

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	3.740.878.730,64	D	253.529.005,90	229.235.809,44	3.765.171.927,10 D
1.01	DISPONÍVEL	482.971,78	D	186.930.230,89	187.004.374,96	408.827,71 D
1.01.01	IMEDIATO	479.986,26	D	107.285.045,42	107.356.203,97	408.827,71 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	611,05	D	6.924,92	5.400,02	2.135,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	611,05	D	6.924,92	5.400,02	2.135,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	479.375,21	D	107.278.120,50	107.350.803,95	406.691,76 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	27.384,68	D	22.152.384,34	22.108.872,50	70.896,52 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.586,06	D	57.708.684,76	57.709.890,56	6.380,26 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	402.678,38	D	27.313.451,40	27.427.657,78	288.472,00 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	14.628,48	D	103.600,00	103.652,90	14.575,58 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	27.097,61	D	0,00	730,21	26.367,40 D
1.01.02	VINCULADO	2.985,52	D	79.645.185,47	79.648.170,99	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		76.157.301,84	76.157.301,84	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		5.572,35	5.572,35	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.481.614,29	3.481.614,29	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.985,52	D	696,99	3.682,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.739.098.693,55	D	66.569.898,70	42.178.696,73	3.763.489.895,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.059.074,47	D	11.379.475,85	11.047.908,27	190.390.642,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	183.740.131,86	D	11.379.475,85	11.047.908,27	184.071.699,44 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.587.273,27	D	5.647.184,27	5.645.381,12	1.589.076,42 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.315.495,78	D	3.117.409,80	3.114.275,53	1.318.630,05 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.311.854,83	D	3.051.612,28	3.048.611,96	1.314.855,15 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.640,95	D	3.774,90	3.640,95	3.774,90 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		62.022,62	62.022,62	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	256.589,20	D	2.525.322,53	2.528.347,63	253.564,10 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	195.777,10	D	2.426.595,43	2.428.545,27	193.827,26 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	6.254,03	D	6.049,58	6.254,03	6.049,58 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		5.309,82	5.309,82	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		33.680,44	33.680,44	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.640,95	D	3.774,90	3.640,95	3.774,90 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.636,60	D	1.696,79	1.636,60	1.696,79 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	43.188,16	D	42.234,53	43.188,16	42.234,53 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	6.092,36	D	5.981,04	6.092,36	5.981,04 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15.188,29	D	4.451,94	2.757,96	16.882,27 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.409,79	D	1.219,46	693,47	3.935,78 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	1.550,98	D	617,72	351,26	1.817,44 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	9.382,73	D	2.175,25	1.436,91	10.121,07 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	844,79	D	439,51	276,32	1.007,98 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.241.835,43	D	313.106,06	0,00	1.554.941,49 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	438.252,29	D	110.700,18	0,00	548.952,47 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	65.209,65	D	15.491,24	0,00	80.700,89 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	373.042,64	D	95.208,94	0,00	468.251,58 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	803.583,14	D	202.405,88	0,00	1.005.989,02 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	65.209,65	D	15.491,24	0,00	80.700,89 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	372.058,39	D	95.208,94	0,00	467.267,33 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.087,93	D	438,36	0,00	2.526,29 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.213,65	D	359,23	0,00	1.572,88 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	27.270,99	D	6.828,13	0,00	34.099,12 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	545,54	D	161,46	0,00	707,00 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	64.764,65	D	16.220,55	0,00	80.985,20 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	224.476,52	D	56.215,06	0,00	280.691,58 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	45.955,82	D	11.482,91	0,00	57.438,73 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	180.911.020,45	D	1.633.562,52	1.632.530,57	180.912.052,40 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.669.555,90	D	321.260,01	485.448,71	33.505.367,20 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.669.555,90	D	321.260,01	485.448,71	33.505.367,20 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.846.083,12	D	46.637,52	68.601,21	4.824.119,43 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.823.472,78	D	274.622,49	416.847,50	28.681.247,77 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	147.241.464,55	D	1.312.302,51	1.147.081,86	147.406.685,20 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	147.241.464,55	D	1.312.302,51	1.147.081,86	147.406.685,20 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.565.135,02	D	93.299,75	85.792,15	10.572.642,62 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.030.752,88	D	206.568,30	215.213,96	23.022.107,22 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	94.297.663,71	D	838.510,18	704.105,09	94.432.068,80 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.347.912,94	D	173.924,28	141.970,66	19.379.866,56 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2,71	D	3.785.623,00	3.769.996,58	15.629,13 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2,71	D	3.785.623,00	3.769.996,58	15.629,13 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	0,00		1.225.697,68	1.225.697,68	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		2.141.232,00	2.125.605,58	15.626,42 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		418.693,32	418.693,32	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	2,49	D	0,00	0,00	2,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.318.942,61	D	0,00	0,00	6.318.942,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	6.318.942,61	D	0,00	0,00	6.318.942,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.639.116,55	D	3.842.904,85	3.629.762,42	14.852.258,98 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	204.684,41	D	145.082,51	146.192,34	203.574,58 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.956,96	D	99.599,42	101.656,00	135.900,38 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	107.282,88	D	3.018,28	3.529,31	106.771,85 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		7.650,00	7.650,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	30.674,08	D	88.505,54	90.263,89	28.915,73 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		425,60	212,80	212,80 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	66.727,45	D	28.719,95	27.773,20	67.674,20 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	6.727,45	D	28.719,95	27.773,20	7.674,20 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	249.893,64	D	492.061,09	380.620,29	361.334,44 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	849,79	D	395,49	790,98	454,30 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	67.459,35	D	8.717,23	17.434,46	58.742,12 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	140.901,56	D	245.652,40	241.437,29	145.116,67 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	3.604,29	D	6.488,93	8.650,90	1.442,32 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	36.778,89	D	127.420,97	78.441,94	85.757,92 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		92.950,00	23.237,50	69.712,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	299,76	D	10.436,07	10.627,22	108,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		535.529,54	535.529,54	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		535.529,54	535.529,54	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.048.959,50	D	104.416,09	0,00	14.153.375,59 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.433.079,07	D	104.416,09	0,00	10.537.495,16 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		1.775.470,09	1.775.470,09	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.775.470,09	1.775.470,09	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	135.579,00	D	790.345,53	791.950,16	133.974,37 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	135.579,00	D	790.345,53	791.950,16	133.974,37 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	135.579,00	D	235.871,24	237.475,87	133.974,37 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	129.662,87	D	229.862,74	231.559,74	127.965,87 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.916,13	D	6.008,50	5.916,13	6.008,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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		554.474,29	554.474,29	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		554.474,29	554.474,29	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.534.400.502,53	D	51.347.518,00	27.501.026,04	3.558.246.994,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.022.570,19	D	0,00	0,00	1.022.570,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.898,28	D	0,00	0,00	6.535.898,28 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
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	7.049.061,16	D	0,00	0,00	7.049.061,16 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.104.703,84	D	0,00	0,00	1.104.703,84 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	12.562.389,25	C	0,00	0,00	12.562.389,25 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	0,00	5.035.726,34 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	6.579.603,23	C	0,00	0,00	6.579.603,23 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	721.890,82	C	0,00	0,00	721.890,82 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	5.199.973,35	C	0,00	0,00	5.199.973,35 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.406.308.204,95	D	46.890.924,80	23.039.729,35	3.430.159.400,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.496.972.772,01	D	30.654.051,43	17.298.531,96	2.510.328.291,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	25.100.430,48	D	408.882,65	0,00	25.509.313,13 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	754.442.838,21	D	28.136.927,69	16.000.589,24	766.579.176,66 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	60.613.462,23	D	1.289.977,34	0,00	61.903.439,57 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.656.816.041,09	D	818.263,75	1.297.942,72	1.656.336.362,12 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.717.562,86	D	70.999,23	0,00	10.788.562,09 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	10.717.562,86	D	70.999,23	0,00	10.788.562,09 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	10.717.562,86	D	70.999,23	0,00	10.788.562,09 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	87.281.561,15	D	2.651.190,32	4.469.367,92	85.463.383,55 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	87.281.561,15	D	2.651.190,32	4.469.367,92	85.463.383,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.702.350,82	D	91.437,33	699.215,25	26.094.572,90 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	26.702.350,82	D	91.437,33	699.215,25	26.094.572,90 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.185.977,58	D	91.419,96	0,00	7.277.397,54 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	684.006,66	D	0,00	684.006,66	0,00
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	1.850,71	D	17,37	0,00	1.868,08 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.706.303,12	D	0,00	8.805,50	13.697.497,62 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.124.171,88	D	0,00	6.403,09	5.117.768,79 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	697.421.745,42	D	10.646.745,59	572.614,22	707.495.876,79 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	278.460.702,20	D	3.683.431,74	0,00	282.144.133,94 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	330.936.434,98	D	4.804.877,19	0,00	335.741.312,17 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.499.286,70	D	0,00	572.614,22	926.672,48 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	86.525.321,54	D	2.158.436,66	0,00	88.683.758,20 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		67,36	0,00	67,36 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		67,36	0,00	67,36 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.212.212,69	D	2.776.433,54	0,00	89.988.646,23 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	87.212.212,69	D	2.776.433,54	0,00	89.988.646,23 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	87.212.212,69	D	2.776.433,54	0,00	89.988.646,23 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	87.212.212,69	D	2.776.433,54	0,00	89.988.646,23 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.114.124,19	D	55.042,04	55.042,04	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.114.124,19	D	55.042,04	55.042,04	7.114.124,19 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.114.124,19	D	55.042,04	55.042,04	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	55.042,04	55.042,04	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.299.771,27	D	3.816.856,29	4.406.254,65	67.710.372,91 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.299.771,27	D	3.816.856,29	4.406.254,65	67.710.372,91 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.685.943,62	D	3.815.549,72	4.297.067,86	68.204.425,48 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	41.160.797,61	D	2.021.805,38	1.930.180,04	41.252.422,95 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.155.315,91	D	2.020.915,49	1.929.290,15	41.246.941,25 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	27.444.187,91	D	1.793.744,34	2.366.887,82	26.871.044,43 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.444.187,91	D	1.793.744,34	2.366.887,82	26.871.044,43 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	386.172,35	C	1.306,57	109.186,79	494.052,57 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	96.706,65	C	1.306,57	77.968,15	173.368,23 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	289.465,70	C	0,00	31.218,64	320.684,34 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	1.297.065,31	D	28.579,81	52.441,25	1.273.203,87 D
1.03.01	IMOBILIZADO	473.589,17	D	11.906,80	18.261,68	467.234,29 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	473.589,17	D	11.906,80	18.261,68	467.234,29 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	473.589,17	D	11.906,80	18.261,68	467.234,29 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	296.659,55	D	6.267,78	6.963,21	295.964,12 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	352.732,27	D	3.714,90	1.857,45	354.589,72 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	56.072,72	C	2.552,88	5.105,76	58.625,60 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.342,70	D	257,75	535,93	26.064,52 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	80.519,88	D	0,00	0,00	80.519,88 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	45.130,91	C	257,75	535,93	45.409,09 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150.586,92	D	5.381,27	10.762,54	145.205,65 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	477.431,94	D	0,00	0,00	477.431,94 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	326.845,02	C	5.381,27	10.762,54	332.226,29 C
1.03.02	INTANGÍVEL	823.476,14	D	16.673,01	34.179,57	805.969,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	823.476,14	D	16.673,01	34.179,57	805.969,58 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.312.266,86	D	0,00	0,00	1.312.266,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	488.790,72	C	16.673,01	34.179,57	506.297,28 C
1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01	ATIVO ELOSAÚDE	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01.01	DISPONIVEL	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01.01.03	VALORES A RECEBER	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01.01.03.01	Valores a Receber	0,00		296,50	296,50	0,00
Totais :				253.529.005,90	229.235.809,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.740.878.730,64	C	90.098.281,29	114.391.477,75	3.765.171.927,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.853.341,44	C	65.173.647,32	68.277.455,16	18.957.149,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.918.766,51	C	52.324.175,58	55.599.328,09	16.193.919,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.789.831,54	C	43.070.293,74	44.357.490,94	8.077.028,74 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.225.696,32	C	42.990.035,69	42.958.535,13	1.194.195,76 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	63.096,19	C	19.387.935,99	19.354.055,01	29.215,21 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.162.600,13	C	16.861,83	19.242,25	1.164.980,55 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.585.237,87	23.585.237,87	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.564.135,22	C	80.258,05	1.398.955,81	6.882.832,98 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.147.684,00	C	0,00	1.213.035,35	6.360.719,35 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	336.193,17	C	0,00	184.471,22	520.664,39 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	80.258,05	C	80.258,05	1.449,24	1.449,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.355.135,19	C	6.438.734,44	5.732.553,16	4.648.953,91 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.888.801,82	C	2.888.801,82	2.679.752,34	2.679.752,34 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.888.801,82	C	2.888.801,82	2.679.752,34	2.679.752,34 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.681.698,38	2.681.698,38	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.576,56	14.576,56	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.604.788,56	2.604.788,56	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		62.333,26	62.333,26	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	237,22	C	32.919,83	32.919,83	237,22 C
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	237,22	C	32.919,83	32.919,83	237,22 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.466.096,15	C	835.314,41	338.182,61	1.968.964,35 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.466.096,15	C	835.314,41	338.182,61	1.968.964,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	773.799,78	C	2.815.147,40	5.509.283,99	3.467.936,37 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	773.799,78	C	2.815.147,40	5.509.283,99	3.467.936,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	3.560,08	3.560,08	2.962,62 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		0,00	83,05	83,05 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		1.448.648,79	1.448.648,79	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	770.834,77	C	1.362.938,53	4.056.992,04	3.464.888,28 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	2,39	C	0,00	0,03	2,42 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.899.793,62	C	6.832.524,84	6.661.302,29	2.728.571,07 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.658.934,77	C	2.816.459,14	2.861.196,53	1.703.672,16 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	343.629,21	C	1.104.775,38	1.156.461,54	395.315,37 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	306.668,35	C	974.044,93	1.013.433,39	346.056,81 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	27.893,00	C	83.679,00	83.679,00	27.893,00 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	9.067,86	C	47.051,45	59.349,15	21.365,56 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	689.053,76	C	99.947,23	151.339,36	740.445,89 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	689.053,76	C	99.947,23	151.339,36	740.445,89 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	510.768,07	C	74.086,94	112.181,92	548.863,05 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	137.424,19	C	19.933,39	30.183,00	147.673,80 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	40.861,50	C	5.926,90	8.974,44	43.909,04 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	153.286,28	C	50.713,38	98.333,85	200.906,75 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	113.260,89	C	37.495,44	72.698,23	148.463,68 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	30.473,31	C	10.088,27	19.559,69	39.944,73 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.060,87	C	2.999,60	5.815,79	11.877,06 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	491,21	C	130,07	260,14	621,28 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	472.965,52	C	1.561.023,15	1.455.061,78	367.004,15 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	419.551,25	C	1.537.192,95	1.423.657,95	306.016,25 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	50.863,34	C	7.903,81	9.753,84	52.713,37 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	2.550,93	C	15.926,39	21.649,99	8.274,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.479,99	C	659.269,11	543.098,78	212.309,66 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	328.479,99	C	659.269,11	543.098,78	212.309,66 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.008,52	C	103.864,12	105.702,68	35.847,08 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	275.749,08	C	504.220,13	387.304,03	158.832,98 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	14.117,65	C	38.860,42	38.326,47	13.583,70 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.604,74	C	12.324,44	11.765,60	4.045,90 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	383.049,13	C	846.539,64	757.000,67	293.510,16 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	77,60	C	155,20	77,60	0,00
2.01.02.04.01.02	I S S	77,60	C	155,20	77,60	0,00
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	382.971,53	C	846.384,44	756.923,07	293.510,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.01	P I S	14.265,44	C	14.265,46	14.595,82	14.595,80 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	87.787,43	C	87.787,44	89.820,30	89.820,29 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		92.950,00	92.950,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	50.899,35	C	144.435,38	136.172,68	42.636,65 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	230.019,31	C	506.946,16	423.384,27	146.457,42 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	529.329,73	C	2.510.256,95	2.500.006,31	519.079,09 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	409.519,96	C	530.920,96	524.888,22	403.487,22 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	284.405,84	C	285.657,43	284.589,37	283.337,78 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	125.114,12	C	245.263,53	240.298,85	120.149,44 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		449.350,83	449.350,83	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		46,52	46,52	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		449.304,31	449.304,31	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	119.809,77	C	1.529.985,16	1.525.767,26	115.591,87 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	119.809,77	C	1.529.985,16	1.525.767,26	115.591,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.781,31	C	6.016.946,90	6.016.824,78	34.659,19 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.437,00	C	19.437,00	19.214,48	19.214,48 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.437,00	C	19.437,00	19.214,48	19.214,48 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	19.437,00	C	19.437,00	19.214,48	19.214,48 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.797,92	C	6.797,87	6.792,78	6.792,83 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.797,92	C	6.797,87	6.792,78	6.792,83 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.797,92	C	6.797,87	6.792,78	6.792,83 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.725,08	C	6.725,05	6.719,96	6.719,99 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	8.462,64	C	4.145.307,04	4.145.412,53	8.568,13 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.462,64	C	4.145.307,04	4.145.412,53	8.568,13 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.235.933,12	1.235.933,13	0,01 C
