017.615,08	C	0,00	4.763.482,22	11.781.097,30 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.421.887,36	C	0,00	4.281.957,78	10.703.845,14 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16,65	C	0,00	4.879,69	4.896,34 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.659,95	C	0,00	2.485,30	9.145,25 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	228.210,67	C	0,00	115.001,97	343.212,64 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	6.187.000,09	C	0,00	4.159.590,82	10.346.590,91 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	482.787,51	C	0,00	453.248,83	936.036,34 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	482.787,51	C	0,00	453.248,83	936.036,34 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6,17	C	0,00	0,00	6,17 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6,17	C	0,00	0,00	6,17 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,17	C	0,00	0,00	6,17 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	103.966,64	C	0,00	28.275,61	132.242,25 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	33,03	C	0,00	10,88	43,91 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	40.325,75	C	0,00	19.207,28	59.533,03 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	63.607,86	C	0,00	9.057,45	72.665,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.967,40	C	0,00	0,00	8.967,40 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.967,40	C	0,00	0,00	8.967,40 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.967,40	C	0,00	0,00	8.967,40 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.967,40	C	0,00	0,00	8.967,40 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	378.408,12	C	0,00	174.763,34	553.171,46 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	378.408,12	C	0,00	174.763,34	553.171,46 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	377.220,11	C	0,00	174.282,14	551.502,25 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	377.220,11	C	0,00	174.282,14	551.502,25 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.188,01	C	0,00	481,20	1.669,21 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.188,01	C	0,00	481,20	1.669,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	539.343,06	D	76.820,03	0,00	616.163,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.017,22	D	55.350,74	0,00	316.367,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	230.682,58	D	0,00	0,00	230.682,58 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	230.682,58	D	0,00	0,00	230.682,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	329,11	D	591,00	0,00	920,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	329,11	D	591,00	0,00	920,11 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	329,11	D	509,79	0,00	838,90 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		81,21	0,00	81,21 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.005,53	D	54.759,74	0,00	84.765,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.005,53	D	54.759,74	0,00	84.765,27 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.005,53	D	54.759,74	0,00	84.765,27 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.005,53	D	54.759,74	0,00	84.765,27 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.033,47	D	6.719,96	0,00	17.753,43 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.598,73	D	4.285,22	0,00	12.883,95 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.598,73	D	4.285,22	0,00	12.883,95 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	3.629,47	D	1.801,52	0,00	5.430,99 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.969,26	D	2.483,70	0,00	7.452,96 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.434,74	D	2.434,74	0,00	4.869,48 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2.434,74	D	2.434,74	0,00	4.869,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	257.394,22	D	9.679,59	0,00	267.073,81 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	257.394,22	D	9.679,59	0,00	267.073,81 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	257.394,22	D	9.679,59	0,00	267.073,81 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	257.394,22	D	9.679,59	0,00	267.073,81 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.898,15	D	5.069,74	0,00	14.967,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	9.898,15	D	5.069,74	0,00	14.967,89 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	29,86	D	16,87	0,00	46,73 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	656,92	D	1,70	0,00	658,62 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.963,72	D	1.358,43	0,00	3.322,15 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	7.247,65	D	3.692,74	0,00	10.940,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.495,86	D	176.249,85	0,00	527.745,71 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	351.495,86	D	176.249,85	0,00	527.745,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	1.188,01	D	481,20	0,00	1.669,21 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	350.307,85	D	175.768,65	0,00	526.076,50 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.858,35	C	25.362,87	0,00	58.495,48 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.858,35	C	25.362,87	0,00	58.495,48 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	83.858,35	C	25.362,87	0,00	58.495,48 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	39.001,82	D	19.558,96	0,00	58.560,78 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	3.341,34	D	5.803,91	0,00	9.145,25 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	126.201,51	C	0,00	0,00	126.201,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.589.042,63	D	4.659.812,81	0,00	11.248.855,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.589.042,63	D	4.659.812,81	0,00	11.248.855,44 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	6.589.042,63	D	4.659.812,81	0,00	11.248.855,44 D
		Totais :		4.938.245,56	4.938.245,56	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	53.410.730,59	D	30.717.522,50	30.277.672,50	53.850.580,59 D
1.01	DISPONÍVEL	600.520,11	D	17.989.392,50	18.514.572,90	75.339,71 D
