

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	3.765.171.927,10	D	187.436.836,32	173.059.688,38	3.779.549.075,04 D
1.01	DISPONÍVEL	408.827,71	D	132.380.400,72	132.440.208,24	349.020,19 D
1.01.01	IMEDIATO	408.827,71	D	91.871.346,69	91.931.154,21	349.020,19 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.135,95	D	3.249,37	4.332,49	1.052,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	2.135,95	D	3.249,37	4.332,49	1.052,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	406.691,76	D	91.868.097,32	91.926.821,72	347.967,36 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	70.896,52	D	17.413.033,30	17.331.869,64	152.060,18 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.380,26	D	42.293.809,05	42.294.366,55	5.822,76 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	288.472,00	D	32.050.496,42	32.190.266,89	148.701,53 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		5.758,55	5.758,55	0,00
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	14.575,58	D	105.000,00	104.485,09	15.090,49 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	26.367,40	D	0,00	75,00	26.292,40 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		40.509.054,03	40.509.054,03	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		37.577.687,25	37.577.687,25	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		22.470,00	22.470,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.908.896,78	2.908.896,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.763.489.895,52	D	55.016.557,94	40.561.340,84	3.777.945.112,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.390.642,05	D	13.483.059,91	13.109.376,44	190.764.325,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	184.071.699,44	D	13.483.059,91	13.108.763,18	184.445.996,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.589.076,42	D	5.397.048,97	5.146.015,04	1.840.110,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.318.630,05	D	3.349.269,34	3.109.475,13	1.558.424,26 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.314.855,15	D	3.097.952,63	3.043.434,91	1.369.372,87 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		185.383,50	0,00	185.383,50 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.774,90	D	3.667,89	3.774,90	3.667,89 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		62.265,32	62.265,32	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	253.564,10	D	2.043.145,01	2.034.523,35	262.185,76 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	193.827,26	D	1.952.029,17	1.944.125,84	201.730,59 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.049,58	D	5.856,09	6.049,58	5.856,09 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		30.660,67	30.660,67	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.774,90	D	3.667,89	3.774,90	3.667,89 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.696,79	D	1.648,70	1.696,79	1.648,70 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	42.234,53	D	43.186,97	42.234,53	43.186,97 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.981,04	D	6.095,52	5.981,04	6.095,52 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	16.882,27	D	4.634,62	2.016,56	19.500,33 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.935,78	D	1.204,58	650,18	4.490,18 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.817,44	D	610,18	329,36	2.098,26 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	10.121,07	D	2.358,24	844,01	11.635,30 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.007,98	D	461,62	193,01	1.276,59 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.554.941,49	D	381.336,40	522,94	1.935.754,95 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	548.952,47	D	136.993,28	476,12	685.469,63 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.700,89	D	20.095,27	0,00	100.796,16 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	468.251,58	D	116.898,01	476,12	584.673,47 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.005.989,02	D	244.343,12	46,82	1.250.285,32 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.700,89	D	20.095,27	0,00	100.796,16 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	467.267,33	D	117.374,13	46,82	584.594,64 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.526,29	D	408,63	0,00	2.934,92 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.572,88	D	261,07	0,00	1.833,95 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	34.099,12	D	6.707,84	0,00	40.806,96 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	707,00	D	117,35	0,00	824,35 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	80.985,20	D	15.934,80	0,00	96.920,00 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	280.691,58	D	70.145,33	0,00	350.836,91 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	57.438,73	D	13.298,70	0,00	70.737,43 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	180.912.052,40	D	1.397.232,56	1.639.156,80	180.670.128,16 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.505.367,20	D	275.399,53	486.135,43	33.294.631,30 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.505.367,20	D	275.399,53	486.135,43	33.294.631,30 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.824.119,43	D	40.901,28	69.287,93	4.795.732,78 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.681.247,77	D	234.498,25	416.847,50	28.498.898,52 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	147.406.685,20	D	1.121.833,03	1.153.021,37	147.375.496,86 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	147.406.685,20	D	1.121.833,03	1.153.021,37	147.375.496,86 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.572.642,62	D	79.713,16	87.737,03	10.564.618,75 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.022.107,22	D	176.707,46	216.247,02	22.982.567,66 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	94.432.068,80	D	716.490,41	706.569,74	94.441.989,47 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.379.866,56	D	148.922,00	142.467,58	19.386.320,98 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	15.629,13	D	6.307.441,98	6.323.068,40	2,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	15.629,13	D	6.307.441,98	6.323.068,40	2,71 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,22	D	389,88	389,88	0,22 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.244.416,71	2.244.416,71	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	15.626,42	D	3.644.724,33	3.660.350,75	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		417.911,06	417.911,06	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 - junho/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	613,26	6.318.329,35 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.318.942,61	D	0,00	613,26	6.318.329,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.852.258,98	D	3.770.021,97	3.605.135,29	15.017.145,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	203.574,58	D	351.222,96	263.559,93	291.237,61 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	135.900,38	D	301.703,57	207.315,24	230.288,71 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	106.771,85	D	0,00	0,00	106.771,85 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		1.100,00	550,00	550,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	28.915,73	D	298.964,15	205.839,13	122.040,75 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	212,80	D	1.639,42	926,11	926,11 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.674,20	D	32.327,00	39.052,30	60.948,90 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	7.674,20	D	32.327,00	39.052,30	948,90 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	361.334,44	D	293.077,51	330.015,90	324.396,05 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	454,30	D	64,90	129,80	389,40 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	58.742,12	D	8.717,22	17.434,44	50.024,90 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	145.116,67	D	242.030,37	241.857,81	145.289,23 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.442,32	D	4.445,26	4.386,11	1.501,47 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	85.757,92	D	9.552,20	19.104,40	76.205,72 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.712,50	D	0,00	23.237,50	46.475,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	108,61	D	28.267,56	23.865,84	4.510,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		483.751,05	483.751,05	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		483.751,05	483.751,05	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.153.375,59	D	104.232,92	0,00	14.257.608,51 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.537.495,16	D	104.232,92	0,00	10.641.728,08 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		1.785.356,97	1.785.356,97	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.785.356,97	1.785.356,97	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	133.974,37	D	752.380,56	742.451,44	143.903,49 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	133.974,37	D	752.380,56	742.451,44	143.903,49 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	133.974,37	D	158.328,09	148.398,97	143.903,49 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	127.965,87	D	151.927,93	142.390,47	137.503,33 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.008,50	D	6.400,16	6.008,50	6.400,16 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		594.052,47	594.052,47	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		594.052,47	594.052,47	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.558.246.994,49	D	37.763.476,06	23.846.829,11	3.572.163.641,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.022.570,19	D	0,00	0,00	1.022.570,19
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.898,28	D	0,00	0,00	6.535.898,28
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	7.049.061,16	D	0,00	0,00	7.049.061,16
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.104.703,84	D	0,00	0,00	1.104.703,84
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00
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
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	12.562.389,25	C	0,00	0,00	12.562.389,25
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	6.579.603,23	C	0,00	0,00	6.579.603,23
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	721.890,82	C	0,00	0,00	721.890,82
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
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.430.159.400,40	D	32.884.903,76	19.408.024,89	3.443.636.279,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.510.328.291,48	D	17.592.570,94	14.099.566,72	2.513.821.295,70

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.509.313,13	D	268.366,05	124.037,73	25.653.641,45 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	766.579.176,66	D	5.102.590,01	13.618.854,58	758.062.912,09 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	61.903.439,57	D	1.386.369,11	356.674,41	62.933.134,27 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.656.336.362,12	D	10.835.245,77	0,00	1.667.171.607,89 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.788.562,09	D	73.979,49	0,00	10.862.541,58 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.788.562,09	D	73.979,49	0,00	10.862.541,58 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.788.562,09	D	73.979,49	0,00	10.862.541,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.463.383,55	D	2.139.261,81	1.218.894,82	86.383.750,54 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	85.463.383,55	D	2.139.261,81	1.218.894,82	86.383.750,54 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.094.572,90	D	441.091,99	487.334,67	26.048.330,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	26.094.572,90	D	441.091,99	487.334,67	26.048.330,22 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.277.397,54	D	0,00	475.219,84	6.802.177,70 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	1.868,08	D	6,07	0,00	1.874,15 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.697.497,62	D	0,00	12.114,83	13.685.382,79 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.117.768,79	D	441.085,92	0,00	5.558.854,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	707.495.876,79	D	12.600.214,36	1.590.122,19	718.505.968,96 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	282.144.133,94	D	5.069.087,07	0,00	287.213.221,01 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	335.741.312,17	D	4.792.846,17	936.963,64	339.597.194,70 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	926.672,48	D	11.904,81	0,00	938.577,29 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	88.683.758,20	D	2.726.376,31	653.158,55	90.756.975,96 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67,36	D	0,00	8,17	59,19 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	67,36	D	0,00	8,17	59,19 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.988.646,23	D	37.785,17	2.012.098,32	88.014.333,08 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	89.988.646,23	D	37.785,17	2.012.098,32	88.014.333,08 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	89.988.646,23	D	37.785,17	2.012.098,32	88.014.333,08 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	89.988.646,23	D	37.785,17	2.012.098,32	88.014.333,08 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.114.124,19	D	29.597,06	29.597,06	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.114.124,19	D	29.597,06	29.597,06	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.114.124,19	D	29.597,06	29.597,06	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	14.724,20	D	29.597,06	29.597,06	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 - junho/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	67.710.372,91	D	4.274.358,59	4.409.207,16	67.575.524,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.710.372,91	D	4.274.358,59	4.409.207,16	67.575.524,34 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.204.425,48	D	4.260.255,01	4.354.111,35	68.110.569,14 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	41.252.422,95	D	2.077.247,84	2.221.776,51	41.107.894,28 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.246.941,25	D	2.076.357,95	2.220.886,62	41.102.412,58 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	889,89	889,89	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.871.044,43	D	2.183.007,17	2.051.376,74	27.002.674,86 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.871.044,43	D	2.183.007,17	2.051.376,74	27.002.674,86 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	80.958,10	D	0,00	80.958,10	0,00
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	80.958,10	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	494.052,57	C	14.103,58	55.095,81	535.044,80 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	173.368,23	C	13.774,27	0,00	159.593,96 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	320.684,34	C	329,31	55.095,81	375.450,84 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.273.203,87	D	39.877,66	58.139,30	1.254.942,23 D
1.03.01	IMOBILIZADO	467.234,29	D	23.204,65	23.959,73	466.479,21 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	467.234,29	D	23.204,65	23.959,73	466.479,21 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	467.234,29	D	23.204,65	23.959,73	466.479,21 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	295.964,12	D	2.557,57	5.115,14	293.406,55 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	354.589,72	D	0,00	0,00	354.589,72 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	58.625,60	C	2.557,57	5.115,14	61.183,17 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.064,52	D	257,75	535,93	25.786,34 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	80.519,88	D	0,00	0,00	80.519,88 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	45.409,09	C	257,75	535,93	45.687,27 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	145.205,65	D	20.389,33	18.308,66	147.286,32 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	477.431,94	D	14.980,00	7.490,00	484.921,94 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	332.226,29	C	5.409,33	10.818,66	337.635,62 C
1.03.02	INTANGÍVEL	805.969,58	D	16.673,01	34.179,57	788.463,02 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	805.969,58	D	16.673,01	34.179,57	788.463,02 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	506.297,28	C	16.673,01	34.179,57	523.803,84 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
		<b>Totais :</b>	<b>187.436.836,32</b>	<b>173.059.688,38</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO	3.765.171.927,10	C	79.166.302,73	93.543.450,67	3.779.549.075,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.957.149,28	C	64.802.318,13	67.702.950,63	21.857.781,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.193.919,02	C	51.645.641,84	54.305.336,73	18.853.613,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.077.028,74	C	39.378.683,40	40.987.092,66	9.685.438,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.194.195,76	C	39.378.683,40	39.375.292,43	1.190.804,79
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	29.215,21	C	14.232.033,80	14.226.407,67	23.589,08
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.164.980,55	C	1.507.392,65	1.509.627,81	1.167.215,71
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.639.256,95	23.639.256,95	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.882.832,98	C	0,00	1.611.800,23	8.494.633,21
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.360.719,35	C	0,00	1.484.986,50	7.845.705,85
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	520.664,39	C	0,00	126.813,73	647.478,12
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	1.449,24	C	0,00	0,00	1.449,24
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.648.953,91	C	6.170.538,35	8.723.197,44	7.201.613,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.679.752,34	C	2.679.752,34	2.911.349,12	2.911.349,12
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.679.752,34	C	2.679.752,34	2.911.349,12	2.911.349,12
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.685.391,90	2.685.391,90	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.971,40	14.971,40	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.604.901,16	2.604.901,16	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.519,34	65.519,34	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	237,22	C	25.999,34	25.999,34	237,22
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	237,22	C	25.999,34	25.999,34	237,22
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.968.964,35	C	779.394,77	3.100.457,08	4.290.026,66
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.968.964,35	C	779.394,77	3.100.457,08	4.290.026,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.467.936,37	C	6.096.420,09	4.595.046,63	1.966.562,91
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.467.936,37	C	6.096.420,09	4.595.046,63	1.966.562,91
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	8.313,61	5.350,99	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	83,05	C	83,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		2.148.249,02	2.148.249,02	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.464.888,28	C	3.939.774,41	2.441.446,60	1.966.560,47
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	2,42	C	0,00	0,02	2,44
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.728.571,07	C	6.442.592,87	6.680.917,91	2.966.896,11

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.703.672,16	C	2.752.069,79	2.894.607,23	1.846.209,60 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	395.315,37	C	1.366.434,95	1.500.945,95	529.826,37 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	346.056,81	C	1.103.999,13	1.143.910,96	385.968,64 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	27.893,00	C	83.249,76	82.820,52	27.463,76 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	21.365,56	C	179.186,06	274.214,47	116.393,97 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	740.445,89	C	82.138,03	72.361,55	730.669,41 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	740.445,89	C	82.138,03	72.361,55	730.669,41 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	548.863,05	C	60.885,65	53.638,73	541.616,13 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	147.673,80	C	16.381,52	14.431,71	145.723,99 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	43.909,04	C	4.870,86	4.291,11	43.329,29 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	200.906,75	C	40.961,94	77.788,62	237.733,43 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	148.463,68	C	30.243,41	57.421,51	175.641,78 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	39.944,73	C	8.137,12	15.449,51	47.257,12 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.877,06	C	2.419,50	4.593,78	14.051,34 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	621,28	C	161,91	323,82	783,19 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	367.004,15	C	1.262.534,87	1.243.511,11	347.980,39 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	306.016,25	C	1.231.477,34	1.219.701,50	294.240,41 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	52.713,37	C	6.053,78	6.053,78	52.713,37 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	8.274,53	C	25.003,75	17.755,83	1.026,61 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	212.309,66	C	400.085,25	425.825,64	238.050,05 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212.309,66	C	400.085,25	425.825,64	238.050,05 C
2.01.02.02.01.01	INSS	35.847,08	C	105.388,47	103.064,92	33.523,53 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	158.832,98	C	245.319,05	272.143,24	185.657,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.583,70	C	38.100,98	39.055,46	14.538,18 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.045,90	C	11.276,75	11.562,02	4.331,17 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	293.510,16	C	684.247,40	696.613,31	305.876,07 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	293.510,16	C	684.247,40	696.613,31	305.876,07 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.595,80	C	14.595,80	14.570,20	14.570,20 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	89.820,29	C	89.820,29	89.662,72	89.662,72 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	42.636,65	C	133.106,81	138.303,61	47.833,45 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	146.457,42	C	446.724,50	454.076,78	153.809,70 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	519.079,09	C	2.606.190,43	2.663.871,73	576.760,39 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	403.487,22	C	524.413,76	563.120,72	442.194,18 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	283.337,78	C	284.114,91	322.821,87	322.044,74 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.149,44	C	240.298,85	240.298,85	120.149,44 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		394.741,96	394.741,96	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		54,48	54,48	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		394.687,48	394.687,48	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	115.591,87	C	1.687.034,71	1.706.009,05	134.566,21 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	115.591,87	C	1.687.034,71	1.706.009,05	134.566,21 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.659,19	C	6.714.083,42	6.716.695,99	37.271,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.214,48	C	19.214,48	19.161,43	19.161,43 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.214,48	C	19.214,48	19.161,43	19.161,43 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.214,48	C	19.214,48	19.161,43	19.161,43 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.792,83	C	6.792,81	6.794,83	6.794,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.792,83	C	6.792,81	6.794,83	6.794,85 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.792,83	C	6.792,81	6.794,83	6.794,85 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.719,99	C	6.719,99	6.722,01	6.722,01 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	72,84	C	72,82	72,82	72,84 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.568,13	C	4.838.578,45	4.841.242,05	11.231,73 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.568,13	C	4.838.578,45	4.841.242,05	11.231,73 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,01	C	1.490.933,82	1.490.933,81	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.568,12	C	45.293,87	47.957,48	11.231,73 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.302.350,76	3.302.350,76	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		1.810.208,87	1.810.208,87	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.802.549,36	1.802.549,36	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.802.549,36	1.802.549,36	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.659,51	7.659,51	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.659,51	7.659,51	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,75	C	39.288,81	39.288,81	83,75 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	83,75	C	0,00	0,00	83,75 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		39.288,81	39.288,81	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.730.028,57	C	0,01	104.232,93	53.834.261,49 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.556.520,48	C	0,00	0,00	39.556.520,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.556.520,48	C	0,00	0,00	39.556.520,48 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	39.556.520,48	C	0,00	0,00	39.556.520,48 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.173.508,09	C	0,01	104.232,93	14.277.741,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.173.508,09	C	0,01	104.232,93	14.277.741,01 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	20.132,57	C	0,00	0,00	20.132,57 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	10.537.495,09	C	0,01	104.232,93	10.641.728,01 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	3.692.484.749,25	C	14.363.984,59	25.736.267,11	3.703.857.031,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.630.222.304,22	C	13.358.763,72	24.244.697,57	3.641.108.238,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.910.832.692,40	C	7.087.697,74	24.244.697,57	3.927.989.692,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.214.219.699,60	C	12.594,14	10.426.922,41	3.224.634.027,87 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	891.003.650,36	C	12.594,14	8.689.530,04	899.680.586,26 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	891.003.650,36	C	12.594,14	8.689.530,04	899.680.586,26 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	891.003.650,36	C	12.594,14	8.689.530,04	899.680.586,26 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.323.216.049,24	C	0,00	1.737.392,37	2.324.953.441,61 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.239.444.478,49	C	0,00	1.676.233,98	2.241.120.712,47 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.144.884.570,41	C	0,00	1.620.322,29	2.146.504.892,70 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.559.908,08	C	0,00	55.911,69	94.615.819,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	83.771.570,75	C	0,00	61.158,39	83.832.729,14 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	83.771.570,75	C	0,00	61.158,39	83.832.729,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	840.681.091,43	C	7.039.837,20	13.698.927,99	847.340.182,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	614.958.518,62	C	6.985.428,21	11.373.979,13	619.347.069,54 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	300.644.046,43	C	3.358.884,32	3.724.049,60	301.009.211,71 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	299.061.968,32	C	3.358.884,32	3.662.800,29	299.365.884,29 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.582.078,11	C	0,00	61.249,31	1.643.327,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	297.795.601,18	C	3.313.603,19	3.718.304,86	298.200.302,85 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	297.795.601,18	C	3.313.603,19	3.718.304,86	298.200.302,85 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	15.904.318,99	C	312.940,70	3.725.774,78	19.317.153,07 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	15.904.318,99	C	312.940,70	3.725.774,78	19.317.153,07 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	614.552,02	C	0,00	205.849,89	820.401,91 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	614.552,02	C	0,00	205.849,89	820.401,91 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	209.649.306,03	C	46.002,03	2.155.291,21	211.758.595,21 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	259.238.301,56	C	0,00	2.085.439,59	261.323.741,15 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	259.238.301,56	C	0,00	2.085.439,59	261.323.741,15 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.670.152,22	D	22.568,17	34.925,81	24.657.794,58 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.670.152,22	D	22.568,17	34.925,81	24.657.794,58 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	24.918.843,31	D	23.433,86	34.925,81	24.907.351,36 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.918.843,31	D	23.433,86	34.925,81	24.907.351,36 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.073.266,78	C	8.406,96	169.657,65	16.234.517,47 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	20.789.214,68	C	0,00	165.239,13	20.954.453,81 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.789.214,68	C	0,00	165.239,13	20.954.453,81 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	2.357.973,95	D	4.203,48	2.209,26	2.359.968,17 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.357.973,95	D	4.203,48	2.209,26	2.359.968,17 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.357.973,95	D	4.203,48	2.209,26	2.359.968,17 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.357.973,95	D	4.203,48	2.209,26	2.359.968,17 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	144.068.098,63	D	35.266,40	118.847,17	143.984.517,86 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	144.068.098,63	D	35.266,40	118.847,17	143.984.517,86 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.630.362,33	D	35.072,35	0,00	14.665.434,68 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.707.807,72	D	15.788,31	0,00	3.723.596,03 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.351.096,99	D	4.211,29	0,00	1.355.308,28 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	8.044.065,24	D	11.342,85	0,00	8.055.408,09 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.527.392,38	D	3.729,90	0,00	1.531.122,28 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	129.437.736,30	D	194,05	118.847,17	129.319.083,18 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.392.260,26	D	0,00	33.320,86	6.358.939,40 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.974.014,80	D	0,00	35.124,27	20.938.890,53 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.413.341,14	D	0,00	45.364,37	84.367.976,77 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.658.120,10	D	194,05	5.037,67	17.653.276,48 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	280.610.388,18	D	6.271.065,98	0,00	286.881.454,16 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	280.610.388,18	D	6.271.065,98	0,00	286.881.454,16 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	280.610.388,18	D	6.271.065,98	0,00	286.881.454,16 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	280.610.388,18	D	6.271.065,98	0,00	286.881.454,16 D