2.01.03.08.01.03	IOF	8.462,64	C	40.155,49	40.260,97	8.568,12 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.869.218,43	2.869.218,43	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		1.798.470,39	1.798.470,39	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.792.233,23	1.792.233,23	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.792.233,23	1.792.233,23	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		6.237,16	6.237,16	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		6.237,16	6.237,16	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,75	C	46.934,60	46.934,60	83,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	C	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		46.934,60	46.934,60	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.625.612,48	C	0,01	104.416,10	53.730.028,57 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	14.069.092,00	C	0,01	104.416,10	14.173.508,09 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.069.092,00	C	0,01	104.416,10	14.173.508,09 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	10.433.079,00	C	0,01	104.416,10	10.537.495,09 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	3.671.399.776,72	C	24.924.633,96	46.009.606,49	3.692.484.749,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.610.067.391,08	C	24.389.104,42	44.544.017,56	3.630.222.304,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.890.800.087,25	C	23.975.876,05	44.008.481,20	3.910.832.692,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.192.252.939,19	C	14.170.367,54	36.137.127,95	3.214.219.699,60 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	874.468.755,84	C	14.170.367,54	30.705.262,06	891.003.650,36 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	874.468.755,84	C	14.170.367,54	30.705.262,06	891.003.650,36 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	874.468.755,84	C	14.170.367,54	30.705.262,06	891.003.650,36 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.317.784.183,35	C	0,00	5.431.865,89	2.323.216.049,24 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.234.198.042,50	C	0,00	5.246.435,99	2.239.444.478,49 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.139.816.281,42	C	0,00	5.068.288,99	2.144.884.570,41 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.381.761,08	C	0,00	178.147,00	94.559.908,08 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	83.586.140,85	C	0,00	185.429,90	83.771.570,75 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	83.586.140,85	C	0,00	185.429,90	83.771.570,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	842.486.408,68	C	9.639.888,18	7.834.570,93	840.681.091,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	619.323.338,33	C	9.567.773,91	5.202.954,20	614.958.518,62 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	303.943.561,42	C	5.336.833,32	2.037.318,33	300.644.046,43 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	302.456.771,11	C	5.333.296,88	1.938.494,09	299.061.968,32 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.486.790,31	C	3.536,44	98.824,24	1.582.078,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	299.993.952,43	C	4.230.940,59	2.032.589,34	297.795.601,18 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	299.993.952,43	C	4.230.940,59	2.032.589,34	297.795.601,18 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	14.779.768,15	C	0,00	1.124.550,84	15.904.318,99 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	14.779.768,15	C	0,00	1.124.550,84	15.904.318,99 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	606.056,33	C	0,00	8.495,69	614.552,02 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	606.056,33	C	0,00	8.495,69	614.552,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	207.271.620,90	C	60.971,59	2.438.656,72	209.649.306,03 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	256.836.698,50	C	0,00	2.401.603,06	259.238.301,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	256.836.698,50	C	0,00	2.401.603,06	259.238.301,56 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.658.766,96	D	29.912,09	18.526,83	24.670.152,22 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.658.766,96	D	29.912,09	18.526,83	24.670.152,22 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	24.906.310,64	D	31.059,50	18.526,83	24.918.843,31 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.906.310,64	D	31.059,50	18.526,83	24.918.843,31 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.891.449,45	C	11.142,68	192.960,01	16.073.266,78 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	20.598.598,53	C	0,00	190.616,15	20.789.214,68 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.598.598,53	C	0,00	190.616,15	20.789.214,68 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.353.574,54	D	5.571,34	1.171,93	2.357.973,95 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.353.574,54	D	5.571,34	1.171,93	2.357.973,95 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.353.574,54	D	5.571,34	1.171,93	2.357.973,95 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.353.574,54	D	5.571,34	1.171,93	2.357.973,95 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	143.939.260,62	D	165.620,33	36.782,32	144.068.098,63 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	143.939.260,62	D	165.620,33	36.782,32	144.068.098,63 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.575.355,93	D	55.006,40	0,00	14.630.362,33 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.687.204,74	D	20.602,98	0,00	3.707.807,72 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.345.072,99	D	6.024,00	0,00	1.351.096,99 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	8.021.506,27	D	22.558,97	0,00	8.044.065,24 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.521.571,93	D	5.820,45	0,00	1.527.392,38 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	129.363.904,69	D	110.613,93	36.782,32	129.437.736,30 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.419.289,69	D	0,00	27.029,43	6.392.260,26 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.983.767,69	D	0,00	9.752,89	20.974.014,80 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.323.990,97	D	89.350,17	0,00	84.413.341,14 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.636.856,34	D	21.263,76	0,00	17.658.120,10 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	280.732.696,17	D	413.228,37	535.536,36	280.610.388,18 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	280.732.696,17	D	413.228,37	535.536,36	280.610.388,18 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	280.732.696,17	D	413.228,37	535.536,36	280.610.388,18 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	280.732.696,17	D	413.228,37	535.536,36	280.610.388,18 D
2.03.02	FUNDOS	61.332.385,64	C	535.529,54	1.465.588,93	62.262.445,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.132.016,79	C	0,00	349.060,91	22.481.077,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.132.016,79	C	0,00	349.060,91	22.481.077,70 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.953.660,96	C	0,00	273.519,26	17.227.180,22 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.539.110,84	C	0,00	75.957,11	3.615.067,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.414.550,12	C	0,00	197.562,15	13.612.112,27 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.178.355,83	C	0,00	75.541,65	5.253.897,48 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.178.355,83	C	0,00	75.541,65	5.253.897,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.301.229,21	C	535.529,54	1.063.357,64	36.829.057,31 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.301.229,21	C	0,00	527.828,10	36.829.057,31 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.301.229,21	C	0,00	527.828,10	36.829.057,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		535.529,54	535.529,54	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		535.529,54	535.529,54	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.899.139,64	C	0,00	53.170,38	2.952.310,02 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.899.139,64	C	0,00	53.170,38	2.952.310,02 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.899.139,64	C	0,00	53.170,38	2.952.310,02 C
Totais :				90.098.281,29	114.391.477,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		60.223.112,49	60.223.112,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	46.655.456,79	C	535.265,21	11.998.381,76	58.118.573,34 C
3.01.01	CORRENTES	34.770.890,09	C	458.652,64	9.094.008,46	43.406.245,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.581.276,05	C	256.863,63	3.341.630,62	16.666.043,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.581.276,05	C	256.863,63	3.341.630,62	16.666.043,04 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.510.816,99	C	256.393,46	2.109.571,23	10.363.994,76 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.480.597,74	C	0,00	1.122.664,10	5.603.261,84 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	103.672,77	C	0,00	31.842,82	135.515,59 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	183.945,99	C	470,17	34.123,09	217.598,91 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	234.877,80	C	0,00	43.429,38	278.307,18 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	67.364,76	C	0,00	0,00	67.364,76 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	258.949,00	C	7.500,00	87.355,00	338.804,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.827,00	C	7.500,00	46.005,00	167.332,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	128.827,00	C	7.500,00	46.005,00	167.332,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	130.122,00	C	0,00	41.350,00	171.472,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	130.122,00	C	0,00	41.350,00	171.472,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.988.321,71	C	189.874,01	5.184.930,53	23.983.378,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.179.684,39	C	189.874,01	2.708.824,29	11.698.634,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.951.161,68	C	189.874,01	2.480.098,89	11.241.386,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.906.695,84	C	189.874,01	2.159.672,58	10.876.494,41 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.770.299,44	C	189.874,01	2.119.485,85	10.699.911,28 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	105.615,51	C	0,00	32.948,57	138.564,08 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	738,81	C	0,00	291,74	1.030,55 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	2.339,06	C	0,00	883,33	3.222,39 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	27.660,37	C	0,00	6.049,58	33.709,95 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	42,65	C	0,00	13,51	56,16 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	44.465,84	C	0,00	320.426,31	364.892,15 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	42.265,84	C	0,00	319.876,31	362.142,15 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.200,00	C	0,00	550,00	2.750,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	228.522,71	C	0,00	228.725,40	457.248,11 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	228.522,71	C	0,00	53.753,07	282.275,78 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	15.403,88	C	0,00	3.774,90	19.178,78 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	6.923,97	C	0,00	1.696,79	8.620,76 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	180.687,14	C	0,00	42.292,67	222.979,81 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	25.507,72	C	0,00	5.988,71	31.496,43 C
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	174.972,33	174.972,33 C
3.01.01.03.01.02.99.01	Diferença de Reserva Matemática	0,00		0,00	174.972,33	174.972,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.808.637,32	C	0,00	2.476.106,24	12.284.743,56 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.515.076,19	C	0,00	1.385.159,74	6.900.235,93 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.487.161,19	C	0,00	1.122.663,49	5.609.824,68 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.017.011,83	C	0,00	259.730,79	1.276.742,62 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	10.903,17	C	0,00	2.765,46	13.668,63 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.293.561,13	C	0,00	1.090.946,50	5.384.507,63 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.293.561,13	C	0,00	1.090.946,50	5.384.507,63 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	295.347,29	C	0,00	84.069,13	379.416,42 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	797.010,62	C	0,00	196.207,77	993.218,39 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.654.068,04	C	0,00	673.416,65	3.327.484,69 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	547.135,18	C	0,00	137.252,95	684.388,13 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	668.454,15	C	1.276,92	160.830,25	828.007,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	582.416,90	C	1.276,92	144.324,92	725.464,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	582.416,90	C	1.276,92	144.324,92	725.464,90 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	563.318,47	C	1.276,92	139.392,37	701.433,92 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.585,13	C	0,00	1.566,16	6.151,29 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.835,58	C	0,00	1.993,29	7.828,87 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	8.677,72	C	0,00	1.373,10	10.050,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.037,25	C	0,00	16.505,33	102.542,58 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	86.037,25	C	0,00	16.505,33	102.542,58 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	37.396,06	C	0,00	7.165,95	44.562,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	16.790,80	C	0,00	3.613,37	20.404,17 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	24.579,43	C	0,00	4.264,07	28.843,50 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	7.270,96	C	0,00	1.461,94	8.732,90 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	19.370,96	C	0,00	4.435,59	23.806,55 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.370,96	C	0,00	4.435,59	23.806,55 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	19.370,96	C	0,00	4.435,59	23.806,55 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	4.916,68	C	0,00	1.219,46	6.136,14 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	2.300,26	C	0,00	617,72	2.917,98 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	10.247,41	C	0,00	2.160,77	12.408,18 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.906,61	C	0,00	437,64	2.344,25 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.245.292,80	C	3.138,08	313.106,06	1.555.260,78 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.245.292,80	C	3.138,08	313.106,06	1.555.260,78 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	65.194,56	C	0,00	15.480,20	80.674,76 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	372.090,40	C	0,00	95.089,91	467.180,31 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	491,21	C	0,00	130,07	621,28 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	65.194,56	C	0,00	15.480,20	80.674,76 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	372.617,91	C	0,00	95.208,94	467.826,85 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	3.138,08	C	3.138,08	0,00	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	15,09	C	0,00	11,04	26,13 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.087,93	C	0,00	438,36	2.526,29 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.213,65	C	0,00	359,23	1.572,88 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	27.312,54	C	0,00	6.828,13	34.140,67 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	545,54	C	0,00	161,46	707,00 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	64.882,18	C	0,00	16.220,55	81.102,73 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	224.553,33	C	0,00	56.215,06	280.768,39 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	45.955,82	C	0,00	11.482,91	57.438,73 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	9.225,42	C	0,00	1.720,41	10.945,83 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	9.225,42	C	0,00	1.720,41	10.945,83 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	9.225,42	C	0,00	1.720,41	10.945,83 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.400,15	C	0,00	16,35	1.416,50 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	306,53	C	0,00	16,35	322,88 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	306,53	C	0,00	16,35	322,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
3.01.02.02	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	7.433.634,56	C	0,00	1.633.562,52	9.067.197,08 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.004.834,21	C	0,00	1.312.302,51	7.317.136,72 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	426.834,39	C	0,00	93.299,75	520.134,14 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	946.889,96	C	0,00	206.568,30	1.153.458,26 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.836.822,03	C	0,00	838.510,18	4.675.332,21 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	794.287,83	C	0,00	173.924,28	968.212,11 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.428.800,35	C	0,00	321.260,01	1.750.060,36 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	214.881,84	C	0,00	46.637,52	261.519,36 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.213.918,51	C	0,00	274.622,49	1.488.541,00 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	59.750,74	C	76.612,57	16.861,83	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	59.750,74	C	76.612,57	16.861,83	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	59.750,74	C	76.612,57	16.861,83	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	4.388.352,14	C	0,00	1.196.489,58	5.584.841,72 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.388.352,14	C	0,00	1.196.489,58	5.584.841,72 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.388.352,14	C	0,00	1.196.489,58	5.584.841,72 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,69	C	0,00	57.443,02	57.443,71 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	33.880,98	33.880,98 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	33.880,98	33.880,98 C
3.01.99.02	OUTROS	0,69	C	0,00	23.562,04	23.562,73 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	12.645,41	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	0,00		0,00	10.916,63	10.916,63 C
3.02	DEDUÇÕES	106.178.373,51	D	29.311.715,31	680.307,95	134.809.780,87 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.534.687,30	D	25.222.777,53	603.695,38	123.153.769,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	87.262.473,60	D	22.304.053,21	519.515,53	109.047.011,28 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	60.895.266,59	D	15.265.726,43	519.331,90	75.641.661,12 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	24.081.213,02	D	6.476.559,00	0,00	30.557.772,02 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.285.993,99	D	561.767,78	183,63	2.847.578,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	110.405,69	D	38.683,78	0,00	149.089,47 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	110.405,69	D	38.683,78	0,00	149.089,47 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.576.849,70	D	1.477.606,56	0,00	7.054.456,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.576.849,70	D	1.477.606,56	0,00	7.054.456,26 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.912,68	D	3.478,17	0,00	17.390,85 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	13.912,68	D	3.478,17	0,00	17.390,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.571.045,63	D	1.398.955,81	84.179,85	6.885.821,59 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.571.045,63	D	1.398.955,81	84.179,85	6.885.821,59 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.150.672,61	D	1.213.035,35	0,00	6.363.707,96 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	84.179,85	D	1.449,24	84.179,85	1.449,24 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	336.193,17	D	184.471,22	0,00	520.664,39 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	790.853,13	D	0,00	0,00	790.853,13 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	6.743.361,31	D	4.063.971,50	0,00	10.807.332,81 D
3.02.03.01	RESGATE	3.366.392,45	D	19.242,25	0,00	3.385.634,70 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.366.392,45	D	19.242,25	0,00	3.385.634,70 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.366.392,45	D	19.242,25	0,00	3.385.634,70 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.376.968,86	D	4.044.729,25	0,00	7.421.698,11 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.376.968,86	D	4.044.729,25	0,00	7.421.698,11 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	3.376.968,86	D	4.044.729,25	0,00	7.421.698,11 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	59.750,74	D	16.861,83	76.612,57	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	59.750,74	D	16.861,83	76.612,57	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	59.750,74	D	16.861,83	76.612,57	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	49.721,03	D	8.104,45	0,00	57.825,48 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	1,93	D	0,03	0,00	1,96 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	41.488,71	D	8.104,42	0,00	49.593,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.327,69	C	0,00	930,12	7.257,81 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.327,69	C	0,00	930,12	7.257,81 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	6.327,69	C	0,00	930,12	7.257,81 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.439.558,91	C	0,00	37.671.334,74	184.110.893,65 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.439.558,91	C	0,00	37.671.334,74	184.110.893,65 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	146.439.558,91	C	0,00	37.671.334,74	184.110.893,65 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.063.452,59	D	29.491.534,70	9.458.929,55	115.096.057,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	82.979.317,51	D	21.975.142,07	8.381,66	104.946.077,92 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	82.979.317,51	D	21.975.142,07	8.381,66	104.946.077,92 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.379.525,20	D	7.479.610,31	9.284.927,56	11.574.207,95 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	13.379.525,20	D	7.479.610,31	9.284.927,56	11.574.207,95 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.295.390,12	C	36.782,32	165.620,33	1.424.228,13 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.295.390,12	C	36.782,32	165.620,33	1.424.228,13 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.475.987,16	D	349.060,91	0,00	1.825.048,07 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.475.987,16	D	349.060,91	0,00	1.825.048,07 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.475.987,16	D	349.060,91	0,00	1.825.048,07 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.616.469,87	C	535.536,36	413.228,37	9.494.161,88 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	9.616.469,87	C	535.536,36	413.228,37	9.494.161,88 C
		Totais :		60.223.112,49	60.223.112,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.985.317,70	3.985.317,70	0,00
4.01	RECEITAS	7.073.682,20	C	0,00	1.798.470,39	8.872.152,59 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.072.492,31	C	0,00	1.798.470,39	8.870.962,70 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.049.501,85	C	0,00	1.792.233,23	8.841.735,08 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	6.989.467,74	C	0,00	1.775.470,09	8.764.937,83 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	60.034,11	C	0,00	16.763,14	76.797,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	22.990,46	C	0,00	6.237,16	29.227,62 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	22.990,46	C	0,00	6.237,16	29.227,62 C
4.01.04	DIRETAS	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.02	DESPESAS	7.482.769,85	D	3.352.143,39	1.739.810,36	9.095.102,88 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.424.748,71	D	3.352.083,37	1.739.810,36	9.037.021,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.669.691,13	D	2.301.225,67	1.242.795,19	5.728.121,61 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	143.596,69	D	72.316,38	36.158,19	179.754,88 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	85.744,53	D	43.390,30	21.695,15	107.439,68 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	69.805,69	D	35.420,88	17.710,44	87.516,13 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	15.938,84	D	7.969,42	3.984,71	19.923,55 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	57.852,16	D	28.926,08	14.463,04	72.315,20 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	47.226,24	D	23.613,12	11.806,56	59.032,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	10.625,92	D	5.312,96	2.656,48	13.282,40 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.060.222,86	D	399.830,01	199.915,02	1.260.137,85 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	697.240,56	D	241.251,30	120.625,65	817.866,21 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	257.790,89	D	73.581,60	36.790,80	294.581,69 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	26.100,92	D	13.723,63	6.861,83	32.962,72 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	79.090,49	D	71.273,48	35.636,74	114.727,23 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.447.735,15	D	1.817.125,94	1.000.745,31	4.264.115,78 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.217.272,57	D	1.062.999,35	550.868,80	2.729.403,12 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.082.275,49	D	624.506,50	312.269,72	1.394.512,27 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.512,85	D	1.603,96	801,98	3.314,83 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	210.569,61	D	204.079,56	120.035,76	294.613,41 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	113.260,89	D	78.646,11	40.679,73	151.227,27 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		60.038,14	30.019,07	30.019,07 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	169.975,02	D	94.125,08	47.062,54	217.037,56 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	554.439,93	D	387.723,42	266.251,51	675.911,84 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	421.874,99	D	306.959,93	224.338,38	504.496,54 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	132.564,94	D	80.763,49	41.913,13	171.415,30 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	676.022,65	D	366.403,17	183.625,00	858.800,82 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	179.352,98	D	87.264,64	43.632,32	222.985,30 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	263.043,02	D	147.051,84	73.949,25	336.145,61 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	6.187,45	D	3.225,98	1.612,99	7.800,44 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	12.531,50	D	7.353,25	3.676,71	16.208,04 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	32.975,55	D	15.960,52	7.980,26	40.955,81 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	38.533,43	D	21.108,82	10.554,41	49.087,84 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	11.177,07	D	5.991,48	2.995,74	14.172,81 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	99.254,13	D	56.350,10	28.175,05	127.429,18 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	8.766,41	D	8.417,70	4.208,85	12.975,26 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	23.551,11	D	13.678,84	6.839,42	30.390,53 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.136,43	D	11.953,34	5.976,67	24.113,10 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	18.136,43	D	11.953,34	5.976,67	24.113,10 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	96.728,69	D	77.886,10	38.943,05	135.671,74 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	22.697,64	D	21.714,10	10.857,05	33.554,69 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.111,65	D	5.067,00	2.533,50	4.645,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	71.919,40	D	51.105,00	25.552,50	97.471,90 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	43.145,99	D	5.945,58	2.972,79	46.118,78 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	13.390,46	D	3.389,14	1.694,57	15.085,03 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	29.755,53	D	2.556,44	1.278,22	31.033,75 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.004.659,03	D	781.217,11	374.240,48	2.411.635,66 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	163.245,65	D	89.399,64	44.699,82	207.945,47 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	163.245,65	D	89.399,64	44.699,82	207.945,47 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.307,00	D	16.200,00	8.100,00	34.407,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	26.307,00	D	16.200,00	8.100,00	34.407,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	220.553,67	D	68.638,19	17.951,02	271.240,84 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	220.553,67	D	68.638,19	17.951,02	271.240,84 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	26.682,31	D	23.629,70	11.814,85	38.497,16 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	26.682,31	D	23.629,70	11.814,85	38.497,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	893.085,70	D	391.358,14	195.679,07	1.088.764,77 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	137.583,48	D	41.462,42	20.731,21	158.314,69 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	755.502,22	D	349.895,72	174.947,86	930.450,08 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.334,31	D	135.976,76	67.988,38	270.322,69 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	202.334,31	D	135.976,76	67.988,38	270.322,69 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	28.882,91	D	14.976,22	7.488,11	36.371,02 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	28.882,91	D	14.976,22	7.488,11	36.371,02 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.684,44	D	4.568,08	2.284,04	10.968,48 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	8.684,44	D	4.568,08	2.284,04	10.968,48 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.348,59	D	0,00	0,00	21.348,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.319,30	D	0,00	0,00	12.319,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	9.029,29	D	0,00	0,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	413.534,45	D	36.470,38	18.235,19	431.769,64 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	15.035,28	D	4.763,20	2.381,60	17.416,88 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.450,00	D	850,00	425,00	5.875,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.491,52	D	298,20	149,10	25.640,62 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	140.938,79	D	26.038,98	13.019,49	153.958,28 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	223.928,19	D	4.520,00	2.260,00	226.188,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	416.194,50	D	111.987,58	55.993,94	472.188,14 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	20.331,91	D	5.240,62	2.620,31	22.952,22 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	13.391,40	D	1.936,88	968,44	14.359,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	6.940,51	D	3.303,74	1.651,87	8.592,38 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	7.152,10	D	2.226,82	1.113,41	8.265,51 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	7.152,10	D	2.226,82	1.113,41	8.265,51 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	362.879,95	D	100.556,91	50.278,52	413.158,34 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,13	0,13	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	43.803,27	D	21.936,98	10.968,49	54.771,76 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.581,96	D	790,98	395,49	1.977,45 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	142,66	D	1.000,00	500,00	642,66 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	8.272,18	D	6.398,22	3.199,11	11.471,29 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	207.835,20	D	60.717,60	30.358,80	238.194,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	675,60	D	2.370,00	1.185,00	1.860,60 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	36.712,62	D	7.343,00	3.671,50	40.384,12 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.463,00	D	0,00	0,00	5.463,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	12.331,31	D	3.851,03	1.925,60	14.256,74 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	12.331,14	D	3.851,03	1.925,60	14.256,57 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,17	D	0,00	0,00	0,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	13.499,23	D	112,20	56,10	13.555,33 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	13.499,23	D	112,20	56,10	13.555,33 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	90.299,44	D	50.583,80	24.864,91	116.018,33 D