1.01.01	IMEDIATO	600.520,11	D	11.797.825,57	12.323.005,97	75.339,71 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.578,51	D	2.232,41	2.976,54	834,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.578,51	D	2.232,41	2.976,54	834,38 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	598.941,60	D	11.795.593,16	12.320.029,43	74.505,33 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	4.059,12	D	1.995,29	2.561,58	3.492,83 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.451,42	D	3.000.752,77	3.000.700,63	1.503,56 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	579.014,33	D	8.695.845,10	9.219.707,63	55.151,80 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.401,55	D	97.000,00	97.059,59	13.341,96 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18	D	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		6.191.566,93	6.191.566,93	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.804.152,77	1.804.152,77	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		1.019.403,62	1.019.403,62	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.368.010,54	3.368.010,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.687.255,32	D	11.397.628,46	10.634.668,42	52.450.215,36 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.220.568,68	D	3.251.806,04	3.488.631,05	14.983.743,67 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	468.760,72	D	658.603,58	771.373,23	355.991,07 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		14.835,01	14.835,01	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.995,95	D	343.797,96	185.802,84	295.991,07 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	107.282,88	D	0,00	0,00	107.282,88 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	30.231,72	D	26.393,75	26.596,96	30.028,51 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	481,35	D	317.404,21	159.205,88	158.679,68 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	330.764,77	D	299.970,61	570.735,38	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	270.764,77	D	299.970,61	570.735,38	0,00
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	313.818,36	D	271.638,03	303.550,32	281.906,07 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.640,77	D	395,49	790,98	1.245,28 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	81.857,80	D	14.789,22	20.470,44	76.176,58 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	137.234,45	D	218.333,95	217.699,25	137.869,15 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	4.737,44	D	12.145,62	13.178,97	3.704,09 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	41.304,41	D	12.705,35	15.018,16	38.991,60 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	46.224,98	D	0,00	23.112,51	23.112,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	13.268,40	13.280,01	806,90 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.846.004,39	D	100.902,23	0,00	13.946.906,62 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.230.123,96	D	100.902,23	0,00	10.331.026,19 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.751.809,68	1.751.809,68	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.751.809,68	1.751.809,68	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	591.985,21	D	468.852,52	661.897,82	398.939,91 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	591.985,21	D	468.852,52	661.897,82	398.939,91 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	182.454,63	D	136.089,59	186.260,83	132.283,39 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	133.021,41	D	102.982,65	125.864,28	110.139,78 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	43.303,33	D	27.133,33	54.266,66	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.129,89	D	5.973,61	6.129,89	5.973,61 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	409.530,58	D	332.762,93	475.636,99	266.656,52 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	409.530,58	D	332.762,93	475.636,99	266.656,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.466.686,64	D	8.145.822,42	7.146.037,37	37.466.471,69 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	259.656,15	259.656,15	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	143.903,74	53.570,99	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	143.903,74	53.570,99	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	143.903,74	53.570,99	175.904,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	115.752,41	206.085,16	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	115.752,41	206.085,16	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	0,00		44.565,69	115.752,41	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	71.186,72	90.332,75	90.332,75 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.452.302,11	D	7.886.166,27	6.886.381,22	37.452.087,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.452.302,11	D	7.886.166,27	6.886.381,22	37.452.087,16 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.030.723,68	D	4.389.847,50	3.492.258,95	31.928.312,23 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.421.578,43	D	3.496.318,77	3.394.122,27	5.523.774,93 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.122.955,16	D	1.330.501,54	1.128.431,18	1.325.025,52 D
1.03.01	IMOBILIZADO	264.848,85	D	1.314.211,48	1.095.017,51	484.042,82 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	264.848,85	D	1.314.211,48	1.095.017,51	484.042,82 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	264.848,85	D	1.314.211,48	1.095.017,51	484.042,82 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78.060,84	D	1.106.921,78	885.780,17	299.202,45 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	337.840,53	D	697.043,90	682.152,16	352.732,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	259.779,69	C	409.877,88	203.628,01	53.529,82 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.466,95	D	197.185,47	195.928,88	28.723,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	74.976,12	134.508,24	97.060,36 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	120.079,26	C	122.209,35	61.420,64	59.290,55 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	159.321,06	D	10.104,23	13.308,46	156.116,83 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	531.757,59	D	4.600,00	2.300,00	534.057,59 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	372.436,53	C	5.504,23	11.008,46	377.940,76 C