2.03.02	FUNDOS	62.262.445,03	C	1.005.220,87	1.491.569,54	62.748.793,70 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.481.077,70	C	385.159,53	484.188,52	22.580.106,69 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.481.077,70	C	385.159,53	484.188,52	22.580.106,69 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	17.227.180,22	C	385.159,53	266.177,46	17.108.198,15 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.615.067,95	C	0,00	74.849,08	3.689.917,03 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.612.112,27	C	385.159,53	191.328,38	13.418.281,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.253.897,48	C	0,00	218.011,06	5.471.908,54 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.253.897,48	C	0,00	218.011,06	5.471.908,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.829.057,31	C	483.751,05	955.187,95	37.300.494,21 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.829.057,31	C	0,00	471.436,90	37.300.494,21 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.829.057,31	C	0,00	471.436,90	37.300.494,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		483.751,05	483.751,05	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		483.751,05	483.751,05	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.952.310,02	C	136.310,29	52.193,07	2.868.192,80 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.952.310,02	C	136.310,29	52.193,07	2.868.192,80 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.952.310,02	C	136.310,29	52.193,07	2.868.192,80 C
		<b>Totais :</b>		<b>79.166.302,73</b>	<b>93.543.450,67</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		50.751.490,69	50.751.490,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	58.118.573,34	C	175.221,47	13.724.865,50	71.668.217,37 C
3.01.01	CORRENTES	43.406.245,91	C	14.545,48	8.522.141,15	51.913.841,58 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.666.043,04	C	7.221,77	3.386.744,23	20.045.565,50 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.666.043,04	C	7.221,77	3.201.360,73	19.860.182,00 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.363.994,76	C	7.221,77	1.862.705,19	12.219.478,18 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.603.261,84	C	0,00	1.169.346,95	6.772.608,79 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	135.515,59	C	0,00	28.461,81	163.977,40 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	217.598,91	C	0,00	33.666,50	251.265,41 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	278.307,18	C	0,00	42.384,55	320.691,73 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	67.364,76	C	0,00	64.795,73	132.160,49 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	338.804,00	C	700,00	47.883,00	385.987,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.332,00	C	700,00	42.875,00	209.507,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	167.332,00	C	700,00	42.875,00	209.507,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	171.472,00	C	0,00	5.008,00	176.480,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	171.472,00	C	0,00	5.008,00	176.480,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	23.983.378,23	C	6.623,71	4.583.367,84	28.560.122,36 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.698.634,67	C	6.611,49	2.063.828,23	13.755.851,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.241.386,56	C	6.611,49	1.998.751,09	13.233.526,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.876.494,41	C	6.611,49	1.988.531,88	12.858.414,80 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.699.911,28	C	6.611,49	1.937.121,79	12.630.421,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	138.564,08	C	0,00	29.888,01	168.452,09 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	14.415,35	14.415,35 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.030,55	C	0,00	401,54	1.432,09 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	3.222,39	C	0,00	835,37	4.057,76 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	33.709,95	C	0,00	5.856,09	39.566,04 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	56,16	C	0,00	13,73	69,89 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	364.892,15	C	0,00	10.219,21	375.111,36 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	362.142,15	C	0,00	9.669,21	371.811,36 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.750,00	C	0,00	550,00	3.300,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	457.248,11	C	0,00	65.077,14	522.325,25 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	282.275,78	C	0,00	54.665,97	336.941,75 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	19.178,78	C	0,00	3.667,89	22.846,67 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	8.620,76	C	0,00	1.648,70	10.269,46 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	222.979,81	C	0,00	43.246,06	266.225,87 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	31.496,43	C	0,00	6.103,32	37.599,75 C
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	174.972,33	C	0,00	10.411,17	185.383,50 C
3.01.01.03.01.02.99.01	Diferença de Reserva Matemática	174.972,33	C	0,00	10.411,17	185.383,50 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	12.284.743,56	C	12,22	2.519.539,61	14.804.270,95 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.900.235,93	C	0,00	1.404.397,46	8.304.633,39 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.609.824,68	C	0,00	1.169.248,79	6.779.073,47 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.276.742,62	C	0,00	232.383,91	1.509.126,53 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	13.668,63	C	0,00	2.764,76	16.433,39 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.384.507,63	C	12,22	1.115.142,15	6.499.637,56 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.384.507,63	C	12,22	1.115.142,15	6.499.637,56 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	379.416,42	C	0,00	81.776,66	461.193,08 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	993.218,39	C	0,00	194.115,40	1.187.333,79 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.327.484,69	C	10,80	698.748,58	4.026.222,47 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	684.388,13	C	1,42	140.501,51	824.888,22 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	828.007,48	C	0,00	117.018,48	945.025,96 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	725.464,90	C	0,00	100.298,78	825.763,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	725.464,90	C	0,00	100.298,78	825.763,68 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	701.433,92	C	0,00	97.180,47	798.614,39 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	6.151,29	C	0,00	745,16	6.896,45 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	7.828,87	C	0,00	948,36	8.777,23 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	10.050,82	C	0,00	1.424,79	11.475,61 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102.542,58	C	0,00	16.719,70	119.262,28 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	102.542,58	C	0,00	16.719,70	119.262,28 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	44.562,01	C	0,00	7.445,84	52.007,85 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	20.404,17	C	0,00	3.771,67	24.175,84 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	28.843,50	C	0,00	4.029,97	32.873,47 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	8.732,90	C	0,00	1.472,22	10.205,12 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	23.806,55	C	0,00	4.634,62	28.441,17 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.806,55	C	0,00	4.634,62	28.441,17 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	23.806,55	C	0,00	4.634,62	28.441,17 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	6.136,14	C	0,00	1.204,58	7.340,72 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	2.917,98	C	0,00	610,18	3.528,16 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	12.408,18	C	0,00	2.358,24	14.766,42 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	2.344,25	C	0,00	461,62	2.805,87 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.555.260,78	C	0,00	380.900,92	1.936.161,70 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.555.260,78	C	0,00	380.900,92	1.936.161,70 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	80.674,76	C	0,00	20.089,53	100.764,29 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	467.180,31	C	0,00	116.741,84	583.922,15 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	621,28	C	0,00	161,91	783,19 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	80.674,76	C	0,00	20.089,53	100.764,29 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	467.826,85	C	0,00	116.938,65	584.765,50 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	26,13	C	0,00	5,74	31,87 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.526,29	C	0,00	408,63	2.934,92 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.572,88	C	0,00	261,07	1.833,95 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	34.140,67	C	0,00	6.707,84	40.848,51 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	707,00	C	0,00	117,35	824,35 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	81.102,73	C	0,00	15.934,80	97.037,53 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	280.768,39	C	0,00	70.145,33	350.913,72 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	57.438,73	C	0,00	13.298,70	70.737,43 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	10.945,83	C	0,00	1.592,06	12.537,89 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	10.945,83	C	0,00	1.592,06	12.537,89 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	10.945,83	C	0,00	1.592,06	12.537,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.416,50	C	0,00	0,00	1.416,50 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	322,88	C	0,00	0,00	322,88 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	322,88	C	0,00	0,00	322,88 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	1.093,62	C	0,00	0,00	1.093,62 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	1.093,62	C	0,00	0,00	1.093,62 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.067.197,08	C	0,00	1.397.232,56	10.464.429,64 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.317.136,72	C	0,00	1.121.833,03	8.438.969,75 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	520.134,14	C	0,00	79.713,16	599.847,30 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.153.458,26	C	0,00	176.707,46	1.330.165,72 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.675.332,21	C	0,00	716.490,41	5.391.822,62 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	968.212,11	C	0,00	148.922,00	1.117.134,11 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.750.060,36	C	0,00	275.399,53	2.025.459,89 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	261.519,36	C	0,00	40.901,28	302.420,64 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.488.541,00	C	0,00	234.498,25	1.723.039,25 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		160.675,99	160.675,99	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		160.675,99	160.675,99	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		160.675,99	160.675,99	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	5.584.841,72	C	0,00	3.644.724,33	9.229.566,05 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.584.841,72	C	0,00	3.644.724,33	9.229.566,05 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	5.584.841,72	C	0,00	3.644.724,33	9.229.566,05 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.428,42	C	0,00	91,47	1.519,89 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.428,42	C	0,00	91,47	1.519,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	57.443,71	C	0,00	0,00	57.443,71 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98 C
3.01.99.02	OUTROS	23.562,73	C	0,00	0,00	23.562,73 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	12.645,41	C	0,00	0,00	12.645,41 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,69	C	0,00	0,00	0,69 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	10.916,63	C	0,00	0,00	10.916,63 C
3.02	DEDUÇÕES	134.809.780,87	D	28.650.746,09	161.118,02	163.299.408,94 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	123.153.769,45	D	24.996.334,76	442,03	148.149.662,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.047.011,28	D	21.846.262,06	183,63	130.893.089,71 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	75.641.661,12	D	15.691.411,71	0,00	91.333.072,83 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	30.557.772,02	D	5.563.880,17	0,00	36.121.652,19 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.847.578,14	D	590.970,18	183,63	3.438.364,69 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	149.089,47	D	11.818,65	0,00	160.908,12 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	149.089,47	D	11.818,65	0,00	160.908,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.054.456,26	D	1.522.975,65	258,40	8.577.173,51 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	7.054.456,26	D	1.522.975,65	258,40	8.577.173,51 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.390,85	D	3.478,17	0,00	20.869,02 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	17.390,85	D	3.478,17	0,00	20.869,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.885.821,59	D	1.611.800,23	0,00	8.497.621,82 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.885.821,59	D	1.611.800,23	0,00	8.497.621,82 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.363.707,96	D	1.484.986,50	0,00	7.848.694,46 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	1.449,24	D	0,00	0,00	1.449,24 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	520.664,39	D	126.813,73	0,00	647.478,12 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	790.853,13	D	29.289,38	0,00	820.142,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00		29.289,38	0,00	29.289,38 D
3.02.02.01.01	Pecúlios	0,00		29.289,38	0,00	29.289,38 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	789.377,31	D	0,00	0,00	789.377,31 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	789.377,31	D	0,00	0,00	789.377,31 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	789.377,31	D	0,00	0,00	789.377,31 D
3.02.03	INSTITUTOS	10.807.332,81	D	3.457.994,30	0,00	14.265.327,11 D
3.02.03.01	RESGATE	3.385.634,70	D	1.509.627,81	0,00	4.895.262,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.385.634,70	D	1.509.627,81	0,00	4.895.262,51 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.385.634,70	D	1.509.627,81	0,00	4.895.262,51 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.421.698,11	D	1.948.366,49	0,00	9.370.064,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.421.698,11	D	1.948.366,49	0,00	9.370.064,60 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	7.421.698,11	D	1.948.366,49	0,00	9.370.064,60 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		160.675,99	160.675,99	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		160.675,99	160.675,99	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		160.675,99	160.675,99	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	57.825,48	D	6.451,66	0,00	64.277,14 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	0,00		240,47	0,00	240,47 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	1,96	D	0,02	0,00	1,98 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	49.593,13	D	6.211,17	0,00	55.804,30 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.110.893,65	C	0,00	25.924.946,88	210.035.840,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.110.893,65	C	0,00	25.924.946,88	210.035.840,53 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	184.110.893,65	C	0,00	25.924.946,88	210.035.840,53 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.096.057,74	D	21.441.334,61	4.284.334,78	132.253.057,57 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	104.946.077,92	D	10.426.922,41	12.594,14	115.360.406,19 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	104.946.077,92	D	10.426.922,41	12.594,14	115.360.406,19 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.574.207,95	D	10.895.565,03	4.236.474,24	18.233.298,74 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.574.207,95	D	10.895.565,03	4.236.474,24	18.233.298,74 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.424.228,13	C	118.847,17	35.266,40	1.340.647,36 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.424.228,13	C	118.847,17	35.266,40	1.340.647,36 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.825.048,07	D	484.188,52	385.159,53	1.924.077,06 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.825.048,07	D	484.188,52	0,00	2.309.236,59 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.825.048,07	D	484.188,52	0,00	2.309.236,59 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	385.159,53	385.159,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	385.159,53	385.159,53 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	0,00		0,00	385.159,53	385.159,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.494.161,88	C	0,00	6.271.065,98	15.765.227,86 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	9.494.161,88	C	0,00	6.271.065,98	15.765.227,86 C
<b>Totais :</b>				<b>50.751.490,69</b>	<b>50.751.490,69</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.024.249,11	4.024.249,11	0,00
4.01	RECEITAS	8.872.152,59	C	86.197,25	1.905.806,12	10.691.761,46 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.870.962,70	C	76.797,25	1.887.006,12	10.681.171,57 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.841.735,08	C	76.797,25	1.879.346,61	10.644.284,44 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	8.764.937,83	C	0,00	1.879.346,61	10.644.284,44 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	76.797,25	C	76.797,25	0,00	0,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	29.227,62	C	0,00	7.659,51	36.887,13 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	29.227,62	C	0,00	7.659,51	36.887,13 C
4.01.04	DIRETAS	1.189,89	C	9.400,00	18.800,00	10.589,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.189,89	C	9.400,00	18.800,00	10.589,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	1.189,89	C	9.400,00	18.800,00	10.589,89 C
4.02	DESPESAS	9.095.102,88	D	3.362.382,04	1.696.484,00	10.761.000,92 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.037.021,72	D	3.362.322,02	1.696.484,00	10.702.859,74 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.728.121,61	D	2.309.508,60	1.204.316,22	6.833.313,99 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	179.754,88	D	74.523,84	38.038,21	216.240,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	107.439,68	D	44.093,28	22.822,93	128.710,03 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	87.516,13	D	35.709,34	18.630,96	104.594,51 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	19.923,55	D	8.383,94	4.191,97	24.115,52 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	72.315,20	D	30.430,56	15.215,28	87.530,48 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	59.032,80	D	24.841,28	12.420,64	71.453,44 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	13.282,40	D	5.589,28	2.794,64	16.077,04 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.260.137,85	D	581.834,77	290.917,40	1.551.055,22 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	817.866,21	D	389.728,76	194.864,38	1.012.730,59 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	294.581,69	D	118.867,26	59.433,63	354.015,32 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	32.962,72	D	13.685,17	6.842,60	39.805,29 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	114.727,23	D	59.553,58	29.776,79	144.504,02 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.264.115,78	D	1.639.949,99	868.760,61	5.035.305,16 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.729.403,12	D	936.075,54	496.389,79	3.169.088,87 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.394.512,27	D	604.093,40	302.046,70	1.696.558,97 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.314,83	D	1.603,96	801,98	4.116,81 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	294.613,41	D	168.935,11	111.286,92	352.261,60 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	151.227,27	D	65.182,87	34.124,09	182.286,05 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	30.019,07	D	547,30	273,65	30.292,72 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	217.037,56	D	95.712,90	47.856,45	264.894,01 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	675.911,84	D	300.902,67	160.347,73	816.466,78 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	504.496,54	D	231.938,78	123.597,62	612.837,70 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	171.415,30	D	68.963,89	36.750,11	203.629,08 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	858.800,82	D	402.971,78	212.023,09	1.049.749,51 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	222.985,30	D	92.767,28	55.402,49	260.350,09 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	336.145,61	D	150.130,74	75.436,94	410.839,41 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.800,44	D	3.299,56	1.649,78	9.450,22 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	16.208,04	D	3.159,45	1.579,76	17.787,73 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	40.955,81	D	11.332,17	6.812,83	45.475,15 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	49.087,84	D	27.164,82	13.582,41	62.670,25 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	14.172,81	D	7.681,26	3.840,63	18.013,44 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	127.429,18	D	51.808,12	25.904,06	153.333,24 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	12.975,26	D	2.265,70	1.132,85	14.108,11 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	30.390,53	D	53.362,68	26.681,34	57.071,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.113,10	D	13.200,00	6.600,00	30.713,10 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	24.113,10	D	13.200,00	6.600,00	30.713,10 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	135.671,74	D	43.431,84	21.715,92	157.387,66 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	33.554,69	D	5.615,52	2.807,76	36.362,45 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	4.645,15	D	10.193,86	5.096,93	9.742,08 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	97.471,90	D	27.622,46	13.811,23	111.283,13 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.118,78	D	53.705,06	26.852,53	72.971,31 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	15.085,03	D	29.572,76	14.786,38	29.871,41 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	31.033,75	D	24.132,30	12.066,15	43.099,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.411.635,66	D	766.506,21	361.110,36	2.817.031,51 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	207.945,47	D	79.119,64	39.559,82	247.505,29 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	207.945,47	D	79.119,64	39.559,82	247.505,29 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.407,00	D	30.690,00	15.345,00	49.752,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	34.407,00	D	30.690,00	15.345,00	49.752,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	271.240,84	D	90.633,05	23.173,78	338.700,11 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	271.240,84	D	90.633,05	23.173,78	338.700,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	38.497,16	D	14.449,70	7.224,85	45.722,01 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	38.497,16	D	14.449,70	7.224,85	45.722,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.088.764,77	D	437.179,58	218.589,79	1.307.354,56 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	158.314,69	D	31.661,12	15.830,56	174.145,25 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	930.450,08	D	405.518,46	202.759,23	1.133.209,31 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	270.322,69	D	58.626,36	29.313,18	299.635,87 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	270.322,69	D	58.626,36	29.313,18	299.635,87 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	36.371,02	D	14.976,22	7.488,11	43.859,13 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	36.371,02	D	14.976,22	7.488,11	43.859,13 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.968,48	D	4.568,08	2.284,04	13.252,52 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	10.968,48	D	4.568,08	2.284,04	13.252,52 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.348,59	D	2.596,00	1.298,00	22.646,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.319,30	D	2.596,00	1.298,00	13.617,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	9.029,29	D	0,00	0,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	431.769,64	D	33.667,58	16.833,79	448.603,43 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	17.416,88	D	4.763,20	2.381,60	19.798,48 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.875,00	D	1.480,00	740,00	6.615,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.640,62	D	605,40	302,70	25.943,32 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	153.958,28	D	26.818,98	13.409,49	167.367,77 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	226.188,19	D	0,00	0,00	226.188,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	472.188,14	D	115.283,51	57.591,31	529.880,34 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	22.952,22	D	1.239,66	619,83	23.572,05 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	14.359,84	D	114,98	57,49	14.417,33 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.592,38	D	1.124,68	562,34	9.154,72 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	8.265,51	D	16.163,02	8.081,51	16.347,02 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	8.265,51	D	16.163,02	8.081,51	16.347,02 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	413.158,34	D	93.558,81	46.779,49	459.937,66 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,17	0,17	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	54.771,76	D	21.936,96	10.968,48	65.740,24 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.977,45	D	129,80	64,90	2.042,35 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.943,49	D	0,00	0,00	20.943,49 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	642,66	D	149,14	74,57	717,23 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	11.471,29	D	3.837,78	1.918,89	13.390,18 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	238.194,00	D	60.717,60	30.358,80	268.552,80 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	1.860,60	D	98,00	49,00	1.909,60 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	40.384,12	D	5.089,36	2.544,68	42.928,80 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.463,00	D	1.600,00	800,00	6.263,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.256,74	D	3.778,88	1.866,66	16.168,96 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	14.256,57	D	3.772,20	1.863,32	16.165,45 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,17	D	6,68	3,34	3,51 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	13.555,33	D	543,14	243,82	13.854,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	13.555,33	D	543,14	243,82	13.854,65 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	116.018,33	D	50.649,30	24.897,66	141.769,97 D