4.02.01.06.01	Depreciações	29.392,89	D	16.404,23	8.191,90	37.605,22 D
4.02.01.06.02	Amortizações	60.906,55	D	34.179,57	16.673,01	78.413,11 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	104.029,93	D	23.237,53	0,00	127.267,46 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	92.450,03	D	23.237,53	0,00	115.687,56 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00		0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,03	D	0,01	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	92.450,00	D	23.237,50	0,00	115.687,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	58.021,14	D	60,02	0,00	58.081,16 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	18.353,17	D	60,02	0,00	18.413,19 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	39.025,39	D	0,00	0,00	39.025,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	396.654,76	D	104.416,09	0,00	501.070,85 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	396.654,76	D	104.416,09	0,00	501.070,85 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	396.654,76	D	104.416,09	0,00	501.070,85 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.327,69	D	930,12	0,00	7.257,81 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	6.327,69	D	930,12	0,00	7.257,81 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	644.458,51	D	527.828,10	0,00	1.172.286,61 D
4.07.01	Constituição de Fundos	644.458,51	D	527.828,10	0,00	1.172.286,61 D
		Totais :		3.985.317,70	3.985.317,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		40.417.359,13	40.417.359,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.585.281,63	C	0,00	40.417.359,13	204.002.640,76 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.389.599,33	C	0,00	584.694,87	6.974.294,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.389.599,33	C	0,00	584.694,87	6.974.294,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.389.599,33	C	0,00	584.694,87	6.974.294,20 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.389.599,33	C	0,00	584.694,87	6.974.294,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.249.607,13	C	0,00	39.007.614,14	192.257.221,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.766.590,53	C	0,00	25.080.994,47	125.847.585,00 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	37.289,20	C	0,00	12.344,47	49.633,67 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	970.189,76	C	0,00	285.191,98	1.255.381,74 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	25.486.810,32	C	0,00	8.763.256,27	34.250.066,59 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	2.619.122,33	C	0,00	1.074.880,72	3.694.003,05 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	71.653.178,92	C	0,00	14.945.321,03	86.598.499,95 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	585.323,59	C	0,00	70.999,23	656.322,82 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	585.323,59	C	0,00	70.999,23	656.322,82 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	585.323,59	C	0,00	70.999,23	656.322,82 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.564.219,90	C	0,00	2.995.806,79	17.560.026,69 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	14.564.219,90	C	0,00	2.995.806,79	17.560.026,69 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.465.339,89	C	0,00	91.437,33	1.556.777,22 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.465.339,89	C	0,00	91.437,33	1.556.777,22 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		0,00	91.419,96	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	11,39	C	0,00	17,37	28,76 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	35.045.287,85	C	0,00	8.155.935,42	43.201.223,27 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	16.071.249,89	C	0,00	2.652.915,18	18.724.165,07 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	13.911.901,49	C	0,00	3.689.806,35	17.601.707,84 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	83.514,83	C	0,00	45.237,23	128.752,06 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.978.621,64	C	0,00	1.767.976,66	6.746.598,30 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		0,00	67,36	67,36 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		0,00	67,36	67,36 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	822.845,37	C	0,00	2.612.373,54	3.435.218,91 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	822.845,37	C	0,00	2.612.373,54	3.435.218,91 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	822.845,37	C	0,00	2.612.373,54	3.435.218,91 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	822.845,37	C	0,00	2.612.373,54	3.435.218,91 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.332,67	C	0,00	29.524,22	156.856,89 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	127.332,67	C	0,00	29.524,22	156.856,89 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	127.332,67	C	0,00	29.524,22	156.856,89 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	114.043,18	C	0,00	29.524,22	143.567,40 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	3.817.561,73	C	0,00	795.525,90	4.613.087,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.817.561,73	C	0,00	795.525,90	4.613.087,63 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.518.068,96	C	0,00	486.134,28	3.004.203,24 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.518.068,96	C	0,00	486.134,28	3.004.203,24 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.276.502,31	C	0,00	303.154,46	1.579.656,77 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.276.502,31	C	0,00	303.154,46	1.579.656,77 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	22.990,46	C	0,00	6.237,16	29.227,62 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	22.990,46	C	0,00	6.237,16	29.227,62 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	8.585.596,26	D	447.346,67	0,00	9.032.942,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.479.271,08	D	265.911,38	0,00	7.745.182,46 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109,65	D	0,00	0,00	109,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.02.04.01.02	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	290.757,43	D	234.657,33	0,00	525.414,76 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	290.757,43	D	234.657,33	0,00	525.414,76 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	267.819,91	D	0,00	0,00	267.819,91 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	838,90	D	219.448,74	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	6.441,47	D	8.805,50	0,00	15.246,97 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	15.575,94	D	6.403,09	0,00	21.979,03 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		31.254,05	0,00	31.254,05 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		31.254,05	0,00	31.254,05 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83,75	D	0,00	0,00	83,75 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	83,75	D	0,00	0,00	83,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.186.251,23	D	0,00	0,00	5.186.251,23 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.186.251,23	D	0,00	0,00	5.186.251,23 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.186.251,23	D	0,00	0,00	5.186.251,23 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.186.251,23	D	0,00	0,00	5.186.251,23 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.676,43	D	7.903,96	0,00	191.580,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	176.372,21	D	5.469,22	0,00	181.841,43 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	176.372,21	D	5.469,22	0,00	181.841,43 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	155.439,66	D	1.184,00	0,00	156.623,66 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	7.232,51	D	1.801,52	0,00	9.034,03 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.941,75	D	2.483,70	0,00	12.425,45 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.304,22	D	2.434,74	0,00	9.738,96 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	7.304,22	D	2.434,74	0,00	9.738,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	701.101,26	D	122.764,21	0,00	823.865,47 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	701.101,26	D	122.764,21	0,00	823.865,47 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	504.305,28	D	91.073,63	0,00	595.378,91 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	504.305,28	D	91.073,63	0,00	595.378,91 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	196.795,98	D	31.690,58	0,00	228.486,56 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	196.795,98	D	31.690,58	0,00	228.486,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.02.10	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	221.279,16	D 50.767,12	0,00	272.046,28 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	221.202,22	D 50.767,12	0,00	271.969,34 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	21.386,27	D 5.579,50	0,00	26.965,77 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.035,19	D 186,04	0,00	6.221,23 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	15.688,85	D 3.832,52	0,00	19.521,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	178.091,91	D 41.169,06	0,00	219.260,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.072.492,31	D 1.798.470,39	0,00	8.870.962,70 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.072.492,31	D 1.798.470,39	0,00	8.870.962,70 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	22.990,46	D 6.237,16	0,00	29.227,62 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	7.049.501,85	D 1.792.233,23	0,00	8.841.735,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.105,54	D 53.170,38	0,00	84.275,92 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.105,54	D 53.170,38	0,00	84.275,92 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	31.105,54	D 53.170,38	0,00	84.275,92 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	77.878,22	D 19.437,00	0,00	97.315,22 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	118.151,72	D 33.733,38	0,00	151.885,10 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	164.924,40	C 0,00	0,00	164.924,40 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.896.087,52	D 38.118.371,69	0,00	186.014.459,21 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.896.087,52	D 38.118.371,69	0,00	186.014.459,21 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	146.439.558,91	D 37.671.334,74	0,00	184.110.893,65 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.456.528,61	D 447.036,95	0,00	1.903.565,56 D
Totais :			40.417.359,13	40.417.359,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	29.045.251,44	29.045.251,44	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	29.045.251,44	29.045.251,44	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	29.045.251,44	29.045.251,44	0,00
Totais :			29.045.251,44	29.045.251,44	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.499.615,24	D	3.238.575,80	2.699.304,66	23.038.886,38 D
1.01	DISPONÍVEL	19.331,71	D	2.154.687,43	2.151.183,52	22.835,62 D
1.01.01	IMEDIATO	19.331,71	D	1.494.100,45	1.490.596,54	22.835,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.331,71	D	1.494.100,45	1.490.596,54	22.835,62 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.722,91	D	634.879,74	615.353,48	21.249,17 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	913,97	D	776.683,56	776.683,28	914,25 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	16.694,83	D	82.537,15	98.559,78	672,20 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		660.586,98	660.586,98	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		660.586,98	660.586,98	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.480.283,53	D	1.083.888,37	548.121,14	23.016.050,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	700,00	D	371.385,63	366.585,63	5.500,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	700,00	D	371.385,63	366.585,63	5.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	700,00	D	371.385,63	366.585,63	5.500,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	700,00	D	371.385,63	366.585,63	5.500,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	700,00	D	11.200,00	6.400,00	5.500,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		360.185,63	360.185,63	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.479.583,53	D	712.502,74	181.535,51	23.010.550,76 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.436.039,33	D	676.657,40	180.521,72	22.932.175,01 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.289.104,77	D	474.324,79	45.332,21	13.718.097,35 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	12.598.779,44	D	462.114,27	45.332,21	13.015.561,50 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	690.325,33	D	12.210,52	0,00	702.535,85 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	729.904,60	D	3.716,10	135.102,43	598.518,27 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	729.904,60	D	3.716,10	135.102,43	598.518,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.688,73	D	0,00	87,08	69.601,65 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	69.688,73	D	0,00	87,08	69.601,65 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	69.688,73	D	0,00	87,08	69.601,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.787.273,31	D	181.552,94	0,00	7.968.826,25 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.947.719,23	D	64.326,41	0,00	3.012.045,64 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.878.252,24	D	97.660,02	0,00	3.975.912,26 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	961.301,84	D	19.566,51	0,00	980.868,35 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	560.067,92	D	17.063,57	0,00	577.131,49 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	560.067,92	D	17.063,57	0,00	577.131,49 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	560.067,92	D	17.063,57	0,00	577.131,49 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	560.067,92	D	17.063,57	0,00	577.131,49 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.544,20	D	35.845,34	1.013,79	78.375,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.544,20	D	35.845,34	1.013,79	78.375,75 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.544,20	D	35.845,34	1.013,79	78.375,75 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	43.544,20	D	35.845,34	1.013,79	78.375,75 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	43.544,20	D	35.845,34	1.013,79	78.375,75 D
Totais :				3.238.575,80	2.699.304,66	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.499.615,24	C	471.360,45	1.010.631,59	23.038.886,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.707,95	C	459.442,35	424.015,22	21.280,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.707,95	C	368.946,20	333.519,07	21.280,82 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		312.308,17	312.308,17	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		312.308,17	312.308,17	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		177.415,49	177.415,49	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		134.892,68	134.892,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	56.007,53	C	55.938,03	14.302,51	14.372,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.938,03	C	55.938,03	14.302,51	14.302,51 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	55.938,03	C	55.938,03	14.302,51	14.302,51 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	69,50	C	0,00	0,00	69,50 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	69,50	C	0,00	0,00	69,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	700,42	C	700,00	6.908,39	6.908,81 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	700,42	C	700,00	6.908,39	6.908,81 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	700,00	C	700,00	6.908,39	6.908,39 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		90.496,15	90.496,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		33.907,24	33.907,24	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		1.092,76	1.092,76	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.733,01	3.733,01	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.733,01	3.733,01	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.442.907,29	C	11.918,10	586.616,37	23.017.605,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.442.907,29	C	11.918,10	586.616,37	23.017.605,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.442.907,29	C	11.918,10	586.616,37	23.017.605,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.194.077,86	C	8.381,66	271.280,53	11.456.976,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.194.077,86	C	8.381,66	271.280,53	11.456.976,73 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.194.077,86	C	8.381,66	271.280,53	11.456.976,73 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	11.194.077,86	C	8.381,66	271.280,53	11.456.976,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.248.829,43	C	3.536,44	315.335,84	11.560.628,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.248.829,43	C	3.536,44	315.335,84	11.560.628,83 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.486.790,31	C	3.536,44	98.824,24	1.582.078,11 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	1.486.790,31	C	3.536,44	98.824,24	1.582.078,11 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	9.544.242,76	C	0,00	213.375,28	9.757.618,04 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	9.544.242,76	C	0,00	213.375,28	9.757.618,04 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	217.796,36	C	0,00	3.136,32	220.932,68 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	217.796,36	C	0,00	3.136,32	220.932,68 C
Totais :				471.360,45	1.010.631,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.244.804,51	1.244.804,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.435.631,89	C	7.500,00	447.540,63	4.875.672,52 C
3.01.01	CORRENTES	258.949,00	C	7.500,00	87.355,00	338.804,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	258.949,00	C	7.500,00	87.355,00	338.804,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.827,00	C	7.500,00	46.005,00	167.332,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	128.827,00	C	7.500,00	46.005,00	167.332,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	130.122,00	C	0,00	41.350,00	171.472,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	130.122,00	C	0,00	41.350,00	171.472,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.176.682,89	C	0,00	360.185,63	4.536.868,52 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.176.682,89	C	0,00	360.185,63	4.536.868,52 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.176.682,89	C	0,00	360.185,63	4.536.868,52 C
3.02	DEDUÇÕES	1.266.019,29	D	654.224,58	519.331,90	1.400.911,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	519.331,90	D	654.224,58	519.331,90	654.224,58 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	519.331,90	D	654.224,58	519.331,90	654.224,58 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	519.331,90	D	0,00	519.331,90	0,00
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00		654.224,58	0,00	654.224,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	890.137,29	C	0,00	269.550,32	1.159.687,61 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	890.137,29	C	0,00	269.550,32	1.159.687,61 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	890.137,29	C	0,00	269.550,32	1.159.687,61 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.059.749,89	D	583.079,93	8.381,66	4.634.448,16 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.836.080,93	D	271.280,53	8.381,66	6.098.979,80 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.836.080,93	D	271.280,53	8.381,66	6.098.979,80 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.776.331,04	C	311.799,40	0,00	1.464.531,64 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.776.331,04	C	311.799,40	0,00	1.464.531,64 C
Totais :				1.244.804,51	1.244.804,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		290.144,52	290.144,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.011.464,79	C	0,00	290.144,52	1.301.609,31 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.008.918,48	C	0,00	289.299,18	1.298.217,66 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	480.907,42	C	0,00	160.650,75	641.558,17 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	777,11	C	0,00	28,76	805,87 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	450.950,81	C	0,00	148.411,47	599.362,28 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	29.179,50	C	0,00	12.210,52	41.390,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	118.622,58	C	0,00	20.078,32	138.700,90 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	118.622,58	C	0,00	20.078,32	138.700,90 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	392.798,45	C	0,00	91.506,54	484.304,99 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	172.931,16	C	0,00	28.307,85	201.239,01 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	169.691,25	C	0,00	43.632,18	213.323,43 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	50.176,04	C	0,00	19.566,51	69.742,55 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.832,51	C	0,00	17.063,57	22.896,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.832,51	C	0,00	17.063,57	22.896,08 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.832,51	C	0,00	17.063,57	22.896,08 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	5.832,51	C	0,00	17.063,57	22.896,08 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.546,31	C	0,00	845,34	3.391,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.546,31	C	0,00	845,34	3.391,65 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.546,31	C	0,00	845,34	3.391,65 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.546,31	C	0,00	845,34	3.391,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.293,39	D	3.831,06	0,00	65.124,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.372,43	D	87,08	0,00	46.459,51 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	211,84	D	87,08	0,00	298,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	211,84	D	87,08	0,00	298,92 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	211,84	D	87,08	0,00	298,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.482,10	D	0,00	0,00	30.482,10 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.482,10	D	0,00	0,00	30.482,10 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.482,10	D	0,00	0,00	30.482,10 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.482,10	D	0,00	0,00	30.482,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.920,96	D	3.743,98	0,00	18.664,94 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14.920,96	D	3.743,98	0,00	18.664,94 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	130,79	D	36,88	0,00	167,67 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	13,65	D	3,39	0,00	17,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	170,65	D	10,97	0,00	181,62 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.605,87	D	3.692,74	0,00	18.298,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.034,11	D	16.763,14	0,00	76.797,25 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	60.034,11	D	16.763,14	0,00	76.797,25 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	60.034,11	D	16.763,14	0,00	76.797,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	890.137,29	D	269.550,32	0,00	1.159.687,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	890.137,29	D	269.550,32	0,00	1.159.687,61 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	890.137,29	D	269.550,32	0,00	1.159.687,61 D