1.03.02	INTANGÍVEL	858.106,31	D	16.290,06	33.413,67	840.982,70 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	858.106,31	D	16.290,06	33.413,67	840.982,70 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.312.266,86	D	0,00	0,00	1.312.266,86 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	454.160,55	C	16.290,06	33.413,67	471.284,16 C
		Totais :		30.717.522,50	30.277.672,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	53.410.730,59	C	7.171.295,13	7.611.145,13	53.850.580,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.986.861,14	C	6.824.057,16	7.431.588,39	3.594.392,37 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.986.861,14	C	6.817.509,30	7.425.040,53	3.594.392,37 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.772.775,74	C	3.256.519,64	3.054.397,64	1.570.653,74 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	467.165,84	C	1.274.230,87	1.146.964,22	339.899,19 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	413.754,04	C	1.130.784,09	1.020.306,06	303.276,01 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	28.217,68	C	84.328,36	84.003,68	27.893,00 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	25.194,12	C	59.118,42	42.654,48	8.730,18 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	603.740,31	C	72.465,15	122.942,76	654.217,92 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	603.740,31	C	72.465,15	122.942,76	654.217,92 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	447.528,66	C	53.715,52	91.132,56	484.945,70 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	120.409,36	C	14.452,38	24.519,58	130.476,56 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	35.802,29	C	4.297,25	7.290,62	38.795,66 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	71.814,65	C	38.271,01	76.542,02	110.085,66 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	53.051,30	C	28.277,74	56.555,48	81.329,04 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	14.273,63	C	7.608,27	15.216,54	21.881,90 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.244,11	C	2.262,20	4.524,40	6.506,31 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	245,61	C	122,80	245,60	368,41 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	630.054,94	C	1.871.552,61	1.707.948,64	466.450,97 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	554.556,56	C	1.861.402,83	1.697.900,86	391.054,59 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.344,38	C	9.789,78	9.789,78	75.344,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	154,00	C	360,00	258,00	52,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	186.833,66	C	426.637,11	519.154,59	279.351,14 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186.833,66	C	426.637,11	519.154,59	279.351,14 C
2.01.02.02.01.01	INSS	31.385,41	C	96.474,50	98.792,77	33.703,68 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	133.534,16	C	271.734,48	365.247,00	227.046,68 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	17.931,37	C	46.595,42	42.502,17	13.838,12 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.982,72	C	11.832,71	12.612,65	4.762,66 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	268.074,37	C	602.941,05	599.620,86	264.754,18 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	787,64	C	2.076,47	1.790,02	501,19 C
2.01.02.04.01.02	I S S	787,64	C	2.076,47	1.790,02	501,19 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	267.286,73	C	600.864,58	597.830,84	264.252,99 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.567,47	C	13.567,47	14.104,61	14.104,61 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	83.492,11	C	83.492,12	86.797,64	86.797,63 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	45.078,65	C	126.863,81	118.491,67	36.706,51 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	125.148,50	C	376.941,18	378.436,92	126.644,24 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	759.177,37	C	2.531.411,50	3.251.867,44	1.479.633,31 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	384.561,29	C	385.754,96	387.072,88	385.879,21 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	282.192,66	C	282.726,42	284.374,31	283.840,55 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.368,63	C	103.028,54	102.698,57	102.038,66 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	269.088,16	C	112.659,05	111.803,59	268.232,70 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,75	C	29,25	29,25	9,75 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	269.078,41	C	112.629,80	111.774,34	268.222,95 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	105.527,92	C	2.032.997,49	2.752.990,97	825.521,40 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	105.527,92	C	2.032.997,49	2.752.990,97	825.521,40 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.547,86	6.547,86	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.547,86	6.547,86	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.547,86	6.547,86	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.866.136,89	C	0,00	100.902,24	13.967.039,13 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.866.136,89	C	0,00	100.902,24	13.967.039,13 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.866.136,89	C	0,00	100.902,24	13.967.039,13 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	10.230.123,89	C	0,00	100.902,24	10.331.026,13 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	36.557.732,56	C	347.237,97	78.654,50	36.289.149,09 C
2.03.02	FUNDOS	36.557.732,56	C	347.237,97	78.654,50	36.289.149,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.557.732,56	C	347.237,97	78.654,50	36.289.149,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.557.732,56	C	347.237,97	78.654,50	36.289.149,09 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.557.732,56	C	347.237,97	78.654,50	36.289.149,09 C
		Totais :		7.171.295,13	7.611.145,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.822.232,55	4.822.232,55	0,00
4.01	RECEITAS	3.513.296,33	C	1.189,20	1.777.399,26	5.289.506,39 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.513.296,33	C	0,00	1.775.020,17	5.288.316,50 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.503.308,04	C	0,00	1.766.644,69	5.269.952,73 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	3.474.854,05	C	0,00	1.751.809,68	5.226.663,73 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	28.453,99	C	0,00	14.835,01	43.289,00 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	9.988,29	C	0,00	8.375,48	18.363,77 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	9.988,29	C	0,00	8.375,48	18.363,77 C