4.02.01.06.01	Depreciações	37.605,22	D	16.469,73	8.224,65	45.850,30 D
4.02.01.06.02	Amortizações	78.413,11	D	34.179,57	16.673,01	95.919,67 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	127.267,46	D	23.237,50	0,00	150.504,96 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	115.687,56	D	23.237,50	0,00	138.925,06 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,04	D	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	115.687,50	D	23.237,50	0,00	138.925,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	58.081,16	D	60,02	0,00	58.141,18 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	18.413,19	D	60,02	0,00	18.473,21 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	501.070,85	D	104.232,92	0,00	605.303,77 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	501.070,85	D	104.232,92	0,00	605.303,77 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	501.070,85	D	104.232,92	0,00	605.303,77 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.172.286,61	D	471.436,90	0,00	1.643.723,51 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.172.286,61	D	471.436,90	0,00	1.643.723,51 D
		<b>Totais :</b>		<b>4.024.249,11</b>	<b>4.024.249,11</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		31.128.737,66	31.128.737,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.002.640,76	C	0,00	30.992.427,35	234.995.068,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.974.294,20	C	0,00	574.616,65	7.548.910,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.974.294,20	C	0,00	574.616,65	7.548.910,85 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.974.294,20	C	0,00	574.616,65	7.548.910,85 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.974.294,20	C	0,00	574.616,65	7.548.910,85 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.257.221,27	C	0,00	29.647.505,00	221.904.726,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.847.585,00	C	0,00	20.495.119,48	146.342.704,48 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	49.633,67	C	0,00	11.671,09	61.304,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.255.381,74	C	0,00	278.113,84	1.533.495,58 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	34.250.066,59	C	0,00	8.500.134,08	42.750.200,67 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	3.694.003,05	C	0,00	869.954,70	4.563.957,75 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	86.598.499,95	C	0,00	10.835.245,77	97.433.745,72 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	656.322,82	C	0,00	93.979,49	750.302,31 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	656.322,82	C	0,00	93.979,49	750.302,31 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	656.322,82	C	0,00	93.979,49	750.302,31 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.560.026,69	C	0,00	799.766,99	18.359.793,68 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	17.560.026,69	C	0,00	799.766,99	18.359.793,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.556.777,22	C	0,00	6,07	1.556.783,29 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.556.777,22	C	0,00	6,07	1.556.783,29 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	91.419,96	C	0,00	0,00	91.419,96 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	128.484,73	C	0,00	0,00	128.484,73 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	28,76	C	0,00	6,07	34,83 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	547.189,56	C	0,00	0,00	547.189,56 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	789.654,21	C	0,00	0,00	789.654,21 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.201.223,27	C	0,00	8.258.632,97	51.459.856,24 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	18.724.165,07	C	0,00	2.967.159,39	21.691.324,46 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	17.601.707,84	C	0,00	3.490.011,01	21.091.718,85 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	128.752,06	C	0,00	11.904,81	140.656,87 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.746.598,30	C	0,00	1.789.557,76	8.536.156,06 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.435.218,91	C	0,00	0,00	3.435.218,91 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.435.218,91	C	0,00	0,00	3.435.218,91 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.435.218,91	C	0,00	0,00	3.435.218,91 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.435.218,91	C	0,00	0,00	3.435.218,91 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.856,89	C	0,00	29.524,27	186.381,16 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	156.856,89	C	0,00	29.524,27	186.381,16 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	156.856,89	C	0,00	29.524,27	186.381,16 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	143.567,40	C	0,00	29.524,27	173.091,67 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	13.289,43	C	0,00	0,00	13.289,43 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,06	C	0,00	0,00	0,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.613.087,63	C	0,00	740.781,43	5.353.869,06 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.613.087,63	C	0,00	740.781,43	5.353.869,06 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.004.203,24	C	0,00	489.800,31	3.494.003,55 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.004.203,24	C	0,00	489.800,31	3.494.003,55 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.579.656,77	C	0,00	243.321,61	1.822.978,38 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.579.656,77	C	0,00	243.321,61	1.822.978,38 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	29.227,62	C	0,00	7.659,51	36.887,13 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	29.227,62	C	0,00	7.659,51	36.887,13 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.180,77	C	0,00	0,00	1.180,77 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	1.180,77	C	0,00	0,00	1.180,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.032.942,93	D	2.919.429,85	0,02	11.952.372,76 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.745.182,46	D	2.588.023,73	0,00	10.333.206,19 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
5.02.04.01	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	525.414,76	D	494.302,41	0,00	1.019.717,17 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	525.414,76	D	494.302,41	0,00	1.019.717,17 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	267.819,91	D	475.219,84	0,00	743.039,75 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	220.287,64	D	0,00	0,00	220.287,64 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	15.246,97	D	12.114,83	0,00	27.361,80 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	21.979,03	D	6.967,74	0,00	28.946,77 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83,75	D	8,17	0,00	91,92 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	83,75	D	8,17	0,00	91,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.186.251,23	D	2.093.713,15	0,00	7.279.964,38 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.186.251,23	D	2.093.713,15	0,00	7.279.964,38 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.186.251,23	D	2.093.713,15	0,00	7.279.964,38 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.186.251,23	D	2.093.713,15	0,00	7.279.964,38 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.580,39	D	7.906,03	0,00	199.486,42 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	181.841,43	D	5.471,29	0,00	187.312,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	181.841,43	D	5.471,29	0,00	187.312,72 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	156.623,66	D	1.184,02	0,00	157.807,68 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.758,23	D	0,00	0,00	3.758,23 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,06	D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	9.034,03	D	1.801,52	0,00	10.835,55 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	12.425,45	D	2.485,75	0,00	14.911,20 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.738,96	D	2.434,74	0,00	12.173,70 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	9.738,96	D	2.434,74	0,00	12.173,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	823.865,47	D	280.343,67	0,01	1.104.209,13 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	823.865,47	D	280.343,67	0,01	1.104.209,13 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	595.378,91	D	224.497,57	0,00	819.876,48 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	595.378,91	D	224.497,57	0,00	819.876,48 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	228.486,56	D	55.846,10	0,01	284.332,65 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	228.486,56	D	55.846,10	0,01	284.332,65 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	272.046,28	D	43.156,42	0,01	315.202,69 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	271.969,34	D	43.156,42	0,01	315.125,75 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	26.965,77	D	4.929,37	0,00	31.895,14 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.221,23	D	182,89	0,00	6.404,12 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	19.521,37	D	3.867,61	0,01	23.388,97 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	219.260,97	D	34.176,55	0,00	253.437,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.870.962,70	D	1.810.208,87	0,00	10.681.171,57 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.870.962,70	D	1.810.208,87	0,00	10.681.171,57 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	29.227,62	D	7.659,51	0,00	36.887,13 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.841.735,08	D	1.802.549,36	0,00	10.644.284,44 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.275,92	D	52.193,07	136.310,29	158,70 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.275,92	D	52.193,07	136.310,29	158,70 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	84.275,92	D	52.193,07	136.310,29	158,70 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	97.315,22	D	19.214,48	0,00	116.529,70 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	151.885,10	D	32.978,59	0,00	184.863,69 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	164.924,40	C	0,00	136.310,29	301.234,69 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.014.459,21	D	26.346.905,87	0,00	212.361.365,08 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.014.459,21	D	26.346.905,87	0,00	212.361.365,08 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	184.110.893,65	D	25.924.946,88	0,00	210.035.840,53 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.903.565,56	D	421.958,99	0,00	2.325.524,55 D
<b>Totais :</b>				<b>31.128.737,66</b>	<b>31.128.737,66</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		5.628.043,56	5.628.043,56	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		5.628.043,56	5.628.043,56	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		5.628.043,56	5.628.043,56	0,00
<b>Totais :</b>				<b>5.628.043,56</b>	<b>5.628.043,56</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.038.886,38	D	18.627.022,88	14.886.816,49	26.779.092,77 D
1.01	DISPONÍVEL	22.835,62	D	11.219.071,92	11.232.152,75	9.754,79 D
1.01.01	IMEDIATO	22.835,62	D	7.536.358,38	7.549.439,21	9.754,79 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.835,62	D	7.536.358,38	7.549.439,21	9.754,79 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	21.249,17	D	286.968,38	300.003,89	8.213,66 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	914,25	D	3.764.570,98	3.764.485,73	999,50 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	672,20	D	3.484.819,02	3.484.949,59	541,63 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.682.713,54	3.682.713,54	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.682.713,54	3.682.713,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.016.050,76	D	7.407.950,96	3.654.663,74	26.769.337,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.500,00	D	3.583.512,09	3.588.661,88	350,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.500,00	D	3.583.512,09	3.588.661,88	350,21 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.500,00	D	3.583.512,09	3.588.661,88	350,21 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.500,00	D	3.583.512,09	3.588.661,88	350,21 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	5.500,00	D	7.050,21	12.200,00	350,21 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		3.576.461,88	3.576.461,88	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.010.550,76	D	3.824.438,87	66.001,86	26.768.987,77 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.932.175,01	D	3.823.287,07	64.046,74	26.691.415,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.718.097,35	D	2.794.162,34	50.322,70	16.461.936,99 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	13.015.561,50	D	2.784.315,21	50.322,70	15.749.554,01 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	702.535,85	D	9.847,13	0,00	712.382,98 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	598.518,27	D	5.596,97	0,00	604.115,24 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	598.518,27	D	5.596,97	0,00	604.115,24 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.601,65	D	5.998,77	0,00	75.600,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	69.601,65	D	5.998,77	0,00	75.600,42 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	69.601,65	D	5.998,77	0,00	75.600,42 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.968.826,25	D	1.017.528,99	0,00	8.986.355,24 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	3.012.045,64	D	401.646,10	0,00	3.413.691,74 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.975.912,26	D	596.140,79	0,00	4.572.053,05 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	980.868,35	D	19.742,10	0,00	1.000.610,45 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	577.131,49	D	0,00	13.724,04	563.407,45 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	577.131,49	D	0,00	13.724,04	563.407,45 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	577.131,49	D	0,00	13.724,04	563.407,45 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	577.131,49	D	0,00	13.724,04	563.407,45 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.375,75	D	1.151,80	1.955,12	77.572,43 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	78.375,75	D	1.151,80	1.955,12	77.572,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	78.375,75	D	1.151,80	1.955,12	77.572,43 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	78.375,75	D	1.151,80	1.955,12	77.572,43 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	78.375,75	D	1.151,80	1.955,12	77.572,43 D
		<b>Totais :</b>		<b>18.627.022,88</b>	<b>14.886.816,49</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	23.038.886,38	C	525.137,81	4.265.344,20	26.779.092,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.280,82	C	294.301,73	287.644,32	14.623,41 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.280,82	C	276.093,94	269.436,53	14.623,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		254.813,54	254.813,54	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		254.813,54	254.813,54	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		119.292,82	119.292,82	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		135.520,72	135.520,72	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	14.372,01	C	14.372,01	14.272,78	14.272,78 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.302,51	C	14.302,51	14.203,28	14.203,28 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	14.302,51	C	14.302,51	14.203,28	14.203,28 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	69,50	C	69,50	69,50	69,50 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	69,50	C	69,50	69,50	69,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.908,81	C	6.908,39	350,21	350,63 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	6.908,81	C	6.908,39	350,21	350,63 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	6.908,39	C	6.908,39	350,21	350,21 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,42	C	0,00	0,00	0,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		18.207,79	18.207,79	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.015,40	1.015,40	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.015,40	1.015,40	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.017.605,56	C	230.836,08	3.977.699,88	26.764.469,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.017.605,56	C	230.836,08	3.977.699,88	26.764.469,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.017.605,56	C	230.836,08	3.977.699,88	26.764.469,36 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.456.976,73	C	12.594,14	213.707,34	11.658.089,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.456.976,73	C	12.594,14	213.707,34	11.658.089,93 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	11.456.976,73	C	12.594,14	213.707,34	11.658.089,93 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	11.456.976,73	C	12.594,14	213.707,34	11.658.089,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.560.628,83	C	218.241,94	3.763.992,54	15.106.379,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.560.628,83	C	218.241,94	3.763.992,54	15.106.379,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.582.078,11	C	0,00	61.249,31	1.643.327,42 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.582.078,11	C	0,00	61.249,31	1.643.327,42 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	9.757.618,04	C	218.241,94	3.569.503,22	13.108.879,32 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	9.757.618,04	C	218.241,94	3.569.503,22	13.108.879,32 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	220.932,68	C	0,00	133.240,01	354.172,69 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	220.932,68	C	0,00	133.240,01	354.172,69 C
		<b>Totais :</b>		<b>525.137,81</b>	<b>4.265.344,20</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.113.920,60	4.113.920,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.875.672,52	C	700,00	3.624.344,88	8.499.317,40 C
3.01.01	CORRENTES	338.804,00	C	700,00	47.883,00	385.987,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	338.804,00	C	700,00	47.883,00	385.987,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.332,00	C	700,00	42.875,00	209.507,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	167.332,00	C	700,00	42.875,00	209.507,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	171.472,00	C	0,00	5.008,00	176.480,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	171.472,00	C	0,00	5.008,00	176.480,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.536.868,52	C	0,00	3.576.461,88	8.113.330,40 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.536.868,52	C	0,00	3.576.461,88	8.113.330,40 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.536.868,52	C	0,00	3.576.461,88	8.113.330,40 C
3.02	DEDUÇÕES	1.400.911,97	D	135.520,72	0,00	1.536.432,69 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	654.224,58	D	135.520,72	0,00	789.745,30 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	654.224,58	D	135.520,72	0,00	789.745,30 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	654.224,58	D	135.520,72	0,00	789.745,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	746.686,97	D	0,00	0,00	746.686,97 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	746.686,97	D	0,00	0,00	746.686,97 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	746.686,97	D	0,00	0,00	746.686,97 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	746.686,97	D	0,00	0,00	746.686,97 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.159.687,61	C	0,00	258.739,64	1.418.427,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.687,61	C	0,00	258.739,64	1.418.427,25 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.159.687,61	C	0,00	258.739,64	1.418.427,25 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.634.448,16	D	3.977.699,88	230.836,08	8.381.311,96 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.098.979,80	D	213.707,34	12.594,14	6.300.093,00 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	6.098.979,80	D	213.707,34	12.594,14	6.300.093,00 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.464.531,64	C	3.763.992,54	218.241,94	2.081.218,96 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.464.531,64	C	3.763.992,54	218.241,94	2.081.218,96 D
		<b>Totais :</b>		<b>4.113.920,60</b>	<b>4.113.920,60</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		290.777,30	290.777,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.301.609,31	C	0,00	290.777,30	1.592.386,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.298.217,66	C	0,00	289.625,50	1.587.843,16 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	641.558,17	C	0,00	182.368,74	823.926,91 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	805,87	C	0,00	42,52	848,39 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	599.362,28	C	0,00	172.479,09	771.841,37 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	41.390,02	C	0,00	9.847,13	51.237,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	138.700,90	C	0,00	5.596,97	144.297,87 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	138.700,90	C	0,00	5.596,97	144.297,87 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	484.304,99	C	0,00	101.659,79	585.964,78 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	201.239,01	C	0,00	35.298,42	236.537,43 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	213.323,43	C	0,00	46.619,27	259.942,70 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	69.742,55	C	0,00	19.742,10	89.484,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.896,08	C	0,00	0,00	22.896,08 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	22.896,08	C	0,00	0,00	22.896,08 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	22.896,08	C	0,00	0,00	22.896,08 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	22.896,08	C	0,00	0,00	22.896,08 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.391,65	C	0,00	1.151,80	4.543,45 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.391,65	C	0,00	1.151,80	4.543,45 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.391,65	C	0,00	1.151,80	4.543,45 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	3.391,65	C	0,00	1.151,80	4.543,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.124,45	D	14.845,27	0,00	79.969,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.459,51	D	13.818,80	0,00	60.278,31 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	298,92	D	94,76	0,00	393,68 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	298,92	D	94,76	0,00	393,68 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	298,92	D	94,76	0,00	393,68 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.482,10	D	13.724,04	0,00	44.206,14 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.482,10	D	13.724,04	0,00	44.206,14 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.482,10	D	13.724,04	0,00	44.206,14 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.482,10	D	13.724,04	0,00	44.206,14 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.664,94	D	1.026,47	0,00	19.691,41 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	18.664,94	D	1.026,47	0,00	19.691,41 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	167,67	D	12,09	0,00	179,76 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	17,04	D	3,31	0,00	20,35 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	181,62	D	11,07	0,00	192,69 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	18.298,61	D	1.000,00	0,00	19.298,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.797,25	D	17.192,39	0,00	93.989,64 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	76.797,25	D	17.192,39	0,00	93.989,64 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	76.797,25	D	17.192,39	0,00	93.989,64 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.159.687,61	D	258.739,64	0,00	1.418.427,25 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.687,61	D	258.739,64	0,00	1.418.427,25 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.159.687,61	D	258.739,64	0,00	1.418.427,25 D
		<b>Totais :</b>		<b>290.777,30</b>	<b>290.777,30</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.690.859,65	D	8.698.433,54	6.996.015,99	21.393.277,20 D