		Totais :		290.144,52	290.144,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		11.072,88	11.072,88	0,00

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	11.072,88	11.072,88	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	11.072,88	11.072,88	0,00
Totais :			11.072,88	11.072,88	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.091.370,95	D	12.214.663,33	9.615.174,63	19.690.859,65 D
1.01	DISPONÍVEL	24.930,38	D	7.198.964,88	7.203.210,84	20.684,42 D
1.01.01	IMEDIATO	24.930,38	D	4.817.047,06	4.821.293,02	20.684,42 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.930,38	D	4.817.047,06	4.821.293,02	20.684,42 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.077,83	D	137.042,10	135.908,93	2.211,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	492,91	D	2.423.160,58	2.423.555,18	98,31 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	23.359,64	D	2.256.844,38	2.261.828,91	18.375,11 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.381.917,82	2.381.917,82	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.381.917,82	2.381.917,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.066.440,57	D	5.015.698,45	2.411.963,79	19.670.175,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.659,25	D	2.434.095,16	2.396.417,06	68.337,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.659,25	D	2.434.095,16	2.396.417,06	68.337,35 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.499.876,17	1.499.876,17	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		748.886,74	748.886,74	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		740.910,67	740.910,67	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		7.976,07	7.976,07	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		750.989,43	750.989,43	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		743.013,36	743.013,36	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		7.976,07	7.976,07	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	30.659,25	D	934.218,99	896.540,89	68.337,35 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.659,25	D	934.218,99	896.540,89	68.337,35 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	30.658,56	D	87.932,44	50.254,34	68.336,66 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		836.303,95	836.303,95	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		9.982,60	9.982,60	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	17.035.781,32	D	2.581.603,29	15.546,73	19.601.837,88 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.703.783,74	D	2.554.810,62	43,53	19.258.550,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.394.887,75	D	1.082.228,39	0,00	9.477.116,14 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	104.146,78	D	18.041,85	0,00	122.188,63 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.703.129,18	D	949.236,69	0,00	8.652.365,87 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	587.611,79	D	114.949,85	0,00	702.561,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	757.998,37	D	99.047,35	0,00	857.045,72 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	757.998,37	D	99.047,35	0,00	857.045,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.844,38	D	0,00	43,53	34.800,85 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	34.844,38	D	0,00	43,53	34.800,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	34.844,38	D	0,00	43,53	34.800,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.011.905,89	D	1.278.819,82	0,00	8.290.725,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	2.748.547,15	D	513.734,51	0,00	3.262.281,66 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.123.879,63	D	549.453,29	0,00	3.673.332,92 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.139.479,11	D	215.632,02	0,00	1.355.111,13 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	504.147,35	D	94.715,06	0,00	598.862,41 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	504.147,35	D	94.715,06	0,00	598.862,41 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	504.147,35	D	94.715,06	0,00	598.862,41 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	504.147,35	D	94.715,06	0,00	598.862,41 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.997,58	D	26.792,67	15.503,20	343.287,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	331.997,58	D	26.792,67	15.503,20	343.287,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	332.019,45	D	26.792,67	15.148,07	343.664,05 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	332.019,45	D	26.792,67	15.148,07	343.664,05 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	332.019,45	D	26.792,67	15.148,07	343.664,05 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21,87	C	0,00	355,13	377,00 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	21,87	C	0,00	355,13	377,00 C
Totais :				12.214.663,33	9.615.174,63	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	17.091.370,95	C	140.134,30	2.739.623,00	19.690.859,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.010,55	C	127.309,62	160.787,75	87.488,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.855,33	C	73.434,06	106.921,63	87.342,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		16.861,83	16.861,83	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		16.861,83	16.861,83	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		16.861,83	16.861,83	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	9.051,84	C	9.051,84	2.529,28	2.529,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.051,84	C	9.051,84	2.529,28	2.529,28 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	9.051,84	C	9.051,84	2.529,28	2.529,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.803,49	C	47.520,39	87.530,52	84.813,62 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	44.803,49	C	47.520,39	87.530,52	84.813,62 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		0,00	83,05	83,05 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	44.802,87	C	47.520,39	87.447,45	84.729,93 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,62	C	0,00	0,02	0,64 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	155,22	C	53.875,56	53.866,12	145,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155,22	C	44.127,58	44.118,14	145,78 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	155,22	C	44.127,58	44.118,14	145,78 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		21.504,53	21.504,54	0,01 C
2.01.03.08.01.03	IOF	155,22	C	508,69	499,24	145,77 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		22.114,36	22.114,36	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		6.025,83	6.025,83	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		5.915,25	5.915,25	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		5.915,25	5.915,25	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		110,58	110,58	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		110,58	110,58	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.722,15	3.722,15	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.722,15	3.722,15	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.037.360,40	C	12.824,68	2.578.835,25	19.603.370,97 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.933.213,62	C	12.824,68	2.560.793,40	19.481.182,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.933.213,62	C	12.824,68	2.560.793,40	19.481.182,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.933.213,62	C	12.824,68	2.560.793,40	19.481.182,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.933.213,62	C	12.824,68	2.560.793,40	19.481.182,34 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	6.261.531,35	C	6.412,34	828.258,15	7.083.377,16 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	6.261.531,35	C	6.412,34	828.258,15	7.083.377,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	6.451.535,12	C	6.412,34	834.635,86	7.279.758,64 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	6.451.535,12	C	6.412,34	834.635,86	7.279.758,64 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.093.917,11	C	0,00	896.013,02	4.989.930,13 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	4.093.917,11	C	0,00	896.013,02	4.989.930,13 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	126.230,04	C	0,00	1.886,37	128.116,41 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	126.230,04	C	0,00	1.886,37	128.116,41 C
2.03.02	FUNDOS	104.146,78	C	0,00	18.041,85	122.188,63 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.146,78	C	0,00	18.041,85	122.188,63 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	104.146,78	C	0,00	18.041,85	122.188,63 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	104.146,78	C	0,00	18.041,85	122.188,63 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	104.146,78	C	0,00	18.041,85	122.188,63 C
	Totais :			140.134,30	2.739.623,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.669.108,75	2.669.108,75	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	5.469.250,79	C	69.374,50	2.422.436,57	7.822.312,86 C
3.01.01	CORRENTES	5.229.824,49	C	69.374,50	1.569.270,79	6.729.720,78 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.680.620,93	C	67.946,96	815.938,40	3.428.612,37 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.680.620,93	C	67.946,96	815.938,40	3.428.612,37 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.648.753,66	C	67.946,96	807.962,33	3.388.769,03 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	31.867,27	C	0,00	7.976,07	39.843,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.530.415,92	C	1.427,54	751.521,67	3.280.510,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.530.415,92	C	1.427,54	751.521,67	3.280.510,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.530.415,92	C	1.427,54	751.521,67	3.280.510,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.522.026,92	C	1.427,54	749.114,57	3.269.713,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.490.159,65	C	1.427,54	741.138,50	3.229.870,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	31.867,27	C	0,00	7.976,07	39.843,34 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.389,00	C	0,00	2.407,10	10.796,10 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	8.389,00	C	0,00	2.407,10	10.796,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.787,64	C	0,00	1.810,72	20.598,36 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.787,64	C	0,00	1.810,72	20.598,36 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.787,64	C	0,00	1.810,72	20.598,36 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	18.787,64	C	0,00	1.810,72	20.598,36 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	27.236,74	C	0,00	16.861,83	44.098,57 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	27.236,74	C	0,00	16.861,83	44.098,57 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	27.236,74	C	0,00	16.861,83	44.098,57 C
3.01.05	PORTABILIDADE	211.669,25	C	0,00	836.303,95	1.047.973,20 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	211.669,25	C	0,00	836.303,95	1.047.973,20 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	211.669,25	C	0,00	836.303,95	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	97.840,93	D	33.723,68	0,00	131.564,61 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	INSTITUTOS	27.913,69	D	16.861,83	0,00	44.775,52 D
3.02.03.01	RESGATE	27.913,69	D	16.861,83	0,00	44.775,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	27.913,69	D	16.861,83	0,00	44.775,52 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	27.913,69	D	16.861,83	0,00	44.775,52 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	27.236,74	D	16.861,83	0,00	44.098,57 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	27.236,74	D	16.861,83	0,00	44.098,57 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	27.236,74	D	16.861,83	0,00	44.098,57 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,16	D	0,02	0,00	0,18 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,16	D	0,02	0,00	0,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.327,69	C	0,00	930,12	7.257,81 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.327,69	C	0,00	930,12	7.257,81 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	6.327,69	C	0,00	930,12	7.257,81 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	661.812,95	C	0,00	245.742,06	907.555,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	661.812,95	C	0,00	245.742,06	907.555,01 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	661.812,95	C	0,00	245.742,06	907.555,01 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.008.890,49	D	2.547.968,72	0,00	8.556.859,21 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.008.890,49	D	2.547.968,72	0,00	8.556.859,21 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.008.890,49	D	2.547.968,72	0,00	8.556.859,21 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.660,01	D	18.041,85	0,00	48.701,86 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.660,01	D	18.041,85	0,00	48.701,86 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	30.660,01	D	18.041,85	0,00	48.701,86 D
Totais :				2.669.108,75	2.669.108,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		255.936,00	255.936,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	734.752,57	C	0,00	255.936,00	990.688,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	718.366,51	C	0,00	252.024,35	970.390,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	289.258,70	C	0,00	109.647,12	398.905,82 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	721,38	C	0,00	786,31	1.507,69 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.423,27	C	0,00	1.180,02	4.603,29 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	262.527,36	C	0,00	96.027,56	358.554,92 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	22.586,69	C	0,00	11.653,23	34.239,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	114.728,77	C	0,00	29.603,35	144.332,12 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	114.728,77	C	0,00	29.603,35	144.332,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.369,53	C	0,00	0,00	5.369,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	304.762,74	C	0,00	95.718,82	400.481,56 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	132.264,23	C	0,00	30.136,51	162.400,74 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	115.672,60	C	0,00	39.410,29	155.082,89 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	56.825,91	C	0,00	26.172,02	82.997,93 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.246,77	C	0,00	17.055,06	21.301,83 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.246,77	C	0,00	17.055,06	21.301,83 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.246,77	C	0,00	17.055,06	21.301,83 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.246,77	C	0,00	17.055,06	21.301,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.386,06	C	0,00	3.911,65	20.297,71 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.386,06	C	0,00	3.911,65	20.297,71 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	15.972,37	C	0,00	3.801,07	19.773,44 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	15.972,37	C	0,00	3.801,07	19.773,44 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	413,69	C	0,00	110,58	524,27 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	413,69	C	0,00	110,58	524,27 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.975,16	D	4.168,11	0,00	58.143,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.703,93	D	43,53	0,00	38.747,46 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	105,93	D	43,53	0,00	149,46 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	105,93	D	43,53	0,00	149,46 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	105,93	D	43,53	0,00	149,46 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.107,34	D	0,00	0,00	24.107,34 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.107,34	D	0,00	0,00	24.107,34 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.107,34	D	0,00	0,00	24.107,34 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	24.107,34	D	0,00	0,00	24.107,34 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497,55	D	402,41	0,00	899,96 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	497,55	D	402,41	0,00	899,96 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	497,55	D	402,41	0,00	899,96 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	497,55	D	402,41	0,00	899,96 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.773,68	D	3.722,17	0,00	18.495,85 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	DESPESAS DIRETAS	14.696,74	D	3.722,17	0,00	18.418,91 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	84,01	D	27,72	0,00	111,73 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,82	D	1,69	0,00	8,51 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,04	D	0,02	0,00	0,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.605,87	D	3.692,74	0,00	18.298,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.964,46	D	6.025,83	0,00	24.990,29 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	18.964,46	D	6.025,83	0,00	24.990,29 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	413,69	D	110,58	0,00	524,27 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	18.550,77	D	5.915,25	0,00	24.466,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	661.812,95	D	245.742,06	0,00	907.555,01 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	661.812,95	D	245.742,06	0,00	907.555,01 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	661.812,95	D	245.742,06	0,00	907.555,01 D
		Totais :		255.936,00	255.936,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		27.093,24	27.093,24	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		27.093,24	27.093,24	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		27.093,24	27.093,24	0,00
		Totais :		27.093,24	27.093,24	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	1.583.304.293,07	D	114.692.724,94	101.955.337,90	1.596.041.680,11 D
1.01	DISPONÍVEL	296.492,19	D	75.303.212,38	75.486.986,38	112.718,19 D
1.01.01	IMEDIATO	296.492,19	D	33.460.582,24	33.644.356,24	112.718,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.492,19	D	33.460.582,24	33.644.356,24	112.718,19 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	18.411,18	D	8.979.705,22	8.992.829,92	5.286,48 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.293,75	D	18.514.388,55	18.514.682,30	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	275.598,50	D	5.966.488,47	6.136.844,02	105.242,95 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		41.842.630,14	41.842.630,14	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		41.842.630,14	41.842.630,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.583.007.800,88	D	39.389.216,06	26.468.055,02	1.595.928.961,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.963,80	D	3.342.239,93	3.000.981,81	837.221,92 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	302.968,75	D	3.342.239,93	3.000.981,81	644.226,87 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.388.598,92	2.388.598,92	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.048.356,66	1.048.356,66	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		995.846,46	995.846,46	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		52.510,20	52.510,20	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.340.242,26	1.340.242,26	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.314.782,48	1.314.782,48	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		25.459,78	25.459,78	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	302.968,75	D	953.641,01	612.382,89	644.226,87 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	302.968,75	D	953.641,01	612.382,89	644.226,87 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	302.966,73	D	653.201,87	327.570,17	628.598,43 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		15.626,42	0,00	15.626,42 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		284.812,72	284.812,72	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	10.624.551,66	D	189.508,42	7.701,44	10.806.358,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.624.551,66	D	189.508,42	7.701,44	10.806.358,64 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.624.551,66	D	189.508,42	7.701,44	10.806.358,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.571.887.285,42	D	35.857.467,71	23.459.371,77	1.584.285.381,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	51.600.459,43	D	584.694,87	0,00	52.185.154,30 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.491.858.574,93	D	33.524.389,67	21.060.505,46	1.504.322.459,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	833.130.160,37	D	24.433.170,83	16.429.257,63	841.134.073,57 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	22.019.024,80	D	337.670,42	0,00	22.356.695,22 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	673.189.932,94	D	23.031.994,68	15.909.946,26	680.311.981,36 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	53.716.801,87	D	1.063.505,73	0,00	54.780.307,60 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	84.204.400,76	D	0,00	519.311,37	83.685.089,39 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.358.781,43	D	35.499,61	0,00	5.394.281,04 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.358.781,43	D	35.499,61	0,00	5.394.281,04 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.358.781,43	D	35.499,61	0,00	5.394.281,04 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.405.201,43	D	214.923,81	4.334.265,49	18.285.859,75 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	22.405.201,43	D	214.923,81	4.334.265,49	18.285.859,75 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.747.179,92	D	36.567,96	10.675,23	14.773.072,65 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.747.179,92	D	36.567,96	10.675,23	14.773.072,65 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.874.389,58	D	36.567,96	0,00	2.910.957,54 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.853.151,57	D	0,00	4.402,75	6.848.748,82 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	5.019.638,77	D	0,00	6.272,48	5.013.366,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	590.872.217,10	D	7.958.019,94	286.307,11	598.543.929,93 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	248.983.856,67	D	2.879.626,49	0,00	251.863.483,16 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	284.354.553,50	D	3.717.752,49	0,00	288.072.305,99 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	749.643,35	D	0,00	286.307,11	463.336,24 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	56.784.163,58	D	1.360.640,96	0,00	58.144.804,54 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.345.034,68	D	846.207,52	0,00	26.191.242,20 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.345.034,68	D	846.207,52	0,00	26.191.242,20 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.345.034,68	D	846.207,52	0,00	26.191.242,20 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.345.034,68	D	846.207,52	0,00	26.191.242,20 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.643.588,93	D	17.276,84	17.276,84	1.643.588,93 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.643.588,93	D	17.276,84	17.276,84	1.643.588,93 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.643.588,93	D	17.276,84	17.276,84	1.643.588,93 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.623.851,74	D	0,00	0,00	1.623.851,74 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	15.108,20	D	0,00	0,00	15.108,20 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	4.628,99	D	17.276,84	17.276,84	4.628,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.784.662,13	D	1.731.106,33	2.381.589,47	26.134.178,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.784.662,13	D	1.731.106,33	2.381.589,47	26.134.178,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	27.074.105,96	D	1.731.106,33	2.350.725,96	26.454.486,33 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	5.481,70	D	0,00	0,00	5.481,70 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.068.624,26	D	1.731.106,33	2.350.725,96	26.449.004,63 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.068.624,26	D	1.731.106,33	2.350.725,96	26.449.004,63 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	289.443,83	C	0,00	30.863,51	320.307,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	289.443,83	C	0,00	30.863,51	320.307,34 C
1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01	ATIVO ELOSAÚDE	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01.01	DISPONIVEL	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01.01.03	VALORES A RECEBER	0,00		296,50	296,50	0,00
1.04.01.01.03.01	Valores a Receber	0,00		296,50	296,50	0,00
