

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	3.714.586.571,14	D	182.105.075,96	155.812.916,46	3.740.878.730,64 D
1.01	DISPONÍVEL	266.497,64	D	118.304.106,46	118.087.632,32	482.971,78 D
1.01.01	IMEDIATO	263.802,97	D	80.522.758,07	80.306.574,78	479.986,26 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	834,38	D	669,99	893,32	611,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	834,38	D	669,99	893,32	611,05 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.968,59	D	80.522.088,08	80.305.681,46	479.375,21 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	79.941,07	D	17.634.348,65	17.686.905,04	27.384,68 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.935,00	D	34.651.641,04	34.648.989,98	7.586,06 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	136.145,02	D	28.133.498,39	27.866.965,03	402.678,38 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	14.530,72	D	102.600,00	102.502,24	14.628,48 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	27.416,78	D	0,00	319,17	27.097,61 D
1.01.02	VINCULADO	2.694,67	D	37.781.348,39	37.781.057,54	2.985,52 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		33.102.080,85	33.102.080,85	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		94.119,81	94.119,81	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		4.580.981,06	4.580.981,06	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.694,67	D	4.166,67	3.875,82	2.985,52 D
1.02	REALIZÁVEL	3.712.995.047,98	D	63.655.538,50	37.551.892,93	3.739.098.693,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	189.683.700,34	D	10.035.579,94	9.660.205,81	190.059.074,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	183.364.757,73	D	10.035.579,94	9.660.205,81	183.740.131,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.602.086,66	D	5.672.613,00	5.687.426,39	1.587.273,27 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.322.911,31	D	3.441.000,88	3.448.416,41	1.315.495,78 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.319.080,64	D	3.382.123,25	3.389.349,06	1.311.854,83 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.830,67	D	3.640,95	3.830,67	3.640,95 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		55.236,68	55.236,68	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	264.482,59	D	2.226.949,92	2.234.843,31	256.589,20 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	202.329,72	D	2.140.693,72	2.147.246,34	195.777,10 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.646,89	D	6.254,03	6.646,89	6.254,03 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		25.444,10	25.444,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.830,67	D	3.640,95	3.830,67	3.640,95 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.721,86	D	1.636,60	1.721,86	1.636,60 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	43.764,41	D	43.188,16	43.764,41	43.188,16 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.189,04	D	6.092,36	6.189,04	6.092,36 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.692,76	D	4.662,20	4.166,67	15.188,29 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.568,23	D	1.259,49	1.417,93	3.409,79 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.584,70	D	638,13	671,85	1.550,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	8.772,30	D	2.302,79	1.692,36	9.382,73 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	767,53	D	461,79	384,53	844,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	932.255,67	D	309.582,01	2,25	1.241.835,43 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	330.495,68	D	107.756,61	0,00	438.252,29 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	50.537,63	D	14.672,02	0,00	65.209,65 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	279.958,05	D	93.084,59	0,00	373.042,64 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	601.759,99	D	201.825,40	2,25	803.583,14 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	50.537,63	D	14.672,02	0,00	65.209,65 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	279.211,86	D	92.846,53	0,00	372.058,39 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.664,17	D	426,01	2,25	2.087,93 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	957,67	D	255,98	0,00	1.213,65 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	17.619,25	D	9.651,74	0,00	27.270,99 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	430,47	D	115,07	0,00	545,54 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	49.832,15	D	14.932,50	0,00	64.764,65 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	167.027,58	D	57.448,94	0,00	224.476,52 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	34.479,21	D	11.476,61	0,00	45.955,82 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	180.830.412,91	D	1.676.564,09	1.595.956,55	180.911.020,45 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.812.511,79	D	322.002,71	464.958,60	33.669.555,90 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.812.511,79	D	322.002,71	464.958,60	33.669.555,90 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.865.726,45	D	49.077,83	68.721,16	4.846.083,12 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.946.785,34	D	272.924,88	396.237,44	28.823.472,78 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	147.017.901,12	D	1.354.561,38	1.130.997,95	147.241.464,55 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	147.017.901,12	D	1.354.561,38	1.130.997,95	147.241.464,55 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.543.630,52	D	96.346,35	74.841,85	10.565.135,02 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.031.427,76	D	213.447,13	214.122,01	23.030.752,88 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	94.133.037,55	D	865.367,76	700.741,60	94.297.663,71 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.309.805,29	D	179.400,14	141.292,49	19.347.912,94 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2,49	D	2.376.820,84	2.376.820,62	2,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2,49	D	2.376.820,84	2.376.820,62	2,71 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		3.994,30	3.994,30	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		0,22	0,00	0,22 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.745.381,47	1.745.381,47	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		189.547,18	189.547,18	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		437.897,67	437.897,67	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	2,49	D	0,00	0,00	2,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.318.942,61	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.717.087,15	D	3.222.529,21	3.300.499,81	14.639.116,55 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	355.991,07	D	282.668,95	433.975,61	204.684,41 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	295.991,07	D	245.641,67	403.675,78	137.956,96 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	107.282,88	D	0,00	0,00	107.282,88 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		5.250,00	5.250,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	30.028,51	D	81.711,99	81.066,42	30.674,08 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	158.679,68	D	158.679,68	317.359,36	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	20.282,17	13.554,72	66.727,45 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		20.282,17	13.554,72	6.727,45 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	281.906,07	D	265.532,71	297.545,14	249.893,64 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.245,28	D	395,49	790,98	849,79 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	76.176,58	D	8.717,23	17.434,46	67.459,35 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	137.869,15	D	225.033,47	222.001,06	140.901,56 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	3.704,09	D	10.912,67	11.012,47	3.604,29 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	38.991,60	D	11.255,55	13.468,26	36.778,89 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.112,47	D	0,00	23.112,47	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	806,90	D	9.218,30	9.725,44	299,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		123.107,58	123.107,58	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		123.107,58	123.107,58	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.946.906,62	D	102.052,88	0,00	14.048.959,50 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.331.026,19	D	102.052,88	0,00	10.433.079,07 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		1.762.804,01	1.762.804,01	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.762.804,01	1.762.804,01	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	132.283,39	D	686.363,08	683.067,47	135.579,00 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	132.283,39	D	686.363,08	683.067,47	135.579,00 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	132.283,39	D	133.102,47	129.806,86	135.579,00 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	110.139,78	D	127.186,34	107.663,25	129.662,87 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	0,00	16.170,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.973,61	D	5.916,13	5.973,61	5.916,13 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		553.260,61	553.260,61	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		553.260,61	553.260,61	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.508.594.260,49	D	50.397.429,35	24.591.187,31	3.534.400.502,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	248.152,25	0,00	1.022.570,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.287.746,03	D	248.152,25	0,00	6.535.898,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.035.726,34	D	248.152,25	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	D	248.152,25	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	7.049.061,16	D	0,00	0,00	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	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	12.562.389,25	C	0,00	0,00	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	6.579.603,23	C	0,00	0,00	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	721.890,82	C	0,00	0,00	721.890,82 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	5.199.973,35	C	0,00	0,00	5.199.973,35 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.380.800.418,18	D	45.249.411,62	19.741.624,85	3.406.308.204,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	FUNDO DE RENDA FIXA	2.491.375.548,98	D	22.916.655,34	17.319.432,31	2.496.972.772,01 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.784.309,64	D	326.829,25	10.708,41	25.100.430,48 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	766.299.388,55	D	5.452.173,56	17.308.723,90	754.442.838,21 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	59.436.116,41	D	1.177.345,82	0,00	60.613.462,23 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.640.855.734,38	D	15.960.306,71	0,00	1.656.816.041,09 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.467.228,23	D	250.334,63	0,00	10.717.562,86 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.467.228,23	D	250.334,63	0,00	10.717.562,86 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.467.228,23	D	250.334,63	0,00	10.717.562,86 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	80.731.555,81	D	6.550.005,34	0,00	87.281.561,15 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	80.731.555,81	D	6.550.005,34	0,00	87.281.561,15 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.165.327,05	D	572.807,22	35.783,45	26.702.350,82 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	26.165.327,05	D	572.807,22	35.783,45	26.702.350,82 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.216.658,80	D	0,00	30.681,22	7.185.977,58 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	555.521,93	D	128.484,73	0,00	684.006,66 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	1.845,49	D	5,22	0,00	1.850,71 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.711.405,35	D	0,00	5.102,23	13.706.303,12 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	4.679.854,61	D	444.317,27	0,00	5.124.171,88 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	684.871.926,18	D	14.871.285,13	2.321.465,89	697.421.745,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	273.344.529,40	D	5.116.172,80	0,00	278.460.702,20 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	326.687.088,43	D	4.525.779,46	276.432,91	330.936.434,98 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.532.412,40	D	0,00	33.125,70	1.499.286,70 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	83.307.895,95	D	5.229.332,87	2.011.907,28	86.525.321,54 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.188.831,93	D	88.323,96	64.943,20	87.212.212,69 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	87.188.831,93	D	88.323,96	64.943,20	87.212.212,69 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	87.188.831,93	D	88.323,96	64.943,20	87.212.212,69 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	87.188.831,93	D	88.323,96	64.943,20	87.212.212,69 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.123.203,33	D	29.792,08	38.871,22	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.123.203,33	D	29.792,08	38.871,22	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.123.203,33	D	29.792,08	38.871,22	7.114.124,19 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	29.792,08	38.871,22	14.724,20 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.03.07.04.03.10	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	68.777.200,38	D	4.333.262,13	4.810.691,24	68.299.771,27 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.777.200,38	D	4.333.262,13	4.810.691,24	68.299.771,27 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.564.666,93	D	3.818.882,47	4.697.605,78	68.685.943,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	41.729.188,15	D	2.610.800,39	3.179.190,93	41.160.797,61 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.410.908,03	D	2.609.910,50	2.865.502,62	41.155.315,91 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	318.280,12	D	889,89	313.688,31	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.537.132,65	D	1.202.205,23	1.295.149,97	27.444.187,91 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.537.132,65	D	1.202.205,23	1.295.149,97	27.444.187,91 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	5.876,85	223.264,88	80.958,10 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	5.876,85	223.264,88	0,00
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	787.466,55	C	514.379,66	113.085,46	386.172,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	78.816,57	C	86,94	17.977,02	96.706,65 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	194.357,26	C	0,00	95.108,44	289.465,70 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	514.292,72	0,00	0,00
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	1.325.025,52	D	145.431,00	173.391,21	1.297.065,31 D
1.03.01	IMOBILIZADO	484.042,82	D	128.757,99	139.211,64	473.589,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	484.042,82	D	128.757,99	139.211,64	473.589,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	484.042,82	D	128.757,99	139.211,64	473.589,17 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	299.202,45	D	2.542,90	5.085,80	296.659,55 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	352.732,27	D	0,00	0,00	352.732,27 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	53.529,82	C	2.542,90	5.085,80	56.072,72 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.723,54	D	34.186,21	36.567,05	26.342,70 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	97.060,36	D	16.287,34	32.827,82	80.519,88 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	59.290,55	C	17.898,87	3.739,23	45.130,91 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) 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	156.116,83	D	92.028,88	97.558,79	150.586,92 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	534.057,59	D	14.936,66	71.562,31	477.431,94 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	377.940,76	C	77.092,22	25.996,48	326.845,02 C
1.03.02	INTANGÍVEL	840.982,70	D	16.673,01	34.179,57	823.476,14 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	840.982,70	D	16.673,01	34.179,57	823.476,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.03.02.01.01	Intangível	1.312.266,86	D	0,00	0,00	1.312.266,86 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	471.284,16	C	16.673,01	34.179,57	488.790,72 C
		Totais :		182.105.075,96	155.812.916,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.714.586.571,14	C	72.082.377,38	98.374.536,88	3.740.878.730,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.814.195,80	C	63.720.577,55	65.759.723,19	15.853.341,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.446.880,45	C	49.891.294,73	52.363.180,79	12.918.766,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.882.176,97	C	41.630.860,41	43.538.514,98	6.789.831,54 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.223.894,40	C	41.628.442,00	41.630.243,92	1.225.696,32 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	63.096,19	C	16.061.969,42	16.061.969,42	63.096,19 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.160.798,21	C	125.601,80	127.403,72	1.162.600,13 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		25.440.870,78	25.440.870,78	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	3.658.282,57	C	2.418,41	1.908.271,06	5.564.135,22 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.344.268,83	C	0,00	1.803.415,17	5.147.684,00 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	250.813,43	C	0,00	85.379,74	336.193,17 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	63.200,31	C	2.418,41	19.476,15	80.258,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.460.822,28	C	6.035.095,49	5.929.408,40	5.355.135,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.685.415,22	C	2.688.843,43	2.892.230,03	2.888.801,82 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.685.415,22	C	2.688.843,43	2.892.230,03	2.888.801,82 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.698.540,35	2.698.540,35	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.576,71	14.576,71	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.616.277,64	2.616.277,64	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		67.686,00	67.686,00	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	237,22	C	0,00	0,00	237,22 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	237,22	C	0,00	0,00	237,22 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.775.169,84	C	647.711,71	338.638,02	2.466.096,15 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.775.169,84	C	647.711,71	338.638,02	2.466.096,15 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.881,20	C	2.225.338,83	2.895.257,41	773.799,78 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	103.881,20	C	2.225.338,83	2.895.257,41	773.799,78 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	113,50	113,50	2.962,62 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		1.790,62	1.790,62	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.996.805,59	1.996.805,59	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	100.916,65	C	85.482,34	755.400,46	770.834,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1,93	C	0,00	0,46	2,39 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		141.146,78	141.146,78	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.326.159,67	C	8.348.548,91	7.922.182,86	2.899.793,62 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.570.653,74	C	3.544.763,03	3.633.044,06	1.658.934,77 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	339.899,19	C	1.764.041,47	1.767.771,49	343.629,21 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	303.276,01	C	1.635.449,59	1.638.841,93	306.668,35 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	27.893,00	C	83.679,00	83.679,00	27.893,00 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	8.730,18	C	44.912,88	45.250,56	9.067,86 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	654.217,92	C	74.270,05	109.105,89	689.053,76 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	654.217,92	C	74.270,05	109.105,89	689.053,76 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	484.945,70	C	55.053,38	80.875,75	510.768,07 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	130.476,56	C	14.812,35	21.759,98	137.424,19 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	38.795,66	C	4.404,32	6.470,16	40.861,50 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	110.085,66	C	43.200,62	86.401,24	153.286,28 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	81.329,04	C	31.931,85	63.863,70	113.260,89 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	21.881,90	C	8.591,41	17.182,82	30.473,31 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.506,31	C	2.554,56	5.109,12	9.060,87 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	368,41	C	122,80	245,60	491,21 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	466.450,97	C	1.663.250,89	1.669.765,44	472.965,52 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	391.054,59	C	1.603.130,10	1.631.626,76	419.551,25 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.344,38	C	55.715,86	31.234,82	50.863,34 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	52,00	C	4.404,93	6.903,86	2.550,93 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	279.351,14	C	446.832,36	495.961,21	328.479,99 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	279.351,14	C	446.832,36	495.961,21	328.479,99 C
2.01.02.02.01.01	INSS	33.703,68	C	100.733,00	101.037,84	34.008,52 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	227.046,68	C	293.878,12	342.580,52	275.749,08 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.838,12	C	38.976,55	39.256,08	14.117,65 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.762,66	C	13.244,69	13.086,77	4.604,74 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	264.754,18	C	709.602,41	827.897,36	383.049,13 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	501,19	C	1.079,98	656,39	77,60 C
2.01.02.04.01.02	I S S	501,19	C	1.079,98	656,39	77,60 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	264.252,99	C	708.522,43	827.240,97	382.971,53 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.104,61	C	14.104,61	14.265,44	14.265,44 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	86.797,63	C	86.797,63	87.787,43	87.787,43 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	36.706,51	C	124.312,46	138.505,30	50.899,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	126.644,24	C	483.307,73	586.682,80	230.019,31 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.211.400,61	C	3.647.351,11	2.965.280,23	529.329,73 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	385.879,21	C	489.501,51	513.142,26	409.519,96 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	283.840,55	C	284.434,33	284.999,62	284.405,84 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.038,66	C	205.067,18	228.142,64	125.114,12 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		380.359,57	380.359,57	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		39,00	39,00	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		380.320,57	380.320,57	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	825.521,40	C	2.777.490,03	2.071.778,40	119.809,77 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	825.521,40	C	2.777.490,03	2.071.778,40	119.809,77 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	41.155,68	C	5.480.733,91	5.474.359,54	34.781,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.317,44	C	19.317,44	19.437,00	19.437,00 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.317,44	C	19.317,44	19.437,00	19.437,00 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.317,44	C	19.317,44	19.437,00	19.437,00 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.720,01	C	6.770,93	6.848,84	6.797,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.720,01	C	6.770,93	6.848,84	6.797,92 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.720,01	C	6.770,93	6.848,84	6.797,92 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.719,99	C	6.719,96	6.725,05	6.725,08 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	50,97	123,79	72,84 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.118,23	C	3.624.538,58	3.617.882,99	8.462,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	15.118,23	C	3.624.538,58	3.617.882,99	8.462,64 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		892.073,66	892.073,66	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	15.118,23	C	35.291,85	28.636,26	8.462,64 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.697.173,07	2.697.173,07	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		1.784.175,81	1.784.175,81	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.779.549,12	1.779.549,12	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.779.549,12	1.779.549,12	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.626,69	4.626,69	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.626,69	4.626,69	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		45.931,15	46.014,90	83,75 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		268,33	352,08	83,75 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		45.662,82	45.662,82	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.523.559,61	C	0,01	102.052,88	53.625.612,48 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.556.520,48	C	0,00	0,00	39.556.520,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.02.01.01	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	13.967.039,13	C	0,01	102.052,88	14.069.092,00 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.967.039,13	C	0,01	102.052,88	14.069.092,00 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	10.331.026,13	C	0,01	102.052,88	10.433.079,00 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	3.647.248.815,73	C	8.361.799,82	32.512.760,81	3.671.399.776,72 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.586.286.463,07	C	8.136.665,49	31.917.593,50	3.610.067.391,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.868.630.044,60	C	8.136.665,49	30.306.708,14	3.890.800.087,25 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.180.921.459,67	C	0,00	11.331.479,52	3.192.252.939,19 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	868.602.773,63	C	0,00	5.865.982,21	874.468.755,84 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	868.602.773,63	C	0,00	5.865.982,21	874.468.755,84 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	868.602.773,63	C	0,00	5.865.982,21	874.468.755,84 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.312.318.686,04	C	0,00	5.465.497,31	2.317.784.183,35 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.228.919.182,28	C	0,00	5.278.860,22	2.234.198.042,50 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.134.743.350,36	C	0,00	5.072.931,06	2.139.816.281,42 