1.01	DISPONÍVEL	20.684,42	D	5.269.108,54	5.277.633,93	12.159,03 D
1.01.01	IMEDIATO	20.684,42	D	3.509.158,59	3.517.683,98	12.159,03 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.684,42	D	3.509.158,59	3.517.683,98	12.159,03 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.211,00	D	198.193,61	194.771,90	5.632,71 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	98,31	D	1.734.860,61	1.733.959,35	999,57 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	18.375,11	D	1.576.104,37	1.588.952,73	5.526,75 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.759.949,95	1.759.949,95	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.759.949,95	1.759.949,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.670.175,23	D	3.429.325,00	1.718.382,06	21.381.118,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.337,35	D	1.575.028,61	1.637.233,77	6.132,19 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	68.337,35	D	1.575.028,61	1.637.233,77	6.132,19 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.554.976,27	1.554.976,27	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		776.388,14	776.388,14	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		766.002,88	766.002,88	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		10.385,26	10.385,26	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		778.588,13	778.588,13	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		768.202,87	768.202,87	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		10.385,26	10.385,26	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	68.337,35	D	20.052,34	82.257,50	6.132,19 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.337,35	D	20.052,34	82.257,50	6.132,19 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	68.336,66	D	9.533,17	71.738,33	6.131,50 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		10.519,17	10.519,17	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	19.601.837,88	D	1.854.296,39	81.148,29	21.374.985,98 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.258.550,83	D	1.774.805,64	63.376,86	20.969.979,61 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.477.116,14	D	827.202,11	63.376,86	10.240.941,39 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	122.188,63	D	1.329,72	0,00	123.518,35 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8.652.365,87	D	752.591,66	63.376,86	9.341.580,67 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	702.561,64	D	73.280,73	0,00	775.842,37 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	857.045,72	D	69.602,28	0,00	926.648,00 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	857.045,72	D	69.602,28	0,00	926.648,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.800,85	D	2.999,38	0,00	37.800,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	34.800,85	D	2.999,38	0,00	37.800,23 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	34.800,85	D	2.999,38	0,00	37.800,23 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.290.725,71	D	837.216,70	0,00	9.127.942,41 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	3.262.281,66	D	330.887,11	0,00	3.593.168,77 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.673.332,92	D	356.809,74	0,00	4.030.142,66 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.355.111,13	D	149.519,85	0,00	1.504.630,98 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	598.862,41	D	37.785,17	0,00	636.647,58 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	598.862,41	D	37.785,17	0,00	636.647,58 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	598.862,41	D	37.785,17	0,00	636.647,58 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	598.862,41	D	37.785,17	0,00	636.647,58 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.287,05	D	79.490,75	17.771,43	405.006,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	343.287,05	D	79.490,75	17.771,43	405.006,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	343.664,05	D	79.161,44	17.689,73	405.135,76 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	343.664,05	D	79.161,44	17.689,73	405.135,76 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	343.664,05	D	79.161,44	17.689,73	405.135,76 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	377,00	C	329,31	81,70	129,39 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	377,00	C	329,31	81,70	129,39 C
		<b>Totais :</b>		<b>8.698.433,54</b>	<b>6.996.015,99</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.690.859,65	C	381.840,63	2.084.258,18	21.393.277,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.488,68	C	242.353,17	176.777,73	21.913,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.342,90	C	76.378,35	9.550,43	20.514,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		1.590,20	1.590,20	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		1.590,20	1.590,20	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		1.590,20	1.590,20	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.529,28	C	2.529,28	238,53	238,53 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.529,28	C	2.529,28	238,53	238,53 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.529,28	C	2.529,28	238,53	238,53 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84.813,62	C	72.258,87	7.721,70	20.276,45 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	84.813,62	C	72.258,87	7.721,70	20.276,45 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	83,05	C	83,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	84.729,93	C	72.175,82	7.721,70	20.275,81 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,64	C	0,00	0,00	0,64 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	145,78	C	165.974,82	167.227,30	1.398,26 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	145,78	C	157.795,01	159.047,49	1.398,26 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	145,78	C	157.795,01	159.047,49	1.398,26 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,01	C	84.656,23	84.656,22	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	145,77	C	761,35	2.013,84	1.398,26 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		72.377,43	72.377,43	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		7.167,23	7.167,23	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		6.805,32	6.805,32	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		6.805,32	6.805,32	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		361,91	361,91	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		361,91	361,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.012,58	1.012,58	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.012,58	1.012,58	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.603.370,97	C	139.487,46	1.907.480,45	21.371.363,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.481.182,34	C	139.487,46	1.904.425,09	21.246.119,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.481.182,34	C	139.487,46	1.904.425,09	21.246.119,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.481.182,34	C	139.487,46	1.904.425,09	21.246.119,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.481.182,34	C	139.487,46	1.904.425,09	21.246.119,97 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	7.083.377,16	C	22.394,35	874.800,97	7.935.783,78 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	7.083.377,16	C	22.394,35	874.800,97	7.935.783,78 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	7.279.758,64	C	22.394,35	882.700,03	8.140.064,32 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	7.279.758,64	C	22.394,35	882.700,03	8.140.064,32 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.989.930,13	C	94.698,76	145.711,46	5.040.942,83 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	4.989.930,13	C	94.698,76	145.711,46	5.040.942,83 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	128.116,41	C	0,00	1.212,63	129.329,04 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	128.116,41	C	0,00	1.212,63	129.329,04 C
2.03.02	FUNDOS	122.188,63	C	0,00	3.055,36	125.243,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.188,63	C	0,00	3.055,36	125.243,99 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	122.188,63	C	0,00	3.055,36	125.243,99 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	122.188,63	C	0,00	3.055,36	125.243,99 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	122.188,63	C	0,00	3.055,36	125.243,99 C
<b>Totais :</b>				<b>381.840,63</b>	<b>2.084.258,18</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.776.653,37	1.776.653,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.822.312,86	C	5.479,98	1.565.703,25	9.382.536,13 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	6.729.720,78	C	5.479,98	1.564.113,05	8.288.353,85 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.428.612,37	C	2.740,04	779.128,13	4.205.000,46 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.428.612,37	C	2.740,04	779.128,13	4.205.000,46 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.388.769,03	C	2.740,04	768.742,87	4.154.771,86 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	39.843,34	C	0,00	10.385,26	50.228,60 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.280.510,05	C	2.739,94	781.328,12	4.059.098,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.280.510,05	C	2.739,94	781.328,12	4.059.098,23 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.280.510,05	C	2.739,94	781.328,12	4.059.098,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.269.713,95	C	2.739,94	779.128,12	4.046.102,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.229.870,61	C	2.739,94	768.742,86	3.995.873,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	39.843,34	C	0,00	10.385,26	50.228,60 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.796,10	C	0,00	2.200,00	12.996,10 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	10.796,10	C	0,00	2.200,00	12.996,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.598,36	C	0,00	3.656,80	24.255,16 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.598,36	C	0,00	3.656,80	24.255,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	20.598,36	C	0,00	3.656,80	24.255,16 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	20.598,36	C	0,00	3.656,80	24.255,16 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	519,62	C	0,00	0,00	519,62 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	519,62	C	0,00	0,00	519,62 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	519,62	C	0,00	0,00	519,62 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	44.098,57	C	0,00	1.590,20	45.688,77 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	44.098,57	C	0,00	1.590,20	45.688,77 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	44.098,57	C	0,00	1.590,20	45.688,77 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.047.973,20	C	0,00	0,00	1.047.973,20 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.047.973,20	C	0,00	0,00	1.047.973,20 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	1.047.973,20	C	0,00	0,00	1.047.973,20 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	131.564,61	D	3.180,40	0,00	134.745,01 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	42.690,34	D	0,00	0,00	42.690,34 D
3.02.03	INSTITUTOS	44.775,52	D	1.590,20	0,00	46.365,72 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	44.775,52	D	1.590,20	0,00	46.365,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	44.775,52	D	1.590,20	0,00	46.365,72 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	44.775,52	D	1.590,20	0,00	46.365,72 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	44.098,57	D	1.590,20	0,00	45.688,77 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	44.098,57	D	1.590,20	0,00	45.688,77 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	44.098,57	D	1.590,20	0,00	45.688,77 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,18	D	0,00	0,00	0,18 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,18	D	0,00	0,00	0,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	7.257,81	C	0,00	0,00	7.257,81 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	907.555,01	C	0,00	210.950,12	1.118.505,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	907.555,01	C	0,00	210.950,12	1.118.505,13 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	907.555,01	C	0,00	210.950,12	1.118.505,13 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.556.859,21	D	1.764.937,63	0,00	10.321.796,84 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.556.859,21	D	1.764.937,63	0,00	10.321.796,84 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	8.556.859,21	D	1.764.937,63	0,00	10.321.796,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.701,86	D	3.055,36	0,00	51.757,22 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.701,86	D	3.055,36	0,00	51.757,22 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	48.701,86	D	3.055,36	0,00	51.757,22 D
<b>Totais :</b>				<b>1.776.653,37</b>	<b>1.776.653,37</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		234.244,45	234.244,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990.688,57	C	0,00	234.244,43	1.224.933,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	970.390,86	C	0,00	229.638,62	1.200.029,48 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	398.905,82	C	0,00	114.409,64	513.315,46 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.507,69	C	0,00	433,78	1.941,47 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.603,29	C	0,00	1.329,72	5.933,01 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	358.554,92	C	0,00	101.905,41	460.460,33 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	34.239,92	C	0,00	10.740,73	44.980,65 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.332,12	C	0,00	8.302,28	152.634,40 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	144.332,12	C	0,00	8.302,28	152.634,40 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	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	400.481,56	C	0,00	106.926,70	507.408,26 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	162.400,74	C	0,00	36.707,11	199.107,85 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	155.082,89	C	0,00	40.959,74	196.042,63 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	82.997,93	C	0,00	29.259,85	112.257,78 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.301,83	C	0,00	0,00	21.301,83 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.301,83	C	0,00	0,00	21.301,83 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.301,83	C	0,00	0,00	21.301,83 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	21.301,83	C	0,00	0,00	21.301,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.297,71	C	0,00	4.605,81	24.903,52 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.297,71	C	0,00	4.605,81	24.903,52 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	19.773,44	C	0,00	4.243,90	24.017,34 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	19.773,44	C	0,00	4.243,90	24.017,34 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	524,27	C	0,00	361,91	886,18 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	524,27	C	0,00	361,91	886,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.143,27	D	16.127,10	0,02	74.270,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.747,46	D	14.962,22	0,00	53.709,68 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	149,46	D	47,39	0,00	196,85 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	149,46	D	47,39	0,00	196,85 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	149,46	D	47,39	0,00	196,85 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.107,34	D	14.914,83	0,00	39.022,17 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.107,34	D	14.914,83	0,00	39.022,17 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.107,34	D	14.914,83	0,00	39.022,17 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	24.107,34	D	14.914,83	0,00	39.022,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	899,96	D	152,29	0,01	1.052,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	899,96	D	152,29	0,01	1.052,24 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	899,96	D	152,29	0,01	1.052,24 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	899,96	D	152,29	0,01	1.052,24 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.495,85	D	1.012,59	0,01	19.508,43 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	DESPEASAS DIRETAS	18.418,91	D	1.012,59	0,01	19.431,49 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.01	Custo CETIP	111,73	D	10,93	0,00	122,66 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8,51	D	1,65	0,00	10,16 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,06	D	0,01	0,01	0,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	18.298,61	D	1.000,00	0,00	19.298,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.990,29	D	7.167,23	0,00	32.157,52 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	24.990,29	D	7.167,23	0,00	32.157,52 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	524,27	D	361,91	0,00	886,18 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	24.466,02	D	6.805,32	0,00	31.271,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	907.555,01	D	210.950,12	0,00	1.118.505,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	907.555,01	D	210.950,12	0,00	1.118.505,13 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	907.555,01	D	210.950,12	0,00	1.118.505,13 D
		<b>Totais :</b>		<b>234.244,45</b>	<b>234.244,45</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		284.806,36	284.806,36	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		284.806,36	284.806,36	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		284.806,36	284.806,36	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>284.806,36</b>	<b>284.806,36</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	1.596.041.680,11	D	68.532.774,68	61.984.733,21	1.602.589.721,58 D
1.01	DISPONÍVEL	112.718,19	D	47.630.533,53	47.674.920,15	68.331,57 D
1.01.01	IMEDIATO	112.718,19	D	31.052.230,73	31.096.617,35	68.331,57 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.718,19	D	31.052.230,73	31.096.617,35	68.331,57 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	5.286,48	D	6.761.960,02	6.727.650,81	39.595,69 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	15.309.709,79	15.309.883,79	826,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	105.242,95	D	8.980.560,92	9.059.082,75	26.721,12 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		16.578.302,80	16.578.302,80	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		16.578.302,80	16.578.302,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.595.928.961,92	D	20.902.241,15	14.309.813,06	1.602.521.390,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	837.221,92	D	3.713.669,14	3.615.224,74	935.666,32 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	644.226,87	D	3.713.669,14	3.615.224,74	742.671,27 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.003.073,04	2.003.073,04	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.011.399,49	1.011.399,49	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		962.576,88	962.576,88	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		48.822,61	48.822,61	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		991.673,55	991.673,55	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		971.684,54	971.684,54	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		19.989,01	19.989,01	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	644.226,87	D	1.710.596,10	1.612.151,70	742.671,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	644.226,87	D	1.710.596,10	1.612.151,70	742.671,27 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,22	D	0,00	0,00	0,22 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	628.598,43	D	1.356.911,31	1.242.840,49	742.669,25 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	15.626,42	D	68.262,45	83.888,87	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		285.422,34	285.422,34	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	10.806.358,64	D	175.672,45	9.313,92	10.972.717,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.806.358,64	D	175.672,45	9.313,92	10.972.717,17 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.806.358,64	D	175.672,45	9.313,92	10.972.717,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.584.285.381,36	D	17.012.899,56	10.685.274,40	1.590.613.006,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	52.185.154,30	D	574.616,65	0,00	52.759.770,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.504.322.459,14	D	14.326.295,57	8.589.235,00	1.510.059.519,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	841.134.073,57	D	2.902.023,16	5.040.882,08	838.995.214,65 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	22.356.695,22	D	214.843,26	124.037,73	22.447.500,75 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	680.311.981,36	D	928.069,24	4.560.169,94	676.679.880,66 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	54.780.307,60	D	1.223.094,09	356.674,41	55.646.727,28 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	83.685.089,39	D	536.016,57	0,00	84.221.105,96 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.394.281,04	D	36.989,75	0,00	5.431.270,79 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.394.281,04	D	36.989,75	0,00	5.431.270,79 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.394.281,04	D	36.989,75	0,00	5.431.270,79 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.285.859,75	D	1.449.471,26	1.218.894,82	18.516.436,19 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	18.285.859,75	D	1.449.471,26	1.218.894,82	18.516.436,19 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.773.072,65	D	432.087,77	196.145,26	15.009.015,16 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.773.072,65	D	432.087,77	196.145,26	15.009.015,16 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.910.957,54	D	0,00	190.087,84	2.720.869,70 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.848.748,82	D	0,00	6.057,42	6.842.691,40 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.013.366,29	D	432.087,77	0,00	5.445.454,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	598.543.929,93	D	9.505.723,63	1.590.122,19	606.459.531,37 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	251.863.483,16	D	4.085.459,54	0,00	255.948.942,70 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	288.072.305,99	D	3.424.843,39	936.963,64	290.560.185,74 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	463.336,24	D	5.952,41	0,00	469.288,65 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	58.144.804,54	D	1.989.468,29	653.158,55	59.481.114,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.191.242,20	D	0,00	543.190,65	25.648.051,55 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.191.242,20	D	0,00	543.190,65	25.648.051,55 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.191.242,20	D	0,00	543.190,65	25.648.051,55 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.191.242,20	D	0,00	543.190,65	25.648.051,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.643.588,93	D	9.293,41	9.293,40	1.643.588,94 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.643.588,93	D	9.293,41	9.293,40	1.643.588,94 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.643.588,93	D	9.293,41	9.293,40	1.643.588,94 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	4.628,99	D	9.293,41	9.293,40	4.629,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.134.178,99	D	2.102.693,93	2.086.746,00	26.150.126,92 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.134.178,99	D	2.102.693,93	2.086.746,00	26.150.126,92 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	EMPRÉSTIMOS	26.454.486,33	D	2.102.693,93	2.031.731,89	26.525.448,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.449.004,63	D	2.102.693,93	2.031.731,89	26.519.966,67 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.449.004,63	D	2.102.693,93	2.031.731,89	26.519.966,67 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	320.307,34	C	0,00	55.014,11	375.321,45 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	320.307,34	C	0,00	55.014,11	375.321,45 C
		<b>Totais :</b>		<b>68.532.774,68</b>	<b>61.984.733,21</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.596.041.680,11	C	28.348.992,98	34.897.034,45	1.602.589.721,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.746.942,84	C	21.269.610,47	19.995.734,81	3.473.067,18 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.739.640,32	C	18.069.282,45	16.797.640,69	3.467.998,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	12.488.524,90	12.488.524,90	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	12.488.524,90	12.488.524,90	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	4.780.519,79	4.780.519,79	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		1.423.452,73	1.423.452,73	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.284.552,38	6.284.552,38	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	666.886,12	C	1.235.902,47	1.362.928,08	793.911,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	666.886,12	C	666.886,12	793.911,73	793.911,73 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	666.886,12	C	666.886,12	793.911,73	793.911,73 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		555.587,40	555.587,40	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.124,01	1.124,01	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		554.463,39	554.463,39	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		13.428,95	13.428,95	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		13.428,95	13.428,95	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.062.208,90	C	4.344.855,08	2.946.187,71	2.663.541,53 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	4.062.208,90	C	4.344.855,08	2.946.187,71	2.663.541,53 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		5.350,99	5.350,99	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	615.731,04	C	893.027,59	992.470,21	715.173,66 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.446.476,50	C	3.446.476,50	1.948.366,49	1.948.366,49 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1,36	C	0,00	0,02	1,38 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.302,52	C	3.200.328,02	3.198.094,12	5.068,62 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22,90	C	22,88	22,85	22,87 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	ALUGUÉIS E RENDA	22,90	C	22,88	22,85	22,87 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	22,90	C	22,88	22,85	22,87 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,03	C	0,03	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	22,87	C	22,85	22,85	22,87 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.279,62	C	2.367.684,58	2.365.450,71	5.045,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.279,62	C	2.367.684,58	2.365.450,71	5.045,75 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		713.015,73	713.015,73	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.279,62	C	25.580,49	23.346,62	5.045,75 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.629.088,36	1.629.088,36	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		806.471,93	806.471,93	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		802.771,63	802.771,63	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		802.771,63	802.771,63	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.700,30	3.700,30	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.700,30	3.700,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.148,63	26.148,63	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.148,63	26.148,63	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.591.294.737,27	C	7.079.382,51	14.901.299,64	1.599.116.654,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.558.129.489,56	C	6.684.909,06	14.244.494,03	1.565.689.074,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.559.013.683,59	C	6.627.698,81	14.244.494,03	1.566.630.478,81 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	974.106.581,71	C	0,00	8.531.734,39	982.638.316,10 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	879.546.673,63	C	0,00	8.475.822,70	888.022.496,33 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	879.546.673,63	C	0,00	8.475.822,70	888.022.496,33 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	879.546.673,63	C	0,00	8.475.822,70	888.022.496,33 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	94.559.908,08	C	0,00	55.911,69	94.615.819,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	94.559.908,08	C	0,00	55.911,69	94.615.819,77 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.559.908,08	C	0,00	55.911,69	94.615.819,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.907.101,88	C	6.627.698,81	5.712.759,64	583.992.162,71 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	583.916.707,45	C	6.627.698,81	5.705.561,50	582.994.570,14 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	291.978.591,16	C	3.336.489,97	2.787.999,32	291.430.100,51 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	291.978.591,16	C	3.336.489,97	2.787.999,32	291.430.100,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	290.515.842,54	C	3.291.208,84	2.835.604,83	290.060.238,53 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	290.515.842,54	C	3.291.208,84	2.835.604,83	290.060.238,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.156.770,82	C	0,00	10.560,10	1.167.330,92 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.156.770,82	C	0,00	10.560,10	1.167.330,92 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	265.502,93	C	0,00	71.397,25	336.900,18 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	265.502,93	C	0,00	71.397,25	336.900,18 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	976.907,06	C	0,00	7.100,12	984.007,18 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	976.907,06	C	0,00	7.100,12	984.007,18 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	976.907,06	C	0,00	7.100,12	984.007,18 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.487,37	C	0,00	98,02	13.585,39 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	13.487,37	C	0,00	98,02	13.585,39 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.487,37	C	0,00	98,02	13.585,39 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	884.194,03	D	57.210,25	0,00	941.404,28 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	884.194,03	D	57.210,25	0,00	941.404,28 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	884.194,03	D	57.210,25	0,00	941.404,28 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	884.194,03	D	57.210,25	0,00	941.404,28 D