Totais :				114.692.724,94	101.955.337,90	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.583.304.293,07	C	44.023.308,95	56.760.695,99	1.596.041.680,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.830.041,50	C	20.302.208,84	23.219.110,18	4.746.942,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.826.241,36	C	17.673.986,64	20.587.385,60	4.739.640,32 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	14.617.552,43	14.617.552,43	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	14.617.552,43	14.617.552,43	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	7.970.026,31	7.970.026,31	10.545,30 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.647.526,12	6.647.526,12	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	783.802,28	C	1.388.609,76	1.271.693,60	666.886,12 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	783.802,28	C	783.802,28	666.886,12	666.886,12 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	783.802,28	C	783.802,28	666.886,12	666.886,12 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		589.181,06	589.181,06	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.102,93	1.102,93	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elo SAÚDE	0,00		588.078,13	588.078,13	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		15.626,42	15.626,42	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		15.626,42	15.626,42	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.031.893,78	C	1.667.824,45	4.698.139,57	4.062.208,90 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.031.893,78	C	1.667.824,45	4.698.139,57	4.062.208,90 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	288.922,42	C	326.601,69	653.410,31	615.731,04 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	742.970,01	C	1.341.222,76	4.044.729,25	3.446.476,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1,35	C	0,00	0,01	1,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.800,14	C	2.628.222,20	2.631.724,58	7.302,52 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22,90	C	22,85	22,85	22,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22,90	C	22,85	22,85	22,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	22,90	C	22,85	22,85	22,90 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	22,87	C	22,85	22,85	22,87 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.777,24	C	1.802.418,33	1.805.920,71	7.279,62 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.777,24	C	1.802.418,33	1.805.920,71	7.279,62 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		508.932,27	508.932,27	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.777,24	C	13.153,02	16.655,40	7.279,62 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.280.333,04	1.280.333,04	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		800.636,58	800.636,58	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		797.995,44	797.995,44	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		797.995,44	797.995,44	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.641,14	2.641,14	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.641,14	2.641,14	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.144,44	25.144,44	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.144,44	25.144,44	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.581.474.251,57	C	23.721.100,11	33.541.585,81	1.591.294.737,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.548.821.829,90	C	23.713.398,67	33.021.058,33	1.558.129.489,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.549.779.710,45	C	23.713.398,67	32.947.371,81	1.559.013.683,59 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	957.656.439,06	C	14.161.985,88	30.612.128,53	974.106.581,71 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	863.274.677,98	C	14.161.985,88	30.433.981,53	879.546.673,63 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	863.274.677,98	C	14.161.985,88	30.433.981,53	879.546.673,63 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	863.274.677,98	C	14.161.985,88	30.433.981,53	879.546.673,63 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	94.381.761,08	C	0,00	178.147,00	94.559.908,08 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	94.381.761,08	C	0,00	178.147,00	94.559.908,08 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	94.381.761,08	C	0,00	178.147,00	94.559.908,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	592.123.271,39	C	9.551.412,79	2.335.243,28	584.907.101,88 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.141.295,28	C	9.551.412,79	2.326.824,96	583.916.707,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	296.195.239,76	C	5.326.884,54	1.110.235,94	291.978.591,16 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	296.195.239,76	C	5.326.884,54	1.110.235,94	291.978.591,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	293.542.417,31	C	4.224.528,25	1.197.953,48	290.515.842,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	293.542.417,31	C	4.224.528,25	1.197.953,48	290.515.842,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.141.608,28	C	0,00	15.162,54	1.156.770,82 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.141.608,28	C	0,00	15.162,54	1.156.770,82 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	262.029,93	C	0,00	3.473,00	265.502,93 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	262.029,93	C	0,00	3.473,00	265.502,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	968.603,39	C	0,00	8.303,67	976.907,06 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	968.603,39	C	0,00	8.303,67	976.907,06 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	968.603,39	C	0,00	8.303,67	976.907,06 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.372,72	C	0,00	114,65	13.487,37 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	13.372,72	C	0,00	114,65	13.487,37 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.372,72	C	0,00	114,65	13.487,37 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	957.880,55	D	0,00	73.686,52	884.194,03 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	957.880,55	D	0,00	73.686,52	884.194,03 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	957.880,55	D	0,00	73.686,52	884.194,03 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	957.880,55	D	0,00	73.686,52	884.194,03 D
2.03.02	FUNDOS	32.652.421,67	C	7.701,44	520.527,48	33.165.247,71 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.027.870,01	C	0,00	331.019,06	22.358.889,07 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.027.870,01	C	0,00	331.019,06	22.358.889,07 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	16.953.660,96	C	0,00	273.519,26	17.227.180,22 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	3.539.110,84	C	0,00	75.957,11	3.615.067,95 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.414.550,12	C	0,00	197.562,15	13.612.112,27 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.074.209,05	C	0,00	57.499,80	5.131.708,85 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.074.209,05	C	0,00	57.499,80	5.131.708,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.624.551,66	C	7.701,44	189.508,42	10.806.358,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.624.551,66	C	7.701,44	189.508,42	10.806.358,64 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.624.551,66	C	7.701,44	189.508,42	10.806.358,64 C
		Totais :		44.023.308,95	56.760.695,99	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.921.737,52	29.921.737,52	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.097.785,65	C	378.640,06	2.816.629,72	14.535.775,31 C
3.01.01	CORRENTES	11.934.007,30	C	378.640,06	2.816.629,72	14.371.996,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.513.363,76	C	188.916,67	1.209.346,00	6.533.793,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.513.363,76	C	188.916,67	1.209.346,00	6.533.793,09 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.022.932,54	C	188.446,50	1.107.989,50	5.942.475,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	71.607,43	C	0,00	23.804,03	95.411,46C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	183.945,99	C	470,17	34.123,09	217.598,91C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	234.877,80	C	0,00	43.429,38	278.307,18C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.209.655,98	C	188.446,47	1.528.832,01	7.550.041,52C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.553.713,88	C	188.446,47	1.528.832,01	6.894.099,42C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.553.713,88	C	188.446,47	1.528.832,01	6.894.099,42C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.517.637,04	C	188.446,47	1.210.812,80	6.540.003,37C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.441.009,00	C	188.446,47	1.184.727,95	6.437.290,48C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	73.550,17	C	0,00	24.909,78	98.459,95C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	738,81	C	0,00	291,74	1.030,55C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	2.339,06	C	0,00	883,33	3.222,39C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.076,84	C	0,00	318.019,21	354.096,05C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	33.876,84	C	0,00	317.469,21	351.346,05C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.200,00	C	0,00	550,00	2.750,00C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	655.942,10	C	0,00	0,00	655.942,10C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	655.942,10	C	0,00	0,00	655.942,10C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	655.942,10	C	0,00	0,00	655.942,10C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	210.987,56	C	1.276,92	78.451,71	288.162,35C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.987,56	C	1.276,92	78.451,71	288.162,35C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	210.987,56	C	1.276,92	78.451,71	288.162,35C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	200.566,85	C	1.276,92	74.892,26	274.182,19C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.585,13	C	0,00	1.566,16	6.151,29C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.835,58	C	0,00	1.993,29	7.828,87C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	574,00	C	0,00	0,00	574,00C
3.01.02.02	PATROCINADORES	574,00	C	0,00	0,00	574,00C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	574,00	C	0,00	0,00	574,00C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	161.775,93	C	0,00	0,00	161.775,93C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	161.775,93	C	0,00	0,00	161.775,93C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	161.775,93	C	0,00	0,00	161.775,93C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.428,42	C	0,00	0,00	1.428,42C
3.02	DEDUÇÕES	32.316.580,33	D	10.691.605,45	183,63	43.008.002,15D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.188.109,81	D	6.646.876,19	183,63	33.834.802,37D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.367.207,01	D	6.384.102,20	183,63	32.751.125,58D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	24.081.213,02	D	5.822.334,42	0,00	29.903.547,44D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.285.993,99	D	561.767,78	183,63	2.847.578,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	110.405,69	D	34.761,98	0,00	145.167,67 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	110.405,69	D	34.761,98	0,00	145.167,67 D
3.02.01.03	PENSÕES	710.497,11	D	228.012,01	0,00	938.509,12 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	710.497,11	D	228.012,01	0,00	938.509,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.966.693,24	D	4.044.729,25	0,00	9.011.422,49 D
3.02.03.01	RESGATE	1.589.724,38	D	0,00	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.589.724,38	D	0,00	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.589.724,38	D	0,00	0,00	1.589.724,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.376.968,86	D	4.044.729,25	0,00	7.421.698,11 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.376.968,86	D	4.044.729,25	0,00	7.421.698,11 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	3.376.968,86	D	4.044.729,25	0,00	7.421.698,11 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	161.775,93	D	0,00	0,00	161.775,93 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	161.775,93	D	0,00	0,00	161.775,93 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	161.775,93	D	0,00	0,00	161.775,93 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,35	D	0,01	0,00	1,36 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	1,35	D	0,01	0,00	1,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.891.278,05	C	0,00	17.892.110,88	83.783.388,93 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.891.278,05	C	0,00	17.892.110,88	83.783.388,93 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	65.891.278,05	C	0,00	17.892.110,88	83.783.388,93 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.936.008,04	D	18.446.786,43	9.212.813,29	53.169.981,18 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.166.742,17	D	16.450.142,65	0,00	62.616.884,82 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	46.166.742,17	D	16.450.142,65	0,00	62.616.884,82 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.230.734,13	C	1.996.643,78	9.212.813,29	9.446.903,64 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.230.734,13	C	1.996.643,78	9.212.813,29	9.446.903,64 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.445.327,15	D	331.019,06	0,00	1.776.346,21 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.445.327,15	D	331.019,06	0,00	1.776.346,21 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.445.327,15	D	331.019,06	0,00	1.776.346,21 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	291.148,18	D	73.686,52	0,00	364.834,70 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	291.148,18	D	73.686,52	0,00	364.834,70 D
		Totais :		29.921.737,52	29.921.737,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.792.460,58	18.792.460,58	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.362.851,77	C	0,00	18.792.460,58	90.155.312,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.141.447,08	C	0,00	584.694,87	6.726.141,95 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.141.447,08	C	0,00	584.694,87	6.726.141,95 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.141.447,08	C	0,00	584.694,87	6.726.141,95 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.141.447,08	C	0,00	584.694,87	6.726.141,95 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.904.878,42	C	0,00	17.897.345,98	81.802.224,40 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.020.908,76	C	0,00	9.719.483,25	38.740.392,01 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.348,16	C	0,00	4.503,63	16.851,79 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	848.614,77	C	0,00	250.278,58	1.098.893,35 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	22.246.438,32	C	0,00	7.767.306,68	30.013.745,00 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	2.323.868,64	C	0,00	951.705,73	3.275.574,37 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	3.589.638,87	C	0,00	745.688,63	4.335.327,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	292.661,80	C	0,00	35.499,61	328.161,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	292.661,80	C	0,00	35.499,61	328.161,41 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	292.661,80	C	0,00	35.499,61	328.161,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.724.578,84	C	0,00	612.622,06	4.337.200,90 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	3.724.578,84	C	0,00	612.622,06	4.337.200,90 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.047.121,94	C	0,00	36.567,96	1.083.689,90 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.047.121,94	C	0,00	36.567,96	1.083.689,90 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		0,00	36.567,96	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	29.402.579,16	C	0,00	6.733.365,58	36.135.944,74 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	14.088.970,02	C	0,00	2.368.726,49	16.457.696,51 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	11.958.957,71	C	0,00	3.166.752,49	15.125.710,20 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	41.757,41	C	0,00	38.245,64	80.003,05 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.312.894,02	C	0,00	1.159.640,96	4.472.534,98 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.027,92	C	0,00	759.807,52	1.176.835,44 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	417.027,92	C	0,00	759.807,52	1.176.835,44 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	417.027,92	C	0,00	759.807,52	1.176.835,44 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	417.027,92	C	0,00	759.807,52	1.176.835,44 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.957,15	C	0,00	9.270,54	58.227,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.957,15	C	0,00	9.270,54	58.227,69 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.957,15	C	0,00	9.270,54	58.227,69 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	44.784,56	C	0,00	9.270,54	54.055,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.01.07.04.03.03	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	1.267.569,12	C	0,00	301.149,19	1.568.718,31 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.267.569,12	C	0,00	301.149,19	1.568.718,31 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.257.983,63	C	0,00	298.508,05	1.556.491,68 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.257.983,63	C	0,00	298.508,05	1.556.491,68 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.585,49	C	0,00	2.641,14	12.226,63 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.585,49	C	0,00	2.641,14	12.226,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.326.845,73	D	99.713,12	0,00	2.426.558,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.963.354,76	D	41.929,28	0,00	2.005.284,04 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	125.606,81	D	10.675,23	0,00	136.282,04 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	125.606,81	D	10.675,23	0,00	136.282,04 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	107.127,91	D	0,00	0,00	107.127,91 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.220,73	D	4.402,75	0,00	7.623,48 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	15.258,17	D	6.272,48	0,00	21.530,65 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		31.254,05	0,00	31.254,05 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		31.254,05	0,00	31.254,05 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.326.506,31	D	0,00	0,00	1.326.506,31 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.326.506,31	D	0,00	0,00	1.326.506,31 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.326.506,31	D	0,00	0,00	1.326.506,31 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.326.506,31	D	0,00	0,00	1.326.506,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.902,51	D	371,73	0,00	59.274,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.902,51	D	371,73	0,00	59.274,24 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.902,51	D	371,73	0,00	59.274,24 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	57.722,46	D	371,73	0,00	58.094,19 D
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	196.298,43	D	31.288,17	0,00	227.586,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	196.298,43	D	31.288,17	0,00	227.586,60 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	196.298,43	D	31.288,17	0,00	227.586,60 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	196.298,43	D	31.288,17	0,00	227.586,60 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.290,03	D	26.123,94	0,00	134.413,97 D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	108.290,03	D	26.123,94	0,00	134.413,97 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.406,28	D	2.261,50	0,00	10.667,78 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.753,60	D	177,58	0,00	2.931,18 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.269,06	D	979,50	0,00	5.248,56 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	92.861,09	D	22.705,36	0,00	115.566,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.144.727,99	D	800.636,58	0,00	3.945.364,57 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.144.727,99	D	800.636,58	0,00	3.945.364,57 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	9.585,49	D	2.641,14	0,00	12.226,63 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.135.142,50	D	797.995,44	0,00	3.933.137,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.891.278,05	D	17.892.110,88	0,00	83.783.388,93 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.891.278,05	D	17.892.110,88	0,00	83.783.388,93 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	65.891.278,05	D	17.892.110,88	0,00	83.783.388,93 D
		Totais :		18.792.460,58	18.792.460,58	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		29.007.085,32	29.007.085,32	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		29.007.085,32	29.007.085,32	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		29.007.085,32	29.007.085,32	0,00
		Totais :		29.007.085,32	29.007.085,32	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.678.571.650,41	D	73.899.446,81	66.164.907,37	1.686.306.189,85 D
1.01	DISPONÍVEL	44.132,48	D	61.634.154,91	61.637.198,04	41.089,35 D
1.01.01	IMEDIATO	43.154,79	D	39.499.159,22	39.501.224,66	41.089,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.154,79	D	39.499.159,22	39.501.224,66	41.089,35 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	613,91	D	7.661.043,50	7.637.336,33	24.321,08 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.929,21	D	24.464.298,70	24.465.267,91	960,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	24.822,97	D	7.373.817,02	7.398.620,42	19,57 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	977,69	D	22.134.995,69	22.135.973,38	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		22.134.298,70	22.134.298,70	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	977,69	D	696,99	1.674,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.678.527.517,93	D	12.265.291,90	4.527.709,33	1.686.265.100,50 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.305.992,56	D	2.974.966,92	2.789.380,76	126.491.578,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	121.943.181,05	D	2.974.966,92	2.789.380,76	122.128.767,21 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.352.699,26	D	1.524.193,30	1.525.255,86	1.351.636,70 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.104.995,51	D	1.108.027,32	1.104.995,51	1.108.027,32 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.104.950,23	D	1.106.536,25	1.104.950,23	1.106.536,25 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	45,28	D	1.491,07	45,28	1.491,07 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	238.613,22	D	414.163,62	418.895,37	233.881,47 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	185.094,94	D	356.688,73	360.067,27	181.716,40 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.735,04	D	5.466,13	5.735,04	5.466,13 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		5.309,82	5.309,82	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	102,55	D	142,04	102,55	142,04 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	42.121,62	D	41.128,74	42.121,62	41.128,74 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.559,07	D	5.428,16	5.559,07	5.428,16 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.090,53	D	2.002,36	1.364,98	9.727,91 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	8.388,15	D	1.770,54	1.206,77	8.951,92 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	702,38	D	231,82	158,21	775,99 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	944.514,21	D	237.492,72	0,00	1.182.006,93 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	369.284,08	D	92.870,09	0,00	462.154,17 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	61.713,41	D	14.027,89	0,00	75.741,30 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	307.570,67	D	78.842,20	0,00	386.412,87 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	575.230,13	D	144.622,63	0,00	719.852,76 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	61.713,41	D	14.027,89	0,00	75.741,30 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	306.586,42	D	78.842,20	0,00	385.428,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.914,93	D	368,25	0,00	2.283,18 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	181.380,40	D	45.405,48	0,00	226.785,88 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	23.634,97	D	5.978,81	0,00	29.613,78 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.634.267,58	D	1.093.191,06	1.135.353,94	119.592.104,70 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.669.555,90	D	321.260,01	485.448,71	33.505.367,20 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.669.555,90	D	321.260,01	485.448,71	33.505.367,20 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.846.083,12	D	46.637,52	68.601,21	4.824.119,43 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	28.823.472,78	D	274.622,49	416.847,50	28.681.247,77 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.964.711,68	D	771.931,05	649.905,23	86.086.737,50 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	85.964.711,68	D	771.931,05	649.905,23	86.086.737,50 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.914.020,13	D	680.616,51	574.983,95	76.019.652,69 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	10.050.691,55	D	91.314,54	74.921,28	10.067.084,81 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	11.700,00	D	120.089,84	128.770,96	3.018,88 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.700,00	D	120.089,84	128.770,96	3.018,88 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	11.700,00	D	3.708,43	12.389,55	3.018,88 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		116.381,41	116.381,41	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.362.811,51	D	0,00	0,00	4.362.811,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.820.959,10	D	178.179,68	0,00	11.999.138,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.820.959,10	D	178.179,68	0,00	11.999.138,78 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.820.959,10	D	178.179,68	0,00	11.999.138,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.540.400.566,27	D	9.112.145,30	1.738.328,57	1.547.774.383,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	1.504.617.595,27	D	7.624.640,65	290.709,86	1.511.951.526,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.288.836.811,73	D	2.653.600,63	0,00	1.291.490.412,36 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.689.131,26	D	30.468,79	0,00	2.719.600,05 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	21.418.461,40	D	1.804.868,09	0,00	23.223.329,49 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.264.729.219,07	D	818.263,75	0,00	1.265.547.482,82 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.358.781,43	D	35.499,62	0,00	5.394.281,05 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.358.781,43	D	35.499,62	0,00	5.394.281,05 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.358.781,43	D	35.499,62	0,00	5.394.281,05 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.377.482,20	D	1.964.971,62	0,00	55.342.453,82 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	53.377.482,20	D	1.964.971,62	0,00	55.342.453,82 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.164.739,55	D	54.852,00	4.402,75	11.215.188,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.164.739,55	D	54.852,00	4.402,75	11.215.188,80 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.311.588,00	D	54.852,00	0,00	4.366.440,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.853.151,55	D	0,00	4.402,75	6.848.748,80 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	86.454.607,74	D	1.138.475,26	286.307,11	87.306.775,89 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	23.779.510,77	D	225.734,19	0,00	24.005.244,96 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	37.641.777,48	D	418.466,79	0,00	38.060.244,27 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	749.643,35	D	0,00	286.307,11	463.336,24 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	24.283.676,14	D	494.274,28	0,00	24.777.950,42 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.425.172,62	D	1.777.241,52	0,00	61.202.414,14 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.425.172,62	D	1.777.241,52	0,00	61.202.414,14 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.425.172,62	D	1.777.241,52	0,00	61.202.414,14 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	59.425.172,62	D	1.777.241,52	0,00	61.202.414,14 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.591.135,26	D	37.765,20	37.765,20	3.591.135,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.591.135,26	D	37.765,20	37.765,20	3.591.135,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.591.135,26	D	37.765,20	37.765,20	3.591.135,26 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.548.029,46	D	0,00	0,00	3.548.029,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	33.010,59	D	0,00	0,00	33.010,59 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	10.095,21	D	37.765,20	37.765,20	10.095,21 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.136.463,24	D	1.449.739,45	1.409.853,51	32.176.349,18 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.136.463,24	D	1.449.739,45	1.409.853,51	32.176.349,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.229.610,54	D	1.449.739,45	1.331.885,36	32.347.464,63 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.229.610,54	D	1.449.739,45	1.331.885,36	32.347.464,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	32.229.610,54	D	1.449.739,45	1.331.885,36	32.347.464,63 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.147,30	C	0,00	77.968,15	171.115,45 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	93.147,30	C	0,00	77.968,15	171.115,45 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		Totais :		73.899.446,81	66.164.907,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.678.571.650,41	C	27.304.279,69	35.038.819,13	1.686.306.189,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.430.593,88	C	27.206.588,02	27.764.512,28	8.988.518,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.426.153,59	C	24.731.053,90	25.293.169,97	8.988.269,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.504.502,61	C	20.233.836,77	21.182.746,95	5.453.412,79 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	133.053,92	C	20.153.578,72	20.120.165,19	99.640,39 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	35.668,04	C	7.079.877,81	7.045.996,83	1.787,06 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	97.385,88	C	0,00	467,45	97.853,33 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		13.073.700,91	13.073.700,91	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.371.448,69	C	80.258,05	1.062.581,76	5.353.772,40 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.075.629,73	C	0,00	908.476,42	4.984.106,15 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	215.560,91	C	0,00	154.105,34	369.666,25 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	80.258,05	C	80.258,05	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.888.304,62	C	4.243.765,38	3.749.188,73	3.393.727,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.594.521,23	C	1.594.521,23	1.595.334,42	1.595.334,42 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.594.521,23	C	1.594.521,23	1.595.334,42	1.595.334,42 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.798.378,29	1.798.378,29	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.282,87	10.282,87	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.788.095,42	1.788.095,42	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	167,72	C	17.293,41	17.293,41	167,72 C