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.175.831,92	C	0,00	205.929,16	94.381.761,08 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	83.399.503,76	C	0,00	186.637,09	83.586.140,85 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	83.399.503,76	C	0,00	186.637,09	83.586.140,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	831.466.721,00	C	7.930.812,92	18.950.500,60	842.486.408,68 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	610.915.670,43	C	7.846.599,74	16.254.267,64	619.323.338,33 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	298.490.432,76	C	2.498.788,58	7.951.917,24	303.943.561,42 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	297.059.412,94	C	2.492.833,67	7.890.191,84	302.456.771,11 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.431.019,82	C	5.954,91	61.725,40	1.486.790,31 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	294.454.106,71	C	2.567.268,65	8.107.114,37	299.993.952,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	294.454.106,71	C	2.567.268,65	8.107.114,37	299.993.952,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	17.463.090,48	C	2.780.542,51	97.220,18	14.779.768,15 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	17.463.090,48	C	2.780.542,51	97.220,18	14.779.768,15 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	508.040,48	C	0,00	98.015,85	606.056,33 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	508.040,48	C	0,00	98.015,85	606.056,33 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	204.844.295,28	C	71.201,04	2.498.526,66	207.271.620,90 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	254.380.999,84	C	0,00	2.455.698,66	256.836.698,50 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	254.380.999,84	C	0,00	2.455.698,66	256.836.698,50 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.645.250,39	D	34.930,57	21.414,00	24.658.766,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.645.250,39	D	34.930,57	21.414,00	24.658.766,96 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.891.454,17	D	36.270,47	21.414,00	24.906.310,64 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.891.454,17	D	36.270,47	21.414,00	24.906.310,64 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.706.755,29	C	13.012,14	197.706,30	15.891.449,45 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.403.601,35	C	0,00	194.997,18	20.598.598,53 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.403.601,35	C	0,00	194.997,18	20.598.598,53 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.348.423,03	D	6.506,07	1.354,56	2.353.574,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.348.423,03	D	6.506,07	1.354,56	2.353.574,54 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.348.423,03	D	6.506,07	1.354,56	2.353.574,54 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.348.423,03	D	6.506,07	1.354,56	2.353.574,54 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	143.758.136,07	D	205.852,57	24.728,02	143.939.260,62 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	143.758.136,07	D	205.852,57	24.728,02	143.939.260,62 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.515.015,23	D	60.340,70	0,00	14.575.355,93 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.664.278,91	D	22.925,83	0,00	3.687.204,74 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.337.681,91	D	7.391,08	0,00	1.345.072,99 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	7.997.838,03	D	23.668,24	0,00	8.021.506,27 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.515.216,38	D	6.355,55	0,00	1.521.571,93 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	129.243.120,84	D	145.511,87	24.728,02	129.363.904,69 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.442.123,84	D	0,00	22.834,15	6.419.289,69 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.985.661,56	D	0,00	1.893,87	20.983.767,69 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.205.413,05	D	118.577,92	0,00	84.323.990,97 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.609.922,39	D	26.933,95	0,00	17.636.856,34 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	282.343.581,53	D	0,00	1.610.885,36	280.732.696,17 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	282.343.581,53	D	0,00	1.610.885,36	280.732.696,17 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	282.343.581,53	D	0,00	1.610.885,36	280.732.696,17 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	282.343.581,53	D	0,00	1.610.885,36	280.732.696,17 D
2.03.02	FUNDOS	60.962.352,66	C	225.134,33	595.167,31	61.332.385,64 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.824.139,56	C	0,00	307.877,23	22.132.016,79 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.824.139,56	C	0,00	307.877,23	22.132.016,79 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.698.966,78	C	0,00	254.694,18	16.953.660,96 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.467.299,40	C	0,00	71.811,44	3.539.110,84 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.231.667,38	C	0,00	182.882,74	13.414.550,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.125.172,78	C	0,00	53.183,05	5.178.355,83 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.125.172,78	C	0,00	53.183,05	5.178.355,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.289.149,09	C	225.134,33	237.214,45	36.301.229,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.289.149,09	C	102.026,75	114.106,87	36.301.229,21 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.289.149,09	C	102.026,75	114.106,87	36.301.229,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		123.107,58	123.107,58	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		123.107,58	123.107,58	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.849.064,01	C	0,00	50.075,63	2.899.139,64 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.849.064,01	C	0,00	50.075,63	2.899.139,64 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.849.064,01	C	0,00	50.075,63	2.899.139,64 C
		Totais :		72.082.377,38	98.374.536,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		55.425.806,21	55.425.806,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	36.577.656,22	C	41.243,04	10.119.043,61	46.655.456,79 C
3.01.01	CORRENTES	26.558.180,17	C	41.101,40	8.253.811,32	34.770.890,09 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.588.777,60	C	14.394,26	3.006.892,71	13.581.276,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.588.777,60	C	14.394,26	3.006.892,71	13.581.276,05 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.737.816,46	C	14.394,26	1.787.394,79	8.510.816,99 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.362.898,20	C	0,00	1.117.699,54	4.480.597,74 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	80.062,87	C	0,00	23.609,90	103.672,77 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	149.305,40	C	0,00	34.640,59	183.945,99 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	191.329,91	C	0,00	43.547,89	234.877,80 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)	205.493,00	C	10.701,00	64.157,00	258.949,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.072,00	C	3.900,00	40.655,00	128.827,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	92.072,00	C	3.900,00	40.655,00	128.827,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.421,00	C	6.801,00	23.502,00	130.122,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	113.421,00	C	6.801,00	23.502,00	130.122,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.263.751,80	C	16.003,89	4.740.573,80	18.988.321,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.305.378,60	C	14.344,61	1.888.650,40	9.179.684,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.131.461,48	C	14.344,61	1.834.044,81	8.951.161,68 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.094.214,85	C	14.344,61	1.826.825,60	8.906.695,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.986.410,25	C	10.884,35	1.794.773,54	8.770.299,44 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	84.341,49	C	3.460,26	24.734,28	105.615,51 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	492,54	C	0,00	246,27	738,81 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	1.531,33	C	0,00	807,73	2.339,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	21.406,34	C	0,00	6.254,03	27.660,37 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	32,90	C	0,00	9,75	42,65 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	37.246,63	C	0,00	7.219,21	44.465,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	35.596,63	C	0,00	6.669,21	42.265,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.650,00	C	0,00	550,00	2.200,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	173.917,12	C	0,00	54.605,59	228.522,71 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	173.917,12	C	0,00	54.605,59	228.522,71 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	11.762,93	C	0,00	3.640,95	15.403,88 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	5.287,37	C	0,00	1.636,60	6.923,97 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	137.457,00	C	0,00	43.230,14	180.687,14 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	19.409,82	C	0,00	6.097,90	25.507,72 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.958.373,20	C	1.659,28	2.851.923,40	9.808.637,32 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.746.647,11	C	0,00	1.768.429,08	5.515.076,19 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.369.196,07	C	0,00	1.117.965,12	4.487.161,19 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	369.300,12	C	0,00	647.711,71	1.017.011,83 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	8.150,92	C	0,00	2.752,25	10.903,17 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.211.726,09	C	1.659,28	1.083.494,32	4.293.561,13 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.211.726,09	C	1.659,28	1.083.494,32	4.293.561,13 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	213.330,04	C	0,00	82.017,25	295.347,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	602.323,74	C	0,00	194.686,88	797.010,62 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.985.582,90	C	1.466,34	669.951,48	2.654.068,04 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	410.489,41	C	192,94	136.838,71	547.135,18 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	542.209,42	C	0,00	126.244,73	668.454,15 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.118,18	C	0,00	112.298,72	582.416,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	470.118,18	C	0,00	112.298,72	582.416,90 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	454.880,56	C	0,00	108.437,91	563.318,47 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.514,60	C	0,00	1.070,53	4.585,13 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.473,09	C	0,00	1.362,49	5.835,58 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	7.249,93	C	0,00	1.427,79	8.677,72 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72.091,24	C	0,00	13.946,01	86.037,25 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	72.091,24	C	0,00	13.946,01	86.037,25 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	31.554,36	C	0,00	5.841,70	37.396,06 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	14.164,99	C	0,00	2.625,81	16.790,80 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	20.296,03	C	0,00	4.283,40	24.579,43 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	6.075,86	C	0,00	1.195,10	7.270,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	PARTICIPANTES EM BPD	14.727,31	C	0,00	4.643,65	19.370,96 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.727,31	C	0,00	4.643,65	19.370,96 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	14.727,31	C	0,00	4.643,65	19.370,96 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.661,83	C	0,00	1.254,85	4.916,68 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.664,61	C	0,00	635,65	2.300,26 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	7.953,92	C	0,00	2.293,49	10.247,41 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.446,95	C	0,00	459,66	1.906,61 C
3.01.01.08	PROVISÕES	935.515,99	C	2,25	309.779,06	1.245.292,80 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	935.515,99	C	2,25	309.779,06	1.245.292,80 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	50.526,31	C	0,00	14.668,25	65.194,56 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	279.243,87	C	0,00	92.846,53	372.090,40 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	368,41	C	0,00	122,80	491,21 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	50.526,31	C	0,00	14.668,25	65.194,56 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	279.600,96	C	0,00	93.016,95	372.617,91 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	2.992,42	C	0,00	145,66	3.138,08 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	11,32	C	0,00	3,77	15,09 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.664,17	C	2,25	426,01	2.087,93 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	957,67	C	0,00	255,98	1.213,65 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	17.660,80	C	0,00	9.651,74	27.312,54 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	430,47	C	0,00	115,07	545,54 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	49.949,68	C	0,00	14.932,50	64.882,18 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	167.104,39	C	0,00	57.448,94	224.553,33 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	34.479,21	C	0,00	11.476,61	45.955,82 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	7.705,05	C	0,00	1.520,37	9.225,42 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	7.705,05	C	0,00	1.520,37	9.225,42 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	7.705,05	C	0,00	1.520,37	9.225,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.239,98	C	141,62	301,79	1.400,15 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	287,98	C	0,00	18,55	306,53 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	287,98	C	0,00	18,55	306,53 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	952,00	C	141,62	283,24	1.093,62 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	952,00	C	141,62	283,24	1.093,62 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.757.070,49	C	0,02	1.676.564,09	7.433.634,56 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.650.272,84	C	0,01	1.354.561,38	6.004.834,21 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	330.488,04	C	0,00	96.346,35	426.834,39 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	733.442,83	C	0,00	213.447,13	946.889,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	2.971.454,28	C	0,01	865.367,76	3.836.822,03 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	614.887,69	C	0,00	179.400,14	794.287,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.106.797,65	C	0,01	322.002,71	1.428.800,35 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	165.804,02	C	0,01	49.077,83	214.881,84 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	940.993,63	C	0,00	272.924,88	1.213.918,51 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	59.750,74	C	0,00	0,00	59.750,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	59.750,74	C	0,00	0,00	59.750,74 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	59.750,74	C	0,00	0,00	59.750,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.199.985,73	C	0,00	188.366,41	4.388.352,14 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.199.985,73	C	0,00	188.366,41	4.388.352,14 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.199.985,73	C	0,00	188.366,41	4.388.352,14 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	78.033.788,30	D	28.219.194,76	74.609,55	106.178.373,51 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.709.057,89	D	26.900.238,96	74.609,55	98.534.687,30 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.585.359,82	D	23.716.643,25	39.529,47	87.262.473,60 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	45.709.757,14	D	15.185.509,45	0,00	60.895.266,59 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	16.197.018,22	D	7.923.724,27	39.529,47	24.081.213,02 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.678.584,46	D	607.409,53	0,00	2.285.993,99 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	110.405,69	D	0,00	0,00	110.405,69 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	110.405,69	D	0,00	0,00	110.405,69 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.340.083,30	D	1.271.846,48	35.080,08	5.576.849,70 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.340.083,30	D	1.271.846,48	35.080,08	5.576.849,70 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.434,51	D	3.478,17	0,00	13.912,68 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	10.434,51	D	3.478,17	0,00	13.912,68 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.662.774,57	D	1.908.271,06	0,00	5.571.045,63 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.662.774,57	D	1.908.271,06	0,00	5.571.045,63 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.347.257,44	D	1.803.415,17	0,00	5.150.672,61 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	64.703,70	D	19.476,15	0,00	84.179,85 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	250.813,43	D	85.379,74	0,00	336.193,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	320.580,36	0,00	790.853,13 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		1.475,82	0,00	1.475,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		1.475,82	0,00	1.475,82 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	319.104,54	0,00	789.377,31 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	470.272,77	D	319.104,54	0,00	789.377,31 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	470.272,77	D	319.104,54	0,00	789.377,31 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.757.416,78	D	985.944,53	0,00	6.743.361,31 D
3.02.03.01	RESGATE	3.123.417,93	D	242.974,52	0,00	3.366.392,45 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.123.417,93	D	242.974,52	0,00	3.366.392,45 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.123.417,93	D	242.974,52	0,00	3.366.392,45 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.633.998,85	D	742.970,01	0,00	3.376.968,86 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.633.998,85	D	742.970,01	0,00	3.376.968,86 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	2.633.998,85	D	742.970,01	0,00	3.376.968,86 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	59.750,74	D	0,00	0,00	59.750,74 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	59.750,74	D	0,00	0,00	59.750,74 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	59.750,74	D	0,00	0,00	59.750,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	37.290,12	D	12.430,91	0,00	49.721,03 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	0,46	0,00	1,93 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	29.058,26	D	12.430,45	0,00	41.488,71 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.398,35	C	0,00	929,34	6.327,69 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.398,35	C	0,00	929,34	6.327,69 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	5.398,35	C	0,00	929,34	6.327,69 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.284.898,37	C	0,00	42.154.660,54	146.439.558,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.284.898,37	C	0,00	42.154.660,54	146.439.558,91 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	104.284.898,37	C	0,00	42.154.660,54	146.439.558,91 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.893.409,94	D	25.246.605,82	3.076.563,17	95.063.452,59 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.647.837,99	D	11.331.479,52	0,00	82.979.317,51 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	71.647.837,99	D	11.331.479,52	0,00	82.979.317,51 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.359.837,52	D	13.890.398,28	2.870.710,60	13.379.525,20 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.359.837,52	D	13.890.398,28	2.870.710,60	13.379.525,20 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.114.265,57	C	24.728,02	205.852,57	1.295.390,12 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.114.265,57	C	24.728,02	205.852,57	1.295.390,12 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.168.109,93	D	307.877,23	0,00	1.475.987,16 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.168.109,93	D	307.877,23	0,00	1.475.987,16 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.168.109,93	D	307.877,23	0,00	1.475.987,16 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.227.355,23	C	1.610.885,36	0,00	9.616.469,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	11.227.355,23	C	1.610.885,36	0,00	9.616.469,87 C
Totais :				55.425.806,21	55.425.806,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.359.211,57	4.359.211,57	0,00
4.01	RECEITAS	5.289.506,39	C	0,00	1.784.175,81	7.073.682,20 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.288.316,50	C	0,00	1.784.175,81	7.072.492,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.269.952,73	C	0,00	1.779.549,12	7.049.501,85 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	5.226.663,73	C	0,00	1.762.804,01	6.989.467,74 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	43.289,00	C	0,00	16.745,11	60.034,11 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	18.363,77	C	0,00	4.626,69	22.990,46 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	18.363,77	C	0,00	4.626,69	22.990,46 C
4.01.04	DIRETAS	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.02	DESPESAS	5.403.146,29	D	4.142.122,49	2.062.498,93	7.482.769,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.351.969,63	D	4.131.386,84	2.058.607,76	7.424.748,71 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.380.777,82	D	2.617.261,39	1.328.348,08	4.669.691,13 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	107.439,10	D	72.315,18	36.157,59	143.596,69 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	64.049,98	D	43.389,10	21.694,55	85.744,53 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	52.095,85	D	35.419,68	17.709,84	69.805,69 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	11.954,13	D	7.969,42	3.984,71	15.938,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.389,12	D	28.926,08	14.463,04	57.852,16 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	35.419,68	D	23.613,12	11.806,56	47.226,24 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	7.969,44	D	5.312,96	2.656,48	10.625,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	546.490,54	D	1.027.464,67	513.732,35	1.060.222,86 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	361.486,13	D	671.508,86	335.754,43	697.240,56 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	110.253,23	D	295.075,32	147.537,66	257.790,89 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	19.575,69	D	13.050,49	6.525,26	26.100,92 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	55.175,49	D	47.830,00	23.915,00	79.090,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.714.211,75	D	1.506.481,54	772.958,14	3.447.735,15 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.797.758,09	D	868.259,97	448.745,49	2.217.272,57 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	795.533,63	D	573.483,72	286.741,86	1.082.275,49 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.751,38	D	1.522,94	761,47	2.512,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.01.03.01.03	Férias	155.473,78	D	139.422,67	84.326,84	210.569,61 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	81.329,04	D	63.863,70	31.931,85	113.260,89 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	124.991,55	D	89.966,94	44.983,47	169.975,02 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	638.678,71	D	0,00	0,00	638.678,71 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	407.540,68	D	304.001,73	157.102,48	554.439,93 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	308.277,53	D	235.059,67	121.462,21	421.874,99 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	99.263,15	D	68.942,06	35.640,27	132.564,94 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	508.912,98	D	334.219,84	167.110,17	676.022,65 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	140.715,11	D	77.275,74	38.637,87	179.352,98 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	194.919,80	D	136.246,80	68.123,58	263.043,02 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.574,46	D	3.225,98	1.612,99	6.187,45 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	8.587,79	D	7.887,56	3.943,85	12.531,50 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	24.086,74	D	17.777,62	8.888,81	32.975,55 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	28.385,46	D	20.295,94	10.147,97	38.533,43 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	8.265,45	D	5.823,24	2.911,62	11.177,07 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	74.886,63	D	48.735,00	24.367,50	99.254,13 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	6.157,96	D	5.216,90	2.608,45	8.766,41 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	17.683,58	D	11.735,06	5.867,53	23.551,11 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.636,43	D	11.000,00	5.500,00	18.136,43 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	12.636,43	D	11.000,00	5.500,00	18.136,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.633,00	D	66.191,38	33.095,69	96.728,69 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	46,00	D	45.303,28	22.651,64	22.697,64 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	932,00	D	2.359,30	1.179,65	2.111,65 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	62.655,00	D	18.528,80	9.264,40	71.919,40 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.716,28	D	64.859,42	32.429,71	43.145,99 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.929,46	D	20.922,00	10.461,00	13.390,46 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	7.786,82	D	43.937,42	21.968,71	29.755,53 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.509.740,42	D	960.196,77	465.278,16	2.004.659,03 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	116.075,83	D	94.339,64	47.169,82	163.245,65 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	116.075,83	D	94.339,64	47.169,82	163.245,65 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.057,00	D	10.500,00	5.250,00	26.307,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	21.057,00	D	10.500,00	5.250,00	26.307,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	169.020,06	D	73.426,77	21.893,16	220.553,67 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	169.020,06	D	73.426,77	21.893,16	220.553,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.746,50	D	15.871,62	7.935,81	26.682,31 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	18.746,50	D	15.871,62	7.935,81	26.682,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	632.759,16	D	520.653,08	260.326,54	893.085,70 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	126.553,11	D	22.060,74	11.030,37	137.583,48 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	506.206,05	D	498.592,34	249.296,17	755.502,22 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	149.395,79	D	105.877,04	52.938,52	202.334,31 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	149.395,79	D	105.877,04	52.938,52	202.334,31 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.394,80	D	14.976,22	7.488,11	28.882,91 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	21.394,80	D	14.976,22	7.488,11	28.882,91 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.513,33	D	4.342,22	2.171,11	8.684,44 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	6.513,33	D	4.342,22	2.171,11	8.684,44 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.244,59	D	6.208,00	3.104,00	21.348,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.319,30	D	0,00	0,00	12.319,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.925,29	D	6.208,00	3.104,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	356.533,36	D	114.002,18	57.001,09	413.534,45 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.690,67	D	0,00	0,00	2.690,67 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	12.653,68	D	4.763,20	2.381,60	15.035,28 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.350,00	D	2.200,00	1.100,00	5.450,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.471,52	D	40,00	20,00	25.491,52 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	90.639,30	D	100.598,98	50.299,49	140.938,79 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	220.728,19	D	6.400,00	3.200,00	223.928,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	241.734,80	D	348.923,82	174.464,12	416.194,50 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	14.871,30	D	10.921,22	5.460,61	20.331,91 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	9.651,36	D	7.480,08	3.740,04	13.391,40 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.219,94	D	3.441,14	1.720,57	6.940,51 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	6.074,80	D	2.154,60	1.077,30	7.152,10 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	6.074,80	D	2.154,60	1.077,30	7.152,10 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	199.154,38	D	327.451,23	163.725,66	362.879,95 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,09	0,09	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	32.834,78	D	21.936,98	10.968,49	43.803,27 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.186,47	D	790,98	395,49	1.581,96 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	15.780,09	D	10.326,80	5.163,40	20.943,49 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	142,66	D	0,00	0,00	142,66 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	6.767,28	D	3.009,80	1.504,90	8.272,18 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	112,75	D	0,00	0,00	112,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	86.400,00	D	242.870,40	121.435,20	207.835,20 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	241,00	D	869,20	434,60	675,60 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	12.889,13	D	47.646,98	23.823,49	36.712,62 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.463,00	D	0,00	0,00	5.463,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.160,91	D	4.345,13	2.174,73	12.331,31 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.160,74	D	4.345,13	2.174,73	12.331,14 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	11.473,41	D	4.051,64	2.025,82	13.499,23 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	11.473,41	D	4.051,64	2.025,82	13.499,23 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	64.449,85	D	50.841,59	24.992,00	90.299,44 D