2.03.02	FUNDOS	33.165.247,71	C	394.473,45	656.805,61	33.427.579,87 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.358.889,07	C	385.159,53	481.133,16	22.454.862,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.358.889,07	C	385.159,53	481.133,16	22.454.862,70 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	17.227.180,22	C	385.159,53	266.177,46	17.108.198,15 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.615.067,95	C	0,00	74.849,08	3.689.917,03 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.612.112,27	C	385.159,53	191.328,38	13.418.281,12 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.131.708,85	C	0,00	214.955,70	5.346.664,55 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.131.708,85	C	0,00	214.955,70	5.346.664,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.806.358,64	C	9.313,92	175.672,45	10.972.717,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.806.358,64	C	9.313,92	175.672,45	10.972.717,17 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.806.358,64	C	9.313,92	175.672,45	10.972.717,17 C
		<b>Totais :</b>		<b>28.348.992,98</b>	<b>34.897.034,45</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.885.093,22	21.885.093,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.535.775,31	C	8.353,28	2.262.868,57	16.790.290,60 C
3.01.01	CORRENTES	14.371.996,96	C	8.353,28	2.035.520,33	16.399.164,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.533.793,09	C	4.481,73	993.173,26	7.522.484,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.533.793,09	C	4.481,73	993.173,26	7.522.484,62 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.942.475,54	C	4.481,73	892.433,76	6.830.427,57 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	95.411,46	C	0,00	18.012,81	113.424,27 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	217.598,91	C	0,00	33.666,50	251.265,41 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	278.307,18	C	0,00	42.384,55	320.691,73 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	6.675,64	6.675,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.550.041,52	C	3.871,55	1.002.220,74	8.548.390,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.894.099,42	C	3.871,55	1.002.220,74	7.892.448,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.894.099,42	C	3.871,55	1.002.220,74	7.892.448,61 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.540.003,37	C	3.871,55	994.201,53	7.530.333,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.437.290,48	C	3.871,55	966.849,97	7.400.268,90 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	98.459,95	C	0,00	19.439,01	117.898,96 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	6.675,64	6.675,64 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	1.030,55	C	0,00	401,54	1.432,09 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	3.222,39	C	0,00	835,37	4.057,76 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	354.096,05	C	0,00	8.019,21	362.115,26 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	351.346,05	C	0,00	7.469,21	358.815,26 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.750,00	C	0,00	550,00	3.300,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	655.942,10	C	0,00	0,00	655.942,10 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	655.942,10	C	0,00	0,00	655.942,10 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	655.942,10	C	0,00	0,00	655.942,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	288.162,35	C	0,00	40.126,33	328.288,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	288.162,35	C	0,00	40.126,33	328.288,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	288.162,35	C	0,00	40.126,33	328.288,68 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	274.182,19	C	0,00	38.432,81	312.615,00 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	6.151,29	C	0,00	745,16	6.896,45 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	7.828,87	C	0,00	948,36	8.777,23 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	159.085,79	320.861,72 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	161.775,93	C	0,00	159.085,79	320.861,72 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	161.775,93	C	0,00	159.085,79	320.861,72 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	68.262,45	68.262,45 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	68.262,45	68.262,45 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	68.262,45	68.262,45 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	43.008.002,15	D	9.814.988,25	183,63	52.822.806,77 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.834.802,37	D	6.254.793,84	183,63	40.089.412,58 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.751.125,58	D	6.019.329,63	183,63	38.770.271,58 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	29.903.547,44	D	5.428.359,45	0,00	35.331.906,89 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.847.578,14	D	590.970,18	183,63	3.438.364,69 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	145.167,67	D	7.703,19	0,00	152.870,86 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	145.167,67	D	7.703,19	0,00	152.870,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	938.509,12	D	227.761,02	0,00	1.166.270,14 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	938.509,12	D	227.761,02	0,00	1.166.270,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		29.289,38	0,00	29.289,38 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00		29.289,38	0,00	29.289,38 D
3.02.02.01.01	Pecúlios	0,00		29.289,38	0,00	29.289,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	9.011.422,49	D	3.371.819,22	0,00	12.383.241,71 D
3.02.03.01	RESGATE	1.589.724,38	D	1.423.452,73	0,00	3.013.177,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.589.724,38	D	1.423.452,73	0,00	3.013.177,11 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.589.724,38	D	1.423.452,73	0,00	3.013.177,11 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.421.698,11	D	1.948.366,49	0,00	9.370.064,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.421.698,11	D	1.948.366,49	0,00	9.370.064,60 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	7.421.698,11	D	1.948.366,49	0,00	9.370.064,60 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	161.775,93	D	159.085,79	0,00	320.861,72 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	161.775,93	D	159.085,79	0,00	320.861,72 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	161.775,93	D	159.085,79	0,00	320.861,72 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,36	D	0,02	0,00	1,38 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	1,36	D	0,02	0,00	1,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.783.388,93	C	0,00	15.215.847,93	98.999.236,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.783.388,93	C	0,00	15.215.847,93	98.999.236,86 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	83.783.388,93	C	0,00	15.215.847,93	98.999.236,86 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.169.981,18	D	11.580.618,53	3.963.823,31	60.786.776,40 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.616.884,82	D	8.531.734,39	0,00	71.148.619,21 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	62.616.884,82	D	8.531.734,39	0,00	71.148.619,21 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.446.903,64	C	3.048.884,14	3.963.823,31	10.361.842,81 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	9.446.903,64	C	3.048.884,14	3.963.823,31	10.361.842,81 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.776.346,21	D	481.133,16	385.159,53	1.872.319,84 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.776.346,21	D	481.133,16	0,00	2.257.479,37 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.776.346,21	D	481.133,16	0,00	2.257.479,37 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	385.159,53	385.159,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	385.159,53	385.159,53 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	0,00		0,00	385.159,53	385.159,53 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	364.834,70	D	0,00	57.210,25	307.624,45 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	364.834,70	D	0,00	57.210,25	307.624,45 D
		<b>Totais :</b>		<b>21.885.093,22</b>	<b>21.885.093,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.918.384,20	16.918.384,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.155.312,35	C	0,00	16.918.384,20	107.073.696,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.726.141,95	C	0,00	574.616,65	7.300.758,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.726.141,95	C	0,00	574.616,65	7.300.758,60 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.726.141,95	C	0,00	574.616,65	7.300.758,60 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.726.141,95	C	0,00	574.616,65	7.300.758,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.802.224,40	C	0,00	16.092.870,75	97.895.095,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.740.392,01	C	0,00	9.064.303,12	47.804.695,13 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.851,79	C	0,00	2.097,25	18.949,04 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.098.893,35	C	0,00	243.805,53	1.342.698,88 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.013.745,00	C	0,00	7.513.164,09	37.526.909,09 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	3.275.574,37	C	0,00	769.219,68	4.044.794,05 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	4.335.327,50	C	0,00	536.016,57	4.871.344,07 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	328.161,41	C	0,00	46.989,75	375.151,16 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	328.161,41	C	0,00	46.989,75	375.151,16 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	328.161,41	C	0,00	46.989,75	375.151,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.337.200,90	C	0,00	171.276,44	4.508.477,34 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	4.337.200,90	C	0,00	171.276,44	4.508.477,34 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.083.689,90	C	0,00	0,00	1.083.689,90 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.083.689,90	C	0,00	0,00	1.083.689,90 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	36.567,96	C	0,00	0,00	36.567,96 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	36.135.944,74	C	0,00	6.810.301,44	42.946.246,18 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	16.457.696,51	C	0,00	2.644.059,54	19.101.756,05 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	15.125.710,20	C	0,00	2.987.379,75	18.113.089,95 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	80.003,05	C	0,00	5.952,41	85.955,46 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.472.534,98	C	0,00	1.172.909,74	5.645.444,72 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.176.835,44	C	0,00	0,00	1.176.835,44 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.176.835,44	C	0,00	0,00	1.176.835,44 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.176.835,44	C	0,00	0,00	1.176.835,44 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.176.835,44	C	0,00	0,00	1.176.835,44 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.227,69	C	0,00	9.270,59	67.498,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.227,69	C	0,00	9.270,59	67.498,28 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.227,69	C	0,00	9.270,59	67.498,28 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	54.055,10	C	0,00	9.270,59	63.325,69 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	4.172,57	C	0,00	0,00	4.172,57 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.568.718,31	C	0,00	241.626,21	1.810.344,52 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.568.718,31	C	0,00	241.626,21	1.810.344,52 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.556.491,68	C	0,00	237.925,91	1.794.417,59 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.556.491,68	C	0,00	237.925,91	1.794.417,59 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12.226,63	C	0,00	3.700,30	15.926,93 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12.226,63	C	0,00	3.700,30	15.926,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.426.558,85	D	896.064,34	0,00	3.322.623,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.005.284,04	D	812.861,50	0,00	2.818.145,54 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	136.282,04	D	202.970,85	0,00	339.252,89 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	136.282,04	D	202.970,85	0,00	339.252,89 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	107.127,91	D	190.087,84	0,00	297.215,75 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.623,48	D	6.057,42	0,00	13.680,90 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	21.530,65	D	6.825,59	0,00	28.356,24 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	31.254,05	D	0,00	0,00	31.254,05 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.326.506,31	D	609.890,65	0,00	1.936.396,96 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.326.506,31	D	609.890,65	0,00	1.936.396,96 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.326.506,31	D	609.890,65	0,00	1.936.396,96 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.326.506,31	D	609.890,65	0,00	1.936.396,96 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.274,24	D	371,74	0,00	59.645,98 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.274,24	D	371,74	0,00	59.645,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.274,24	D	371,74	0,00	59.645,98 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	58.094,19	D	371,74	0,00	58.465,93 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.179,99	D	0,00	0,00	1.179,99 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,06	D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.586,60	D	55.693,81	0,00	283.280,41 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.586,60	D	55.693,81	0,00	283.280,41 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	227.586,60	D	55.693,81	0,00	283.280,41 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	227.586,60	D	55.693,81	0,00	283.280,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.413,97	D	27.137,29	0,00	161.551,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	134.413,97	D	27.137,29	0,00	161.551,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	10.667,78	D	1.913,97	0,00	12.581,75 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.931,18	D	174,63	0,00	3.105,81 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.248,56	D	988,66	0,00	6.237,22 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	115.566,45	D	24.060,03	0,00	139.626,48 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.945.364,57	D	806.471,93	0,00	4.751.836,50 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.945.364,57	D	806.471,93	0,00	4.751.836,50 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	12.226,63	D	3.700,30	0,00	15.926,93 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.933.137,94	D	802.771,63	0,00	4.735.909,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.783.388,93	D	15.215.847,93	0,00	98.999.236,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.783.388,93	D	15.215.847,93	0,00	98.999.236,86 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	83.783.388,93	D	15.215.847,93	0,00	98.999.236,86 D
		<b>Totais :</b>		<b>16.918.384,20</b>	<b>16.918.384,20</b>	

  

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		5.343.237,20	5.343.237,20	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		5.343.237,20	5.343.237,20	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		5.343.237,20	5.343.237,20	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>5.343.237,20</b>	<b>5.343.237,20</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.686.306.189,85	D	56.607.138,08	54.516.911,75	1.688.396.416,18 D
1.01	DISPONÍVEL	41.089,35	D	41.613.396,49	41.578.879,85	75.605,99 D
1.01.01	IMEDIATO	41.089,35	D	30.903.396,49	30.868.879,85	75.605,99 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.089,35	D	30.903.396,49	30.868.879,85	75.605,99 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	24.321,08	D	7.995.879,90	7.999.906,63	20.294,35 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	960,00	D	14.274.000,00	14.273.960,00	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	19,57	D	8.633.516,59	8.595.013,22	38.522,94 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		10.710.000,00	10.710.000,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.710.000,00	10.710.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.686.265.100,50	D	14.993.741,59	12.938.031,90	1.688.320.810,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.491.578,72	D	2.965.608,13	2.609.391,26	126.847.795,59 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	122.128.767,21	D	2.965.608,13	2.608.778,00	122.485.597,34 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.351.636,70	D	1.605.156,43	1.353.030,46	1.603.762,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.108.027,32	D	1.349.206,48	1.108.027,32	1.349.206,48 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.106.536,25	D	1.162.256,60	1.106.536,25	1.162.256,60 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		185.383,50	0,00	185.383,50 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	1.491,07	D	1.566,38	1.491,07	1.566,38 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	233.881,47	D	253.735,02	244.292,64	243.323,85 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	181.716,40	D	200.599,22	192.127,57	190.188,05 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.466,13	D	5.320,62	5.466,13	5.320,62 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	142,04	D	144,36	142,04	144,36 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	41.128,74	D	42.112,55	41.128,74	42.112,55 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.428,16	D	5.558,27	5.428,16	5.558,27 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.727,91	D	2.214,93	710,50	11.232,34 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	8.951,92	D	1.958,47	628,23	10.282,16 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	775,99	D	256,46	82,27	950,18 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.182.006,93	D	308.728,02	522,94	1.490.212,01 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	462.154,17	D	120.233,44	476,12	581.911,49 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	75.741,30	D	19.384,40	0,00	95.125,70 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	386.412,87	D	100.849,04	476,12	486.785,79 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	719.852,76	D	188.494,58	46,82	908.300,52 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	75.741,30	D	19.384,40	0,00	95.125,70 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	385.428,62	D	101.325,16	46,82	486.706,96 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.283,18	D	384,00	0,00	2.667,18 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	226.785,88	D	59.553,08	0,00	286.338,96 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	29.613,78	D	7.847,94	0,00	37.461,72 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.592.104,70	D	936.091,58	1.138.315,58	119.389.880,70 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.505.367,20	D	275.399,53	486.135,43	33.294.631,30 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.505.367,20	D	275.399,53	486.135,43	33.294.631,30 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.824.119,43	D	40.901,28	69.287,93	4.795.732,78 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.681.247,77	D	234.498,25	416.847,50	28.498.898,52 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	86.086.737,50	D	660.692,05	652.180,15	86.095.249,40 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	86.086.737,50	D	660.692,05	652.180,15	86.095.249,40 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	76.019.652,69	D	582.366,72	576.996,63	76.025.022,78 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	10.067.084,81	D	78.325,33	75.183,52	10.070.226,62 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.018,88	D	115.632,10	116.909,02	1.741,96 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.018,88	D	115.632,10	116.909,02	1.741,96 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		369,68	369,68	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.018,88	D	592,55	1.869,47	1.741,96 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		114.669,87	114.669,87	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.362.811,51	D	0,00	613,26	4.362.198,25 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.362.811,51	D	0,00	613,26	4.362.198,25 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.999.138,78	D	146.768,52	0,00	12.145.907,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.999.138,78	D	146.768,52	0,00	12.145.907,30 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.999.138,78	D	146.768,52	0,00	12.145.907,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.547.774.383,00	D	11.881.364,94	10.328.640,64	1.549.327.107,30 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 - junho/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	1.511.951.526,06	D	10.022.796,83	8.577.472,49	1.513.396.850,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.291.490.412,36	D	8.317.803,33	6.864.073,80	1.292.944.141,89 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.719.600,05	D	29.596,00	0,00	2.749.196,05 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	23.223.329,49	D	0,00	6.864.073,80	16.359.255,69 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.265.547.482,82	D	8.288.207,33	0,00	1.273.835.690,15 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.394.281,05	D	36.989,74	0,00	5.431.270,79 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.394.281,05	D	36.989,74	0,00	5.431.270,79 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.394.281,05	D	36.989,74	0,00	5.431.270,79 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.342.453,82	D	517.528,55	0,00	55.859.982,37 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	55.342.453,82	D	517.528,55	0,00	55.859.982,37 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.215.188,80	D	0,00	291.189,41	10.923.999,39 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.215.188,80	D	0,00	291.189,41	10.923.999,39 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.366.440,00	D	0,00	285.132,00	4.081.308,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.848.748,80	D	0,00	6.057,41	6.842.691,39 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	87.306.775,89	D	1.150.475,21	0,00	88.457.251,10 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	24.005.244,96	D	251.083,04	0,00	24.256.328,00 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	38.060.244,27	D	394.729,74	0,00	38.454.974,01 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	463.336,24	D	5.952,40	0,00	469.288,64 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	24.777.950,42	D	498.710,03	0,00	25.276.660,45 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.202.414,14	D	0,00	1.422.209,28	59.780.204,86 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.202.414,14	D	0,00	1.422.209,28	59.780.204,86 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.202.414,14	D	0,00	1.422.209,28	59.780.204,86 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.202.414,14	D	0,00	1.422.209,28	59.780.204,86 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.591.135,26	D	20.303,65	20.303,66	3.591.135,25 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.591.135,26	D	20.303,65	20.303,66	3.591.135,25 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.591.135,26	D	20.303,65	20.303,66	3.591.135,25 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	10.095,21	D	20.303,65	20.303,66	10.095,20 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.176.349,18	D	1.838.264,46	1.730.864,49	32.283.749,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.176.349,18	D	1.838.264,46	1.730.864,49	32.283.749,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.347.464,63	D	1.824.513,84	1.730.864,49	32.441.113,98 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.347.464,63	D	1.824.513,84	1.730.864,49	32.441.113,98 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	32.347.464,63	D	1.824.513,84	1.730.864,49	32.441.113,98D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	171.115,45	C	13.750,62	0,00	157.364,83 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	171.115,45	C	13.750,62	0,00	157.364,83 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		<b>Totais :</b>		<b>56.607.138,08</b>	<b>54.516.911,75</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.686.306.189,85	