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	167,72	C	17.293,41	17.293,41	167,72 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	2.293.615,67	C	833.572,45	338.182,61	1.798.225,83 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	2.293.615,67	C	833.572,45	338.182,61	1.798.225,83 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.346,36	C	253.451,75	361.234,29	141.128,90 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	33.346,36	C	253.451,75	361.234,29	141.128,90 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	3.560,08	3.560,08	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	11.600,00	C	243.946,69	352.318,99	119.972,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.783,74	C	5.944,98	5.355,22	18.193,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.440,29	C	2.475.534,12	2.471.342,31	248,48 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	4.390,32	C	1.674.787,97	1.670.596,16	198,51 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.390,32	C	1.674.787,97	1.670.596,16	198,51 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		574.042,70	574.042,70	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.390,32	C	23.028,72	18.836,91	198,51 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.077.716,55	1.077.716,55	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		796.620,68	796.620,68	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		793.641,39	793.641,39	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		793.641,39	793.641,39	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.979,29	2.979,29	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.979,29	2.979,29	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		4.075,50	4.075,50	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		4.075,50	4.075,50	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	1.638.047.372,52	C	97.691,67	7.274.306,85	1.645.223.987,70 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.623.615.284,57	C	97.691,67	7.065.658,38	1.630.583.251,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.830.309.678,95	C	97.691,67	6.603.808,54	1.836.815.795,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.720.880.918,65	C	0,00	4.370.944,71	1.725.251.863,36 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.720.880.918,65	C	0,00	4.370.944,71	1.725.251.863,36 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.671.605.881,57	C	0,00	4.245.788,77	1.675.851.670,34 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.671.605.881,57	C	0,00	4.245.788,77	1.675.851.670,34 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	49.275.037,08	C	0,00	125.155,94	49.400.193,02 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	49.275.037,08	C	0,00	125.155,94	49.400.193,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.737.133,85	C	0,00	2.232.863,83	195.969.997,68 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	182.079.697,42	C	0,00	2.098.784,04	184.178.481,46 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	218.490.598,78	C	0,00	2.061.730,38	220.552.329,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	218.490.598,78	C	0,00	2.061.730,38	220.552.329,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	18.205.450,68	D	0,00	18.526,83	18.186.923,85 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	18.205.450,68	D	0,00	18.526,83	18.186.923,85 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	18.205.450,68	D	0,00	18.526,83	18.186.923,85 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	18.205.450,68	D	0,00	18.526,83	18.186.923,85 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.657.436,43	C	0,00	134.079,79	11.791.516,22 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	13.960.632,87	C	0,00	131.735,93	14.092.368,80 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	13.960.632,87	C	0,00	131.735,93	14.092.368,80 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.151.598,22	D	0,00	1.171,93	1.150.426,29 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.151.598,22	D	0,00	1.171,93	1.150.426,29 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.151.598,22	D	0,00	1.171,93	1.150.426,29 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.151.598,22	D	0,00	1.171,93	1.150.426,29 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.308.373,55	D	97.691,67	0,00	84.406.065,22 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.308.373,55	D	97.691,67	0,00	84.406.065,22 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.835.075,00	D	19.054,13	0,00	7.854.129,13 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.892.200,94	D	16.401,74	0,00	6.908.602,68 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	942.874,06	D	2.652,39	0,00	945.526,45 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.473.298,55	D	78.637,54	0,00	76.551.936,09 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.465.327,80	D	68.375,05	0,00	67.533.702,85 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	9.007.970,75	D	10.262,49	0,00	9.018.233,24 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	206.694.394,38	D	0,00	461.849,84	206.232.544,54 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	206.694.394,38	D	0,00	461.849,84	206.232.544,54 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	206.694.394,38	D	0,00	461.849,84	206.232.544,54 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	206.694.394,38	D	0,00	461.849,84	206.232.544,54 D
2.03.02	FUNDOS	14.432.087,95	C	0,00	208.648,47	14.640.736,42 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.820.959,10	C	0,00	178.179,68	11.999.138,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.820.959,10	C	0,00	178.179,68	11.999.138,78 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.820.959,10	C	0,00	178.179,68	11.999.138,78 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.611.128,85	C	0,00	30.468,79	2.641.597,64 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.611.128,85	C	0,00	30.468,79	2.641.597,64 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.611.128,85	C	0,00	30.468,79	2.641.597,64 C
		Totais :		27.304.279,69	35.038.819,13	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.990.176,46	20.990.176,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.964.957,42	C	3.138,08	4.618.681,67	22.580.501,01
3.01.01	CORRENTES	13.008.469,99	C	3.138,08	3.468.114,03	16.473.445,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.484.912,02	C	0,00	1.108.027,32	5.592.939,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.484.912,02	C	0,00	1.108.027,32	5.592.939,34
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	789.832,98	C	0,00	181.716,40	971.549,38
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.694.880,97	C	0,00	926.248,20	4.621.129,17
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	198,07	C	0,00	62,72	260,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.431.521,89	C	0,00	2.093.797,33	9.525.319,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.014.616,97	C	0,00	408.853,80	1.423.470,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	815.190,49	C	0,00	187.258,76	1.002.449,25
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	815.190,49	C	0,00	187.258,76	1.002.449,25
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	789.832,98	C	0,00	181.716,40	971.549,38
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	198,07	C	0,00	62,72	260,79
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	25.116,79	C	0,00	5.466,13	30.582,92
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	42,65	C	0,00	13,51	56,16
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	199.426,48	C	0,00	221.595,04	421.021,52
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	199.426,48	C	0,00	46.622,71	246.049,19
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	176.174,90	C	0,00	41.186,88	217.361,78
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	23.251,58	C	0,00	5.435,83	28.687,41
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	174.972,33	174.972,33
3.01.01.03.01.02.99.01	Diferença de Reserva Matemática	0,00		0,00	174.972,33	174.972,33
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.416.904,92	C	0,00	1.684.943,53	8.101.848,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.004.516,10	C	0,00	1.068.771,54	5.073.287,64
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.701.549,97	C	0,00	926.247,59	4.627.797,56
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	292.062,96	C	0,00	139.758,49	431.821,45
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	10.903,17	C	0,00	2.765,46	13.668,63
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.412.388,82	C	0,00	616.171,99	3.028.560,81
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.412.388,82	C	0,00	616.171,99	3.028.560,81
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.131.936,38	C	0,00	544.591,22	2.676.527,60
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	280.452,44	C	0,00	71.580,77	352.033,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	134.401,61	C	0,00	26.810,65	161.212,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.964,99	C	0,00	24.665,04	143.630,03
3.01.01.04.01.01	REGULAR	118.964,99	C	0,00	24.665,04	143.630,03
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	118.171,66	C	0,00	24.558,29	142.729,95

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocina	793,33	C	0,00	106,75	900,08 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.436,62	C	0,00	2.145,61	17.582,23 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	15.436,62	C	0,00	2.145,61	17.582,23 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	13.636,97	C	0,00	1.897,16	15.534,13 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.799,65	C	0,00	248,45	2.048,10 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.898,78	C	0,00	1.986,01	11.884,79 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.898,78	C	0,00	1.986,01	11.884,79 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.898,78	C	0,00	1.986,01	11.884,79 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	8.746,27	C	0,00	1.756,06	10.502,33 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	1.152,51	C	0,00	229,95	1.382,46 C
3.01.01.08	PROVISÕES	947.735,69	C	3.138,08	237.492,72	1.182.090,33 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	947.735,69	C	3.138,08	237.492,72	1.182.090,33 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	61.698,32	C	0,00	14.016,85	75.715,17 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	306.618,43	C	0,00	78.723,17	385.341,60 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	491,21	C	0,00	130,07	621,28 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	61.698,32	C	0,00	14.016,85	75.715,17 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	307.145,94	C	0,00	78.842,20	385.988,14 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	3.138,08	C	3.138,08	0,00	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	15,09	C	0,00	11,04	26,13 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.914,93	C	0,00	368,25	2.283,18 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	181.380,40	C	0,00	45.405,48	226.785,88 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	23.634,97	C	0,00	5.978,81	29.613,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,07	C	0,00	16,35	58,42 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	42,07	C	0,00	16,35	58,42 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	42,07	C	0,00	16,35	58,42 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.956.445,36	C	0,00	1.093.191,06	6.049.636,42 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.527.645,01	C	0,00	771.931,05	4.299.576,06 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.111.184,78	C	0,00	680.616,51	3.791.801,29 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	416.460,23	C	0,00	91.314,54	507.774,77 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.428.800,35	C	0,00	321.260,01	1.750.060,36 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	214.881,84	C	0,00	46.637,52	261.519,36 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.213.918,51	C	0,00	274.622,49	1.488.541,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	57.360,23	57.360,23 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	33.880,98	33.880,98 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	33.880,98	33.880,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	23.479,25	23.479,25 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	12.645,41	12.645,41 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		0,00	10.833,84	10.833,84 C
3.02	DEDUÇÕES	55.306.019,84	D	13.921.380,00	84.179,85	69.143.219,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.290.414,58	D	13.915.557,33	84.179,85	69.121.792,06 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.495.958,89	D	11.961.854,76	0,00	59.457.813,65 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	47.495.958,89	D	11.961.854,76	0,00	59.457.813,65 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00		3.921,80	0,00	3.921,80 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00		3.921,80	0,00	3.921,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.419.085,20	D	887.199,01	0,00	4.306.284,21 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.419.085,20	D	887.199,01	0,00	4.306.284,21 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.375.370,49	D	1.062.581,76	84.179,85	5.353.772,40 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.375.370,49	D	1.062.581,76	84.179,85	5.353.772,40 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.075.629,73	D	908.476,42	0,00	4.984.106,15 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	84.179,85	D	0,00	84.179,85	0,00
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	215.560,91	D	154.105,34	0,00	369.666,25 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	3.294,85	D	467,45	0,00	3.762,30 D
3.02.03.01	RESGATE	3.294,85	D	467,45	0,00	3.762,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.294,85	D	467,45	0,00	3.762,30 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.294,85	D	467,45	0,00	3.762,30 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.834,59	D	5.355,22	0,00	16.189,81 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	8.230,39	D	0,00	0,00	8.230,39 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	2.604,20	D	5.355,22	0,00	7.959,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.439.490,59	C	0,00	16.189.623,27	79.629.113,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.439.490,59	C	0,00	16.189.623,27	79.629.113,86 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	63.439.490,59	C	0,00	16.189.623,27	79.629.113,86 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.170.655,87	D	6.603.808,54	97.691,67	41.676.772,74 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.116.036,43	D	4.370.944,71	0,00	30.486.981,14 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	26.116.036,43	D	4.370.944,71	0,00	30.486.981,14 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.910.603,20	D	2.232.863,83	0,00	12.143.467,03 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	9.910.603,20	D	2.232.863,83	0,00	12.143.467,03 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	855.983,76	C	0,00	97.691,67	953.675,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.04.01	Déficit Equacionado	855.983,76	C	0,00	97.691,67	953.675,43 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.072.227,70	C	461.849,84	0,00	8.610.377,86 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	9.072.227,70	C	461.849,84	0,00	8.610.377,86 C
		Totais :		20.990.176,46	20.990.176,46	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.113.267,38	17.113.267,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.117.260,09	C	0,00	17.113.267,38	89.230.527,47 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.279.120,96	C	0,00	16.723.440,67	87.002.561,63 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.712.673,82	C	0,00	11.745.409,06	67.458.082,88 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.185,35	C	0,00	0,84	7.186,19 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	106.262,76	C	0,00	30.468,79	136.731,55 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	851.709,88	C	0,00	291.675,68	1.143.385,56 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	54.747.515,83	C	0,00	11.423.263,75	66.170.779,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	292.661,79	C	0,00	35.499,62	328.161,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	292.661,79	C	0,00	35.499,62	328.161,41 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	292.661,79	C	0,00	35.499,62	328.161,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.931.232,41	C	0,00	1.964.971,62	10.896.204,03 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	8.931.232,41	C	0,00	1.964.971,62	10.896.204,03 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	273.594,78	C	0,00	54.852,00	328.446,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	273.594,78	C	0,00	54.852,00	328.446,78 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		0,00	54.852,00	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	4.682.187,39	C	0,00	1.145.466,85	5.827.654,24 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.677.023,65	C	0,00	225.734,19	1.902.757,84 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.585.929,00	C	0,00	418.466,79	2.004.395,79 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	41.757,42	C	0,00	6.991,59	48.749,01 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.377.477,32	C	0,00	494.274,28	1.871.751,60 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	386.770,77	C	0,00	1.777.241,52	2.164.012,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	386.770,77	C	0,00	1.777.241,52	2.164.012,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	386.770,77	C	0,00	1.777.241,52	2.164.012,29 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	386.770,77	C	0,00	1.777.241,52	2.164.012,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.375,52	C	0,00	20.253,68	98.629,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	78.375,52	C	0,00	20.253,68	98.629,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	78.375,52	C	0,00	20.253,68	98.629,20 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	69.258,62	C	0,00	20.253,68	89.512,30 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	1.758.582,84	C	0,00	369.573,03	2.128.155,87 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.758.582,84	C	0,00	369.573,03	2.128.155,87 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.747.611,12	C	0,00	366.593,74	2.114.204,86 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.747.611,12	C	0,00	366.593,74	2.114.204,86 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	10.971,72	C	0,00	2.979,29	13.951,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	10.971,72	C	0,00	2.979,29	13.951,01 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	5.466.449,16	D	96.554,64	0,00	5.563.003,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.112.834,33	D	4.402,75	0,00	5.117.237,08 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	163.912,74	D	4.402,75	0,00	168.315,49 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	163.912,74	D	4.402,75	0,00	168.315,49 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	160.692,00	D	0,00	0,00	160.692,00 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.220,74	D	4.402,75	0,00	7.623,49 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.718.930,97	D	0,00	0,00	3.718.930,97 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.718.930,97	D	0,00	0,00	3.718.930,97 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.718.930,97	D	0,00	0,00	3.718.930,97 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.718.930,97	D	0,00	0,00	3.718.930,97 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.295,44	D	812,27	0,00	101.107,71 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	100.295,44	D	812,27	0,00	101.107,71 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	100.295,44	D	812,27	0,00	101.107,71 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	97.717,20	D	812,27	0,00	98.529,47 D
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	215.657,04	D	85.726,27	0,00	301.383,31 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.657,04	D	85.726,27	0,00	301.383,31 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	215.657,04	D	85.726,27	0,00	301.383,31 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	215.657,04	D	85.726,27	0,00	301.383,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.394,02	D	5.613,35	0,00	43.007,37 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.394,02	D	5.613,35	0,00	43.007,37 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.419,97	D	382,76	0,00	1.802,73 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	6.600,00	D	1.537,85	0,00	8.137,85 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	26.780,08	D	3.692,74	0,00	30.472,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.143.780,47	D	796.620,68	0,00	3.940.401,15 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.143.780,47	D	796.620,68	0,00	3.940.401,15 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	10.971,72	D	2.979,29	0,00	13.951,01 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.132.808,75	D	793.641,39	0,00	3.926.450,14 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.539,87	D	30.468,79	0,00	98.008,66 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.539,87	D	30.468,79	0,00	98.008,66 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	67.539,87	D	30.468,79	0,00	98.008,66 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	106.262,76	D	30.468,79	0,00	136.731,55 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	38.722,89	C	0,00	0,00	38.722,89 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.439.490,59	D	16.189.623,27	0,00	79.629.113,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.439.490,59	D	16.189.623,27	0,00	79.629.113,86 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	63.439.490,59	D	16.189.623,27	0,00	79.629.113,86 D
		Totais :		17.113.267,38	17.113.267,38	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	422.788.940,64	D	26.096.905,60	24.864.530,67	424.021.315,57 D
1.01	DISPONÍVEL	29.496,81	D	21.181.458,62	21.139.771,70	71.183,73 D
1.01.01	IMEDIATO	27.488,98	D	14.198.305,25	14.154.610,50	71.183,73 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.488,98	D	14.198.305,25	14.154.610,50	71.183,73 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.261,94	D	4.737.022,99	4.723.949,94	15.334,99 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,67	D	7.483.153,37	7.483.154,04	1.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	13.932,64	D	1.978.128,89	1.946.776,31	45.285,22 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	10.293,73	D	0,00	730,21	9.563,52 D