4.02.01.06.01	Depreciações	21.049,86	D	16.662,02	8.318,99	29.392,89 D
4.02.01.06.02	Amortizações	43.399,99	D	34.179,57	16.673,01	60.906,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.917,46	D	23.112,47	0,00	104.029,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.579,90	D	0,00	0,00	11.579,90 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.571,90	D	0,00	0,00	11.571,90 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	8,00	D	0,00	0,00	8,00 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	69.337,56	D	23.112,47	0,00	92.450,03 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	69.337,53	D	23.112,47	0,00	92.450,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	51.176,66	D	10.735,65	3.891,17	58.021,14 D
4.02.99.01	Prejuízo na Alienação de Bens	642,58	D	0,00	0,00	642,58 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	11.508,69	D	10.735,65	3.891,17	18.353,17 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	294.601,89	D	102.052,87	0,00	396.654,76 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	294.601,89	D	102.052,87	0,00	396.654,76 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	294.601,89	D	102.052,87	0,00	396.654,76 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	5.398,35	D	929,34	0,00	6.327,69 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	5.398,35	D	929,34	0,00	6.327,69 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	632.378,39	D	114.106,87	102.026,75	644.458,51 D
4.07.01	Constituição de Fundos	632.378,39	D	114.106,87	102.026,75	644.458,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 :	4.359.211,57	4.359.211,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.884.828,25	44.884.828,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.700.752,62	C 104,16	44.884.633,17	163.585.281,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.604.635,81	C 0,00	784.963,52	6.389.599,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.604.635,81	C 0,00	784.963,52	6.389.599,33
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.604.635,81	C 0,00	784.963,52	6.389.599,33
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	5.604.635,81	C 0,00	784.963,52	6.389.599,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.072.825,53	C 0,00	43.176.781,60	153.249.607,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.412.674,46	C 0,00	25.353.916,07	100.766.590,53
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	28.636,73	C 0,00	8.652,47	37.289,20
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	712.310,43	C 0,00	257.879,33	970.189,76
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	17.384.133,67	C 0,00	8.102.676,65	25.486.810,32
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.594.721,42	C 0,00	1.024.400,91	2.619.122,33
5.01.04.01.11	Elos ALM	55.692.872,21	C 0,00	15.960.306,71	71.653.178,92
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	334.988,96	C 0,00	250.334,63	585.323,59
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	334.988,96	C 0,00	250.334,63	585.323,59
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	334.988,96	C 0,00	250.334,63	585.323,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.120.903,32	C 0,00	6.443.316,58	14.564.219,90
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	8.120.903,32	C 0,00	6.443.316,58	14.564.219,90
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.336.849,94	C 0,00	128.489,95	1.465.339,89
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.336.849,94	C 0,00	128.489,95	1.465.339,89
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	0,00	128.484,73	128.484,73
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,17	C 0,00	5,22	11,39
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	547.189,56	C 0,00	0,00	547.189,56
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	789.654,21	C 0,00	0,00	789.654,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.044.563,48	C 0,00	11.000.724,37	35.045.287,85
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	11.662.353,50	C 0,00	4.408.896,39	16.071.249,89
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.133.413,43	C 0,00	3.778.488,06	13.911.901,49
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	63.997,17	C 0,00	19.517,66	83.514,83
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.184.799,38	C 0,00	2.793.822,26	4.978.621,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	822.845,37	C 0,00	0,00	822.845,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	822.845,37	C 0,00	0,00	822.845,37

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	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	84.738,05	C	38,54	42.633,16	127.332,67 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.738,05	C	38,54	42.633,16	127.332,67 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	84.738,05	C	38,54	42.633,16	127.332,67 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	71.410,08	C	0,00	42.633,10	114.043,18 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	13.327,97	C	38,54	0,00	13.289,43 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00		0,00	0,06	0,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.938.553,23	C	65,62	879.074,12	3.817.561,73 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.938.553,23	C	65,62	879.074,12	3.817.561,73 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.932.993,51	C	65,62	585.141,07	2.518.068,96 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.932.993,51	C	65,62	585.141,07	2.518.068,96 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	987.195,95	C	0,00	289.306,36	1.276.502,31 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	987.195,95	C	0,00	289.306,36	1.276.502,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	18.363,77	C	0,00	4.626,69	22.990,46 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	18.363,77	C	0,00	4.626,69	22.990,46 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	1.180,77	1.180,77 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	1.180,77	1.180,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.100.489,31	D	485.302,03	195,08	8.585.596,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.347.326,94	D	131.944,14	0,00	7.479.271,08 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	251.237,61	D	39.519,82	0,00	290.757,43 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	251.237,61	D	39.519,82	0,00	290.757,43 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	237.138,69	D	30.681,22	0,00	267.819,91 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	838,90	D	0,00	0,00	838,90 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	81,21	D	0,00	0,00	81,21 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.339,24	D	5.102,23	0,00	6.441,47 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	11.839,57	D	3.736,37	0,00	15.575,94 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		83,75	0,00	83,75 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		83,75	0,00	83,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.093.910,66	D	92.340,57	0,00	5.186.251,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.093.910,66	D	92.340,57	0,00	5.186.251,23 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.093.910,66	D	92.340,57	0,00	5.186.251,23 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.093.910,66	D	92.340,57	0,00	5.186.251,23 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.694,27	D	162.177,20	195,04	183.676,43 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.824,79	D	159.742,46	195,04	176.372,21 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.824,79	D	159.742,46	195,04	176.372,21 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		155.439,66	0,00	155.439,66 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.745,80	D	12,43	0,00	3.758,23 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	195,04	D	0,06	195,04	0,06 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.430,99	D	1.801,52	0,00	7.232,51 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.452,96	D	2.488,79	0,00	9.941,75 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.869,48	D	2.434,74	0,00	7.304,22 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	4.869,48	D	2.434,74	0,00	7.304,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	559.753,90	D	141.347,36	0,00	701.101,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	559.753,90	D	141.347,36	0,00	701.101,26 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	458.112,54	D	46.192,74	0,00	504.305,28 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	458.112,54	D	46.192,74	0,00	504.305,28 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	101.641,36	D	95.154,62	0,00	196.795,98 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	101.641,36	D	95.154,62	0,00	196.795,98 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00		268,33	0,00	268,33 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	0,00		268,33	0,00	268,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	171.714,20	D	49.565,00	0,04	221.279,16 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	171.637,26	D	49.565,00	0,04	221.202,22 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15.846,28	D	5.539,99	0,00	21.386,27 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5.783,41	D	251,78	0,00	6.035,19 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11.786,71	D	3.902,18	0,04	15.688,85 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	138.220,86	D	39.871,05	0,00	178.091,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.288.316,50	D	1.784.175,81	0,00	7.072.492,31 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.288.316,50	D	1.784.175,81	0,00	7.072.492,31 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	18.363,77	D	4.626,69	0,00	22.990,46 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.269.952,73	D	1.779.549,12	0,00	7.049.501,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.970,09	C	50.075,63	0,00	31.105,54 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.970,09	C	50.075,63	0,00	31.105,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	18.970,09	C	50.075,63	0,00	31.105,54 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	58.560,78	D	19.317,44	0,00	77.878,22 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	87.393,53	D	30.758,19	0,00	118.151,72 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	164.924,40	C	0,00	0,00	164.924,40 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.330.916,90	D	42.565.170,62	0,00	147.896.087,52 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.330.916,90	D	42.565.170,62	0,00	147.896.087,52 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	104.284.898,37	D	42.154.660,54	0,00	146.439.558,91 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.046.018,53	D	410.510,08	0,00	1.456.528,61 D
Totais :				44.884.828,25	44.884.828,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		10.174.707,36	10.174.707,36	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		10.174.707,36	10.174.707,36	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		10.174.707,36	10.174.707,36	0,00
Totais :				10.174.707,36	10.174.707,36	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.462.380,79	D	2.616.214,03	2.578.979,58	22.499.615,24 D
1.01	DISPONÍVEL	2.332,48	D	2.034.113,38	2.017.114,15	19.331,71 D
1.01.01	IMEDIATO	2.332,48	D	1.335.519,24	1.318.520,01	19.331,71 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.332,48	D	1.335.519,24	1.318.520,01	19.331,71 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	634,44	D	389.957,00	388.868,53	1.722,91 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	846,11	D	788.720,94	788.653,08	913,97 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	851,93	D	156.841,30	140.998,40	16.694,83 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		698.594,14	698.594,14	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		698.594,14	698.594,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.460.048,31	D	582.100,65	561.865,43	22.480.283,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.780,00	D	87.102,57	102.182,57	700,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.780,00	D	87.102,57	102.182,57	700,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	15.780,00	D	87.102,57	102.182,57	700,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	15.780,00	D	87.102,57	102.182,57	700,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	15.780,00	D	6.400,00	21.480,00	700,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		80.702,57	80.702,57	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.444.268,31	D	494.998,08	459.682,86	22.479.583,53 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.400.372,00	D	494.341,39	458.674,06	22.436.039,33 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.324.843,94	D	145.956,52	181.695,69	13.289.104,77 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	12.646.184,12	D	134.291,01	181.695,69	12.598.779,44 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	678.659,82	D	11.665,51	0,00	690.325,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	676.022,25	D	53.882,35	0,00	729.904,60 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	676.022,25	D	53.882,35	0,00	729.904,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.646,03	D	6.042,70	0,00	69.688,73 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	63.646,03	D	6.042,70	0,00	69.688,73 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	63.646,03	D	6.042,70	0,00	69.688,73 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.780.203,98	D	283.502,24	276.432,91	7.787.273,31 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.892.970,72	D	54.748,51	0,00	2.947.719,23 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	4.109.472,85	D	45.212,30	276.432,91	3.878.252,24 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	777.760,41	D	183.541,43	0,00	961.301,84 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	555.655,80	D	4.957,58	545,46	560.067,92 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	555.655,80	D	4.957,58	545,46	560.067,92 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	555.655,80	D	4.957,58	545,46	560.067,92 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	555.655,80	D	4.957,58	545,46	560.067,92 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.896,31	D	656,69	1.008,80	43.544,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	43.896,31	D	656,69	1.008,80	43.544,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.896,31	D	656,69	1.008,80	43.544,20 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	43.896,31	D	656,69	1.008,80	43.544,20 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	43.896,31	D	656,69	1.008,80	43.544,20 D
		Totais :		2.616.214,03	2.578.979,58	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.462.380,79	C	3.615.185,09	3.652.419,54	22.499.615,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.620,22	C	828.687,67	841.775,40	56.707,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.620,22	C	808.210,25	821.297,98	56.707,95 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		764.659,53	764.659,53	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		764.659,53	764.659,53	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		353.856,35	353.856,35	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		410.803,18	410.803,18	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	27.840,22	C	27.770,72	55.938,03	56.007,53 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.770,72	C	27.770,72	55.938,03	55.938,03 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	27.770,72	C	27.770,72	55.938,03	55.938,03 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	69,50	C	0,00	0,00	69,50 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	69,50	C	0,00	0,00	69,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.780,00	C	15.780,00	700,42	700,42 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	15.780,00	C	15.780,00	700,42	700,42 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	15.780,00	C	15.780,00	700,00	700,00 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	0,42	0,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		20.477,42	20.477,42	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.732,31	3.732,31	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.732,31	3.732,31	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.418.760,57	C	2.786.497,42	2.810.644,14	22.442.907,29 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.418.760,57	C	2.786.497,42	2.810.644,14	22.442.907,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.418.760,57	C	2.786.497,42	2.810.644,14	22.442.907,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.450.112,52	C	0,00	2.743.965,34	11.194.077,86 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.450.112,52	C	0,00	2.743.965,34	11.194.077,86 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.450.112,52	C	0,00	2.743.965,34	11.194.077,86C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	8.450.112,52	C	0,00	2.743.965,34	11.194.077,86C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.968.648,05	C	2.786.497,42	66.678,80	11.248.829,43C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.968.648,05	C	2.786.497,42	66.678,80	11.248.829,43C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.431.019,82	C	5.954,91	61.725,40	1.486.790,31C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.431.019,82	C	5.954,91	61.725,40	1.486.790,31C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	12.324.101,77	C	2.780.542,51	683,50	9.544.242,76C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	12.324.101,77	C	2.780.542,51	683,50	9.544.242,76C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	213.526,46	C	0,00	4.269,90	217.796,36C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	213.526,46	C	0,00	4.269,90	217.796,36C
		Totais :		3.615.185,09	3.652.419,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.232.148,74	3.232.148,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.301.473,32	C	10.701,00	144.859,57	4.435.631,89C
3.01.01	CORRENTES	205.493,00	C	10.701,00	64.157,00	258.949,00C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	205.493,00	C	10.701,00	64.157,00	258.949,00C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.072,00	C	3.900,00	40.655,00	128.827,00C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	92.072,00	C	3.900,00	40.655,00	128.827,00C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.421,00	C	6.801,00	23.502,00	130.122,00C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	113.421,00	C	6.801,00	23.502,00	130.122,00C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.095.980,32	C	0,00	80.702,57	4.176.682,89C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.095.980,32	C	0,00	80.702,57	4.176.682,89C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.095.980,32	C	0,00	80.702,57	4.176.682,89C
3.02	DEDUÇÕES	855.215,69	D	410.803,60	0,00	1.266.019,29D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	384.942,92	D	134.388,98	0,00	519.331,90D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	384.942,92	D	134.388,98	0,00	519.331,90D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	384.942,92	D	134.388,98	0,00	519.331,90D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	276.414,20	0,00	746.686,97D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.272,77	D	276.414,20	0,00	746.686,97D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	470.272,77	D	276.414,20	0,00	746.686,97D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	470.272,77	D	276.414,20	0,00	746.686,97D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,42	0,00	0,42D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00		0,42	0,00	0,42D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	589.345,54	C	0,00	300.791,75	890.137,29 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	589.345,54	C	0,00	300.791,75	890.137,29 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	589.345,54	C	0,00	300.791,75	890.137,29 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.035.603,17	D	2.810.644,14	2.786.497,42	4.059.749,89 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.092.115,59	D	2.743.965,34	0,00	5.836.080,93 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.092.115,59	D	2.743.965,34	0,00	5.836.080,93 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	943.487,58	D	66.678,80	2.786.497,42	1.776.331,04 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	943.487,58	D	66.678,80	2.786.497,42	1.776.331,04 C
		Totais :		3.232.148,74	3.232.148,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		321.919,06	321.919,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	689.545,73	C	0,00	321.919,06	1.011.464,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	687.656,11	C	0,00	321.262,37	1.008.918,48 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	334.315,96	C	0,00	146.591,46	480.907,42 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	418,38	C	0,00	358,73	777,11 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	316.383,59	C	0,00	134.567,22	450.950,81 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	17.513,99	C	0,00	11.665,51	29.179,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	64.740,23	C	0,00	53.882,35	118.622,58 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	64.740,23	C	0,00	53.882,35	118.622,58 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 - MULTISTRATÉGIA	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	272.009,89	C	0,00	120.788,56	392.798,45 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	126.252,91	C	0,00	46.678,25	172.931,16 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	122.842,59	C	0,00	46.848,66	169.691,25 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	22.914,39	C	0,00	27.261,65	50.176,04 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	1.889,62	C	0,00	656,69	2.546,31 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.889,62	C	0,00	656,69	2.546,31 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.889,62	C	0,00	656,69	2.546,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.889,62	C	0,00	656,69	2.546,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.911,19	D	4.382,20	0,00	61.293,39 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.733,72	D	638,71	0,00	46.372,43 D
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	161,01	D	50,83	0,00	211,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	161,01	D	50,83	0,00	211,84 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	161,01	D	50,83	0,00	211,84 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.894,22	D	587,88	0,00	30.482,10 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.894,22	D	587,88	0,00	30.482,10 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.894,22	D	587,88	0,00	30.482,10 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	29.894,22	D	587,88	0,00	30.482,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.177,47	D	3.743,49	0,00	14.920,96 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11.177,47	D	3.743,49	0,00	14.920,96 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	94,64	D	36,15	0,00	130,79 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	10,23	D	3,42	0,00	13,65 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	159,47	D	11,18	0,00	170,65 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.913,13	D	3.692,74	0,00	14.605,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.289,00	D	16.745,11	0,00	60.034,11 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	43.289,00	D	16.745,11	0,00	60.034,11 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	43.289,00	D	16.745,11	0,00	60.034,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	589.345,54	D	300.791,75	0,00	890.137,29 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	589.345,54	D	300.791,75	0,00	890.137,29 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	589.345,54	D	300.791,75	0,00	890.137,29 D