C	34.087.478,54	36.177.704,87	1.688.396.416,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.988.518,14	C	28.774.139,10	32.616.012,86	12.830.391,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.988.269,66	C	25.843.899,41	29.681.558,44	12.825.928,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.453.412,79	C	20.909.076,52	22.263.266,44	6.807.602,71 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	99.640,39	C	20.909.076,52	20.907.631,95	98.195,82 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.787,06	C	7.320.297,78	7.318.510,72	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	97.853,33	C	0,00	342,49	98.195,82 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		13.588.778,74	13.588.778,74	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	5.353.772,40	C	0,00	1.355.634,49	6.709.406,89 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.984.106,15	C	0,00	1.259.020,39	6.243.126,54 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	369.666,25	C	0,00	96.614,10	466.280,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.393.727,97	C	4.218.063,53	6.649.898,13	5.825.562,57 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.595.334,42	C	1.595.334,42	1.706.106,71	1.706.106,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.595.334,42	C	1.595.334,42	1.706.106,71	1.706.106,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.830.833,45	1.830.833,45	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.656,63	10.656,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.820.176,82	1.820.176,82	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	167,72	C	12.500,89	12.500,89	167,72 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	167,72	C	12.500,89	12.500,89	167,72 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.798.225,83	C	779.394,77	3.100.457,08	4.119.288,14 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.798.225,83	C	779.394,77	3.100.457,08	4.119.288,14 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.128,90	C	716.759,36	768.393,87	192.763,41 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	141.128,90	C	716.759,36	768.393,87	192.763,41 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	2.962,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	119.972,30	C	263.191,61	317.788,74	174.569,43 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.193,98	C	450.605,13	450.605,13	18.193,98 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	248,48	C	2.930.239,69	2.934.454,42	4.463,21 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	49,97	C	49,97	49,97	49,97 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198,51	C	2.126.148,06	2.130.362,79	4.413,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	198,51	C	2.126.148,06	2.130.362,79	4.413,24 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		645.894,56	645.894,56	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	198,51	C	16.867,17	21.081,90	4.413,24 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.463.386,33	1.463.386,33	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		800.792,66	800.792,66	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		797.441,00	797.441,00	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		797.441,00	797.441,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.351,66	3.351,66	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.351,66	3.351,66	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.249,00	3.249,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.249,00	3.249,00	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	1.645.223.987,70	C	5.313.339,44	3.561.692,01	1.643.472.340,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.630.583.251,28	C	5.254.594,96	3.385.327,49	1.628.713.983,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.836.815.795,82	C	8.010,49	3.385.327,49	1.840.193.112,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.725.251.863,36	C	0,00	1.353.273,66	1.726.605.137,02 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.725.251.863,36	C	0,00	1.353.273,66	1.726.605.137,02 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.675.851.670,34	C	0,00	1.314.524,55	1.677.166.194,89 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.675.851.670,34	C	0,00	1.314.524,55	1.677.166.194,89 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	49.400.193,02	C	0,00	38.749,11	49.438.942,13 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	49.400.193,02	C	0,00	38.749,11	49.438.942,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.969.997,68	C	0,00	1.981.799,11	197.951.796,79 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	184.178.481,46	C	0,00	1.862.817,59	186.041.299,05 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	220.552.329,16	C	0,00	1.792.965,97	222.345.295,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	220.552.329,16	C	0,00	1.792.965,97	222.345.295,13 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	18.186.923,85	D	0,00	34.925,81	18.151.998,04 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	18.186.923,85	D	0,00	34.925,81	18.151.998,04 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	18.186.923,85	D	0,00	34.925,81	18.151.998,04 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	18.186.923,85	D	0,00	34.925,81	18.151.998,04 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.791.516,22	C	0,00	118.981,52	11.910.497,74 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	14.092.368,80	C	0,00	114.563,00	14.206.931,80 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	14.092.368,80	C	0,00	114.563,00	14.206.931,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.150.426,29	D	0,00	2.209,26	1.148.217,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.150.426,29	D	0,00	2.209,26	1.148.217,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.150.426,29	D	0,00	2.209,26	1.148.217,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.150.426,29	D	0,00	2.209,26	1.148.217,03 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.406.065,22	D	8.010,49	50.254,72	84.363.820,99 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.406.065,22	D	8.010,49	50.254,72	84.363.820,99 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.854.129,13	D	8.010,49	0,00	7.862.139,62 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.908.602,68	D	6.680,88	0,00	6.915.283,56 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	945.526,45	D	1.329,61	0,00	946.856,06 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.551.936,09	D	0,00	50.254,72	76.501.681,37 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.533.702,85	D	0,00	45.217,05	67.488.485,80 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	9.018.233,24	D	0,00	5.037,67	9.013.195,57 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	206.232.544,54	D	5.246.584,47	0,00	211.479.129,01 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	206.232.544,54	D	5.246.584,47	0,00	211.479.129,01 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	206.232.544,54	D	5.246.584,47	0,00	211.479.129,01 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	206.232.544,54	D	5.246.584,47	0,00	211.479.129,01 D
2.03.02	FUNDOS	14.640.736,42	C	58.744,48	176.364,52	14.758.356,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.999.138,78	C	0,00	146.768,52	12.145.907,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.999.138,78	C	0,00	146.768,52	12.145.907,30 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.999.138,78	C	0,00	146.768,52	12.145.907,30 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.641.597,64	C	58.744,48	29.596,00	2.612.449,16 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.641.597,64	C	58.744,48	29.596,00	2.612.449,16 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.641.597,64	C	58.744,48	29.596,00	2.612.449,16 C
		<b>Totais :</b>		<b>34.087.478,54</b>	<b>36.177.704,87</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		18.167.054,56	18.167.054,56	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	22.580.501,01	C	12,22	4.766.014,29	27.346.503,08 C
3.01.01	CORRENTES	16.473.445,94	C	12,22	3.829.831,24	20.303.264,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.592.939,34	C	0,00	1.399.586,86	6.992.526,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.592.939,34	C	0,00	1.214.203,36	6.807.142,70 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	971.549,38	C	0,00	190.187,65	1.161.737,03 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.621.129,17	C	0,00	973.571,59	5.594.700,76 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	260,79	C	0,00	63,74	324,53 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	50.380,38	50.380,38 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	0,00		0,00	185.383,50	185.383,50 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.525.319,22	C	12,22	2.101.428,94	11.626.735,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.423.470,77	C	0,00	253.735,02	1.677.205,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.002.449,25	C	0,00	195.586,14	1.198.035,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.002.449,25	C	0,00	195.586,14	1.198.035,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	971.549,38	C	0,00	190.188,05	1.161.737,43 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	260,79	C	0,00	63,74	324,53 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	30.582,92	C	0,00	5.320,62	35.903,54 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	56,16	C	0,00	13,73	69,89 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	421.021,52	C	0,00	58.148,88	479.170,40 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	246.049,19	C	0,00	47.737,71	293.786,90 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	217.361,78	C	0,00	42.171,64	259.533,42 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	28.687,41	C	0,00	5.566,07	34.253,48 C
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	174.972,33	C	0,00	10.411,17	185.383,50 C
3.01.01.03.01.02.99.01	Diferença de Reserva Matemática	174.972,33	C	0,00	10.411,17	185.383,50 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.101.848,45	C	12,22	1.847.693,92	9.949.530,15 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.073.287,64	C	0,00	1.201.844,96	6.275.132,60 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.627.797,56	C	0,00	973.473,43	5.601.270,99 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	431.821,45	C	0,00	225.606,77	657.428,22 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	13.668,63	C	0,00	2.764,76	16.433,39 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.028.560,81	C	12,22	645.848,96	3.674.397,55 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.028.560,81	C	12,22	645.848,96	3.674.397,55 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.676.527,60	C	10,80	570.647,08	3.247.163,88 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	352.033,21	C	1,42	75.201,88	427.233,67 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	161.212,26	C	0,00	18.307,97	179.520,23 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.630,03	C	0,00	16.544,93	160.174,96 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	143.630,03	C	0,00	16.544,93	160.174,96 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	142.729,95	C	0,00	16.433,28	159.163,23 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	900,08	C	0,00	111,65	1.011,73 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.582,23	C	0,00	1.763,04	19.345,27 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	17.582,23	C	0,00	1.763,04	19.345,27 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	15.534,13	C	0,00	1.558,89	17.093,02 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	2.048,10	C	0,00	204,15	2.252,25 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.884,79	C	0,00	2.214,93	14.099,72 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.884,79	C	0,00	2.214,93	14.099,72 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	11.884,79	C	0,00	2.214,93	14.099,72 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	10.502,33	C	0,00	1.958,47	12.460,80 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.382,46	C	0,00	256,46	1.638,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.182.090,33	C	0,00	308.292,54	1.490.382,87 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.182.090,33	C	0,00	308.292,54	1.490.382,87 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	75.715,17	C	0,00	19.378,66	95.093,83 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	385.341,60	C	0,00	100.692,87	486.034,47 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	621,28	C	0,00	161,91	783,19 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	75.715,17	C	0,00	19.378,66	95.093,83 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	385.988,14	C	0,00	100.889,68	486.877,82 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	26,13	C	0,00	5,74	31,87 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.283,18	C	0,00	384,00	2.667,18 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	226.785,88	C	0,00	59.553,08	286.338,96 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	29.613,78	C	0,00	7.847,94	37.461,72 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,42	C	0,00	0,00	58,42 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	58,42	C	0,00	0,00	58,42 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	58,42	C	0,00	0,00	58,42 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.049.636,42	C	0,00	936.091,58	6.985.728,00 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.299.576,06	C	0,00	660.692,05	4.960.268,11 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.791.801,29	C	0,00	582.366,72	4.374.168,01 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	507.774,77	C	0,00	78.325,33	586.100,10 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.750.060,36	C	0,00	275.399,53	2.025.459,89 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	261.519,36	C	0,00	40.901,28	302.420,64 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.488.541,00	C	0,00	234.498,25	1.723.039,25 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	91,47	91,47 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	91,47	91,47 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	57.360,23	C	0,00	0,00	57.360,23 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	33.880,98	C	0,00	0,00	33.880,98 C
3.01.99.02	OUTROS	23.479,25	C	0,00	0,00	23.479,25 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	12.645,41	C	0,00	0,00	12.645,41 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	10.833,84	C	0,00	0,00	10.833,84 C
3.02	DEDUÇÕES	69.143.219,99	D	14.781.714,85	258,40	83.924.676,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.121.792,06	D	14.778.822,13	258,40	83.900.355,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.457.813,65	D	12.486.253,08	0,00	71.944.066,73 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	59.457.813,65	D	12.486.253,08	0,00	71.944.066,73 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.921,80	D	4.115,46	0,00	8.037,26 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.921,80	D	4.115,46	0,00	8.037,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.306.284,21	D	932.819,10	258,40	5.238.844,91 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.306.284,21	D	932.819,10	258,40	5.238.844,91 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.353.772,40	D	1.355.634,49	0,00	6.709.406,89 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.353.772,40	D	1.355.634,49	0,00	6.709.406,89 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.984.106,15	D	1.259.020,39	0,00	6.243.126,54 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	369.666,25	D	96.614,10	0,00	466.280,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.475,82	D	0,00	0,00	1.475,82 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.762,30	D	342,49	0,00	4.104,79 D
3.02.03.01	RESGATE	3.762,30	D	342,49	0,00	4.104,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.762,30	D	342,49	0,00	4.104,79 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.762,30	D	342,49	0,00	4.104,79 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.189,81	D	2.550,23	0,00	18.740,04 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	0,00		50,86	0,00	50,86 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	7.959,42	D	2.499,37	0,00	10.458,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.629.113,86	C	0,00	8.146.186,91	87.775.300,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.629.113,86	C	0,00	8.146.186,91	87.775.300,77 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	79.629.113,86	C	0,00	8.146.186,91	87.775.300,77 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.676.772,74	D	3.385.327,49	8.010,49	45.054.089,74 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.486.981,14	D	1.353.273,66	0,00	31.840.254,80 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	30.486.981,14	D	1.353.273,66	0,00	31.840.254,80 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.143.467,03	D	1.981.799,11	0,00	14.125.266,14 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.143.467,03	D	1.981.799,11	0,00	14.125.266,14 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	953.675,43	C	50.254,72	8.010,49	911.431,20 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	953.675,43	C	50.254,72	8.010,49	911.431,20 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.610.377,86	C	0,00	5.246.584,47	13.856.962,33 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	8.610.377,86	C	0,00	5.246.584,47	13.856.962,33 C
		<b>Totais :</b>		<b>18.167.054,56</b>	<b>18.167.054,56</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.757.893,84	10.757.893,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.230.527,47	C	0,00	10.699.149,36	99.929.676,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.002.561,63	C	0,00	10.301.035,57	97.303.597,20 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	67.458.082,88	C	0,00	8.586.042,07	76.044.124,95 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.186,19	C	0,00	3.023,54	10.209,73 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	136.731,55	C	0,00	29.596,00	166.327,55 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.143.385,56	C	0,00	265.215,20	1.408.600,76 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	66.170.779,58	C	0,00	8.288.207,33	74.458.986,91 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	328.161,41	C	0,00	46.989,74	375.151,15 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	328.161,41	C	0,00	46.989,74	375.151,15 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	328.161,41	C	0,00	46.989,74	375.151,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.896.204,03	C	0,00	517.528,55	11.413.732,58 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	10.896.204,03	C	0,00	517.528,55	11.413.732,58 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	328.446,78	C	0,00	0,00	328.446,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	328.446,78	C	0,00	0,00	328.446,78 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	54.852,00	C	0,00	0,00	54.852,00 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	5.827.654,24	C	0,00	1.150.475,21	6.978.129,45 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.902.757,84	C	0,00	251.083,04	2.153.840,88 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.004.395,79	C	0,00	394.729,74	2.399.125,53 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	48.749,01	C	0,00	5.952,40	54.701,41 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.871.751,60	C	0,00	498.710,03	2.370.461,63 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.164.012,29	C	0,00	0,00	2.164.012,29 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.164.012,29	C	0,00	0,00	2.164.012,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.164.012,29	C	0,00	0,00	2.164.012,29 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.164.012,29	C	0,00	0,00	2.164.012,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.629,20	C	0,00	20.253,68	118.882,88 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	98.629,20	C	0,00	20.253,68	118.882,88 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	98.629,20	C	0,00	20.253,68	118.882,88 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	89.512,30	C	0,00	20.253,68	109.765,98 C
5.01.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	9.116,86	C	0,00	0,00	9.116,86 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,04	C	0,00	0,00	0,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.128.155,87	C	0,00	377.860,11	2.506.015,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.128.155,87	C	0,00	377.860,11	2.506.015,98 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.114.204,86	C	0,00	374.508,45	2.488.713,31 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.114.204,86	C	0,00	374.508,45	2.488.713,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	13.951,01	C	0,00	3.351,66	17.302,67 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	13.951,01	C	0,00	3.351,66	17.302,67 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.180,77	C	0,00	0,00	1.180,77 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	1.180,77	C	0,00	0,00	1.180,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.563.003,80	D	1.781.318,27	0,00	7.344.322,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.117.237,08	D	1.713.398,69	0,00	6.830.635,77 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	168.315,49	D	291.189,41	0,00	459.504,90 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	168.315,49	D	291.189,41	0,00	459.504,90 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	160.692,00	D	285.132,00	0,00	445.824,00 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.623,49	D	6.057,41	0,00	13.680,90 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.718.930,97	D	1.422.209,28	0,00	5.141.140,25 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.718.930,97	D	1.422.209,28	0,00	5.141.140,25 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.718.930,97	D	1.422.209,28	0,00	5.141.140,25 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.718.930,97	D	1.422.209,28	0,00	5.141.140,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101.107,71	D	812,28	0,00	101.919,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	101.107,71	D	812,28	0,00	101.919,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	101.107,71	D	812,28	0,00	101.919,99 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	98.529,47	D	812,28	0,00	99.341,75 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.578,24	D	0,00	0,00	2.578,24 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301.383,31	D	62.306,09	0,00	363.689,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	301.383,31	D	62.306,09	0,00	363.689,40 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	301.383,31	D	62.306,09	0,00	363.689,40 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	301.383,31	D	62.306,09	0,00	363.689,40 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	268,33	D	0,00	0,00	268,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.007,37	D	4.801,21	0,00	47.808,58 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	43.007,37	D	4.801,21	0,00	47.808,58 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.802,73	D	132,48	0,00	1.935,21 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	8.137,85	D	1.552,21	0,00	9.690,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	30.472,82	D	3.116,52	0,00	33.589,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.940.401,15	D	800.792,66	0,00	4.741.193,81 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.940.401,15	D	800.792,66	0,00	4.741.193,81 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	13.951,01	D	3.351,66	0,00	17.302,67 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.926.450,14	D	797.441,00	0,00	4.723.891,14 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.008,66	D	29.596,00	58.744,48	68.860,18 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.008,66	D	29.596,00	58.744,48	68.860,18 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	98.008,66	D	29.596,00	58.744,48	68.860,18 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	136.731,55	D	29.596,00	0,00	166.327,55 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	38.722,89	C	0,00	58.744,48	97.467,37 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.629.113,86	D	8.146.186,91	0,00	87.775.300,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.629.113,86	D	8.146.186,91	0,00	87.775.300,77 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	79.629.113,86	D	8.146.186,91	0,00	87.775.300,77 D
		<b>Totais :</b>		<b>10.757.893,84</b>	<b>10.757.893,84</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.021.315,57	D	13.105.370,33	13.068.644,64	424.058.041,26 D
1.01	DISPONÍVEL	71.183,73	D	9.656.819,80	9.634.837,51	93.166,02 D