4.01.04	DIRETAS	0,00		1.189,20	2.379,09	1.189,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00		1.189,20	2.379,09	1.189,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	0,00		1.189,20	2.379,09	1.189,89 C
4.02	DESPESAS	3.067.382,44	D	4.639.628,60	2.303.864,75	5.403.146,29 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.028.357,05	D	4.615.326,75	2.291.714,17	5.351.969,63 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.806.345,16	D	3.170.853,44	1.596.420,78	3.380.777,82 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	71.281,51	D	72.315,18	36.157,59	107.439,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	42.355,43	D	43.389,10	21.694,55	64.049,98 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	34.386,01	D	35.419,68	17.709,84	52.095,85 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	7.969,42	D	7.969,42	3.984,71	11.954,13 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	28.926,08	D	28.926,08	14.463,04	43.389,12 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	23.613,12	D	23.613,12	11.806,56	35.419,68 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	5.312,96	D	5.312,96	2.656,48	7.969,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	373.632,32	D	345.716,47	172.858,25	546.490,54 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	246.953,61	D	229.065,04	114.532,52	361.486,13 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	75.320,82	D	69.864,82	34.932,41	110.253,23 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	13.050,46	D	13.050,49	6.525,26	19.575,69 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	38.307,43	D	33.736,12	16.868,06	55.175,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.354.001,57	D	2.742.408,45	1.382.198,27	2.714.211,75 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	749.082,98	D	2.113.648,70	1.064.973,59	1.797.758,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
4.02.01.01.03.01.01	Salários	511.956,49	D	567.154,28	283.577,14	795.533,63 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	989,91	D	1.522,94	761,47	1.751,38 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	100.469,56	D	126.306,92	71.302,70	155.473,78 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	53.051,30	D	56.555,48	28.277,74	81.329,04 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	82.615,72	D	84.751,66	42.375,83	124.991,55 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		1.277.357,42	638.678,71	638.678,71 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	262.832,52	D	295.105,41	150.397,25	407.540,68 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	196.368,86	D	228.202,55	116.293,88	308.277,53 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	66.463,66	D	66.902,86	34.103,37	99.263,15 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	342.086,07	D	333.654,34	166.827,43	508.912,98 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	99.120,43	D	83.189,36	41.594,68	140.715,11 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	127.431,29	D	134.977,39	67.488,88	194.919,80 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	3.053,02	D	3.042,88	1.521,44	4.574,46 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.718,98	D	9.737,77	4.868,96	8.587,79 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	16.317,20	D	15.539,08	7.769,54	24.086,74 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	18.237,49	D	20.295,94	10.147,97	28.385,46 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	5.316,82	D	5.897,26	2.948,63	8.265,45 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	51.669,05	D	46.435,16	23.217,58	74.886,63 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	5.221,86	D	1.872,20	936,10	6.157,96 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	11.349,93	D	12.667,30	6.333,65	17.683,58 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.429,76	D	10.413,34	5.206,67	12.636,43 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	7.429,76	D	10.413,34	5.206,67	12.636,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	55.788,00	D	15.690,00	7.845,00	63.633,00 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	54.810,00	D	15.690,00	7.845,00	62.655,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.249,86	D	10.932,84	5.466,42	10.716,28 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.215,05	D	1.428,82	714,41	2.929,46 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	3.034,81	D	9.504,02	4.752,01	7.786,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	915.533,12	D	1.158.604,82	564.397,52	1.509.740,42 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.356,00	D	87.439,66	43.719,83	116.075,83 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	72.356,00	D	87.439,66	43.719,83	116.075,83 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00	D	38.514,00	19.257,00	21.057,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	1.800,00	D	38.514,00	19.257,00	21.057,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	116.592,56	D	74.533,72	22.106,22	169.020,06 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	116.592,56	D	74.533,72	22.106,22	169.020,06 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.521,65	D	14.449,70	7.224,85	18.746,50 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	11.521,65	D	14.449,70	7.224,85	18.746,50 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	385.635,68	D	494.246,96	247.123,48	632.759,16 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	71.691,74	D	109.722,74	54.861,37	126.553,11 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	313.943,94	D	384.524,22	192.262,11	506.206,05 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.020,57	D	88.750,44	44.375,22	149.395,79 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	105.020,57	D	88.750,44	44.375,22	149.395,79 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.263,20	D	14.263,20	7.131,60	21.394,80 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	14.263,20	D	14.263,20	7.131,60	21.394,80 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.342,22	D	4.342,22	2.171,11	6.513,33 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	4.342,22	D	4.342,22	2.171,11	6.513,33 