		Totais :		321.919,06	321.919,06	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.463.903,99	D	8.828.646,90	7.201.179,94	17.091.370,95 D
1.01	DISPONÍVEL	2.689,65	D	5.032.716,28	5.010.475,55	24.930,38 D
1.01.01	IMEDIATO	2.689,65	D	3.656.236,34	3.633.995,61	24.930,38 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.689,65	D	3.656.236,34	3.633.995,61	24.930,38 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.022,68	D	178.100,71	179.045,56	1.077,83 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	412,29	D	1.400.676,10	1.400.595,48	492,91 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	254,68	D	2.077.459,53	2.054.354,57	23.359,64 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.376.479,94	1.376.479,94	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.376.479,94	1.376.479,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.461.214,34	D	3.795.930,62	2.190.704,39	17.066.440,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.455,36	D	2.189.906,38	2.176.702,49	30.659,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	17.455,36	D	2.189.906,38	2.176.702,49	30.659,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.048.345,24	2.048.345,24	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.089.733,26	1.089.733,26	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.082.347,97	1.082.347,97	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		7.385,29	7.385,29	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		958.611,98	958.611,98	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		951.226,69	951.226,69	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		7.385,29	7.385,29	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	17.455,36	D	141.561,14	128.357,25	30.659,25 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17.455,36	D	141.561,14	128.357,25	30.659,25 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		3.994,30	3.994,30	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	17.454,67	D	19.238,35	6.034,46	30.658,56 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		107.663,84	107.663,84	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		10.664,65	10.664,65	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	15.443.758,98	D	1.606.024,24	14.001,90	17.035.781,32 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.116.616,25	D	1.587.167,49	0,00	16.703.783,74 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.756.583,98	D	638.303,77	0,00	8.394.887,75 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	103.077,22	D	1.069,56	0,00	104.146,78 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.131.952,86	D	571.176,32	0,00	7.703.129,18 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	521.553,90	D	66.057,89	0,00	587.611,79 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	640.365,42	D	117.632,95	0,00	757.998,37 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	640.365,42	D	117.632,95	0,00	757.998,37 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.823,03	D	3.021,35	0,00	34.844,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	31.823,03	D	3.021,35	0,00	34.844,38 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	31.823,03	D	3.021,35	0,00	34.844,38 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.233.058,57	D	778.847,32	0,00	7.011.905,89 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.438.586,06	D	309.961,09	0,00	2.748.547,15 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.803.555,61	D	320.324,02	0,00	3.123.879,63 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	990.916,90	D	148.562,21	0,00	1.139.479,11 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	454.785,25	D	49.362,10	0,00	504.147,35 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	454.785,25	D	49.362,10	0,00	504.147,35 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	454.785,25	D	49.362,10	0,00	504.147,35 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	454.785,25	D	49.362,10	0,00	504.147,35 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	327.142,73	D	18.856,75	14.001,90	331.997,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	327.142,73	D	18.856,75	14.001,90	331.997,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	327.147,92	D	18.856,75	13.985,22	332.019,45 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	327.147,92	D	18.856,75	13.985,22	332.019,45 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	327.147,92	D	18.856,75	13.985,22	332.019,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5,19	C	0,00	16,68	21,87 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	5,19	C	0,00	16,68	21,87 C
Totais :				8.828.646,90	7.201.179,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	15.463.903,99	C	98.107,99	1.725.574,95	17.091.370,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.290,33	C	85.457,87	108.178,09	54.010,55 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.290,33	C	50.023,57	72.588,57	53.855,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		42.690,34	42.690,34	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		42.690,34	42.690,34	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		42.690,34	42.690,34	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.135,08	C	2.135,08	9.051,84	9.051,84 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.135,08	C	2.135,08	9.051,84	9.051,84 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.135,08	C	2.135,08	9.051,84	9.051,84 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.155,25	C	5.198,15	20.846,39	44.803,49 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	29.155,25	C	5.198,15	20.846,39	44.803,49 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		97,17	97,17	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		1.790,62	1.790,62	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	29.154,67	C	3.310,36	18.958,56	44.802,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,58	C	0,00	0,04	0,62 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		35.434,30	35.589,52	155,22 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		26.293,90	26.449,12	155,22 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		26.293,90	26.449,12	155,22 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		12.875,22	12.875,22	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		160,98	316,20	155,22 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		13.257,70	13.257,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		5.421,32	5.421,32	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		5.355,04	5.355,04	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		5.355,04	5.355,04	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		66,28	66,28	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		66,28	66,28	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.719,08	3.719,08	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.719,08	3.719,08	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.432.613,66	C	12.650,12	1.617.396,86	17.037.360,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.329.536,44	C	12.650,12	1.616.327,30	16.933.213,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.329.536,44	C	12.650,12	1.616.327,30	16.933.213,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.329.536,44	C	12.650,12	1.616.327,30	16.933.213,62 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.329.536,44	C	12.650,12	1.616.327,30	16.933.213,62 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	5.548.279,44	C	6.341,51	719.593,42	6.261.531,35 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	5.548.279,44	C	6.341,51	719.593,42	6.261.531,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	5.727.175,33	C	6.308,61	730.668,40	6.451.535,12 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	5.727.175,33	C	6.308,61	730.668,40	6.451.535,12 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.017.137,17	C	0,00	76.779,94	4.093.917,11 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	4.017.137,17	C	0,00	76.779,94	4.093.917,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	36.944,50	C	0,00	89.285,54	126.230,04 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	36.944,50	C	0,00	89.285,54	126.230,04 C
2.03.02	FUNDOS	103.077,22	C	0,00	1.069,56	104.146,78 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.077,22	C	0,00	1.069,56	104.146,78 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	103.077,22	C	0,00	1.069,56	104.146,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	103.077,22	C	0,00	1.069,56	104.146,78 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	103.077,22	C	0,00	1.069,56	104.146,78 C
		Totais :		98.107,99	1.725.574,95	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.649.470,00	1.649.470,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.078.146,41	C	2.032,88	1.393.137,26	5.469.250,79 C
3.01.01	CORRENTES	3.946.525,57	C	1.891,26	1.285.190,18	5.229.824,49 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.009.619,27	C	945,62	671.947,28	2.680.620,93 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.009.619,27	C	945,62	671.947,28	2.680.620,93 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.985.137,29	C	945,62	664.561,99	2.648.753,66 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	24.481,98	C	0,00	7.385,29	31.867,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.924.152,06	C	945,64	607.209,50	2.530.415,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.924.152,06	C	945,64	607.209,50	2.530.415,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.924.152,06	C	945,64	607.209,50	2.530.415,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.917.963,06	C	945,64	605.009,50	2.522.026,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.893.481,08	C	945,64	597.624,21	2.490.159,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	24.481,98	C	0,00	7.385,29	31.867,27 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.189,00	C	0,00	2.200,00	8.389,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	6.189,00	C	0,00	2.200,00	8.389,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	12.754,24	C	0,00	6.033,40	18.787,64 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.754,24	C	0,00	6.033,40	18.787,64 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	12.754,24	C	0,00	6.033,40	18.787,64 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	12.754,24	C	0,00	6.033,40	18.787,64 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	378,00	C	141,62	283,24	519,62 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	378,00	C	141,62	283,24	519,62 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	378,00	C	141,62	283,24	519,62 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.236,74	C	0,00	0,00	27.236,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	27.236,74	C	0,00	0,00	27.236,74 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	27.236,74	C	0,00	0,00	27.236,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	104.005,41	C	0,00	107.663,84	211.669,25 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.005,41	C	0,00	107.663,84	211.669,25 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	104.005,41	C	0,00	107.663,84	211.669,25 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	55.150,55	D	42.690,38	0,00	97.840,93 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		42.690,34	0,00	42.690,34 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		42.690,34	0,00	42.690,34 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00		42.690,34	0,00	42.690,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00		42.690,34	0,00	42.690,34 D
3.02.03	INSTITUTOS	27.913,69	D	0,00	0,00	27.913,69 D
3.02.03.01	RESGATE	27.913,69	D	0,00	0,00	27.913,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	27.913,69	D	0,00	0,00	27.913,69 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	27.913,69	D	0,00	0,00	27.913,69 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.236,74	D	0,00	0,00	27.236,74 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	27.236,74	D	0,00	0,00	27.236,74 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	27.236,74	D	0,00	0,00	27.236,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,12	D	0,04	0,00	0,16 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,12	D	0,04	0,00	0,16 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.398,35	C	0,00	929,34	6.327,69 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.398,35	C	0,00	929,34	6.327,69 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	5.398,35	C	0,00	929,34	6.327,69 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	406.409,55	C	0,00	255.403,40	661.812,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	406.409,55	C	0,00	255.403,40	661.812,95 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	406.409,55	C	0,00	255.403,40	661.812,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.405.213,31	D	1.603.677,18	0,00	6.008.890,49 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.405.213,31	D	1.603.677,18	0,00	6.008.890,49 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.405.213,31	D	1.603.677,18	0,00	6.008.890,49 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.590,45	D	1.069,56	0,00	30.660,01 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.590,45	D	1.069,56	0,00	30.660,01 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	29.590,45	D	1.069,56	0,00	30.660,01 D
Totais :				1.649.470,00	1.649.470,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		265.191,38	265.191,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	469.561,23	C	0,00	265.191,34	734.752,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.942,08	C	0,00	261.424,43	718.366,51 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	197.968,32	C	0,00	91.290,38	289.258,70 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	219,44	C	0,00	501,94	721,38 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.353,71	C	0,00	1.069,56	3.423,27 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	182.621,46	C	0,00	79.905,90	262.527,36 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	12.773,71	C	0,00	9.812,98	22.586,69 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	58.084,58	C	0,00	56.644,19	114.728,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	58.084,58	C	0,00	56.644,19	114.728,77 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 - MULTIESTRATÉGIA	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	191.272,88	C	0,00	113.489,86	304.762,74 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	89.609,29	C	0,00	42.654,94	132.264,23 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	80.776,34	C	0,00	34.896,26	115.672,60 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	20.887,25	C	0,00	35.938,66	56.825,91 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	12.619,15	C	0,00	3.766,91	16.386,06 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.619,15	C	0,00	3.766,91	16.386,06 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	12.271,74	C	0,00	3.700,63	15.972,37 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	12.271,74	C	0,00	3.700,63	15.972,37 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	347,41	C	0,00	66,28	413,69 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	347,41	C	0,00	66,28	413,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.608,54	D	4.366,66	0,04	53.975,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.119,29	D	584,64	0,00	38.703,93 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	80,52	D	25,41	0,00	105,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80,52	D	25,41	0,00	105,93 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	80,52	D	25,41	0,00	105,93 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.548,11	D	559,23	0,00	24.107,34 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	23.548,11	D	559,23	0,00	24.107,34 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	23.548,11	D	559,23	0,00	24.107,34 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23.548,11	D	559,23	0,00	24.107,34 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	434,69	D	62,86	0,00	497,55 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	434,69	D	62,86	0,00	497,55 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	434,69	D	62,86	0,00	497,55 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	434,69	D	62,86	0,00	497,55 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.054,56	D	3.719,16	0,04	14.773,68 D
5.02.98.01	OUTRAS	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10.977,62	D	3.719,16	0,04	14.696,74 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	59,38	D	24,63	0,00	84,01 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5,11	D	1,71	0,00	6,82 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		0,08	0,04	0,04 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.913,13	D	3.692,74	0,00	14.605,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.543,14	D	5.421,32	0,00	18.964,46 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.543,14	D	5.421,32	0,00	18.964,46 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	347,41	D	66,28	0,00	413,69 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	13.195,73	D	5.355,04	0,00	18.550,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	406.409,55	D	255.403,40	0,00	661.812,95 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	406.409,55	D	255.403,40	0,00	661.812,95 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	406.409,55	D	255.403,40	0,00	661.812,95 D
		Totais :		265.191,38	265.191,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		26.207,08	26.207,08	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		26.207,08	26.207,08	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		26.207,08	26.207,08	0,00
		Totais :		26.207,08	26.207,08	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.569.645.136,53	D	65.322.374,74	51.663.218,20	1.583.304.293,07 D
1.01	DISPONÍVEL	24.330,16	D	39.093.614,98	38.821.452,95	296.492,19 D
1.01.01	IMEDIATO	24.330,16	D	24.774.510,60	24.502.348,57	296.492,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.330,16	D	24.774.510,60	24.502.348,57	296.492,19 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	16.144,38	D	7.663.321,05	7.661.054,25	18.411,18 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	174,74	D	11.275.235,03	11.274.116,02	1.293,75 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	6.822,28	D	5.835.954,52	5.567.178,30	275.598,50 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		14.319.104,38	14.319.104,38	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		14.319.104,38	14.319.104,38	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.569.620.806,37	D	26.228.759,76	12.841.765,25	1.583.007.800,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.119,65	D	3.322.149,22	3.646.305,07	495.963,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	627.124,60	D	3.322.149,22	3.646.305,07	302.968,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.044.368,22	2.044.368,22	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.032.824,58	1.032.824,58	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		987.920,45	987.920,45	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		44.904,13	44.904,13	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.011.543,64	1.011.543,64	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		993.689,93	993.689,93	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		17.853,71	17.853,71	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	627.124,60	D	1.277.781,00	1.601.936,85	302.968,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	627.124,60	D	1.277.781,00	1.601.936,85	302.968,75 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		0,22	0,00	0,22 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	627.122,80	D	979.592,84	1.303.748,91	302.966,73 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		298.187,94	298.187,94	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	1,80	D	0,00	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	10.664.851,61	D	11.054,03	51.353,98	10.624.551,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.664.851,61	D	11.054,03	51.353,98	10.624.551,66 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.664.851,61	D	11.054,03	51.353,98	10.624.551,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.558.135.835,11	D	22.895.556,51	9.144.106,20	1.571.887.285,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	51.063.648,16	D	536.811,27	0,00	51.600.459,43 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.478.448.535,26	D	21.166.698,82	7.756.659,15	1.491.858.574,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	832.056.827,86	D	6.786.696,00	5.713.363,49	833.130.160,37 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.716.973,22	D	302.051,58	0,00	22.019.024,80 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	674.223.239,12	D	4.680.057,31	5.713.363,49	673.189.932,94 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	52.712.127,76	D	1.004.674,11	0,00	53.716.801,87 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	83.404.487,76	D	799.913,00	0,00	84.204.400,76 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.233.614,11	D	125.167,32	0,00	5.358.781,43 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.233.614,11	D	125.167,32	0,00	5.358.781,43 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.233.614,11	D	125.167,32	0,00	5.358.781,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.706.115,74	D	1.699.085,69	0,00	22.405.201,43 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	20.706.115,74	D	1.699.085,69	0,00	22.405.201,43 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.326.752,23	D	435.253,22	14.825,53	14.747.179,92 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.326.752,23	D	435.253,22	14.825,53	14.747.179,92 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.886.664,00	D	0,00	12.274,42	2.874.389,58 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.855.702,68	D	0,00	2.551,11	6.853.151,57 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	4.584.385,55	D	435.253,22	0,00	5.019.638,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	580.814.194,92	D	12.086.492,31	2.028.470,13	590.872.217,10 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	244.609.001,64	D	4.374.855,03	0,00	248.983.856,67 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	280.646.030,57	D	3.708.522,93	0,00	284.354.553,50 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	766.206,20	D	0,00	16.562,85	749.643,35 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	54.792.956,51	D	4.003.114,35	2.011.907,28	56.784.163,58 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.311.030,40	D	34.004,28	0,00	25.345.034,68 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.311.030,40	D	34.004,28	0,00	25.345.034,68 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.311.030,40	D	34.004,28	0,00	25.345.034,68 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.311.030,40	D	34.004,28	0,00	25.345.034,68 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.646.433,64	D	9.354,63	12.199,34	1.643.588,93 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.646.433,64	D	9.354,63	12.199,34	1.643.588,93 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.646.433,64	D	9.354,63	12.199,34	1.643.588,93 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	9.354,63	12.199,34	4.628,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.977.218,05	D	1.182.691,79	1.375.247,71	26.784.662,13 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.977.218,05	D	1.182.691,79	1.375.247,71	26.784.662,13 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.171.570,12	D	1.182.691,79	1.280.155,95	27.074.105,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.166.088,42	D	1.182.691,79	1.280.155,95	27.068.624,26 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.166.088,42	D	1.182.691,79	1.280.155,95	27.068.624,26 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	194.352,07	C	0,00	95.091,76	289.443,83 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	194.352,07	C	0,00	95.091,76	289.443,83 C