1.01.01	IMEDIATO	71.183,73	D	6.910.098,84	6.888.116,55	93.166,02 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.183,73	D	6.910.098,84	6.888.116,55	93.166,02 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	15.334,99	D	2.167.076,74	2.105.691,69	76.720,04 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,00	D	3.306.720,96	3.306.722,61	998,35 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	45.285,22	D	1.436.301,14	1.475.627,25	5.959,11 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	9.563,52	D	0,00	75,00	9.488,52 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.746.720,96	2.746.720,96	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.746.720,96	2.746.720,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	423.950.131,84	D	3.448.550,53	3.433.807,13	423.964.875,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.818.720,79	D	814.525,21	745.042,98	63.888.203,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62.055.584,74	D	814.525,21	745.042,98	62.125.066,97 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	239.072,83	D	232.210,12	233.224,53	238.058,42 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	212.093,80	D	210.784,16	212.093,80	210.784,16 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	208.318,90	D	207.116,27	208.318,90	207.116,27 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.774,90	D	3.667,89	3.774,90	3.667,89 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.824,67	D	19.006,27	19.824,67	19.006,27 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	12.110,86	D	11.542,54	12.110,86	11.542,54 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	583,45	D	535,47	583,45	535,47 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.774,90	D	3.667,89	3.774,90	3.667,89 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.696,79	D	1.648,70	1.696,79	1.648,70 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.105,79	D	1.074,42	1.105,79	1.074,42 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	552,88	D	537,25	552,88	537,25 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.154,36	D	2.419,69	1.306,06	8.267,99 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.935,78	D	1.204,58	650,18	4.490,18 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.817,44	D	610,18	329,36	2.098,26 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.169,15	D	399,77	215,78	1.353,14 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	231,99	D	205,16	110,74	326,41 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	372.934,56	D	72.608,38	0,00	445.542,94 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	86.798,30	D	16.759,84	0,00	103.558,14 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	4.959,59	D	710,87	0,00	5.670,46 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	81.838,71	D	16.048,97	0,00	97.887,68 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	286.136,26	D	55.848,54	0,00	341.984,80 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	4.959,59	D	710,87	0,00	5.670,46 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	81.838,71	D	16.048,97	0,00	97.887,68 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	243,11	D	24,63	0,00	267,74 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.572,88	D	261,07	0,00	1.833,95 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	34.099,12	D	6.707,84	0,00	40.806,96 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	707,00	D	117,35	0,00	824,35 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	80.985,20	D	15.934,80	0,00	96.920,00 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	53.905,70	D	10.592,25	0,00	64.497,95 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	27.824,95	D	5.450,76	0,00	33.275,71 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.319.947,70	D	461.140,98	500.841,22	61.280.247,46 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.319.947,70	D	461.140,98	500.841,22	61.280.247,46 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	61.319.947,70	D	461.140,98	500.841,22	61.280.247,46 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.572.642,62	D	79.713,16	87.737,03	10.564.618,75 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.022.107,22	D	176.707,46	216.247,02	22.982.567,66 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.412.416,11	D	134.123,69	129.573,11	18.416.966,69 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.312.781,75	D	70.596,67	67.284,06	9.316.094,36 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	123.629,65	D	48.565,73	10.977,23	161.218,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	123.629,65	D	48.565,73	10.977,23	161.218,15 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		20,20	20,20	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	123.629,65	D	41.245,85	3.657,35	161.218,15 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.299,68	7.299,68	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	14.023.559,89	D	161.310,08	3.000,23	14.181.869,74 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.023.559,89	D	161.310,08	3.000,23	14.181.869,74 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	14.023.559,89	D	161.310,08	3.000,23	14.181.869,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	346.107.851,16	D	2.472.715,24	2.685.763,92	345.894.802,48 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.008.185,66	D	0,00	0,00	1.008.185,66 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.588.838,60	D	0,00	0,00	5.588.838,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	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 - junho/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	334.242.083,56	D	2.219.957,59	2.113.893,80	334.348.147,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	317.055.986,26	D	2.033.618,94	2.080.911,28	317.008.693,92 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	310.829,23	D	22.597,07	0,00	333.426,30 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.641.367,12	D	0,00	2.080.911,28	7.560.455,84 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	307.103.789,91	D	2.011.021,87	0,00	309.114.811,78 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.379.505,99	D	97.062,75	0,00	10.476.568,74 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	10.379.505,99	D	97.062,75	0,00	10.476.568,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.908,95	D	6,07	0,00	1.915,02 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.908,95	D	6,07	0,00	1.915,02 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	1.868,08	D	6,07	0,00	1.874,15 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.385.619,01	D	89.269,83	0,00	5.474.888,84 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.078,52	D	11,28	0,00	1.089,80 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.959.516,73	D	20.322,51	0,00	1.979.839,24 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.425.023,76	D	68.936,04	0,00	3.493.959,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67,36	D	0,00	8,17	59,19 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	67,36	D	0,00	8,17	59,19 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.418.995,99	D	0,00	32.974,35	1.386.021,64 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.418.995,99	D	0,00	32.974,35	1.386.021,64 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.418.995,99	D	0,00	32.974,35	1.386.021,64 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.418.995,99	D	0,00	32.974,35	1.386.021,64 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.879.400,00	D	0,00	0,00	1.879.400,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	789.850,00	D	0,00	0,00	789.850,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.978.181,94	D	252.757,65	571.870,12	8.659.069,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.978.181,94	D	252.757,65	571.870,12	8.659.069,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.980.434,72	D	252.734,00	571.870,12	8.661.298,60 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.899.476,62	D	252.734,00	490.912,02	8.661.298,60 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.899.476,62	D	251.844,11	490.022,13	8.661.298,60 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	0,00		889,89	889,89	0,00
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	80.958,10	D	0,00	80.958,10	0,00
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	80.958,10	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.252,78	C	23,65	0,00	2.229,13 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	2.252,78	C	23,65	0,00	2.229,13 C
<b>Totais :</b>				<b>13.105.370,33</b>	<b>13.068.644,64</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	424.021.315,57	C	7.991.356,85	8.028.082,54	424.058.041,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.213.431,35	C	6.861.854,65	7.111.424,31	3.463.001,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.186.468,94	C	6.467.876,62	6.718.067,02	3.436.659,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.613.070,65	C	5.724.678,24	5.978.897,58	2.867.289,99 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.084.010,07	C	5.724.678,24	5.722.731,84	1.082.063,67 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	2.011.923,41	2.008.084,34	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.067.127,22	C	82.349,72	84.242,39	1.069.019,89 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.630.405,11	3.630.405,11	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.529.060,58	C	0,00	256.165,74	1.785.226,32 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.376.613,20	C	0,00	225.966,11	1.602.579,31 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	150.998,14	C	0,00	30.199,63	181.197,77 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	1.449,24	C	0,00	0,00	1.449,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	571.438,53	C	699.671,06	695.859,92	567.627,39 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	400.700,01	C	400.700,01	396.888,87	396.888,87 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	400.700,01	C	400.700,01	396.888,87	396.888,87 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		298.971,05	298.971,05	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		230.260,95	230.260,95	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.519,34	65.519,34	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	170.738,52	C	0,00	0,00	170.738,52 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	170.738,52	C	0,00	0,00	170.738,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.959,76	C	43.527,32	43.309,52	1.741,96 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.959,76	C	43.527,32	43.309,52	1.741,96 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.741,96	C	834,54	834,54	1.741,96 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	217,80	C	42.692,78	42.474,98	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.962,41	C	393.978,03	393.357,29	26.341,67 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.214,48	C	19.214,48	19.161,43	19.161,43 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.214,48	C	19.214,48	19.161,43	19.161,43 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.214,48	C	19.214,48	19.161,43	19.161,43 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.719,96	C	6.719,96	6.722,01	6.722,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.719,96	C	6.719,96	6.722,01	6.722,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.719,96	C	6.719,96	6.722,01	6.722,01 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.719,96	C	6.719,96	6.722,01	6.722,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	944,22	C	186.950,80	186.381,06	374,48 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	944,22	C	186.950,80	186.381,06	374,48 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		47.367,30	47.367,30	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	944,22	C	2.084,86	1.515,12	374,48 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		137.498,64	137.498,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		178.584,66	178.584,66	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		178.339,02	178.339,02	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		178.339,02	178.339,02	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		245,64	245,64	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		245,64	245,64	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,75	C	2.508,13	2.508,13	83,75 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	83,75	C	0,00	0,00	83,75 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.508,13	2.508,13	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	413.345.047,75	C	1.129.502,20	916.658,23	413.132.203,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.010.775,48	C	1.048.936,16	732.751,08	398.694.590,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	472.504.425,09	C	81.664,90	732.751,08	473.155.511,27 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	503.404.277,80	C	0,00	328.207,02	503.732.484,82 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	503.404.277,80	C	0,00	328.207,02	503.732.484,82 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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 -	469.032.900,07	C	0,00	305.797,74	469.338.697,81 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	469.032.900,07	C	0,00	305.797,74	469.338.697,81 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.371.377,73	C	0,00	22.409,28	34.393.787,01 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.371.377,73	C	0,00	22.409,28	34.393.787,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.762.180,70	C	54.408,99	335.951,61	29.043.723,32 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	24.493.917,51	C	46.002,03	285.373,50	24.733.288,98 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	37.709.065,34	C	0,00	285.373,50	37.994.438,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	37.709.065,34	C	0,00	285.373,50	37.994.438,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	6.483.228,37	D	22.568,17	0,00	6.505.796,54 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	6.483.228,37	D	22.568,17	0,00	6.505.796,54 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	6.731.919,46	D	23.433,86	0,00	6.755.353,32 D
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	6.731.919,46	D	23.433,86	0,00	6.755.353,32 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL	4.268.263,19	C	8.406,96	50.578,11	4.310.434,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.683.358,51	C	0,00	50.578,11	6.733.936,62 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	6.683.358,51	C	0,00	50.578,11	6.733.936,62 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	1.207.547,66	D	4.203,48	0,00	1.211.751,14 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.207.547,66	D	4.203,48	0,00	1.211.751,14 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	1.207.547,66	D	4.203,48	0,00	1.211.751,14 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.207.547,66	D	4.203,48	0,00	1.211.751,14 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.662.033,41	D	27.255,91	68.592,45	59.620.696,87 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.662.033,41	D	27.255,91	68.592,45	59.620.696,87 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.776.233,20	D	27.061,86	0,00	6.803.295,06 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.707.807,72	D	15.788,31	0,00	3.723.596,03 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.351.096,99	D	4.211,29	0,00	1.355.308,28 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.135.462,56	D	4.661,97	0,00	1.140.124,53 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	581.865,93	D	2.400,29	0,00	584.266,22 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.885.800,21	D	194,05	68.592,45	52.817.401,81 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.392.260,26	D	0,00	33.320,86	6.358.939,40 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.974.014,80	D	0,00	35.124,27	20.938.890,53 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.879.638,29	D	0,00	147,32	16.879.490,97 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.639.886,86	D	194,05	0,00	8.640.080,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.493.649,61	D	967.271,26	0,00	74.460.920,87 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	73.493.649,61	D	967.271,26	0,00	74.460.920,87 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	73.493.649,61	D	967.271,26	0,00	74.460.920,87 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	73.493.649,61	D	967.271,26	0,00	74.460.920,87 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	14.334.272,27	C	80.566,04	183.907,15	14.437.613,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.023.559,89	C	3.000,23	161.310,08	14.181.869,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.023.559,89	C	3.000,23	161.310,08	14.181.869,74 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	14.023.559,89	C	3.000,23	161.310,08	14.181.869,74 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	310.712,38	C	77.565,81	22.597,07	255.743,64 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	310.712,38	C	77.565,81	22.597,07	255.743,64 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	310.712,38	C	77.565,81	22.597,07	255.743,64 C
	<b>Totais :</b>			<b>7.991.356,85</b>	<b>8.028.082,54</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.648.092,95	4.648.092,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.510.186,14	C	0,00	1.505.934,51	10.016.120,65 C
3.01.01	CORRENTES	5.492.278,23	C	0,00	1.044.793,53	6.537.071,76 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.110.698,24	C	0,00	214.855,98	1.325.554,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.110.698,24	C	0,00	214.855,98	1.325.554,22 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	61.200,81	C	0,00	11.340,91	72.541,72 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	982.132,67	C	0,00	195.775,36	1.177.908,03 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	67.364,76	C	0,00	7.739,71	75.104,47 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.627.507,44	C	0,00	698.390,04	4.325.897,48 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	100.554,43	C	0,00	26.544,35	127.098,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.327,84	C	0,00	19.616,09	83.943,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	64.327,84	C	0,00	19.616,09	83.943,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	61.200,81	C	0,00	11.340,91	72.541,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	7.739,71	7.739,71 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	3.127,03	C	0,00	535,47	3.662,50 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.226,59	C	0,00	6.928,26	43.154,85 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.226,59	C	0,00	6.928,26	43.154,85 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	19.178,78	C	0,00	3.667,89	22.846,67 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	8.620,76	C	0,00	1.648,70	10.269,46 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	5.618,03	C	0,00	1.074,42	6.692,45 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	2.809,02	C	0,00	537,25	3.346,27 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.526.953,01	C	0,00	671.845,69	4.198.798,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.171.006,19	C	0,00	202.552,50	1.373.558,69 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	982.027,12	C	0,00	195.775,36	1.177.802,48 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	188.979,07	C	0,00	6.777,14	195.756,21 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.355.946,82	C	0,00	469.293,19	2.825.240,01 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.355.946,82	C	0,00	469.293,19	2.825.240,01 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	379.416,42	C	0,00	81.776,66	461.193,08 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	993.218,39	C	0,00	194.115,40	1.187.333,79 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	650.957,09	C	0,00	128.101,50	779.058,59 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	332.354,92	C	0,00	65.299,63	397.654,55 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	358.034,51	C	0,00	54.927,38	412.961,89 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.074,16	C	0,00	39.970,72	313.044,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	273.074,16	C	0,00	39.970,72	313.044,88 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	263.923,42	C	0,00	38.657,58	302.581,00 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	9.150,74	C	0,00	1.313,14	10.463,88 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	84.960,35	C	0,00	14.956,66	99.917,01 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	84.960,35	C	0,00	14.956,66	99.917,01 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	44.562,01	C	0,00	7.445,84	52.007,85 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	20.404,17	C	0,00	3.771,67	24.175,84 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	13.309,37	C	0,00	2.471,08	15.780,45 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	6.684,80	C	0,00	1.268,07	7.952,87 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.921,76	C	0,00	2.419,69	14.341,45 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.921,76	C	0,00	2.419,69	14.341,45 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	11.921,76	C	0,00	2.419,69	14.341,45 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	6.136,14	C	0,00	1.204,58	7.340,72 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	2.917,98	C	0,00	610,18	3.528,16 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.905,85	C	0,00	399,77	2.305,62 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	961,79	C	0,00	205,16	1.166,95 C
3.01.01.08	PROVISÕES	373.170,45	C	0,00	72.608,38	445.778,83 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	373.170,45	C	0,00	72.608,38	445.778,83 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	4.959,59	C	0,00	710,87	5.670,46 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	81.838,71	C	0,00	16.048,97	97.887,68 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	4.959,59	C	0,00	710,87	5.670,46 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	81.838,71	C	0,00	16.048,97	97.887,68 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	243,11	C	0,00	24,63	267,74 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.572,88	C	0,00	261,07	1.833,95 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	34.140,67	C	0,00	6.707,84	40.848,51 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	707,00	C	0,00	117,35	824,35 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	81.102,73	C	0,00	15.934,80	97.037,53 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	53.982,51	C	0,00	10.592,25	64.574,76 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	27.824,95	C	0,00	5.450,76	33.275,71 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	10.945,83	C	0,00	1.592,06	12.537,89 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	10.945,83	C	0,00	1.592,06	12.537,89 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	10.945,83	C	0,00	1.592,06	12.537,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,46	C	0,00	0,00	264,46 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	264,46	C	0,00	0,00	264,46 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	264,46	C	0,00	0,00	264,46 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.017.560,66	C	0,00	461.140,98	3.478.701,64 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.017.560,66	C	0,00	461.140,98	3.478.701,64 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	520.134,14	C	0,00	79.713,16	599.847,30 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.153.458,26	C	0,00	176.707,46	1.330.165,72 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	883.530,92	C	0,00	134.123,69	1.017.654,61 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	460.437,34	C	0,00	70.596,67	531.034,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	82,79	C	0,00	0,00	82,79 C
3.01.99.02	OUTROS	82,79	C	0,00	0,00	82,79 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	82,79	C	0,00	0,00	82,79 C
3.02	DEDUÇÕES	21.331.956,65	D	3.915.341,87	0,00	25.247.298,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.542.950,44	D	3.827.198,07	0,00	23.370.148,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.183.847,47	D	3.205.158,63	0,00	19.389.006,10 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	16.183.847,47	D	3.205.158,63	0,00	19.389.006,10 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.809.662,93	D	362.395,53	0,00	2.172.058,46 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.809.662,93	D	362.395,53	0,00	2.172.058,46 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.390,85	D	3.478,17	0,00	20.869,02 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	17.390,85	D	3.478,17	0,00	20.869,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.532.049,19	D	256.165,74	0,00	1.788.214,93 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.532.049,19	D	256.165,74	0,00	1.788.214,93 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.379.601,81	D	225.966,11	0,00	1.605.567,92 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	1.449,24	D	0,00	0,00	1.449,24 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	150.998,14	D	30.199,63	0,00	181.197,77 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.747.372,50	D	84.242,39	0,00	1.831.614,89 D
3.02.03.01	RESGATE	1.747.372,50	D	84.242,39	0,00	1.831.614,89 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.747.372,50	D	84.242,39	0,00	1.831.614,89 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.747.372,50	D	84.242,39	0,00	1.831.614,89 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	41.633,71	D	3.901,41	0,00	45.535,12 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	0,00		189,61	0,00	189,61 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	41.633,71	D	3.711,80	0,00	45.345,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.631.148,24	C	0,00	2.093.222,28	20.724.370,52 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.631.148,24	C	0,00	2.093.222,28	20.724.370,52 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	18.631.148,24	C	0,00	2.093.222,28	20.724.370,52 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.057.996,45	D	732.751,08	81.664,90	7.709.082,63 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.743.232,16	D	328.207,02	0,00	6.071.439,18 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.743.232,16	D	328.207,02	0,00	6.071.439,18 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.785.316,99	D	335.951,61	54.408,99	2.066.859,61 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.785.316,99	D	335.951,61	54.408,99	2.066.859,61 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	470.552,70	C	68.592,45	27.255,91	429.216,16 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	470.552,70	C	68.592,45	27.255,91	429.216,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.248.618,72	C	0,00	967.271,26	2.215.889,98 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.248.618,72	C	0,00	967.271,26	2.215.889,98 C
<b>Totais :</b>				<b>4.648.092,95</b>	<b>4.648.092,95</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.500.123,81	2.500.123,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.388.400,97	C	0,00	2.422.558,00	22.810.958,97 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	248.152,25	C	0,00	0,00	248.152,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.247.724,63	C	0,00	2.307.020,50	21.554.745,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.672.544,03	C	0,00	2.120.681,85	18.793.225,88 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.133,58	C	0,00	467,71	7.601,29 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	15.153,55	C	0,00	3.382,59	18.536,14 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	557.864,03	C	0,00	105.809,68	663.673,71 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	16.092.392,87	C	0,00	2.011.021,87	18.103.414,74 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.043.588,74	C	0,00	97.062,75	2.140.651,49 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.043.588,74	C	0,00	97.062,75	2.140.651,49 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.513,49	C	0,00	6,07	128.519,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	128.513,49	C	0,00	6,07	128.519,56 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	128.484,73	C	0,00	0,00	128.484,73 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	28,76	C	0,00	6,07	34,83 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	352.837,74	C	0,00	89.269,83	442.107,57 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	70,97	C	0,00	11,28	82,25 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	103.195,53	C	0,00	20.322,51	123.518,04 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	249.571,24	C	0,00	68.936,04	318.507,28 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	67,36	C	0,00	0,00	67,36 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.173,27	C	0,00	0,00	50.173,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	50.173,27	C	0,00	0,00	50.173,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	50.173,27	C	0,00	0,00	50.173,27 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	50.173,27	C	0,00	0,00	50.173,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	892.524,09	C	0,00	115.537,50	1.008.061,59 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	892.524,09	C	0,00	115.537,50	1.008.061,59 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	889.998,38	C	0,00	115.291,86	1.005.290,24 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	889.998,38	C	0,00	115.291,86	1.005.290,24 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.525,71	C	0,00	245,64	2.771,35 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.525,71	C	0,00	245,64	2.771,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	887.576,03	D	205.719,80	0,00	1.093.295,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	537.359,69	D	32.982,52	0,00	570.342,21 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	220.368,85	D	0,00	0,00	220.368,85 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	220.368,85	D	0,00	0,00	220.368,85 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	220.287,64	D	0,00	0,00	220.287,64 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	83,75	D	8,17	0,00	91,92 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	83,75	D	8,17	0,00	91,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.224,51	D	32.974,35	0,00	119.198,86 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	86.224,51	D	32.974,35	0,00	119.198,86 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	86.224,51	D	32.974,35	0,00	119.198,86 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	86.224,51	D	32.974,35	0,00	119.198,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.198,44	D	6.722,01	0,00	37.920,45 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.459,48	D	4.287,27	0,00	25.746,75 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	21.459,48	D	4.287,27	0,00	25.746,75 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	9.034,03	D	1.801,52	0,00	10.835,55 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	12.425,45	D	2.485,75	0,00	14.911,20 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.738,96	D	2.434,74	0,00	12.173,70 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	9.738,96	D	2.434,74	0,00	12.173,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.995,60	D	162.191,48	0,00	456.187,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	293.995,60	D	162.191,48	0,00	456.187,08 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	293.995,60	D	162.191,48	0,00	456.187,08 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	293.995,60	D	162.191,48	0,00	456.187,08 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.022,30	D	3.823,79	0,00	28.846,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	25.022,30	D	3.823,79	0,00	28.846,09 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	81,13	D	6,48	0,00	87,61 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	662,02	D	1,65	0,00	663,67 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.953,28	D	1.315,66	0,00	7.268,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	18.325,87	D	2.500,00	0,00	20.825,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	883.409,44	D	178.584,66	0,00	1.061.994,10 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	883.409,44	D	178.584,66	0,00	1.061.994,10 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	2.525,71	D	245,64	0,00	2.771,35 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	880.883,73	D	178.339,02	0,00	1.059.222,75 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.732,74	C	22.597,07	77.565,81	68.701,48 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.732,74	C	22.597,07	77.565,81	68.701,48 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	13.732,74	C	22.597,07	77.565,81	68.701,48 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	97.315,22	D	19.214,48	0,00	116.529,70 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	15.153,55	D	3.382,59	0,00	18.536,14 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	126.201,51	C	0,00	77.565,81	203.767,32 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.631.148,24	D	2.093.222,28	0,00	20.724.370,52 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.631.148,24	D	2.093.222,28	0,00	20.724.370,52 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	18.631.148,24	D	2.093.222,28	0,00	20.724.370,52 D