1.01.02	VINCULADO	2.007,83	D	6.983.153,37	6.985.161,20	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.983.153,37	6.983.153,37	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.007,83	D	0,00	2.007,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	422.759.443,83	D	4.915.446,98	3.724.758,97	423.950.131,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.571.931,98	D	1.910.615,09	1.663.826,28	63.818.720,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.808.795,93	D	1.910.615,09	1.663.826,28	62.055.584,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234.721,84	D	234.368,05	230.017,06	239.072,83 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	210.545,55	D	212.093,80	210.545,55	212.093,80 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	206.904,60	D	208.318,90	206.904,60	208.318,90 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.640,95	D	3.774,90	3.640,95	3.774,90 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.078,53	D	19.824,67	18.078,53	19.824,67 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	10.682,16	D	12.110,86	10.682,16	12.110,86 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	518,99	D	583,45	518,99	583,45 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.640,95	D	3.774,90	3.640,95	3.774,90 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.636,60	D	1.696,79	1.636,60	1.696,79 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.066,54	D	1.105,79	1.066,54	1.105,79 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	533,29	D	552,88	533,29	552,88 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.097,76	D	2.449,58	1.392,98	7.154,36 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.409,79	D	1.219,46	693,47	3.935,78 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.550,98	D	617,72	351,26	1.817,44 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	994,58	D	404,71	230,14	1.169,15 D
1.02.01.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	142,41	D	207,69	118,11	231,99 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	297.321,22	D	75.613,34	0,00	372.934,56 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	68.968,21	D	17.830,09	0,00	86.798,30 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.496,24	D	1.463,35	0,00	4.959,59 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	65.471,97	D	16.366,74	0,00	81.838,71 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	228.353,01	D	57.783,25	0,00	286.136,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	3.496,24	D	1.463,35	0,00	4.959,59 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	65.471,97	D	16.366,74	0,00	81.838,71 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	173,00	D	70,11	0,00	243,11 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.213,65	D	359,23	0,00	1.572,88 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	27.270,99	D	6.828,13	0,00	34.099,12 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	545,54	D	161,46	0,00	707,00 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	64.764,65	D	16.220,55	0,00	80.985,20 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	43.096,12	D	10.809,58	0,00	53.905,70 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	22.320,85	D	5.504,10	0,00	27.824,95 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.276.752,87	D	540.371,46	497.176,63	61.319.947,70 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	61.276.752,87	D	540.371,46	497.176,63	61.319.947,70 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	61.276.752,87	D	540.371,46	497.176,63	61.319.947,70 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.565.135,02	D	93.299,75	85.792,15	10.572.642,62 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.030.752,88	D	206.568,30	215.213,96	23.022.107,22 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.383.643,58	D	157.893,67	129.121,14	18.412.416,11 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.297.221,39	D	82.609,74	67.049,38	9.312.781,75 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		1.060.262,24	936.632,59	123.629,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.060.262,24	936.632,59	123.629,65 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		123.629,65	0,00	123.629,65 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		929.116,00	929.116,00	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		7.516,59	7.516,59	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.763.136,05	D	0,00	0,00	1.763.136,05 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.763.136,05	D	0,00	0,00	1.763.136,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.855.718,45	D	167.841,44	0,00	14.023.559,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.855.718,45	D	167.841,44	0,00	14.023.559,89 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.855.718,45	D	167.841,44	0,00	14.023.559,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	345.331.793,40	D	2.836.990,45	2.060.932,69	346.107.851,16 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	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	333.441.103,62	D	2.263.617,95	1.462.638,01	334.242.083,56 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	316.070.699,33	D	1.763.918,28	778.631,35	317.055.986,26 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	288.127,64	D	22.701,59	0,00	310.829,23 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.900.150,43	D	1.741.216,69	0,00	9.641.367,12 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	307.882.421,26	D	0,00	778.631,35	307.103.789,91 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.010.974,55	D	368.531,44	0,00	10.379.505,99 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	10.010.974,55	D	368.531,44	0,00	10.379.505,99 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	685.898,24	D	17,37	684.006,66	1.908,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	685.898,24	D	17,37	684.006,66	1.908,95 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	684.006,66	D	0,00	684.006,66	0,00
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	1.850,71	D	17,37	0,00	1.868,08 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.295.741,38	D	89.877,63	0,00	5.385.619,01 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.068,38	D	10,14	0,00	1.078,52 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.937.972,13	D	21.544,60	0,00	1.959.516,73 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.356.700,87	D	68.322,89	0,00	3.425.023,76 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		67,36	0,00	67,36 D
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		67,36	0,00	67,36 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.377.790,12	D	41.205,87	0,00	1.418.995,99 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.377.790,12	D	41.205,87	0,00	1.418.995,99 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.377.790,12	D	41.205,87	0,00	1.418.995,99 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.377.790,12	D	41.205,87	0,00	1.418.995,99 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.550,00	D	0,00	0,00	9.550,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	1.037.750,00	D	0,00	0,00	1.037.750,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	42.250,00	D	0,00	0,00	42.250,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.003.104,12	D	573.372,50	598.294,68	8.978.181,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.003.104,12	D	573.372,50	598.294,68	8.978.181,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.006.663,47	D	572.065,93	598.294,68	8.980.434,72 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.925.705,37	D	572.065,93	598.294,68	8.899.476,62 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.925.705,37	D	571.176,04	597.404,79	8.899.476,62 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	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.559,35	C	1.306,57	0,00	2.252,78 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	3.559,35	C	1.306,57	0,00	2.252,78 C
Totais :				26.096.905,60	24.864.530,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	422.788.940,64	C	9.963.213,48	11.195.588,41	424.021.315,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.928.219,23	C	9.409.942,18	9.695.154,30	3.213.431,35 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.901.833,57	C	8.647.671,16	8.932.306,53	3.186.468,94 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.274.783,63	C	7.889.734,54	8.228.021,56	2.613.070,65 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.082.097,10	C	7.889.734,54	7.891.647,51	1.084.010,07 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.882,85	C	4.160.616,38	4.160.616,38	16.882,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.065.214,25	C	0,00	1.912,97	1.067.127,22 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.729.118,16	3.729.118,16	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.192.686,53	C	0,00	336.374,05	1.529.060,58 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.072.054,27	C	0,00	304.558,93	1.376.613,20 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	120.632,26	C	0,00	30.365,88	150.998,14 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	1.449,24	1.449,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	617.968,92	C	741.369,43	694.839,04	571.438,53 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	445.488,44	C	445.488,44	400.700,01	400.700,01 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	445.488,44	C	445.488,44	400.700,01	400.700,01 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		294.139,03	294.139,03	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		228.615,01	228.615,01	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		62.333,26	62.333,26	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	172.480,48	C	1.741,96	0,00	170.738,52 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	172.480,48	C	1.741,96	0,00	170.738,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.081,02	C	16.567,19	9.445,93	1.959,76 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.081,02	C	16.567,19	9.445,93	1.959,76 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		796,40	2.538,36	1.741,96 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	9.081,02	C	15.770,79	6.907,57	217,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.385,66	C	762.271,02	762.847,77	26.962,41 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.437,00	C	19.437,00	19.214,48	19.214,48 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.437,00	C	19.437,00	19.214,48	19.214,48 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.437,00	C	19.437,00	19.214,48	19.214,48 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.725,05	C	6.725,05	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.725,05	C	6.725,05	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.725,05	C	6.725,05	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	6.725,05	C	6.725,05	6.719,96	6.719,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139,86	C	553.973,16	554.777,52	944,22 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	139,86	C	553.973,16	554.777,52	944,22 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		97.546,38	97.546,38	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	139,86	C	2.372,30	3.176,66	944,22 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		454.054,48	454.054,48	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		178.424,16	178.424,16	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		177.918,01	177.918,01	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		177.918,01	177.918,01	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		506,15	506,15	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		506,15	506,15	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,75	C	3.711,65	3.711,65	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		3.711,65	3.711,65	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	412.397.884,94	C	553.271,30	1.500.434,11	413.345.047,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	398.254.155,70	C	553.271,30	1.309.891,08	399.010.775,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	471.334.576,94	C	140.042,93	1.309.891,08	472.504.425,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	502.521.503,62	C	0,00	882.774,18	503.404.277,80 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	502.521.503,62	C	0,00	882.774,18	503.404.277,80 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	468.210.399,85	C	0,00	822.500,22	469.032.900,07 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	468.210.399,85	C	0,00	822.500,22	469.032.900,07 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	34.311.103,77	C	0,00	60.273,96	34.371.377,73 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.311.103,77	C	0,00	60.273,96	34.371.377,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.443.960,39	C	72.114,27	390.334,58	28.762.180,70 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.223.320,09	C	60.971,59	331.569,01	24.493.917,51 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	37.377.496,33	C	0,00	331.569,01	37.709.065,34 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	37.377.496,33	C	0,00	331.569,01	37.709.065,34 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	6.453.316,28	D	29.912,09	0,00	6.483.228,37 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	6.453.316,28	D	29.912,09	0,00	6.483.228,37 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	6.700.859,96	D	31.059,50	0,00	6.731.919,46 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	6.700.859,96	D	31.059,50	0,00	6.731.919,46 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.220.640,30	C	11.142,68	58.765,57	4.268.263,19 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	6.624.592,94	C	0,00	58.765,57	6.683.358,51 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	6.624.592,94	C	0,00	58.765,57	6.683.358,51 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.201.976,32	D	5.571,34	0,00	1.207.547,66 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.201.976,32	D	5.571,34	0,00	1.207.547,66 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.201.976,32	D	5.571,34	0,00	1.207.547,66 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.201.976,32	D	5.571,34	0,00	1.207.547,66 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.630.887,07	D	67.928,66	36.782,32	59.662.033,41 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.630.887,07	D	67.928,66	36.782,32	59.662.033,41 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.740.280,93	D	35.952,27	0,00	6.776.233,20 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.687.204,74	D	20.602,98	0,00	3.707.807,72 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.345.072,99	D	6.024,00	0,00	1.351.096,99 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.129.305,33	D	6.157,23	0,00	1.135.462,56 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	578.697,87	D	3.168,06	0,00	581.865,93 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.890.606,14	D	31.976,39	36.782,32	52.885.800,21 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.419.289,69	D	0,00	27.029,43	6.392.260,26 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.983.767,69	D	0,00	9.752,89	20.974.014,80 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.858.663,17	D	20.975,12	0,00	16.879.638,29 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.628.885,59	D	11.001,27	0,00	8.639.886,86 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.080.421,24	D	413.228,37	0,00	73.493.649,61 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	73.080.421,24	D	413.228,37	0,00	73.493.649,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	73.080.421,24	D	413.228,37	0,00	73.493.649,61 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	73.080.421,24	D	413.228,37	0,00	73.493.649,61 D
2.03.02	FUNDOS	14.143.729,24	C	0,00	190.543,03	14.334.272,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.855.718,45	C	0,00	167.841,44	14.023.559,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.855.718,45	C	0,00	167.841,44	14.023.559,89 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.855.718,45	C	0,00	167.841,44	14.023.559,89 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	288.010,79	C	0,00	22.701,59	310.712,38 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	288.010,79	C	0,00	22.701,59	310.712,38 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	288.010,79	C	0,00	22.701,59	310.712,38 C
	Totais :			9.963.213,48	11.195.588,41	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.320.672,68	5.320.672,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.817.092,97	C	0,00	1.693.093,17	8.510.186,14 C
3.01.01	CORRENTES	4.339.639,31	C	0,00	1.152.638,92	5.492.278,23 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	902.379,34	C	0,00	208.318,90	1.110.698,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	902.379,34	C	0,00	208.318,90	1.110.698,24 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	49.297,81	C	0,00	11.903,00	61.200,81 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	785.716,77	C	0,00	196.415,90	982.132,67 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	67.364,76	C	0,00	0,00	67.364,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.816.727,92	C	0,00	810.779,52	3.627.507,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	80.937,62	C	0,00	19.616,81	100.554,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.841,39	C	0,00	12.486,45	64.327,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	51.841,39	C	0,00	12.486,45	64.327,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	49.297,81	C	0,00	11.903,00	61.200,81 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	2.543,58	C	0,00	583,45	3.127,03 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.096,23	C	0,00	7.130,36	36.226,59 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	29.096,23	C	0,00	7.130,36	36.226,59 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	15.403,88	C	0,00	3.774,90	19.178,78 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	6.923,97	C	0,00	1.696,79	8.620,76 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	4.512,24	C	0,00	1.105,79	5.618,03 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	2.256,14	C	0,00	552,88	2.809,02 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.735.790,30	C	0,00	791.162,71	3.526.953,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	854.617,99	C	0,00	316.388,20	1.171.006,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	785.611,22	C	0,00	196.415,90	982.027,12 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	69.006,77	C	0,00	119.972,30	188.979,07 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.881.172,31	C	0,00	474.774,51	2.355.946,82 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.881.172,31	C	0,00	474.774,51	2.355.946,82 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	295.347,29	C	0,00	84.069,13	379.416,42 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	797.010,62	C	0,00	196.207,77	993.218,39 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	522.131,66	C	0,00	128.825,43	650.957,09 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	266.682,74	C	0,00	65.672,18	332.354,92 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	304.277,34	C	0,00	53.757,17	358.034,51 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.676,71	C	0,00	39.397,45	273.074,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	233.676,71	C	0,00	39.397,45	273.074,16 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	225.792,32	C	0,00	38.131,10	263.923,42 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	7.884,39	C	0,00	1.266,35	9.150,74 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	70.600,63	C	0,00	14.359,72	84.960,35 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	70.600,63	C	0,00	14.359,72	84.960,35 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	37.396,06	C	0,00	7.165,95	44.562,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	16.790,80	C	0,00	3.613,37	20.404,17 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	10.942,46	C	0,00	2.366,91	13.309,37 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	5.471,31	C	0,00	1.213,49	6.684,80 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.472,18	C	0,00	2.449,58	11.921,76 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.472,18	C	0,00	2.449,58	11.921,76 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.472,18	C	0,00	2.449,58	11.921,76 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	4.916,68	C	0,00	1.219,46	6.136,14 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	2.300,26	C	0,00	617,72	2.917,98 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.501,14	C	0,00	404,71	1.905,85 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	754,10	C	0,00	207,69	961,79 C
3.01.01.08	PROVISÕES	297.557,11	C	0,00	75.613,34	373.170,45 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	297.557,11	C	0,00	75.613,34	373.170,45 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	3.496,24	C	0,00	1.463,35	4.959,59 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	65.471,97	C	0,00	16.366,74	81.838,71 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	3.496,24	C	0,00	1.463,35	4.959,59 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	65.471,97	C	0,00	16.366,74	81.838,71 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	173,00	C	0,00	70,11	243,11 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.213,65	C	0,00	359,23	1.572,88 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	27.312,54	C	0,00	6.828,13	34.140,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	545,54	C	0,00	161,46	707,00 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	64.882,18	C	0,00	16.220,55	81.102,73 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	43.172,93	C	0,00	10.809,58	53.982,51 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	22.320,85	C	0,00	5.504,10	27.824,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	9.225,42	C	0,00	1.720,41	10.945,83 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	9.225,42	C	0,00	1.720,41	10.945,83 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	9.225,42	C	0,00	1.720,41	10.945,83 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	2.477.189,20	C	0,00	540.371,46	3.017.560,66 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.477.189,20	C	0,00	540.371,46	3.017.560,66 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	426.834,39	C	0,00	93.299,75	520.134,14 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	946.889,96	C	0,00	206.568,30	1.153.458,26 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	725.637,25	C	0,00	157.893,67	883.530,92 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	377.827,60	C	0,00	82.609,74	460.437,34 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	82,79	82,79 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	82,79	82,79 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		0,00	82,79	82,79 C
3.02	DEDUÇÕES	17.321.175,05	D	4.010.781,60	0,00	21.331.956,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.536.831,01	D	4.006.119,43	0,00	19.542.950,44 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.879.975,80	D	3.303.871,67	0,00	16.183.847,47 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	12.879.975,80	D	3.303.871,67	0,00	16.183.847,47 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.447.267,39	D	362.395,54	0,00	1.809.662,93 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.447.267,39	D	362.395,54	0,00	1.809.662,93 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.912,68	D	3.478,17	0,00	17.390,85 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	13.912,68	D	3.478,17	0,00	17.390,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.195.675,14	D	336.374,05	0,00	1.532.049,19 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.195.675,14	D	336.374,05	0,00	1.532.049,19 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.075.042,88	D	304.558,93	0,00	1.379.601,81 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00		1.449,24	0,00	1.449,24 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	120.632,26	D	30.365,88	0,00	150.998,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.745.459,53	D	1.912,97	0,00	1.747.372,50 D
3.02.03.01	RESGATE	1.745.459,53	D	1.912,97	0,00	1.747.372,50 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.745.459,53	D	1.912,97	0,00	1.747.372,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.745.459,53	D	1.912,97	0,00	1.747.372,50 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	38.884,51	D	2.749,20	0,00	41.633,71 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	38.884,51	D	2.749,20	0,00	41.633,71 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.556.840,03	C	0,00	3.074.308,21	18.631.148,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.556.840,03	C	0,00	3.074.308,21	18.631.148,24 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	15.556.840,03	C	0,00	3.074.308,21	18.631.148,24 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.888.148,30	D	1.309.891,08	140.042,93	7.057.996,45 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.860.457,98	D	882.774,18	0,00	5.743.232,16 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	4.860.457,98	D	882.774,18	0,00	5.743.232,16 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.467.096,68	D	390.334,58	72.114,27	1.785.316,99 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.467.096,68	D	390.334,58	72.114,27	1.785.316,99 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	439.406,36	C	36.782,32	67.928,66	470.552,70 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	439.406,36	C	36.782,32	67.928,66	470.552,70 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	835.390,35	C	0,00	413.228,37	1.248.618,72 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	835.390,35	C	0,00	413.228,37	1.248.618,72 C
Totais :				5.320.672,68	5.320.672,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.511.965,85	3.511.965,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.876.435,12	C	0,00	3.511.965,85	20.388.400,97 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	15.855.805,47	C	0,00	3.391.919,16	19.247.724,63 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.780.324,54	C	0,00	2.892.219,49	16.672.544,03 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.195,71	C	0,00	1.937,87	7.133,58 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	11.888,96	C	0,00	3.264,59	15.153,55 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	447.215,65	C	0,00	110.648,38	557.864,03 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	13.316.024,22	C	0,00	2.776.368,65	16.092.392,87 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.675.057,30	C	0,00	368.531,44	2.043.588,74 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.675.057,30	C	0,00	368.531,44	2.043.588,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.496,12	C	0,00	17,37	128.513,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	128.496,12	C	0,00	17,37	128.513,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	11,39	C	0,00	17,37	28,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	262.960,11	C	0,00	89.877,63	352.837,74 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	60,83	C	0,00	10,14	70,97 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	81.650,93	C	0,00	21.544,60	103.195,53 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	181.248,35	C	0,00	68.322,89	249.571,24 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		0,00	67,36	67,36 C