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.944,59	D	19.111,50	9.811,50	18.244,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.019,30	D	19.111,50	9.811,50	12.319,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.925,29	D	0,00	0,00	5.925,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	195.056,65	D	322.953,42	161.476,71	356.533,36 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.793,78	D	1.793,78	896,89	2.690,67 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	10.272,08	D	4.763,20	2.381,60	12.653,68 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.350,00	D	0,00	0,00	4.350,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	63,99	D	50.815,06	25.407,53	25.471,52 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	50.119,77	D	81.039,06	40.519,53	90.639,30 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	128.457,03	D	184.542,32	92.271,16	220.728,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	151.736,63	D	179.996,66	89.998,49	241.734,80 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	6.749,92	D	16.242,76	8.121,38	14.871,30 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.023,97	D	11.254,78	5.627,39	9.651,36 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.725,95	D	4.987,98	2.493,99	5.219,94 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	3.752,80	D	4.644,00	2.322,00	6.074,80 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	3.752,80	D	4.644,00	2.322,00	6.074,80 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	132.920,32	D	132.468,33	66.234,27	199.154,38 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	25.658,61	D	23.357,43	11.678,82	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	21.866,30	D	21.936,96	10.968,48	32.834,78 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	790,98	D	790,98	395,49	1.186,47 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	10.966,08	D	9.628,02	4.814,01	15.780,09 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	58,90	D	167,52	83,76	142,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
4.02.01.05.03.08	Telefones	4.676,99	D	4.180,58	2.090,29	6.767,28 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	112,75	D	0,00	0,00	112,75 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.600,00	D	57.600,00	28.800,00	86.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	73,00	D	336,00	168,00	241,00 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	7.703,71	D	10.370,84	5.185,42	12.889,13 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	3.413,00	D	4.100,00	2.050,00	5.463,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.884,93	D	4.552,07	2.276,09	10.160,91 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.884,76	D	4.552,07	2.276,09	10.160,74 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	428,66	D	22.089,50	11.044,75	11.473,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	428,66	D	22.089,50	11.044,75	11.473,41 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	39.764,64	D	48.405,87	23.720,66	64.449,85 D
4.02.01.06.01	Depreciações	13.488,26	D	14.992,20	7.430,60	21.049,86 D
4.02.01.06.02	Amortizações	26.276,38	D	33.413,67	16.290,06	43.399,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	53.939,64	D	30.843,12	3.865,30	80.917,46 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.714,60	D	7.730,60	3.865,30	11.579,90 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	7.714,60	D	7.714,60	3.857,30	11.571,90 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	0,00		16,00	8,00	8,00 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	46.225,04	D	23.112,52	0,00	69.337,56 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,02	D	0,01	0,00	0,03 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	46.225,02	D	23.112,51	0,00	69.337,53 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	39.025,39	D	24.301,85	12.150,58	51.176,66 D
4.02.99.01	Prejuízo na Alienação de Bens	0,00		1.285,16	642,58	642,58 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		23.016,69	11.508,00	11.508,69 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	193.699,65	D	100.902,24	0,00	294.601,89 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	193.699,65	D	100.902,24	0,00	294.601,89 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	193.699,65	D	100.902,24	0,00	294.601,89 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	3.540,34	D	1.858,01	0,00	5.398,35 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	3.540,34	D	1.858,01	0,00	5.398,35 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	652.287,96	C	0,00	393.730,57	1.046.018,53 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	900.961,86	D	78.654,50	347.237,97	632.378,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
4.07.01	Constituição de Fundos	900.961,86	D	78.654,50	347.237,97	632.378,39 D
Totais :				4.822.232,55	4.822.232,55	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		400.278,43	400.278,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	665.180,77	C	0,00	400.278,43	1.065.459,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	665.180,77	C	0,00	400.278,43	1.065.459,20 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	665.180,77	C	0,00	400.278,43	1.065.459,20 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.130,92	C	0,00	3.893,38	10.024,30 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	612.707,16	C	0,00	294.188,55	906.895,71 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	46.342,69	C	0,00	102.196,50	148.539,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.892,81	D	6.547,86	0,00	19.440,67 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	12.798,13	D	6.547,86	0,00	19.345,99 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.798,13	D	6.547,86	0,00	19.345,99 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.574,33	D	2.853,42	0,00	8.427,75 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,41	D	1,70	0,00	5,11 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	7.220,39	D	3.692,74	0,00	10.913,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	D	393.730,57	0,00	1.046.018,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	652.287,96	D	393.730,57	0,00	1.046.018,53 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	652.287,96	D	393.730,57	0,00	1.046.018,53 D
Totais :				400.278,43	400.278,43	