		<b>Totais :</b>		<b>2.500.123,81</b>	<b>2.500.123,81</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	54.003.462,46	D	20.764.687,20	19.950.344,19	54.817.805,47 D
1.01	DISPONÍVEL	140.316,40	D	16.991.470,44	17.041.784,05	90.002,79 D
1.01.01	IMEDIATO	140.316,40	D	11.960.103,66	12.010.417,27	90.002,79 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.135,95	D	3.249,37	4.332,49	1.052,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	2.135,95	D	3.249,37	4.332,49	1.052,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.180,45	D	11.956.854,29	12.006.084,78	88.949,96 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.493,80	D	2.954,65	3.844,72	1.603,73 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.407,70	D	3.903.946,71	3.905.355,07	999,34 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	118.876,95	D	7.939.194,38	7.986.641,35	71.429,98 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		5.758,55	5.758,55	0,00
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.386,82	D	105.000,00	104.485,09	13.901,73 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18	D	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.031.366,78	5.031.366,78	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		22.470,00	22.470,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.908.896,78	2.908.896,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	52.589.942,19	D	3.733.339,10	2.850.420,84	53.472.860,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.122.951,86	D	3.015.578,04	2.850.420,84	15.288.109,06 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	203.574,58	D	351.222,96	263.559,93	291.237,61 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		17.192,39	17.192,39	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	135.900,38	D	301.703,57	207.315,24	230.288,71 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	106.771,85	D	0,00	0,00	106.771,85 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		1.100,00	550,00	550,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	28.915,73	D	298.964,15	205.839,13	122.040,75 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	212,80	D	1.639,42	926,11	926,11 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.674,20	D	32.327,00	39.052,30	60.948,90 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	7.674,20	D	32.327,00	39.052,30	948,90 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	361.334,44	D	293.077,51	330.015,90	324.396,05 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	454,30	D	64,90	129,80	389,40 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	58.742,12	D	8.717,22	17.434,44	50.024,90 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	145.116,67	D	242.030,37	241.857,81	145.289,23 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.442,32	D	4.445,26	4.386,11	1.501,47 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
1.02.02.02.06	Outras Despesas	85.757,92	D	9.552,20	19.104,40	76.205,72 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.712,50	D	0,00	23.237,50	46.475,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	108,61	D	28.267,56	23.865,84	4.510,33 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.153.375,59	D	104.232,92	0,00	14.257.608,51 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.537.495,16	D	104.232,92	0,00	10.641.728,08 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		1.785.356,97	1.785.356,97	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.785.356,97	1.785.356,97	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	404.667,25	D	481.687,68	471.488,04	414.866,89 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	404.667,25	D	481.687,68	471.488,04	414.866,89 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	133.974,37	D	158.328,09	148.398,97	143.903,49 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	127.965,87	D	151.927,93	142.390,47	137.503,33 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	6.008,50	D	6.400,16	6.008,50	6.400,16 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	270.692,88	D	323.359,59	323.089,07	270.963,40 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	270.692,88	D	323.359,59	323.089,07	270.963,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.466.990,33	D	717.761,06	0,00	38.184.751,39 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	37.452.605,80	D	717.761,06	0,00	38.170.366,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.452.605,80	D	717.761,06	0,00	38.170.366,86 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.734.571,32	D	637.613,90	0,00	32.372.185,22 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.718.034,48	D	80.147,16	0,00	5.798.181,64 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.273.203,87	D	39.877,66	58.139,30	1.254.942,23 D
1.03.01	IMOBILIZADO	467.234,29	D	23.204,65	23.959,73	466.479,21 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	467.234,29	D	23.204,65	23.959,73	466.479,21 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	467.234,29	D	23.204,65	23.959,73	466.479,21 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	295.964,12	D	2.557,57	5.115,14	293.406,55 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	354.589,72	D	0,00	0,00	354.589,72 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	58.625,60	C	2.557,57	5.115,14	61.183,17 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	26.064,52	D	257,75	535,93	25.786,34 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	80.519,88	D	0,00	0,00	80.519,88 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	45.409,09	C	257,75	535,93	45.687,27 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	145.205,65	D	20.389,33	18.308,66	147.286,32 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	477.431,94	D	14.980,00	7.490,00	484.921,94 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	332.226,29	C	5.409,33	10.818,66	337.635,62 C
1.03.02	INTANGÍVEL	805.969,58	D	16.673,01	34.179,57	788.463,02 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	805.969,58	D	16.673,01	34.179,57	788.463,02 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	506.297,28	C	16.673,01	34.179,57	523.803,84 C
		<b>Totais :</b>		<b>20.764.687,20</b>	<b>19.950.344,19</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.003.462,46	C	6.175.273,81	6.989.616,82	54.817.805,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.000.897,06	C	6.175.273,80	6.413.946,99	3.239.570,25 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000.897,06	C	6.169.918,73	6.408.591,92	3.239.570,25 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.703.672,16	C	2.752.069,79	2.894.607,23	1.846.209,60 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	395.315,37	C	1.366.434,95	1.500.945,95	529.826,37 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	346.056,81	C	1.103.999,13	1.143.910,96	385.968,64 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	27.893,00	C	83.249,76	82.820,52	27.463,76 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	21.365,56	C	179.186,06	274.214,47	116.393,97 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	740.445,89	C	82.138,03	72.361,55	730.669,41 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	740.445,89	C	82.138,03	72.361,55	730.669,41 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	548.863,05	C	60.885,65	53.638,73	541.616,13 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	147.673,80	C	16.381,52	14.431,71	145.723,99 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	43.909,04	C	4.870,86	4.291,11	43.329,29 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	200.906,75	C	40.961,94	77.788,62	237.733,43 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	148.463,68	C	30.243,41	57.421,51	175.641,78 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	39.944,73	C	8.137,12	15.449,51	47.257,12 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.877,06	C	2.419,50	4.593,78	14.051,34 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	621,28	C	161,91	323,82	783,19 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	367.004,15	C	1.262.534,87	1.243.511,11	347.980,39 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	306.016,25	C	1.231.477,34	1.219.701,50	294.240,41 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	52.713,37	C	6.053,78	6.053,78	52.713,37 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	8.274,53	C	25.003,75	17.755,83	1.026,61 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	212.309,66	C	400.085,25	425.825,64	238.050,05 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212.309,66	C	400.085,25	425.825,64	238.050,05 C
2.01.02.02.01.01	INSS	35.847,08	C	105.388,47	103.064,92	33.523,53 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	158.832,98	C	245.319,05	272.143,24	185.657,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.583,70	C	38.100,98	39.055,46	14.538,18 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.045,90	C	11.276,75	11.562,02	4.331,17 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	293.510,16	C	684.247,40	696.613,31	305.876,07 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	293.510,16	C	684.247,40	696.613,31	305.876,07 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.595,80	C	14.595,80	14.570,20	14.570,20 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	89.820,29	C	89.820,29	89.662,72	89.662,72 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	42.636,65	C	133.106,81	138.303,61	47.833,45 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	146.457,42	C	446.724,50	454.076,78	153.809,70 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	791.405,08	C	2.333.516,29	2.391.545,74	849.434,53 C
2.01.02.99.01	CREDITORES DIVERSOS	403.487,22	C	524.413,76	563.120,72	442.194,18 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	283.337,78	C	284.114,91	322.821,87	322.044,74 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.149,44	C	240.298,85	240.298,85	120.149,44 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	272.325,99	C	122.067,82	122.415,97	272.674,14 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	13,51	C	40,75	40,97	13,73 C
2.01.02.99.02.05	Repasse entre Planos PGA	272.312,48	C	122.027,07	122.375,00	272.660,41 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	115.591,87	C	1.687.034,71	1.706.009,05	134.566,21 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	115.591,87	C	1.687.034,71	1.706.009,05	134.566,21 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		5.355,07	5.355,07	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.355,07	5.355,07	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.355,07	5.355,07	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.173.508,09	C	0,01	104.232,93	14.277.741,01 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.173.508,09	C	0,01	104.232,93	14.277.741,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.173.508,09	C	0,01	104.232,93	14.277.741,01 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	10.537.495,09	C	0,01	104.232,93	10.641.728,01 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	36.829.057,31	C	0,00	471.436,90	37.300.494,21 C
2.03.02	FUNDOS	36.829.057,31	C	0,00	471.436,90	37.300.494,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.829.057,31	C	0,00	471.436,90	37.300.494,21 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.829.057,31	C	0,00	471.436,90	37.300.494,21 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.829.057,31	C	0,00	471.436,90	37.300.494,21 C
<b>Totais :</b>				<b>6.175.273,81</b>	<b>6.989.616,82</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.024.249,11	4.024.249,11	0,00
4.01	RECEITAS	8.872.152,59	C	86.197,25	1.905.806,12	10.691.761,46 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.870.962,70	C	76.797,25	1.887.006,12	10.681.171,57 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.841.735,08	C	76.797,25	1.879.346,61	10.644.284,44 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	8.764.937,83	C	0,00	1.879.346,61	10.644.284,44 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	76.797,25	C	76.797,25	0,00	0,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	29.227,62	C	0,00	7.659,51	36.887,13 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	29.227,62	C	0,00	7.659,51	36.887,13 C
4.01.04	DIRETAS	1.189,89	C	9.400,00	18.800,00	10.589,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.189,89	C	9.400,00	18.800,00	10.589,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	1.189,89	C	9.400,00	18.800,00	10.589,89 C
4.02	DESPESAS	9.095.102,88	D	3.362.382,04	1.696.484,00	10.761.000,92 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.037.021,72	D	3.362.322,02	1.696.484,00	10.702.859,74 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.728.121,61	D	2.309.508,60	1.204.316,22	6.833.313,99 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	179.754,88	D	74.523,84	38.038,21	216.240,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	107.439,68	D	44.093,28	22.822,93	128.710,03 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	87.516,13	D	35.709,34	18.630,96	104.594,51 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	19.923,55	D	8.383,94	4.191,97	24.115,52 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	72.315,20	D	30.430,56	15.215,28	87.530,48 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	59.032,80	D	24.841,28	12.420,64	71.453,44 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	13.282,40	D	5.589,28	2.794,64	16.077,04 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.260.137,85	D	581.834,77	290.917,40	1.551.055,22 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	817.866,21	D	389.728,76	194.864,38	1.012.730,59 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	294.581,69	D	118.867,26	59.433,63	354.015,32 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	32.962,72	D	13.685,17	6.842,60	39.805,29 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	114.727,23	D	59.553,58	29.776,79	144.504,02 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.264.115,78	D	1.639.949,99	868.760,61	5.035.305,16 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.729.403,12	D	936.075,54	496.389,79	3.169.088,87 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.394.512,27	D	604.093,40	302.046,70	1.696.558,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.314,83	D	1.603,96	801,98	4.116,81 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	294.613,41	D	168.935,11	111.286,92	352.261,60 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	151.227,27	D	65.182,87	34.124,09	182.286,05 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	30.019,07	D	547,30	273,65	30.292,72 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	217.037,56	D	95.712,90	47.856,45	264.894,01 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	675.911,84	D	300.902,67	160.347,73	816.466,78 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	504.496,54	D	231.938,78	123.597,62	612.837,70 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	171.415,30	D	68.963,89	36.750,11	203.629,08 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	858.800,82	D	402.971,78	212.023,09	1.049.749,51 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	222.985,30	D	92.767,28	55.402,49	260.350,09 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	336.145,61	D	150.130,74	75.436,94	410.839,41 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.800,44	D	3.299,56	1.649,78	9.450,22 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	16.208,04	D	3.159,45	1.579,76	17.787,73 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	40.955,81	D	11.332,17	6.812,83	45.475,15 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	49.087,84	D	27.164,82	13.582,41	62.670,25 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	14.172,81	D	7.681,26	3.840,63	18.013,44 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	127.429,18	D	51.808,12	25.904,06	153.333,24 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	12.975,26	D	2.265,70	1.132,85	14.108,11 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	30.390,53	D	53.362,68	26.681,34	57.071,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.113,10	D	13.200,00	6.600,00	30.713,10 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	24.113,10	D	13.200,00	6.600,00	30.713,10 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	135.671,74	D	43.431,84	21.715,92	157.387,66 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	33.554,69	D	5.615,52	2.807,76	36.362,45 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	4.645,15	D	10.193,86	5.096,93	9.742,08 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	97.471,90	D	27.622,46	13.811,23	111.283,13 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.118,78	D	53.705,06	26.852,53	72.971,31 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	15.085,03	D	29.572,76	14.786,38	29.871,41 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	31.033,75	D	24.132,30	12.066,15	43.099,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.411.635,66	D	766.506,21	361.110,36	2.817.031,51 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	207.945,47	D	79.119,64	39.559,82	247.505,29 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	207.945,47	D	79.119,64	39.559,82	247.505,29 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.407,00	D	30.690,00	15.345,00	49.752,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	34.407,00	D	30.690,00	15.345,00	49.752,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	271.240,84	D	90.633,05	23.173,78	338.700,11 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	271.240,84	D	90.633,05	23.173,78	338.700,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	38.497,16	D	14.449,70	7.224,85	45.722,01 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	38.497,16	D	14.449,70	7.224,85	45.722,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.088.764,77	D	437.179,58	218.589,79	1.307.354,56 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	158.314,69	D	31.661,12	15.830,56	174.145,25 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	930.450,08	D	405.518,46	202.759,23	1.133.209,31 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	270.322,69	D	58.626,36	29.313,18	299.635,87 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	270.322,69	D	58.626,36	29.313,18	299.635,87 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	36.371,02	D	14.976,22	7.488,11	43.859,13 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	36.371,02	D	14.976,22	7.488,11	43.859,13 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.968,48	D	4.568,08	2.284,04	13.252,52 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	10.968,48	D	4.568,08	2.284,04	13.252,52 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.348,59	D	2.596,00	1.298,00	22.646,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.319,30	D	2.596,00	1.298,00	13.617,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	9.029,29	D	0,00	0,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	431.769,64	D	33.667,58	16.833,79	448.603,43 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	17.416,88	D	4.763,20	2.381,60	19.798,48 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.875,00	D	1.480,00	740,00	6.615,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.640,62	D	605,40	302,70	25.943,32 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	153.958,28	D	26.818,98	13.409,49	167.367,77 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	226.188,19	D	0,00	0,00	226.188,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	472.188,14	D	115.283,51	57.591,31	529.880,34 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	22.952,22	D	1.239,66	619,83	23.572,05 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	14.359,84	D	114,98	57,49	14.417,33 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.592,38	D	1.124,68	562,34	9.154,72 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	8.265,51	D	16.163,02	8.081,51	16.347,02 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	8.265,51	D	16.163,02	8.081,51	16.347,02 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	413.158,34	D	93.558,81	46.779,49	459.937,66 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,17	0,17	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	54.771,76	D	21.936,96	10.968,48	65.740,24 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.977,45	D	129,80	64,90	2.042,35 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.943,49	D	0,00	0,00	20.943,49 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	642,66	D	149,14	74,57	717,23 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.08	Telefones	11.471,29	D	3.837,78	1.918,89	13.390,18 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	238.194,00	D	60.717,60	30.358,80	268.552,80 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	1.860,60	D	98,00	49,00	1.909,60 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	40.384,12	D	5.089,36	2.544,68	42.928,80 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.463,00	D	1.600,00	800,00	6.263,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.256,74	D	3.778,88	1.866,66	16.168,96 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	14.256,57	D	3.772,20	1.863,32	16.165,45 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,17	D	6,68	3,34	3,51 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	13.555,33	D	543,14	243,82	13.854,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	13.555,33	D	543,14	243,82	13.854,65 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	116.018,33	D	50.649,30	24.897,66	141.769,97 D
4.02.01.06.01	Depreciações	37.605,22	D	16.469,73	8.224,65	45.850,30 D
4.02.01.06.02	Amortizações	78.413,11	D	34.179,57	16.673,01	95.919,67 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	127.267,46	D	23.237,50	0,00	150.504,96 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	115.687,56	D	23.237,50	0,00	138.925,06 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,04	D	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	115.687,50	D	23.237,50	0,00	138.925,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	58.081,16	D	60,02	0,00	58.141,18 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	18.413,19	D	60,02	0,00	18.473,21 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	501.070,85	D	104.232,92	0,00	605.303,77 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	501.070,85	D	104.232,92	0,00	605.303,77 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	501.070,85	D	104.232,92	0,00	605.303,77 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	7.257,81	D	0,00	0,00	7.257,81 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.903.565,56	C	0,00	421.958,99	2.325.524,55 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - junho/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	1.172.286,61	D	471.436,90	0,00	1.643.723,51 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.172.286,61	D	471.436,90	0,00	1.643.723,51 D
		<b>Totais :</b>		<b>4.024.249,11</b>	<b>4.024.249,11</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		427.314,06	427.314,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.936.102,09	C	0,00	427.314,06	2.363.416,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.936.102,09	C	0,00	427.314,06	2.363.416,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.936.102,09	C	0,00	427.314,06	2.363.416,15 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.148,55	C	0,00	5.606,29	21.754,84 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.577.154,80	C	0,00	341.560,61	1.918.715,41 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	342.798,74	C	0,00	80.147,16	422.945,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.536,53	D	5.355,07	0,00	37.891,60 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	32.441,85	D	5.355,07	0,00	37.796,92 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32.441,85	D	5.355,07	0,00	37.796,92 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14.134,73	D	2.853,42	0,00	16.988,15 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8,51	D	1,65	0,00	10,16 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	18.298,61	D	2.500,00	0,00	20.798,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	D	421.958,99	0,00	2.325.524,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.565,56	D	421.958,99	0,00	2.325.524,55 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.903.565,56	D	421.958,99	0,00	2.325.524,55 D
		<b>Totais :</b>		<b>427.314,06</b>	<b>427.314,06</b>	