Totais :				65.322.374,74	51.663.218,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.569.645.136,53	C	24.259.695,29	37.918.851,83	1.583.304.293,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.339.401,67	C	19.160.889,11	19.651.528,94	1.830.041,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.332.176,92	C	17.276.072,49	17.770.136,93	1.826.241,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	15.272.427,01	15.272.427,01	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	15.272.427,01	15.272.427,01	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	6.783.766,85	6.783.766,85	10.545,30 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.488.660,16	8.488.660,16	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	613.804,90	C	1.195.934,42	1.365.931,80	783.802,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	613.804,90	C	617.233,11	787.230,49	783.802,28 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	613.804,90	C	617.233,11	787.230,49	783.802,28 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		578.701,31	578.701,31	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.103,08	1.103,08	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		577.598,23	577.598,23	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	707.826,72	C	807.711,06	1.131.778,12	1.031.893,78 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	707.826,72	C	807.711,06	1.131.778,12	1.031.893,78 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		16,33	16,33	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	627.122,80	C	682.750,33	344.549,95	288.922,42 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	80.702,57	C	80.702,57	742.970,01	742.970,01 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1,35	C	0,00	0,00	1,35 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		44.241,83	44.241,83	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.224,75	C	1.884.816,62	1.881.392,01	3.800,14 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,05	C	16,01	38,86	22,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,05	C	16,01	38,86	22,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,05	C	16,01	38,86	22,90 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	16,01	38,86	22,87 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.224,70	C	1.067.592,41	1.064.144,95	3.777,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.224,70	C	1.067.592,41	1.064.144,95	3.777,24 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		386.752,01	386.752,01	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.224,70	C	15.818,31	12.370,85	3.777,24 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		665.022,09	665.022,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		793.327,20	793.327,20	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		791.321,55	791.321,55	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		791.321,55	791.321,55	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.005,65	2.005,65	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.005,65	2.005,65	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		23.881,00	23.881,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		23.881,00	23.881,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.568.305.734,86	C	5.098.806,18	18.267.322,89	1.581.474.251,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.535.919.820,91	C	5.047.452,20	17.949.461,19	1.548.821.829,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.536.919.317,71	C	5.047.452,20	17.907.844,94	1.549.779.710,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	954.328.493,03	C	0,00	3.327.946,03	957.656.439,06 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	860.152.661,11	C	0,00	3.122.016,87	863.274.677,98 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	860.152.661,11	C	0,00	3.122.016,87	863.274.677,98 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	860.152.661,11	C	0,00	3.122.016,87	863.274.677,98 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	94.175.831,92	C	0,00	205.929,16	94.381.761,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	94.175.831,92	C	0,00	205.929,16	94.381.761,08 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.175.831,92	C	0,00	205.929,16	94.381.761,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	582.590.824,68	C	5.047.452,20	14.579.898,91	592.123.271,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	581.617.485,94	C	5.047.452,20	14.571.261,54	591.141.295,28 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	291.511.133,50	C	2.486.492,16	7.170.598,42	296.195.239,76 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	291.511.133,50	C	2.486.492,16	7.170.598,42	296.195.239,76 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	288.726.931,38	C	2.560.960,04	7.376.445,97	293.542.417,31 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	288.726.931,38	C	2.560.960,04	7.376.445,97	293.542.417,31 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.121.851,54	C	0,00	19.756,74	1.141.608,28 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.121.851,54	C	0,00	19.756,74	1.141.608,28 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	257.569,52	C	0,00	4.460,41	262.029,93 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	257.569,52	C	0,00	4.460,41	262.029,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	960.083,64	C	0,00	8.519,75	968.603,39 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	960.083,64	C	0,00	8.519,75	968.603,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	960.083,64	C	0,00	8.519,75	968.603,39 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.255,10	C	0,00	117,62	13.372,72 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	13.255,10	C	0,00	117,62	13.372,72 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.255,10	C	0,00	117,62	13.372,72 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	999.496,80	D	0,00	41.616,25	957.880,55 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	999.496,80	D	0,00	41.616,25	957.880,55 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	999.496,80	D	0,00	41.616,25	957.880,55 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	999.496,80	D	0,00	41.616,25	957.880,55 D
2.03.02	FUNDOS	32.385.913,95	C	51.353,98	317.861,70	32.652.421,67 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.721.062,34	C	0,00	306.807,67	22.027.870,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.721.062,34	C	0,00	306.807,67	22.027.870,01 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.698.966,78	C	0,00	254.694,18	16.953.660,96 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.467.299,40	C	0,00	71.811,44	3.539.110,84 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.231.667,38	C	0,00	182.882,74	13.414.550,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.022.095,56	C	0,00	52.113,49	5.074.209,05 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.022.095,56	C	0,00	52.113,49	5.074.209,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.664.851,61	C	51.353,98	11.054,03	10.624.551,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.664.851,61	C	51.353,98	11.054,03	10.624.551,66 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.664.851,61	C	51.353,98	11.054,03	10.624.551,66 C
		Totais :		24.259.695,29	37.918.851,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.509.768,08	22.509.768,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.383.526,74	C	26.847,61	2.741.106,52	12.097.785,65 C
3.01.01	CORRENTES	9.219.748,39	C	26.847,61	2.741.106,52	11.934.007,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.505.195,43	C	13.448,64	1.021.616,97	5.513.363,76 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.505.195,43	C	13.448,64	1.021.616,97	5.513.363,76 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.109.132,02	C	13.448,64	927.249,16	5.022.932,54 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	55.428,10	C	0,00	16.179,33	71.607,43 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	149.305,40	C	0,00	34.640,59	183.945,99 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	191.329,91	C	0,00	43.547,89	234.877,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.550.400,63	C	13.398,97	1.672.654,32	6.209.655,98 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.542.170,24	C	13.398,97	1.024.942,61	5.553.713,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.542.170,24	C	13.398,97	1.024.942,61	5.553.713,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.511.112,61	C	13.398,97	1.019.923,40	5.517.637,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.449.382,02	C	9.938,71	1.001.565,69	5.441.009,00 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	59.706,72	C	3.460,26	17.303,71	73.550,17 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	492,54	C	0,00	246,27	738,81 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	1.531,33	C	0,00	807,73	2.339,06 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.057,63	C	0,00	5.019,21	36.076,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	29.407,63	C	0,00	4.469,21	33.876,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.650,00	C	0,00	550,00	2.200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.230,39	C	0,00	647.711,71	655.942,10 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.230,39	C	0,00	647.711,71	655.942,10 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.230,39	C	0,00	647.711,71	655.942,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	164.152,33	C	0,00	46.835,23	210.987,56 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.152,33	C	0,00	46.835,23	210.987,56 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	164.152,33	C	0,00	46.835,23	210.987,56 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	156.164,64	C	0,00	44.402,21	200.566,85 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.514,60	C	0,00	1.070,53	4.585,13 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.473,09	C	0,00	1.362,49	5.835,58 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	574,00	C	0,00	0,00	574,00 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	574,00	C	0,00	0,00	574,00 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	574,00	C	0,00	0,00	574,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	161.775,93	C	0,00	0,00	161.775,93 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	161.775,93	C	0,00	0,00	161.775,93 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	161.775,93	C	0,00	0,00	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	23.082.005,99	D	9.274.103,81	39.529,47	32.316.580,33 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.696.505,48	D	8.531.133,80	39.529,47	27.188.109,81 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.875.602,68	D	8.531.133,80	39.529,47	26.367.207,01 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	16.197.018,22	D	7.923.724,27	39.529,47	24.081.213,02 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.678.584,46	D	607.409,53	0,00	2.285.993,99 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	110.405,69	D	0,00	0,00	110.405,69 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	110.405,69	D	0,00	0,00	110.405,69 D
3.02.01.03	PENSÕES	710.497,11	D	0,00	0,00	710.497,11 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	710.497,11	D	0,00	0,00	710.497,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.223.723,23	D	742.970,01	0,00	4.966.693,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	1.589.724,38	D	0,00	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.589.724,38	D	0,00	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.589.724,38	D	0,00	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.633.998,85	D	742.970,01	0,00	3.376.968,86 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.633.998,85	D	742.970,01	0,00	3.376.968,86 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	2.633.998,85	D	742.970,01	0,00	3.376.968,86 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	161.775,93	D	0,00	0,00	161.775,93 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	161.775,93	D	0,00	0,00	161.775,93 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	161.775,93	D	0,00	0,00	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	46.162.145,96	C	0,00	19.729.132,09	65.891.278,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.162.145,96	C	0,00	19.729.132,09	65.891.278,05 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	46.162.145,96	C	0,00	19.729.132,09	65.891.278,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.075.615,30	D	12.860.392,74	0,00	43.936.008,04 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.838.796,14	D	3.327.946,03	0,00	46.166.742,17 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	42.838.796,14	D	3.327.946,03	0,00	46.166.742,17 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.763.180,84	C	9.532.446,71	0,00	2.230.734,13 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.763.180,84	C	9.532.446,71	0,00	2.230.734,13 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.138.519,48	D	306.807,67	0,00	1.445.327,15 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.138.519,48	D	306.807,67	0,00	1.445.327,15 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.138.519,48	D	306.807,67	0,00	1.445.327,15 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	249.531,93	D	41.616,25	0,00	291.148,18 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	249.531,93	D	41.616,25	0,00	291.148,18 D
		Totais :		22.509.768,08	22.509.768,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.745.449,56	20.745.449,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.617.475,56	C	12,11	20.745.388,32	71.362.851,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.604.635,81	C	0,00	536.811,27	6.141.447,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.604.635,81	C	0,00	536.811,27	6.141.447,08 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.604.635,81	C	0,00	536.811,27	6.141.447,08 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	5.604.635,81	C	0,00	536.811,27	6.141.447,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.005.635,50	C	0,00	19.899.242,92	63.904.878,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.934.462,71	C	0,00	9.086.446,05	29.020.908,76 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.426,30	C	0,00	5.921,86	12.348,16 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	622.563,19	C	0,00	226.051,58	848.614,77 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	15.099.852,82	C	0,00	7.146.585,50	22.246.438,32 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	1.415.894,53	C	0,00	907.974,11	2.323.868,64 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	2.789.725,87	C	0,00	799.913,00	3.589.638,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	167.494,48	C	0,00	125.167,32	292.661,80 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	167.494,48	C	0,00	125.167,32	292.661,80 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	167.494,48	C	0,00	125.167,32	292.661,80 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.071.193,15	C	0,00	1.653.385,69	3.724.578,84 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.071.193,15	C	0,00	1.653.385,69	3.724.578,84 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	20.368.335,30	C	0,00	9.034.243,86	29.402.579,16 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.146.014,99	C	0,00	3.942.955,03	14.088.970,02 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	8.713.934,78	C	0,00	3.245.022,93	11.958.957,71 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	31.998,58	C	0,00	9.758,83	41.757,41 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.476.386,95	C	0,00	1.836.507,07	3.312.894,02 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	26.589,82	C	12,11	22.379,44	48.957,15 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.589,82	C	12,11	22.379,44	48.957,15 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.589,82	C	12,11	22.379,44	48.957,15 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	22.405,14	C	0,00	22.379,42	44.784,56 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	4.184,68	C	12,11	0,00	4.172,57 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00		0,00	0,02	0,02 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	980.614,43	C	0,00	286.954,69	1.267.569,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	980.614,43	C	0,00	286.954,69	1.267.569,12 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	973.034,59	C	0,00	284.949,04	1.257.983,63 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	973.034,59	C	0,00	284.949,04	1.257.983,63 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	7.579,84	C	0,00	2.005,65	9.585,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	7.579,84	C	0,00	2.005,65	9.585,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.103.928,81	D	222.978,16	61,24	2.326.845,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.918.073,38	D	45.281,38	0,00	1.963.354,76 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	107.121,15	D	18.485,66	0,00	125.606,81 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	107.121,15	D	18.485,66	0,00	125.606,81 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	94.853,49	D	12.274,42	0,00	107.127,91 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	669,62	D	2.551,11	0,00	3.220,73 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	11.598,04	D	3.660,13	0,00	15.258,17 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.299.710,59	D	26.795,72	0,00	1.326.506,31 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.299.710,59	D	26.795,72	0,00	1.326.506,31 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.299.710,59	D	26.795,72	0,00	1.326.506,31 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.299.710,59	D	26.795,72	0,00	1.326.506,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.237,37	D	57.726,38	61,24	58.902,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.237,37	D	57.726,38	61,24	58.902,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.237,37	D	57.726,38	61,24	58.902,51 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		57.722,46	0,00	57.722,46 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.176,09	D	3,90	0,00	1.179,99 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	61,28	D	0,02	61,24	0,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.206,67	D	95.091,76	0,00	196.298,43 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.206,67	D	95.091,76	0,00	196.298,43 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	101.206,67	D	95.091,76	0,00	196.298,43 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	101.206,67	D	95.091,76	0,00	196.298,43 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.411,39	D	24.878,64	0,00	108.290,03 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	83.411,39	D	24.878,64	0,00	108.290,03 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.175,86	D	2.230,42	0,00	8.406,28 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.510,37	D	243,23	0,00	2.753,60 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.271,42	D	997,64	0,00	4.269,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	71.453,74	D	21.407,35	0,00	92.861,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.351.400,79	D	793.327,20	0,00	3.144.727,99 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.351.400,79	D	793.327,20	0,00	3.144.727,99 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	7.579,84	D	2.005,65	0,00	9.585,49 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.343.820,95	D	791.321,55	0,00	3.135.142,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.162.145,96	D	19.729.132,09	0,00	65.891.278,05 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	46.162.145,96	D	19.729.132,09	0,00	65.891.278,05 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	46.162.145,96	D	19.729.132,09	0,00	65.891.278,05 D
Totais :				20.745.449,56	20.745.449,56	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		10.148.500,28	10.148.500,28	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		10.148.500,28	10.148.500,28	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		10.148.500,28	10.148.500,28	0,00
Totais :				10.148.500,28	10.148.500,28	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.669.855.043,16	D	62.217.304,12	53.500.696,87	1.678.571.650,41 D
1.01	DISPONÍVEL	74.672,14	D	39.365.130,61	39.395.670,27	44.132,48 D
1.01.01	IMEDIATO	73.149,14	D	27.933.755,27	27.963.749,62	43.154,79 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.149,14	D	27.933.755,27	27.963.749,62	43.154,79 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	52.419,50	D	7.289.037,30	7.340.842,89	613,91 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	13.406.044,57	13.405.115,36	1.929,21 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	3.940,94	D	7.238.673,40	7.217.791,37	24.822,97 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	1.523,00	D	11.431.375,34	11.431.920,65	977,69 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		11.430.044,57	11.430.044,57	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.523,00	D	1.330,77	1.876,08	977,69 D
1.02	REALIZÁVEL	1.669.780.371,02	D	22.852.173,51	14.105.026,60	1.678.527.517,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.077.625,03	D	2.824.414,11	2.596.046,58	126.305.992,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	121.714.813,52	D	2.824.414,11	2.596.046,58	121.943.181,05 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.363.553,59	D	1.347.168,22	1.358.022,55	1.352.699,26 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.111.407,56	D	1.106.423,86	1.112.835,91	1.104.995,51 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.109.933,93	D	1.104.950,23	1.109.933,93	1.104.950,23 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	1.473,63	D	1.473,63	2.901,98	45,28 D
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	243.855,87	D	238.613,22	243.855,87	238.613,22 D
1.02.01.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	189.537,14	D	185.094,94	189.537,14	185.094,94 D
1.02.01.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.945,92	D	5.735,04	5.945,92	5.735,04 D
1.02.01.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	102,55	D	102,55	102,55	102,55 D
1.02.01.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	42.642,28	D	42.121,62	42.642,28	42.121,62 D
1.02.01.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.627,98	D	5.559,07	5.627,98	5.559,07 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.290,16	D	2.131,14	1.330,77	9.090,53 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	7.702,59	D	1.884,72	1.199,16	8.388,15 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	587,57	D	246,42	131,61	702,38 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	708.998,22	D	235.515,99	0,00	944.514,21 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	278.208,99	D	91.075,09	0,00	369.284,08 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	47.395,61	D	14.317,80	0,00	61.713,41 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	230.813,38	D	76.757,29	0,00	307.570,67 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	430.789,23	D	144.440,90	0,00	575.230,13 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	47.395,61	D	14.317,80	0,00	61.713,41 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	230.067,19	D	76.519,23	0,00	306.586,42 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.488,92	D	426,01	0,00	1.914,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	134.178,18	D	47.202,22	0,00	181.380,40 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	17.659,33	D	5.975,64	0,00	23.634,97 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.627.612,21	D	1.118.414,65	1.111.759,28	119.634.267,58 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.812.511,79	D	322.002,71	464.958,60	33.669.555,90 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.812.511,79	D	322.002,71	464.958,60	33.669.555,90 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.865.726,45	D	49.077,83	68.721,16	4.846.083,12 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.946.785,34	D	272.924,88	396.237,44	28.823.472,78 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.815.100,42	D	796.411,94	646.800,68	85.964.711,68 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.815.100,42	D	796.411,94	646.800,68	85.964.711,68 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.784.004,81	D	702.252,60	572.237,28	75.914.020,13 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	10.031.095,61	D	94.159,34	74.563,40	10.050.691,55 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	14.649,50	D	123.315,25	126.264,75	11.700,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.649,50	D	123.315,25	126.264,75	11.700,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	14.649,50	D	586,50	3.536,00	11.700,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.180,77	1.180,77	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		121.547,98	121.547,98	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.876.291,41	D	2.284,69	57.617,00	11.820.959,10 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.876.291,41	D	2.284,69	57.617,00	11.820.959,10 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.876.291,41	D	2.284,69	57.617,00	11.820.959,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.531.826.454,58	D	20.025.474,71	11.451.363,02	1.540.400.566,27 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 - abril/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	1.495.887.939,45	D	17.848.236,50	9.118.580,68	1.504.617.595,27 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.285.663.972,74	D	12.190.960,40	9.018.121,41	1.288.836.811,73 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.699.839,67	D	0,00	10.708,41	2.689.131,26 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.425.874,40	D	0,00	9.007.413,00	21.418.461,40 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.252.538.258,67	D	12.190.960,40	0,00	1.264.729.219,07 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.233.614,12	D	125.167,31	0,00	5.358.781,43 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.233.614,12	D	125.167,31	0,00	5.358.781,43 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.233.614,12	D	125.167,31	0,00	5.358.781,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	49.437.098,81	D	3.940.383,39	0,00	53.377.482,20 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	49.437.098,81	D	3.940.383,39	0,00	53.377.482,20 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.185.697,47	D	0,00	20.957,92	11.164.739,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.185.697,47	D	0,00	20.957,92	11.164.739,55 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.329.994,80	D	0,00	18.406,80	4.311.588,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.855.702,67	D	0,00	2.551,12	6.853.151,55 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	84.879.445,19	D	1.591.725,40	16.562,85	86.454.607,74 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	23.402.919,52	D	376.591,25	0,00	23.779.510,77 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	37.212.175,17	D	429.602,31	0,00	37.641.777,48 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	766.206,20	D	0,00	16.562,85	749.643,35 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	23.498.144,30	D	785.531,84	0,00	24.283.676,14 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.488.111,12	D	0,00	62.938,50	59.425.172,62 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.488.111,12	D	0,00	62.938,50	59.425.172,62 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.488.111,12	D	0,00	62.938,50	59.425.172,62 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	59.488.111,12	D	0,00	62.938,50	59.425.172,62 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.597.369,69	D	20.437,45	26.671,88	3.591.135,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.597.369,69	D	20.437,45	26.671,88	3.591.135,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.597.369,69	D	20.437,45	26.671,88	3.591.135,26 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	20.437,45	26.671,88	10.095,21 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.285.772,94	D	2.156.800,76	2.306.110,46	32.136.463,24 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.285.772,94	D	2.156.800,76	2.306.110,46	32.136.463,24 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.360.943,22	D	2.156.800,76	2.288.133,44	32.229.610,54 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.360.943,22	D	2.156.800,76	2.288.133,44	32.229.610,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.360.699,36	D	2.156.800,76	2.287.889,58	32.229.610,54 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	243,86	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.170,28	C	0,00	17.977,02	93.147,30 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	75.170,28	C	0,00	17.977,02	93.147,30 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 :				62.217.304,12	53.500.696,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.669.855.043,16	C	28.091.964,33	36.808.571,58	1.678.571.650,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.190.928,53	C	27.909.421,93	29.149.087,28	8.430.593,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.183.570,19	C	24.881.305,95	26.123.889,35	8.426.153,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.898.883,61	C	19.778.610,59	21.384.229,59	4.504.502,61 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	132.559,77	C	19.776.192,18	19.776.686,33	133.053,92 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	35.668,04	C	6.875.644,41	6.875.644,41	35.668,04 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	96.891,73	C	0,00	494,15	97.385,88 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.900.547,77	12.900.547,77	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.766.323,84	C	2.418,41	1.607.543,26	4.371.448,69 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.541.452,84	C	0,00	1.534.176,89	4.075.629,73 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	161.670,69	C	0,00	53.890,22	215.560,91 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	63.200,31	C	2.418,41	19.476,15	80.258,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.195.290,31	C	4.056.913,84	3.749.928,15	3.888.304,62 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.592.433,23	C	1.592.433,23	1.594.521,23	1.594.521,23 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.592.433,23	C	1.592.433,23	1.594.521,23	1.594.521,23 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.816.768,90	1.816.768,90	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.282,87	10.282,87	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.806.486,03	1.806.486,03	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	167,72	C	0,00	0,00	167,72 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	167,72	C	0,00	0,00	167,72 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.602.689,36	C	647.711,71	338.638,02	2.293.615,67 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.602.689,36	C	647.711,71	338.638,02	2.293.615,67 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.396,27	C	1.045.781,52	989.731,61	33.346,36 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	89.396,27	C	1.045.781,52	989.731,61	33.346,36 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	67.506,31	C	948.143,21	892.236,90	11.600,00 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.927,34	C	733,36	589,76	18.783,74 C
2.01.01.99.01.10	Valores a Repassar PREVIG	0,00		96.904,95	96.904,95	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.358,34	C	3.028.115,98	3.025.197,93	4.440,29 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		34,96	84,93	49,97 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		34,96	84,93	49,97 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		34,96	84,93	49,97 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		34,96	84,93	49,97 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.358,34	C	2.232.299,29	2.229.331,27	4.390,32 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.358,34	C	2.232.299,29	2.229.331,27	4.390,32 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		424.935,24	424.935,24	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.358,34	C	16.708,23	13.740,21	4.390,32 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.790.655,82	1.790.655,82	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		791.442,61	791.442,61	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		789.238,20	789.238,20	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		789.238,20	789.238,20	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.204,41	2.204,41	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.204,41	2.204,41	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		4.339,12	4.339,12	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		268,33	268,33	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		4.070,79	4.070,79	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	1.630.570.430,62	C	182.542,40	7.659.484,30	1.638.047.372,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.616.111.024,84	C	124.925,40	7.629.185,13	1.623.615.284,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.823.796.491,46	C	124.925,40	6.638.112,89	1.830.309.678,95 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.716.530.350,87	C	0,00	4.350.567,78	1.720.880.918,65 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.716.530.350,87	C	0,00	4.350.567,78	1.720.880.918,65 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.667.379.886,26	C	0,00	4.225.995,31	1.671.605.881,57 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.667.379.886,26	C	0,00	4.225.995,31	1.671.605.881,57 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	49.150.464,61	C	0,00	124.572,47	49.275.037,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	49.150.464,61	C	0,00	124.572,47	49.275.037,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.449.588,74	C	0,00	2.287.545,11	193.737.133,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	179.929.512,68	C	0,00	2.150.184,74	182.079.697,42 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	216.383.242,04	C	0,00	2.107.356,74	218.490.598,78 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	216.383.242,04	C	0,00	2.107.356,74	218.490.598,78 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	18.226.864,68	D	0,00	21.414,00	18.205.450,68 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	18.226.864,68	D	0,00	21.414,00	18.205.450,68 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	18.226.864,68	D	0,00	21.414,00	18.205.450,68 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	18.226.864,68	D	0,00	21.414,00	18.205.450,68 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.520.076,06	C	0,00	137.360,37	11.657.436,43 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	13.825.981,62	C	0,00	134.651,25	13.960.632,87 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.825.981,62	C	0,00	134.651,25	13.960.632,87 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.152.952,78	D	0,00	1.354,56	1.151.598,22 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.152.952,78	D	0,00	1.354,56	1.151.598,22 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.152.952,78	D	0,00	1.354,56	1.151.598,22 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.152.952,78	D	0,00	1.354,56	1.151.598,22 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.183.448,15	D	124.925,40	0,00	84.308.373,55 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.183.448,15	D	124.925,40	0,00	84.308.373,55 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.815.846,42	D	19.228,58	0,00	7.835.075,00 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.875.647,92	D	16.553,02	0,00	6.892.200,94 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	940.198,50	D	2.675,56	0,00	942.874,06 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.367.601,73	D	105.696,82	0,00	76.473.298,55 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.372.909,63	D	92.418,17	0,00	67.465.327,80 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.994.692,10	D	13.278,65	0,00	9.007.970,75 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	207.685.466,62	D	0,00	991.072,24	206.694.394,38 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	207.685.466,62	D	0,00	991.072,24	206.694.394,38 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	207.685.466,62	D	0,00	991.072,24	206.694.394,38 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	207.685.466,62	D	0,00	991.072,24	206.694.394,38 D
2.03.02	FUNDOS	14.459.405,78	C	57.617,00	30.299,17	14.432.087,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.876.291,41	C	57.617,00	2.284,69	11.820.959,10 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.876.291,41	C	57.617,00	2.284,69	11.820.959,10 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.876.291,41	C	57.617,00	2.284,69	11.820.959,10 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.583.114,37	C	0,00	28.014,48	2.611.128,85 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.583.114,37	C	0,00	28.014,48	2.611.128,85 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.583.114,37	C	0,00	28.014,48	2.611.128,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		28.091.964,33	36.808.571,58	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.985.854,80	21.985.854,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.702.116,11	C	1.659,30	4.264.500,61	17.964.957,42
3.01.01	CORRENTES	9.864.051,48	C	1.659,28	3.146.077,79	13.008.469,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.378.488,16	C	0,00	1.106.423,86	4.484.912,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.378.488,16	C	0,00	1.106.423,86	4.484.912,02
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	604.738,04	C	0,00	185.094,94	789.832,98
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.773.597,33	C	0,00	921.283,64	3.694.880,97
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	152,79	C	0,00	45,28	198,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.657.446,82	C	1.659,28	1.775.734,35	7.431.521,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	776.003,75	C	0,00	238.613,22	1.014.616,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	624.305,48	C	0,00	190.885,01	815.190,49
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	624.305,48	C	0,00	190.885,01	815.190,49
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	604.738,04	C	0,00	185.094,94	789.832,98
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	152,79	C	0,00	45,28	198,07
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	19.381,75	C	0,00	5.735,04	25.116,79
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	32,90	C	0,00	9,75	42,65
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	151.698,27	C	0,00	47.728,21	199.426,48
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	151.698,27	C	0,00	47.728,21	199.426,48
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	134.011,30	C	0,00	42.163,60	176.174,90
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	17.686,97	C	0,00	5.564,61	23.251,58
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.881.443,07	C	1.659,28	1.537.121,13	6.416.904,92
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.080.214,63	C	0,00	924.301,47	4.004.516,10
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.780.000,75	C	0,00	921.549,22	3.701.549,97
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	292.062,96	C	0,00	0,00	292.062,96
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	8.150,92	C	0,00	2.752,25	10.903,17
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.801.228,44	C	1.659,28	612.819,66	2.412.388,82
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.801.228,44	C	1.659,28	612.819,66	2.412.388,82
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.591.929,88	C	1.466,34	541.472,84	2.131.936,38
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	209.298,56	C	192,94	71.346,82	280.452,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	108.318,04	C	0,00	26.083,57	134.401,61
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.793,07	C	0,00	23.171,92	118.964,99

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	95.793,07	C	0,00	23.171,92	118.964,99C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	95.161,18	C	0,00	23.010,48	118.171,66C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	631,89	C	0,00	161,44	793,33C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.524,97	C	0,00	2.911,65	15.436,62C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	12.524,97	C	0,00	2.911,65	15.436,62C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	11.064,79	C	0,00	2.572,18	13.636,97C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.460,18	C	0,00	339,47	1.799,65C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.775,81	C	0,00	2.122,97	9.898,78C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.775,81	C	0,00	2.122,97	9.898,78C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.775,81	C	0,00	2.122,97	9.898,78C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	6.869,24	C	0,00	1.877,03	8.746,27C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	906,57	C	0,00	245,94	1.152,51C
3.01.01.08	PROVISÕES	712.022,65	C	0,00	235.713,04	947.735,69C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	712.022,65	C	0,00	235.713,04	947.735,69C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	47.384,29	C	0,00	14.314,03	61.698,32C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	230.099,20	C	0,00	76.519,23	306.618,43C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	368,41	C	0,00	122,80	491,21C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	47.384,29	C	0,00	14.314,03	61.698,32C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	230.456,29	C	0,00	76.689,65	307.145,94C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	2.992,42	C	0,00	145,66	3.138,08C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	11,32	C	0,00	3,77	15,09C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.488,92	C	0,00	426,01	1.914,93C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	134.178,18	C	0,00	47.202,22	181.380,40C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	17.659,33	C	0,00	5.975,64	23.634,97C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33,90	C	0,00	8,17	42,07C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	33,90	C	0,00	8,17	42,07C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	33,90	C	0,00	8,17	42,07C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.838.030,73	C	0,02	1.118.414,65	4.956.445,36C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.731.233,08	C	0,01	796.411,94	3.527.645,01C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	2.408.932,19	C	0,01	702.252,60	3.111.184,78C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	322.300,89	C	0,00	94.159,34	416.460,23C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.106.797,65	C	0,01	322.002,71	1.428.800,35C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	165.804,02	C	0,01	49.077,83	214.881,84C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	940.993,63	C	0,00	272.924,88	1.213.918,51C
3.02	DEDUÇÕES	40.986.089,55	D	14.355.010,37	35.080,08	55.306.019,84D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.973.044,02	D	14.352.450,64	35.080,08	55.290.414,58 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.661.001,22	D	11.834.957,67	0,00	47.495.958,89 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	35.661.001,22	D	11.834.957,67	0,00	47.495.958,89 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.544.215,57	D	909.949,71	35.080,08	3.419.085,20 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.544.215,57	D	909.949,71	35.080,08	3.419.085,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.767.827,23	D	1.607.543,26	0,00	4.375.370,49 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.767.827,23	D	1.607.543,26	0,00	4.375.370,49 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.541.452,84	D	1.534.176,89	0,00	4.075.629,73 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	64.703,70	D	19.476,15	0,00	84.179,85 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	161.670,69	D	53.890,22	0,00	215.560,91 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		1.475,82	0,00	1.475,82 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		1.475,82	0,00	1.475,82 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		1.475,82	0,00	1.475,82 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.800,70	D	494,15	0,00	3.294,85 D
3.02.03.01	RESGATE	2.800,70	D	494,15	0,00	3.294,85 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.800,70	D	494,15	0,00	3.294,85 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.800,70	D	494,15	0,00	3.294,85 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.244,83	D	589,76	0,00	10.834,59 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	2.014,44	D	589,76	0,00	2.604,20 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.878.141,88	C	0,00	17.561.348,71	63.439.490,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.878.141,88	C	0,00	17.561.348,71	63.439.490,59 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	45.878.141,88	C	0,00	17.561.348,71	63.439.490,59 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.657.468,38	D	6.638.112,89	124.925,40	35.170.655,87 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.765.468,65	D	4.350.567,78	0,00	26.116.036,43 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	21.765.468,65	D	4.350.567,78	0,00	26.116.036,43 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.623.058,09	D	2.287.545,11	0,00	9.910.603,20 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.623.058,09	D	2.287.545,11	0,00	9.910.603,20 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	731.058,36	C	0,00	124.925,40	855.983,76 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	731.058,36	C	0,00	124.925,40	855.983,76 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.063.299,94	C	991.072,24	0,00	9.072.227,70 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	10.063.299,94	C	991.072,24	0,00	9.072.227,70 C
		Totais :		21.985.854,80	21.985.854,80	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.593.003,26	18.593.003,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.524.442,14	C	51,51	18.592.869,46	72.117.260,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.076.035,34	C	0,00	18.203.085,62	70.279.120,96 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.176.623,13	C	0,00	12.536.050,69	55.712.673,82 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.651,97	C	0,00	533,38	7.185,35 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	78.248,28	C	0,00	28.014,48	106.262,76 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	535.167,45	C	0,00	316.542,43	851.709,88 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	42.556.555,43	C	0,00	12.190.960,40	54.747.515,83 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	167.494,48	C	0,00	125.167,31	292.661,79 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	167.494,48	C	0,00	125.167,31	292.661,79 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	167.494,48	C	0,00	125.167,31	292.661,79 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.990.849,02	C	0,00	3.940.383,39	8.931.232,41 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.990.849,02	C	0,00	3.940.383,39	8.931.232,41 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	3.080.703,16	C	0,00	1.601.484,23	4.682.187,39 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.300.432,40	C	0,00	376.591,25	1.677.023,65 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.156.326,69	C	0,00	429.602,31	1.585.929,00 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	31.998,59	C	0,00	9.758,83	41.757,42 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	591.945,48	C	0,00	785.531,84	1.377.477,32 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	58.148,23	C	26,43	20.253,72	78.375,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.148,23	C	26,43	20.253,72	78.375,52 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.148,23	C	26,43	20.253,72	78.375,52 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	49.004,94	C	0,00	20.253,68	69.258,62 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	9.143,29	C	26,43	0,00	9.116,86 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00		0,00	0,04	0,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.390.258,57	C	25,08	368.349,35	1.758.582,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.390.258,57	C	25,08	368.349,35	1.758.582,84 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.381.491,26	C	25,08	366.144,94	1.747.611,12 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.381.491,26	C	25,08	366.144,94	1.747.611,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.767,31	C	0,00	2.204,41	10.971,72 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.767,31	C	0,00	2.204,41	10.971,72 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	1.180,77	1.180,77 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	1.180,77	1.180,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.254.437,01	D	212.145,95	133,80	5.466.449,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.028.937,91	D	83.896,42	0,00	5.112.834,33 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
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	142.954,82	D	20.957,92	0,00	163.912,74 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	142.954,82	D	20.957,92	0,00	163.912,74 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	142.285,20	D	18.406,80	0,00	160.692,00 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	669,62	D	2.551,12	0,00	3.220,74 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.655.992,47	D	62.938,50	0,00	3.718.930,97 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.655.992,47	D	62.938,50	0,00	3.718.930,97 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.655.992,47	D	62.938,50	0,00	3.718.930,97 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.655.992,47	D	62.938,50	0,00	3.718.930,97 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.703,47	D	97.725,77	133,80	100.295,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.703,47	D	97.725,77	133,80	100.295,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.703,47	D	97.725,77	133,80	100.295,44 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00		97.717,20	0,00	97.717,20 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.569,71	D	8,53	0,00	2.578,24 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	133,76	D	0,04	133,80	0,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	191.038,73	D	24.618,31	0,00	215.657,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	191.038,73	D	24.618,31	0,00	215.657,04 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	191.038,73	D	24.618,31	0,00	215.657,04 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	191.038,73	D	24.618,31	0,00	215.657,04 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00		268,33	0,00	268,33 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	0,00		268,33	0,00	268,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.756,90	D	5.637,12	0,00	37.394,02 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31.756,90	D	5.637,12	0,00	37.394,02 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.041,92	D	378,05	0,00	1.419,97 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	5.033,67	D	1.566,33	0,00	6.600,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	23.087,34	D	3.692,74	0,00	26.780,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.352.337,86	D	791.442,61	0,00	3.143.780,47 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.352.337,86	D	791.442,61	0,00	3.143.780,47 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	8.767,31	D	2.204,41	0,00	10.971,72 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.343.570,55	D	789.238,20	0,00	3.132.808,75 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.525,39	D	28.014,48	0,00	67.539,87 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.525,39	D	28.014,48	0,00	67.539,87 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	39.525,39	D	28.014,48	0,00	67.539,87 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	78.248,28	D	28.014,48	0,00	106.262,76 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	38.722,89	C	0,00	0,00	38.722,89 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.878.141,88	D	17.561.348,71	0,00	63.439.490,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.878.141,88	D	17.561.348,71	0,00	63.439.490,59 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	45.878.141,88	D	17.561.348,71	0,00	63.439.490,59 D
		Totais :		18.593.003,26	18.593.003,26	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	420.606.471,65	D	15.896.374,58	13.713.905,59	422.788.940,64 D
1.01	DISPONÍVEL	87.133,50	D	9.701.959,44	9.759.596,13	29.496,81 D
1.01.01	IMEDIATO	85.961,83	D	6.945.159,14	7.003.631,99	27.488,98 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.961,83	D	6.945.159,14	7.003.631,99	27.488,98 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	5.227,24	D	2.111.573,56	2.114.538,86	2.261,94 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	998,30	D	3.363.964,40	3.363.962,03	1.000,67 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	69.123,39	D	1.469.621,18	1.524.811,93	13.932,64 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	10.612,90	D	0,00	319,17	10.293,73 D
1.01.02	VINCULADO	1.171,67	D	2.756.800,30	2.755.964,14	2.007,83 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.753.964,40	2.753.964,40	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.171,67	D	2.835,90	1.999,74	2.007,83 D
1.02	REALIZÁVEL	420.519.338,15	D	6.194.415,14	3.954.309,46	422.759.443,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.493.860,26	D	870.867,70	792.795,98	63.571.931,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.730.724,21	D	870.867,70	792.795,98	61.808.795,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	240.109,25	D	231.155,14	236.542,55	234.721,84 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	212.977,38	D	210.545,55	212.977,38	210.545,55 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	209.146,71	D	206.904,60	209.146,71	206.904,60 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.830,67	D	3.640,95	3.830,67	3.640,95 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	20.729,27	D	18.078,53	20.729,27	18.078,53 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.792,58	D	10.682,16	12.792,58	10.682,16 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	700,97	D	518,99	700,97	518,99 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.830,67	D	3.640,95	3.830,67	3.640,95 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.721,86	D	1.636,60	1.721,86	1.636,60 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.122,13	D	1.066,54	1.122,13	1.066,54 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	561,06	D	533,29	561,06	533,29 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.402,60	D	2.531,06	2.835,90	6.097,76 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.568,23	D	1.259,49	1.417,93	3.409,79 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.584,70	D	638,13	671,85	1.550,98 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.069,71	D	418,07	493,20	994,58 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	179,96	D	215,37	252,92	142,41 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	223.257,45	D	74.066,02	2,25	297.321,22 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	52.286,69	D	16.681,52	0,00	68.968,21 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.142,02	D	354,22	0,00	3.496,24 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	49.144,67	D	16.327,30	0,00	65.471,97 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	170.970,76	D	57.384,50	2,25	228.353,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	3.142,02	D	354,22	0,00	3.496,24 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	49.144,67	D	16.327,30	0,00	65.471,97 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	175,25	D	0,00	2,25	173,00 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	957,67	D	255,98	0,00	1.213,65 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	17.619,25	D	9.651,74	0,00	27.270,99 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	430,47	D	115,07	0,00	545,54 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	49.832,15	D	14.932,50	0,00	64.764,65 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	32.849,40	D	10.246,72	0,00	43.096,12 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	16.819,88	D	5.500,97	0,00	22.320,85 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.202.800,70	D	558.149,44	484.197,27	61.276.752,87 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.202.800,70	D	558.149,44	484.197,27	61.276.752,87 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	61.202.800,70	D	558.149,44	484.197,27	61.276.752,87 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.543.630,52	D	96.346,35	74.841,85	10.565.135,02 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.031.427,76	D	213.447,13	214.122,01	23.030.752,88 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.349.032,74	D	163.115,16	128.504,32	18.383.643,58 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.278.709,68	D	85.240,80	66.729,09	9.297.221,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	64.556,81	D	7.497,10	72.053,91	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	64.556,81	D	7.497,10	72.053,91	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	64.556,81	D	0,00	64.556,81	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.497,10	7.497,10	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	13.748.006,07	D	109.768,86	2.056,48	13.855.718,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.748.006,07	D	109.768,86	2.056,48	13.855.718,45 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.748.006,07	D	109.768,86	2.056,48	13.855.718,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	343.277.471,82	D	5.213.778,58	3.159.457,00	345.331.793,40 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	248.152,25	0,00	1.008.185,66 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.340.686,35	D	248.152,25	0,00	5.588.838,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.035.726,34	D	248.152,25	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	D	248.152,25	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.215.418,10	D	0,00	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 - abril/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	5.564.714,00	D	0,00	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	5.564.714,00	D	0,00	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	10.796.071,04	C	0,00	0,00	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	5.760.344,70	C	0,00	0,00	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	5.109.640,60	C	0,00	0,00	5.109.640,60 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.494.868,06	D	3.991.370,19	2.045.134,63	333.441.103,62 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	315.121.233,30	D	2.993.141,42	2.043.675,39	316.070.699,33 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	264.419,53	D	23.708,11	0,00	288.127,64 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.943.825,82	D	0,00	2.043.675,39	7.900.150,43 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	304.912.987,95	D	2.969.433,31	0,00	307.882.421,26 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.271.953,59	D	739.020,96	0,00	10.010.974,55 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	9.271.953,59	D	739.020,96	0,00	10.010.974,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	557.408,29	D	128.489,95	0,00	685.898,24 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	557.408,29	D	128.489,95	0,00	685.898,24 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	555.521,93	D	128.484,73	0,00	684.006,66 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	1.845,49	D	5,22	0,00	1.850,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.165.023,52	D	130.717,86	0,00	5.295.741,38 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.051,46	D	16,92	0,00	1.068,38 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.915.854,23	D	22.117,90	0,00	1.937.972,13 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.248.117,83	D	108.583,04	0,00	3.356.700,87 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.379.249,36	D	0,00	1.459,24	1.377.790,12 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.379.249,36	D	0,00	1.459,24	1.377.790,12 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.379.249,36	D	0,00	1.459,24	1.377.790,12 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.379.249,36	D	0,00	1.459,24	1.377.790,12 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 - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.143.170,35	D	974.256,14	1.114.322,37	9.003.104,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.143.170,35	D	974.256,14	1.114.322,37	9.003.104,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.661.109,36	D	459.876,48	1.114.322,37	9.006.663,47 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.362.763,23	D	453.999,63	891.057,49	8.925.705,37 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.050.208,67	D	453.109,74	577.613,04	8.925.705,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	312.554,56	D	889,89	313.444,45	0,00
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	5.876,85	223.264,88	80.958,10 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	5.876,85	223.264,88	0,00
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	517.939,01	C	514.379,66	0,00	3.559,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	3.646,29	C	86,94	0,00	3.559,35 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	514.292,72	C	514.292,72	0,00	0,00
Totais :				15.896.374,58	13.713.905,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	420.606.471,65	C	7.202.195,59	9.384.664,58	422.788.940,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.622.359,16	C	7.034.998,76	7.340.858,83	2.928.219,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.595.786,57	C	6.529.657,18	6.835.704,18	2.901.833,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.972.748,06	C	5.772.472,94	6.074.508,51	2.274.783,63 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.080.789,33	C	5.772.472,94	5.773.780,71	1.082.097,10 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	2.006.011,47	2.006.011,47	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.063.906,48	C	125.601,80	126.909,57	1.065.214,25 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.640.859,67	3.640.859,67	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	891.958,73	C	0,00	300.727,80	1.192.686,53 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	802.815,99	C	0,00	269.238,28	1.072.054,27 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	89.142,74	C	0,00	31.489,52	120.632,26 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	621.751,77	C	752.341,43	748.558,58	617.968,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	449.271,29	C	449.271,29	445.488,44	445.488,44 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	449.271,29	C	449.271,29	445.488,44	445.488,44 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		303.070,14	303.070,14	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		232.193,38	232.193,38	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		67.686,00	67.686,00	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 - abril/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	1.286,74	C	4.842,81	12.637,09	9.081,02 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.286,74	C	4.842,81	12.637,09	9.081,02 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		796,40	796,40	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.286,74	C	4.046,41	11.840,69	9.081,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.572,59	C	505.341,58	505.154,65	26.385,66 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.317,44	C	19.317,44	19.437,00	19.437,00 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.317,44	C	19.317,44	19.437,00	19.437,00 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.317,44	C	19.317,44	19.437,00	19.437,00 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.719,96	C	6.719,96	6.725,05	6.725,05 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.719,96	C	6.719,96	6.725,05	6.725,05 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.719,96	C	6.719,96	6.725,05	6.725,05 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.719,96	C	6.719,96	6.725,05	6.725,05 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	535,19	C	298.352,98	297.957,65	139,86 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	535,19	C	298.352,98	297.957,65	139,86 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		67.511,19	67.511,19	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	535,19	C	2.604,33	2.209,00	139,86 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		228.237,46	228.237,46	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		177.239,57	177.239,57	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		176.889,22	176.889,22	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		176.889,22	176.889,22	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		350,35	350,35	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		350,35	350,35	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.711,63	3.795,38	83,75 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	83,75	83,75 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.711,63	3.711,63	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	410.521.276,02	C	167.196,83	2.043.805,75	412.397.884,94 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	396.507.320,31	C	165.140,35	1.911.975,74	398.254.155,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	470.165.938,42	C	165.140,35	1.333.778,87	471.334.576,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	501.612.503,25	C	0,00	909.000,37	502.521.503,62 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	501.612.503,25	C	0,00	909.000,37	502.521.503,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	467.363.464,10	C	0,00	846.935,75	468.210.399,85 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	467.363.464,10	C	0,00	846.935,75	468.210.399,85 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.249.039,15	C	0,00	62.064,62	34.311.103,77 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.249.039,15	C	0,00	62.064,62	34.311.103,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.128.123,09	C	84.213,18	400.050,48	28.443.960,39 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	23.954.698,96	C	71.201,04	339.822,17	24.223.320,09 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	37.037.674,16	C	0,00	339.822,17	37.377.496,33 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	37.037.674,16	C	0,00	339.822,17	37.377.496,33 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	6.418.385,71	D	34.930,57	0,00	6.453.316,28 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	6.418.385,71	D	34.930,57	0,00	6.453.316,28 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	6.664.589,49	D	36.270,47	0,00	6.700.859,96 D
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	6.664.589,49	D	36.270,47	0,00	6.700.859,96 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.173.424,13	C	13.012,14	60.228,31	4.220.640,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	6.564.364,63	C	0,00	60.228,31	6.624.592,94 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	6.564.364,63	C	0,00	60.228,31	6.624.592,94 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.195.470,25	D	6.506,07	0,00	1.201.976,32 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.195.470,25	D	6.506,07	0,00	1.201.976,32 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.195.470,25	D	6.506,07	0,00	1.201.976,32 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.195.470,25	D	6.506,07	0,00	1.201.976,32 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.574.687,92	D	80.927,17	24.728,02	59.630.887,07 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.574.687,92	D	80.927,17	24.728,02	59.630.887,07 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.699.168,81	D	41.112,12	0,00	6.740.280,93 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.664.278,91	D	22.925,83	0,00	3.687.204,74 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.337.681,91	D	7.391,08	0,00	1.345.072,99 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.122.190,11	D	7.115,22	0,00	1.129.305,33 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	575.017,88	D	3.679,99	0,00	578.697,87 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.875.519,11	D	39.815,05	24.728,02	52.890.606,14 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.442.123,84	D	0,00	22.834,15	6.419.289,69 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.985.661,56	D	0,00	1.893,87	20.983.767,69 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.832.503,42	D	26.159,75	0,00	16.858.663,17 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.615.230,29	D	13.655,30	0,00	8.628.885,59 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.658.618,11	D	0,00	578.196,87	73.080.421,24 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	73.658.618,11	D	0,00	578.196,87	73.080.421,24 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	73.658.618,11	D	0,00	578.196,87	73.080.421,24 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	73.658.618,11	D	0,00	578.196,87	73.080.421,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	14.013.955,71	C	2.056,48	131.830,01	14.143.729,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.748.006,07	C	2.056,48	109.768,86	13.855.718,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.748.006,07	C	2.056,48	109.768,86	13.855.718,45 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.748.006,07	C	2.056,48	109.768,86	13.855.718,45 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	265.949,64	C	0,00	22.061,15	288.010,79 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	265.949,64	C	0,00	22.061,15	288.010,79 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	265.949,64	C	0,00	22.061,15	288.010,79 C
		Totais :		7.202.195,59	9.384.664,58	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.048.564,59	6.048.564,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.241.655,57	C	2,25	1.575.439,65	6.817.092,97 C
3.01.01	CORRENTES	3.322.361,73	C	2,25	1.017.279,83	4.339.639,31 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	695.474,74	C	0,00	206.904,60	902.379,34 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	695.474,74	C	0,00	206.904,60	902.379,34 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	38.809,11	C	0,00	10.488,70	49.297,81 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	589.300,87	C	0,00	196.415,90	785.716,77 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	2.131.752,29	C	0,00	684.975,63	2.816.727,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	63.052,55	C	0,00	17.885,07	80.937,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.833,70	C	0,00	11.007,69	51.841,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.833,70	C	0,00	11.007,69	51.841,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	38.809,11	C	0,00	10.488,70	49.297,81 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	2.024,59	C	0,00	518,99	2.543,58 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.218,85	C	0,00	6.877,38	29.096,23 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	22.218,85	C	0,00	6.877,38	29.096,23 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	11.762,93	C	0,00	3.640,95	15.403,88 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	5.287,37	C	0,00	1.636,60	6.923,97 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	3.445,70	C	0,00	1.066,54	4.512,24 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	1.722,85	C	0,00	533,29	2.256,14 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.068.699,74	C	0,00	667.090,56	2.735.790,30 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	658.202,09	C	0,00	196.415,90	854.617,99 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	589.195,32	C	0,00	196.415,90	785.611,22 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	69.006,77	C	0,00	0,00	69.006,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.410.497,65	C	0,00	470.674,66	1.881.172,31 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.410.497,65	C	0,00	470.674,66	1.881.172,31 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	213.330,04	C	0,00	82.017,25	295.347,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	602.323,74	C	0,00	194.686,88	797.010,62 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	393.653,02	C	0,00	128.478,64	522.131,66 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	201.190,85	C	0,00	65.491,89	266.682,74 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	256.984,81	C	0,00	47.292,53	304.277,34 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.418,54	C	0,00	36.258,17	233.676,71 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	197.418,54	C	0,00	36.258,17	233.676,71 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	190.800,50	C	0,00	34.991,82	225.792,32 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	6.618,04	C	0,00	1.266,35	7.884,39 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	59.566,27	C	0,00	11.034,36	70.600,63 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	59.566,27	C	0,00	11.034,36	70.600,63 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	31.554,36	C	0,00	5.841,70	37.396,06 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	14.164,99	C	0,00	2.625,81	16.790,80 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	9.231,24	C	0,00	1.711,22	10.942,46 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	4.615,68	C	0,00	855,63	5.471,31 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.951,50	C	0,00	2.520,68	9.472,18 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.951,50	C	0,00	2.520,68	9.472,18 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.951,50	C	0,00	2.520,68	9.472,18 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.661,83	C	0,00	1.254,85	4.916,68 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.664,61	C	0,00	635,65	2.300,26 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.084,68	C	0,00	416,46	1.501,14 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	540,38	C	0,00	213,72	754,10 C
3.01.01.08	PROVISÕES	223.493,34	C	2,25	74.066,02	297.557,11 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	223.493,34	C	2,25	74.066,02	297.557,11 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	3.142,02	C	0,00	354,22	3.496,24 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	49.144,67	C	0,00	16.327,30	65.471,97 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	3.142,02	C	0,00	354,22	3.496,24 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	49.144,67	C	0,00	16.327,30	65.471,97 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	175,25	C	2,25	0,00	173,00 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	957,67	C	0,00	255,98	1.213,65 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	17.660,80	C	0,00	9.651,74	27.312,54 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	430,47	C	0,00	115,07	545,54 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	49.949,68	C	0,00	14.932,50	64.882,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	32.926,21	C	0,00	10.246,72	43.172,93 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	16.819,88	C	0,00	5.500,97	22.320,85 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	7.705,05	C	0,00	1.520,37	9.225,42 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	7.705,05	C	0,00	1.520,37	9.225,42 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	7.705,05	C	0,00	1.520,37	9.225,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	254,08	C	0,00	10,38	264,46 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	254,08	C	0,00	10,38	264,46 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	254,08	C	0,00	10,38	264,46 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.919.039,76	C	0,00	558.149,44	2.477.189,20 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.919.039,76	C	0,00	558.149,44	2.477.189,20 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	330.488,04	C	0,00	96.346,35	426.834,39 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	733.442,83	C	0,00	213.447,13	946.889,96 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	562.522,09	C	0,00	163.115,16	725.637,25 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	292.586,80	C	0,00	85.240,80	377.827,60 C
3.02	DEDUÇÕES	13.184.588,45	D	4.136.586,60	0,00	17.321.175,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.654.565,47	D	3.882.265,54	0,00	15.536.831,01 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.663.813,00	D	3.216.162,80	0,00	12.879.975,80 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	9.663.813,00	D	3.216.162,80	0,00	12.879.975,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.085.370,62	D	361.896,77	0,00	1.447.267,39 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.085.370,62	D	361.896,77	0,00	1.447.267,39 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.434,51	D	3.478,17	0,00	13.912,68 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	10.434,51	D	3.478,17	0,00	13.912,68 D
3.02.01.05	PROVISÕES	894.947,34	D	300.727,80	0,00	1.195.675,14 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	894.947,34	D	300.727,80	0,00	1.195.675,14 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	805.804,60	D	269.238,28	0,00	1.075.042,88 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	89.142,74	D	31.489,52	0,00	120.632,26 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.502.979,16	D	242.480,37	0,00	1.745.459,53 D
3.02.03.01	RESGATE	1.502.979,16	D	242.480,37	0,00	1.745.459,53 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.502.979,16	D	242.480,37	0,00	1.745.459,53 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.502.979,16	D	242.480,37	0,00	1.745.459,53 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	27.043,82	D	11.840,69	0,00	38.884,51 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	27.043,82	D	11.840,69	0,00	38.884,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.248.855,44	C	0,00	4.307.984,59	15.556.840,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.248.855,44	C	0,00	4.307.984,59	15.556.840,03 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	11.248.855,44	C	0,00	4.307.984,59	15.556.840,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.719.509,78	D	1.333.778,87	165.140,35	5.888.148,30 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.951.457,61	D	909.000,37	0,00	4.860.457,98 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.951.457,61	D	909.000,37	0,00	4.860.457,98 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.151.259,38	D	400.050,48	84.213,18	1.467.096,68 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.151.259,38	D	400.050,48	84.213,18	1.467.096,68 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	383.207,21	C	24.728,02	80.927,17	439.406,36 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	383.207,21	C	24.728,02	80.927,17	439.406,36 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.413.587,22	C	578.196,87	0,00	835.390,35 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.413.587,22	C	578.196,87	0,00	835.390,35 C
		Totais :		6.048.564,59	6.048.564,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.542.206,90	4.542.206,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.334.268,76	C	40,54	4.542.206,90	16.876.435,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	248.152,25	248.152,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	248.152,25	248.152,25 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		0,00	248.152,25	248.152,25 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00		0,00	248.152,25	248.152,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.781.097,30	C	0,00	4.074.708,17	15.855.805,47 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.703.845,14	C	0,00	3.076.479,40	13.780.324,54 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.896,34	C	0,00	299,37	5.195,71 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	9.145,25	C	0,00	2.743,71	11.888,96 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	343.212,64	C	0,00	104.003,01	447.215,65 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	10.346.590,91	C	0,00	2.969.433,31	13.316.024,22 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	936.036,34	C	0,00	739.020,96	1.675.057,30 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	936.036,34	C	0,00	739.020,96	1.675.057,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6,17	C	0,00	128.489,95	128.496,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6,17	C	0,00	128.489,95	128.496,12 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00		0,00	128.484,73	128.484,73 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,17	C	0,00	5,22	11,39 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	132.242,25	C	0,00	130.717,86	262.960,11 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	43,91	C	0,00	16,92	60,83 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	59.533,03	C	0,00	22.117,90	81.650,93 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	72.665,31	C	0,00	108.583,04	181.248,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	553.171,46	C	40,54	219.346,48	772.477,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	553.171,46	C	40,54	219.346,48	772.477,40 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	551.502,25	C	40,54	218.996,13	770.457,84 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	551.502,25	C	40,54	218.996,13	770.457,84 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.669,21	C	0,00	350,35	2.019,56 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.669,21	C	0,00	350,35	2.019,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	616.163,09	D	34.881,05	0,00	651.044,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	316.367,96	D	1.542,99	0,00	317.910,95 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	920,11	D	0,00	0,00	920,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	920,11	D	0,00	0,00	920,11 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	838,90	D	0,00	0,00	838,90 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	81,21	D	0,00	0,00	81,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		83,75	0,00	83,75 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		83,75	0,00	83,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.765,27	D	1.459,24	0,00	86.224,51 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	84.765,27	D	1.459,24	0,00	86.224,51 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	84.765,27	D	1.459,24	0,00	86.224,51 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	84.765,27	D	1.459,24	0,00	86.224,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.753,43	D	6.725,05	0,00	24.478,48 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.883,95	D	4.290,31	0,00	17.174,26 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.883,95	D	4.290,31	0,00	17.174,26 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.430,99	D	1.801,52	0,00	7.232,51 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	7.452,96	D	2.488,79	0,00	9.941,75 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.869,48	D	2.434,74	0,00	7.304,22 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	4.869,48	D	2.434,74	0,00	7.304,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.073,81	D	21.574,43	0,00	288.648,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	267.073,81	D	21.574,43	0,00	288.648,24 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	267.073,81	D	21.574,43	0,00	288.648,24 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	267.073,81	D	21.574,43	0,00	288.648,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.967,89	D	5.038,58	0,00	20.006,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14.967,89	D	5.038,58	0,00	20.006,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	46,73	D	17,18	0,00	63,91 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	658,62	D	1,71	0,00	660,33 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.322,15	D	1.326,95	0,00	4.649,10 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.940,39	D	3.692,74	0,00	14.633,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.745,71	D	177.239,57	0,00	704.985,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	527.745,71	D	177.239,57	0,00	704.985,28 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	1.669,21	D	350,35	0,00	2.019,56 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	526.076,50	D	176.889,22	0,00	702.965,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.495,48	C	22.061,15	0,00	36.434,33 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.495,48	C	22.061,15	0,00	36.434,33 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	58.495,48	C	22.061,15	0,00	36.434,33 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	58.560,78	D	19.317,44	0,00	77.878,22 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	9.145,25	D	2.743,71	0,00	11.888,96 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	11.248.855,44	D	4.307.984,59	0,00	15.556.840,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.248.855,44	D	4.307.984,59	0,00	15.556.840,03 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.248.855,44	D	4.307.984,59	0,00	15.556.840,03 D
		Totais :		4.542.206,90	4.542.206,90	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	53.850.580,59	D	26.216.365,11	26.527.375,19	53.539.570,51 D
1.01	DISPONÍVEL	75.339,71	D	23.076.571,77	23.083.323,27	68.588,21 D
1.01.01	IMEDIATO	75.339,71	D	15.877.577,48	15.884.328,98	68.588,21 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	834,38	D	669,99	893,32	611,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	834,38	D	669,99	893,32	611,05 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.505,33	D	15.876.907,49	15.883.435,66	67.977,16 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.492,83	D	2.359,03	2.554,95	3.296,91 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.503,56	D	4.417.000,00	4.416.548,01	1.955,55 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	55.151,80	D	11.354.948,46	11.361.830,46	48.269,80 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.341,96	D	102.600,00	102.502,24	13.439,72 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		7.198.994,29	7.198.994,29	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.523.893,42	2.523.893,42	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		94.119,81	94.119,81	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		4.580.981,06	4.580.981,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	52.450.215,36	D	2.994.362,34	3.270.660,71	52.173.916,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.983.743,67	D	2.832.765,11	2.908.084,38	14.908.424,40 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	355.991,07	D	282.668,95	433.975,61	204.684,41 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		16.745,11	16.745,11	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	295.991,07	D	245.641,67	403.675,78	137.956,96 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	107.282,88	D	0,00	0,00	107.282,88 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		5.250,00	5.250,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	30.028,51	D	81.711,99	81.066,42	30.674,08 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	158.679,68	D	158.679,68	317.359,36	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	20.282,17	13.554,72	66.727,45 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		20.282,17	13.554,72	6.727,45 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	281.906,07	D	265.532,71	297.545,14	249.893,64 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.245,28	D	395,49	790,98	849,79 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	76.176,58	D	8.717,23	17.434,46	67.459,35 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	137.869,15	D	225.033,47	222.001,06	140.901,56 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	3.704,09	D	10.912,67	11.012,47	3.604,29 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	38.991,60	D	11.255,55	13.468,26	36.778,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	23.112,47	D	0,00	23.112,47	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	806,90	D	9.218,30	9.725,44	299,76 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.946.906,62	D	102.052,88	0,00	14.048.959,50 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.331.026,19	D	102.052,88	0,00	10.433.079,07 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		1.762.804,01	1.762.804,01	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.762.804,01	1.762.804,01	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	398.939,91	D	419.706,56	413.759,62	404.886,85 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	398.939,91	D	419.706,56	413.759,62	404.886,85 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	132.283,39	D	133.102,47	129.806,86	135.579,00 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	110.139,78	D	127.186,34	107.663,25	129.662,87 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	0,00	16.170,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.973,61	D	5.916,13	5.973,61	5.916,13 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	266.656,52	D	286.604,09	283.952,76	269.307,85 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	266.656,52	D	286.604,09	283.952,76	269.307,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.466.471,69	D	161.597,23	362.576,33	37.265.492,59 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	161.519,47	C	0,00	0,00	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	161.519,47	C	0,00	0,00	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	90.332,75	C	0,00	0,00	90.332,75 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.452.087,16	D	161.597,23	362.576,33	37.251.108,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.452.087,16	D	161.597,23	362.576,33	37.251.108,06 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.928.312,23	D	66.648,92	362.576,33	31.632.384,82 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.523.774,93	D	94.948,31	0,00	5.618.723,24 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.325.025,52	D	145.431,00	173.391,21	1.297.065,31 D
1.03.01	IMOBILIZADO	484.042,82	D	128.757,99	139.211,64	473.589,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	484.042,82	D	128.757,99	139.211,64	473.589,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	484.042,82	D	128.757,99	139.211,64	473.589,17 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	299.202,45	D	2.542,90	5.085,80	296.659,55 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	352.732,27	D	0,00	0,00	352.732,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	53.529,82	C	2.542,90	5.085,80	56.072,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.723,54	D	34.186,21	36.567,05	26.342,70 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	97.060,36	D	16.287,34	32.827,82	80.519,88 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	59.290,55	C	17.898,87	3.739,23	45.130,91 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	156.116,83	D	92.028,88	97.558,79	150.586,92 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	534.057,59	D	14.936,66	71.562,31	477.431,94 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	377.940,76	C	77.092,22	25.996,48	326.845,02 C
1.03.02	INTANGÍVEL	840.982,70	D	16.673,01	34.179,57	823.476,14 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	840.982,70	D	16.673,01	34.179,57	823.476,14 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	471.284,16	C	16.673,01	34.179,57	488.790,72 C
		Totais :		26.216.365,11	26.527.375,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	53.850.580,59	C	8.187.668,00	7.876.657,92	53.539.570,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.594.392,37	C	8.085.641,24	7.660.498,17	3.169.249,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.594.392,37	C	8.079.093,23	7.653.950,16	3.169.249,30 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.570.653,74	C	3.544.763,03	3.633.044,06	1.658.934,77 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	339.899,19	C	1.764.041,47	1.767.771,49	343.629,21 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	303.276,01	C	1.635.449,59	1.638.841,93	306.668,35 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	27.893,00	C	83.679,00	83.679,00	27.893,00 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	8.730,18	C	44.912,88	45.250,56	9.067,86 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	654.217,92	C	74.270,05	109.105,89	689.053,76 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	654.217,92	C	74.270,05	109.105,89	689.053,76 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	484.945,70	C	55.053,38	80.875,75	510.768,07 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	130.476,56	C	14.812,35	21.759,98	137.424,19 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	38.795,66	C	4.404,32	6.470,16	40.861,50 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	110.085,66	C	43.200,62	86.401,24	153.286,28 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	81.329,04	C	31.931,85	63.863,70	113.260,89 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	21.881,90	C	8.591,41	17.182,82	30.473,31 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.506,31	C	2.554,56	5.109,12	9.060,87 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	368,41	C	122,80	245,60	491,21 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	466.450,97	C	1.663.250,89	1.669.765,44	472.965,52 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	391.054,59	C	1.603.130,10	1.631.626,76	419.551,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	75.344,38	C	55.715,86	31.234,82	50.863,34 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	52,00	C	4.404,93	6.903,86	2.550,93 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	279.351,14	C	446.832,36	495.961,21	328.479,99 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	279.351,14	C	446.832,36	495.961,21	328.479,99 C
2.01.02.02.01.01	INSS	33.703,68	C	100.733,00	101.037,84	34.008,52 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	227.046,68	C	293.878,12	342.580,52	275.749,08 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.838,12	C	38.976,55	39.256,08	14.117,65 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.762,66	C	13.244,69	13.086,77	4.604,74 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	264.754,18	C	709.602,41	827.897,36	383.049,13 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	501,19	C	1.079,98	656,39	77,60 C
2.01.02.04.01.02	I S S	501,19	C	1.079,98	656,39	77,60 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	264.252,99	C	708.522,43	827.240,97	382.971,53 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.104,61	C	14.104,61	14.265,44	14.265,44 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	86.797,63	C	86.797,63	87.787,43	87.787,43 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	36.706,51	C	124.312,46	138.505,30	50.899,35 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	126.644,24	C	483.307,73	586.682,80	230.019,31 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.479.633,31	C	3.377.895,43	2.697.047,53	798.785,41 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	385.879,21	C	489.501,51	513.142,26	409.519,96 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	283.840,55	C	284.434,33	284.999,62	284.405,84 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	102.038,66	C	205.067,18	228.142,64	125.114,12 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	268.232,70	C	110.903,89	112.126,87	269.455,68 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	268.222,95	C	110.874,64	112.097,62	269.445,93 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	825.521,40	C	2.777.490,03	2.071.778,40	119.809,77 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	825.521,40	C	2.777.490,03	2.071.778,40	119.809,77 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.548,01	6.548,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.548,01	6.548,01	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.548,01	6.548,01	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.967.039,13	C	0,01	102.052,88	14.069.092,00 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.967.039,13	C	0,01	102.052,88	14.069.092,00 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.967.039,13	C	0,01	102.052,88	14.069.092,00 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	10.331.026,13	C	0,01	102.052,88	10.433.079,00 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	36.289.149,09	C	102.026,75	114.106,87	36.301.229,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	FUNDOS	36.289.149,09	C	102.026,75	114.106,87	36.301.229,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.289.149,09	C	102.026,75	114.106,87	36.301.229,21 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.289.149,09	C	102.026,75	114.106,87	36.301.229,21 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.289.149,09	C	102.026,75	114.106,87	36.301.229,21 C
		Totais :		8.187.668,00	7.876.657,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.359.211,57	4.359.211,57	0,00
4.01	RECEITAS	5.289.506,39	C	0,00	1.784.175,81	7.073.682,20 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.288.316,50	C	0,00	1.784.175,81	7.072.492,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.269.952,73	C	0,00	1.779.549,12	7.049.501,85 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	5.226.663,73	C	0,00	1.762.804,01	6.989.467,74 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	43.289,00	C	0,00	16.745,11	60.034,11 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	18.363,77	C	0,00	4.626,69	22.990,46 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	18.363,77	C	0,00	4.626,69	22.990,46 C
4.01.04	DIRETAS	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.02	DESPESAS	5.403.146,29	D	4.142.122,49	2.062.498,93	7.482.769,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.351.969,63	D	4.131.386,84	2.058.607,76	7.424.748,71 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.380.777,82	D	2.617.261,39	1.328.348,08	4.669.691,13 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	107.439,10	D	72.315,18	36.157,59	143.596,69 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	64.049,98	D	43.389,10	21.694,55	85.744,53 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	52.095,85	D	35.419,68	17.709,84	69.805,69 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	11.954,13	D	7.969,42	3.984,71	15.938,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.389,12	D	28.926,08	14.463,04	57.852,16 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	35.419,68	D	23.613,12	11.806,56	47.226,24 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	7.969,44	D	5.312,96	2.656,48	10.625,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	546.490,54	D	1.027.464,67	513.732,35	1.060.222,86 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	361.486,13	D	671.508,86	335.754,43	697.240,56 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	110.253,23	D	295.075,32	147.537,66	257.790,89 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	19.575,69	D	13.050,49	6.525,26	26.100,92 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	55.175,49	D	47.830,00	23.915,00	79.090,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.714.211,75	D	1.506.481,54	772.958,14	3.447.735,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	PESSOAL	1.797.758,09	D	868.259,97	448.745,49	2.217.272,57 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	795.533,63	D	573.483,72	286.741,86	1.082.275,49 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.751,38	D	1.522,94	761,47	2.512,85 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	155.473,78	D	139.422,67	84.326,84	210.569,61 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	81.329,04	D	63.863,70	31.931,85	113.260,89 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	124.991,55	D	89.966,94	44.983,47	169.975,02 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	638.678,71	D	0,00	0,00	638.678,71 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	407.540,68	D	304.001,73	157.102,48	554.439,93 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	308.277,53	D	235.059,67	121.462,21	421.874,99 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	99.263,15	D	68.942,06	35.640,27	132.564,94 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	508.912,98	D	334.219,84	167.110,17	676.022,65 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	140.715,11	D	77.275,74	38.637,87	179.352,98 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	194.919,80	D	136.246,80	68.123,58	263.043,02 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.574,46	D	3.225,98	1.612,99	6.187,45 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	8.587,79	D	7.887,56	3.943,85	12.531,50 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	24.086,74	D	17.777,62	8.888,81	32.975,55 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	Auxilio Educação	28.385,46	D	20.295,94	10.147,97	38.533,43 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	8.265,45	D	5.823,24	2.911,62	11.177,07 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	74.886,63	D	48.735,00	24.367,50	99.254,13 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	6.157,96	D	5.216,90	2.608,45	8.766,41 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	17.683,58	D	11.735,06	5.867,53	23.551,11 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.636,43	D	11.000,00	5.500,00	18.136,43 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	12.636,43	D	11.000,00	5.500,00	18.136,43 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.633,00	D	66.191,38	33.095,69	96.728,69 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	46,00	D	45.303,28	22.651,64	22.697,64 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	932,00	D	2.359,30	1.179,65	2.111,65 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	62.655,00	D	18.528,80	9.264,40	71.919,40 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.716,28	D	64.859,42	32.429,71	43.145,99 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.929,46	D	20.922,00	10.461,00	13.390,46 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	7.786,82	D	43.937,42	21.968,71	29.755,53 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.509.740,42	D	960.196,77	465.278,16	2.004.659,03 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	116.075,83	D	94.339,64	47.169,82	163.245,65 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	116.075,83	D	94.339,64	47.169,82	163.245,65 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.057,00	D	10.500,00	5.250,00	26.307,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	21.057,00	D	10.500,00	5.250,00	26.307,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	169.020,06	D	73.426,77	21.893,16	220.553,67 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	169.020,06	D	73.426,77	21.893,16	220.553,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.746,50	D	15.871,62	7.935,81	26.682,31 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	18.746,50	D	15.871,62	7.935,81	26.682,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	632.759,16	D	520.653,08	260.326,54	893.085,70 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	126.553,11	D	22.060,74	11.030,37	137.583,48 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	506.206,05	D	498.592,34	249.296,17	755.502,22 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	149.395,79	D	105.877,04	52.938,52	202.334,31 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	149.395,79	D	105.877,04	52.938,52	202.334,31 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.394,80	D	14.976,22	7.488,11	28.882,91 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	21.394,80	D	14.976,22	7.488,11	28.882,91 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.513,33	D	4.342,22	2.171,11	8.684,44 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	6.513,33	D	4.342,22	2.171,11	8.684,44 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.244,59	D	6.208,00	3.104,00	21.348,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.319,30	D	0,00	0,00	12.319,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.925,29	D	6.208,00	3.104,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	356.533,36	D	114.002,18	57.001,09	413.534,45 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.690,67	D	0,00	0,00	2.690,67 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	12.653,68	D	4.763,20	2.381,60	15.035,28 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.350,00	D	2.200,00	1.100,00	5.450,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.471,52	D	40,00	20,00	25.491,52 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	90.639,30	D	100.598,98	50.299,49	140.938,79 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	220.728,19	D	6.400,00	3.200,00	223.928,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	241.734,80	D	348.923,82	174.464,12	416.194,50 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	14.871,30	D	10.921,22	5.460,61	20.331,91 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	9.651,36	D	7.480,08	3.740,04	13.391,40 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.219,94	D	3.441,14	1.720,57	6.940,51 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	6.074,80	D	2.154,60	1.077,30	7.152,10 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	6.074,80	D	2.154,60	1.077,30	7.152,10 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	199.154,38	D	327.451,23	163.725,66	362.879,95 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,09	0,09	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	32.834,78	D	21.936,98	10.968,49	43.803,27 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.186,47	D	790,98	395,49	1.581,96 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	15.780,09	D	10.326,80	5.163,40	20.943,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	142,66	D	0,00	0,00	142,66 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	6.767,28	D	3.009,80	1.504,90	8.272,18 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	86.400,00	D	242.870,40	121.435,20	207.835,20 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	241,00	D	869,20	434,60	675,60 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	12.889,13	D	47.646,98	23.823,49	36.712,62 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.463,00	D	0,00	0,00	5.463,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.160,91	D	4.345,13	2.174,73	12.331,31 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	10.160,74	D	4.345,13	2.174,73	12.331,14 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	11.473,41	D	4.051,64	2.025,82	13.499,23 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	11.473,41	D	4.051,64	2.025,82	13.499,23 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	64.449,85	D	50.841,59	24.992,00	90.299,44 D
4.02.01.06.01	Depreciações	21.049,86	D	16.662,02	8.318,99	29.392,89 D
4.02.01.06.02	Amortizações	43.399,99	D	34.179,57	16.673,01	60.906,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.917,46	D	23.112,47	0,00	104.029,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.579,90	D	0,00	0,00	11.579,90 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.571,90	D	0,00	0,00	11.571,90 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	8,00	D	0,00	0,00	8,00 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	69.337,56	D	23.112,47	0,00	92.450,03 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	69.337,53	D	23.112,47	0,00	92.450,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	51.176,66	D	10.735,65	3.891,17	58.021,14 D
4.02.99.01	Prejuízo na Alienação de Bens	642,58	D	0,00	0,00	642,58 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	11.508,69	D	10.735,65	3.891,17	18.353,17 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	294.601,89	D	102.052,87	0,00	396.654,76 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	294.601,89	D	102.052,87	0,00	396.654,76 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	294.601,89	D	102.052,87	0,00	396.654,76 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	5.398,35	D	929,34	0,00	6.327,69 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	5.398,35	D	929,34	0,00	6.327,69 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.046.018,53	C	0,00	410.510,08	1.456.528,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	632.378,39	D	114.106,87	102.026,75	644.458,51 D
4.07.01	Constituição de Fundos	632.378,39	D	114.106,87	102.026,75	644.458,51 D
		Totais :		4.359.211,57	4.359.211,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		417.058,09	417.058,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.459,20	C	0,00	417.058,09	1.482.517,29 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.065.459,20	C	0,00	417.058,09	1.482.517,29 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.065.459,20	C	0,00	417.058,09	1.482.517,29 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	10.024,30	C	0,00	1.037,19	11.061,49 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	906.895,71	C	0,00	321.072,59	1.227.968,30 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	148.539,19	C	0,00	94.948,31	243.487,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.440,67	D	6.548,01	0,00	25.988,68 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	19.345,99	D	6.548,01	0,00	25.894,00 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	19.345,99	D	6.548,01	0,00	25.894,00 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.427,75	D	2.853,56	0,00	11.281,31 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5,11	D	1,71	0,00	6,82 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.913,13	D	3.692,74	0,00	14.605,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	D	410.510,08	0,00	1.456.528,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.046.018,53	D	410.510,08	0,00	1.456.528,61 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.046.018,53	D	410.510,08	0,00	1.456.528,61 D
		Totais :		417.058,09	417.058,09	