5.01.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		0,00	67,36	67,36 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.967,40	C	0,00	41.205,87	50.173,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.967,40	C	0,00	41.205,87	50.173,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.967,40	C	0,00	41.205,87	50.173,27 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.967,40	C	0,00	41.205,87	50.173,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	772.477,40	C	0,00	120.046,69	892.524,09 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	772.477,40	C	0,00	120.046,69	892.524,09 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	770.457,84	C	0,00	119.540,54	889.998,38 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	770.457,84	C	0,00	119.540,54	889.998,38 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.019,56	C	0,00	506,15	2.525,71 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.019,56	C	0,00	506,15	2.525,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	651.044,14	D	236.531,89	0,00	887.576,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.910,95	D	219.448,74	0,00	537.359,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	230.682,58	D	0,00	0,00	230.682,58 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	230.682,58	D	0,00	0,00	230.682,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	920,11	D	219.448,74	0,00	220.368,85 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	920,11	D	219.448,74	0,00	220.368,85 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	838,90	D	219.448,74	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	0,00	0,00	83,75 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	83,75	D	0,00	0,00	83,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.224,51	D	0,00	0,00	86.224,51 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	86.224,51	D	0,00	0,00	86.224,51 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	86.224,51	D	0,00	0,00	86.224,51 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	86.224,51	D	0,00	0,00	86.224,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.478,48	D	6.719,96	0,00	31.198,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.174,26	D	4.285,22	0,00	21.459,48 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.174,26	D	4.285,22	0,00	21.459,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	7.232,51	D	1.801,52	0,00	9.034,03 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	9.941,75	D	2.483,70	0,00	12.425,45 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.304,22	D	2.434,74	0,00	9.738,96 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	7.304,22	D	2.434,74	0,00	9.738,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288.648,24	D	5.347,36	0,00	293.995,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	288.648,24	D	5.347,36	0,00	293.995,60 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	288.648,24	D	5.347,36	0,00	293.995,60 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	288.648,24	D	5.347,36	0,00	293.995,60 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.006,47	D	5.015,83	0,00	25.022,30 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.006,47	D	5.015,83	0,00	25.022,30 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	63,91	D	17,22	0,00	81,13 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	660,33	D	1,69	0,00	662,02 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.649,10	D	1.304,18	0,00	5.953,28 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.633,13	D	3.692,74	0,00	18.325,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.985,28	D	178.424,16	0,00	883.409,44 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	704.985,28	D	178.424,16	0,00	883.409,44 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	2.019,56	D	506,15	0,00	2.525,71 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	702.965,72	D	177.918,01	0,00	880.883,73 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.434,33	C	22.701,59	0,00	13.732,74 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.434,33	C	22.701,59	0,00	13.732,74 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	36.434,33	C	22.701,59	0,00	13.732,74 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	77.878,22	D	19.437,00	0,00	97.315,22 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	11.888,96	D	3.264,59	0,00	15.153,55 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	126.201,51	C	0,00	0,00	126.201,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.556.840,03	D	3.074.308,21	0,00	18.631.148,24 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.556.840,03	D	3.074.308,21	0,00	18.631.148,24 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	15.556.840,03	D	3.074.308,21	0,00	18.631.148,24 D
		Totais :		3.511.965,85	3.511.965,85	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.539.570,51	D	22.771.208,45	22.307.316,50	54.003.462,46 D
1.01	DISPONÍVEL	68.588,21	D	19.457.752,67	19.386.024,48	140.316,40 D
1.01.01	IMEDIATO	68.588,21	D	13.815.851,20	13.744.123,01	140.316,40 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	611,05	D	6.924,92	5.400,02	2.135,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	611,05	D	6.924,92	5.400,02	2.135,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.977,16	D	13.808.926,28	13.738.722,99	138.180,45 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.296,91	D	2.690,79	3.493,90	2.493,80 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.955,55	D	4.047.000,00	4.046.547,85	2.407,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	48.269,80	D	9.655.635,49	9.585.028,34	118.876,95 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.439,72	D	103.600,00	103.652,90	13.386,82 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		5.641.901,47	5.641.901,47	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.154.714,83	2.154.714,83	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		5.572,35	5.572,35	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.481.614,29	3.481.614,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	52.173.916,99	D	3.284.875,97	2.868.850,77	52.589.942,19 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.908.424,40	D	3.038.067,46	2.823.540,00	15.122.951,86 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	204.684,41	D	145.082,51	146.192,34	203.574,58 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		16.763,14	16.763,14	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.956,96	D	99.599,42	101.656,00	135.900,38 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	107.282,88	D	3.018,28	3.529,31	106.771,85 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		7.650,00	7.650,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	30.674,08	D	88.505,54	90.263,89	28.915,73 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		425,60	212,80	212,80 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	66.727,45	D	28.719,95	27.773,20	67.674,20 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	6.727,45	D	28.719,95	27.773,20	7.674,20 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	249.893,64	D	492.061,09	380.620,29	361.334,44 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	849,79	D	395,49	790,98	454,30 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	67.459,35	D	8.717,23	17.434,46	58.742,12 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	140.901,56	D	245.652,40	241.437,29	145.116,67 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	3.604,29	D	6.488,93	8.650,90	1.442,32 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	36.778,89	D	127.420,97	78.441,94	85.757,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		92.950,00	23.237,50	69.712,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	299,76	D	10.436,07	10.627,22	108,61 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.048.959,50	D	104.416,09	0,00	14.153.375,59 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	10.433.079,07	D	104.416,09	0,00	10.537.495,16 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		1.775.470,09	1.775.470,09	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.775.470,09	1.775.470,09	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	404.886,85	D	521.037,68	521.257,28	404.667,25 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	404.886,85	D	521.037,68	521.257,28	404.667,25 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	135.579,00	D	235.871,24	237.475,87	133.974,37 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	129.662,87	D	229.862,74	231.559,74	127.965,87 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.916,13	D	6.008,50	5.916,13	6.008,50 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	269.307,85	D	285.166,44	283.781,41	270.692,88 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	269.307,85	D	285.166,44	283.781,41	270.692,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.265.492,59	D	246.808,51	45.310,77	37.466.990,33 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	37.251.108,06	D	246.808,51	45.310,77	37.452.605,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.251.108,06	D	246.808,51	45.310,77	37.452.605,80 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.632.384,82	D	147.497,27	45.310,77	31.734.571,32 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	5.618.723,24	D	99.311,24	0,00	5.718.034,48 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.297.065,31	D	28.579,81	52.441,25	1.273.203,87 D
1.03.01	IMOBILIZADO	473.589,17	D	11.906,80	18.261,68	467.234,29 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	473.589,17	D	11.906,80	18.261,68	467.234,29 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	473.589,17	D	11.906,80	18.261,68	467.234,29 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	296.659,55	D	6.267,78	6.963,21	295.964,12 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	352.732,27	D	3.714,90	1.857,45	354.589,72 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	56.072,72	C	2.552,88	5.105,76	58.625,60 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.342,70	D	257,75	535,93	26.064,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	80.519,88	D	0,00	0,00	80.519,88 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	45.130,91	C	257,75	535,93	45.409,09 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	150.586,92	D	5.381,27	10.762,54	145.205,65 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	477.431,94	D	0,00	0,00	477.431,94 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	326.845,02	C	5.381,27	10.762,54	332.226,29 C
1.03.02	INTANGÍVEL	823.476,14	D	16.673,01	34.179,57	805.969,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	823.476,14	D	16.673,01	34.179,57	805.969,58 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	488.790,72	C	16.673,01	34.179,57	506.297,28 C
		Totais :		22.771.208,45	22.307.316,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	53.539.570,51	C	6.566.746,71	7.030.638,66	54.003.462,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.169.249,30	C	6.566.746,70	6.398.394,46	3.000.897,06 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.169.249,30	C	6.560.198,85	6.391.846,61	3.000.897,06 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.658.934,77	C	2.816.459,14	2.861.196,53	1.703.672,16 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	343.629,21	C	1.104.775,38	1.156.461,54	395.315,37 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	306.668,35	C	974.044,93	1.013.433,39	346.056,81 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	27.893,00	C	83.679,00	83.679,00	27.893,00 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	9.067,86	C	47.051,45	59.349,15	21.365,56 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	689.053,76	C	99.947,23	151.339,36	740.445,89 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	689.053,76	C	99.947,23	151.339,36	740.445,89 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	510.768,07	C	74.086,94	112.181,92	548.863,05 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	137.424,19	C	19.933,39	30.183,00	147.673,80 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	40.861,50	C	5.926,90	8.974,44	43.909,04 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	153.286,28	C	50.713,38	98.333,85	200.906,75 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	113.260,89	C	37.495,44	72.698,23	148.463,68 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	30.473,31	C	10.088,27	19.559,69	39.944,73 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.060,87	C	2.999,60	5.815,79	11.877,06 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	491,21	C	130,07	260,14	621,28 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	472.965,52	C	1.561.023,15	1.455.061,78	367.004,15 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	419.551,25	C	1.537.192,95	1.423.657,95	306.016,25 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	50.863,34	C	7.903,81	9.753,84	52.713,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	2.550,93	C	15.926,39	21.649,99	8.274,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.479,99	C	659.269,11	543.098,78	212.309,66 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	328.479,99	C	659.269,11	543.098,78	212.309,66 C
2.01.02.02.01.01	INSS	34.008,52	C	103.864,12	105.702,68	35.847,08 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	275.749,08	C	504.220,13	387.304,03	158.832,98 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	14.117,65	C	38.860,42	38.326,47	13.583,70 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.604,74	C	12.324,44	11.765,60	4.045,90 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	383.049,13	C	846.539,64	757.000,67	293.510,16 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	77,60	C	155,20	77,60	0,00
2.01.02.04.01.02	I S S	77,60	C	155,20	77,60	0,00
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	382.971,53	C	846.384,44	756.923,07	293.510,16 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.265,44	C	14.265,46	14.595,82	14.595,80 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	87.787,43	C	87.787,44	89.820,30	89.820,29 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		92.950,00	92.950,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	50.899,35	C	144.435,38	136.172,68	42.636,65 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	230.019,31	C	506.946,16	423.384,27	146.457,42 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	798.785,41	C	2.237.930,96	2.230.550,63	791.405,08 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	409.519,96	C	530.920,96	524.888,22	403.487,22 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	284.405,84	C	285.657,43	284.589,37	283.337,78 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	125.114,12	C	245.263,53	240.298,85	120.149,44 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	269.455,68	C	177.024,84	179.895,15	272.325,99 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,75	C	33,01	36,77	13,51 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	269.445,93	C	176.991,83	179.858,38	272.312,48 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	119.809,77	C	1.529.985,16	1.525.767,26	115.591,87 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	119.809,77	C	1.529.985,16	1.525.767,26	115.591,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.547,85	6.547,85	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.547,85	6.547,85	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.547,85	6.547,85	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.069.092,00	C	0,01	104.416,10	14.173.508,09 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.069.092,00	C	0,01	104.416,10	14.173.508,09 C
2.02.02.01	PROVISÃO	14.069.092,00	C	0,01	104.416,10	14.173.508,09 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	10.433.079,00	C	0,01	104.416,10	10.537.495,09 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	36.301.229,21	C	0,00	527.828,10	36.829.057,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	36.301.229,21	C	0,00	527.828,10	36.829.057,31 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.301.229,21	C	0,00	527.828,10	36.829.057,31 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.301.229,21	C	0,00	527.828,10	36.829.057,31 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	36.301.229,21	C	0,00	527.828,10	36.829.057,31 C
		Totais :		6.566.746,71	7.030.638,66	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.985.317,70	3.985.317,70	0,00
4.01	RECEITAS	7.073.682,20	C	0,00	1.798.470,39	8.872.152,59 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.072.492,31	C	0,00	1.798.470,39	8.870.962,70 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.049.501,85	C	0,00	1.792.233,23	8.841.735,08 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	6.989.467,74	C	0,00	1.775.470,09	8.764.937,83 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	60.034,11	C	0,00	16.763,14	76.797,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	22.990,46	C	0,00	6.237,16	29.227,62 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	22.990,46	C	0,00	6.237,16	29.227,62 C
4.01.04	DIRETAS	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.01.04.02.01	Lucro na Alienação De Bens	1.189,89	C	0,00	0,00	1.189,89 C
4.02	DESPESAS	7.482.769,85	D	3.352.143,39	1.739.810,36	9.095.102,88 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.424.748,71	D	3.352.083,37	1.739.810,36	9.037.021,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.669.691,13	D	2.301.225,67	1.242.795,19	5.728.121,61 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	143.596,69	D	72.316,38	36.158,19	179.754,88 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	85.744,53	D	43.390,30	21.695,15	107.439,68 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	69.805,69	D	35.420,88	17.710,44	87.516,13 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	15.938,84	D	7.969,42	3.984,71	19.923,55 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	57.852,16	D	28.926,08	14.463,04	72.315,20 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	47.226,24	D	23.613,12	11.806,56	59.032,80 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	10.625,92	D	5.312,96	2.656,48	13.282,40 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.060.222,86	D	399.830,01	199.915,02	1.260.137,85 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	697.240,56	D	241.251,30	120.625,65	817.866,21 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	257.790,89	D	73.581,60	36.790,80	294.581,69 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	26.100,92	D	13.723,63	6.861,83	32.962,72 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	79.090,49	D	71.273,48	35.636,74	114.727,23 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.447.735,15	D	1.817.125,94	1.000.745,31	4.264.115,78 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.217.272,57	D	1.062.999,35	550.868,80	2.729.403,12 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.082.275,49	D	624.506,50	312.269,72	1.394.512,27 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.512,85	D	1.603,96	801,98	3.314,83 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	210.569,61	D	204.079,56	120.035,76	294.613,41 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	113.260,89	D	78.646,11	40.679,73	151.227,27 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		60.038,14	30.019,07	30.019,07 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	169.975,02	D	94.125,08	47.062,54	217.037,56 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	554.439,93	D	387.723,42	266.251,51	675.911,84 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	421.874,99	D	306.959,93	224.338,38	504.496,54 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	132.564,94	D	80.763,49	41.913,13	171.415,30 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	676.022,65	D	366.403,17	183.625,00	858.800,82 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	179.352,98	D	87.264,64	43.632,32	222.985,30 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	263.043,02	D	147.051,84	73.949,25	336.145,61 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	6.187,45	D	3.225,98	1.612,99	7.800,44 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	12.531,50	D	7.353,25	3.676,71	16.208,04 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	32.975,55	D	15.960,52	7.980,26	40.955,81 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	38.533,43	D	21.108,82	10.554,41	49.087,84 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	11.177,07	D	5.991,48	2.995,74	14.172,81 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	99.254,13	D	56.350,10	28.175,05	127.429,18 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	8.766,41	D	8.417,70	4.208,85	12.975,26 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	23.551,11	D	13.678,84	6.839,42	30.390,53 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.136,43	D	11.953,34	5.976,67	24.113,10 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	18.136,43	D	11.953,34	5.976,67	24.113,10 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	96.728,69	D	77.886,10	38.943,05	135.671,74 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	22.697,64	D	21.714,10	10.857,05	33.554,69 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.111,65	D	5.067,00	2.533,50	4.645,15 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	71.919,40	D	51.105,00	25.552,50	97.471,90 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	43.145,99	D	5.945,58	2.972,79	46.118,78 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	13.390,46	D	3.389,14	1.694,57	15.085,03 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	29.755,53	D	2.556,44	1.278,22	31.033,75 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.004.659,03	D	781.217,11	374.240,48	2.411.635,66 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	163.245,65	D	89.399,64	44.699,82	207.945,47 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	163.245,65	D	89.399,64	44.699,82	207.945,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.307,00	D	16.200,00	8.100,00	34.407,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	26.307,00	D	16.200,00	8.100,00	34.407,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	220.553,67	D	68.638,19	17.951,02	271.240,84 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	220.553,67	D	68.638,19	17.951,02	271.240,84 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	26.682,31	D	23.629,70	11.814,85	38.497,16 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	26.682,31	D	23.629,70	11.814,85	38.497,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	893.085,70	D	391.358,14	195.679,07	1.088.764,77 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	137.583,48	D	41.462,42	20.731,21	158.314,69 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	755.502,22	D	349.895,72	174.947,86	930.450,08 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.334,31	D	135.976,76	67.988,38	270.322,69 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	202.334,31	D	135.976,76	67.988,38	270.322,69 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	28.882,91	D	14.976,22	7.488,11	36.371,02 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	28.882,91	D	14.976,22	7.488,11	36.371,02 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.684,44	D	4.568,08	2.284,04	10.968,48 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	8.684,44	D	4.568,08	2.284,04	10.968,48 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.348,59	D	0,00	0,00	21.348,59 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.319,30	D	0,00	0,00	12.319,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	9.029,29	D	0,00	0,00	9.029,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	413.534,45	D	36.470,38	18.235,19	431.769,64 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	15.035,28	D	4.763,20	2.381,60	17.416,88 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.450,00	D	850,00	425,00	5.875,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	25.491,52	D	298,20	149,10	25.640,62 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	140.938,79	D	26.038,98	13.019,49	153.958,28 D
4.02.01.04.99.08	Reforma Nova Sede ELOS	223.928,19	D	4.520,00	2.260,00	226.188,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	416.194,50	D	111.987,58	55.993,94	472.188,14 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	20.331,91	D	5.240,62	2.620,31	22.952,22 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	13.391,40	D	1.936,88	968,44	14.359,84 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	6.940,51	D	3.303,74	1.651,87	8.592,38 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	7.152,10	D	2.226,82	1.113,41	8.265,51 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	7.152,10	D	2.226,82	1.113,41	8.265,51 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	362.879,95	D	100.556,91	50.278,52	413.158,34 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	37.337,22	D	0,13	0,13	37.337,22 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	43.803,27	D	21.936,98	10.968,49	54.771,76 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.581,96	D	790,98	395,49	1.977,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	20.943,49	D	0,00	0,00	20.943,49 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	142,66	D	1.000,00	500,00	642,66 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	8.272,18	D	6.398,22	3.199,11	11.471,29 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	207.835,20	D	60.717,60	30.358,80	238.194,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	675,60	D	2.370,00	1.185,00	1.860,60 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	36.712,62	D	7.343,00	3.671,50	40.384,12 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.463,00	D	0,00	0,00	5.463,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	12.331,31	D	3.851,03	1.925,60	14.256,74 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	12.331,14	D	3.851,03	1.925,60	14.256,57 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,17	D	0,00	0,00	0,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	13.499,23	D	112,20	56,10	13.555,33 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	13.499,23	D	112,20	56,10	13.555,33 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	90.299,44	D	50.583,80	24.864,91	116.018,33 D
4.02.01.06.01	Depreciações	29.392,89	D	16.404,23	8.191,90	37.605,22 D
4.02.01.06.02	Amortizações	60.906,55	D	34.179,57	16.673,01	78.413,11 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	104.029,93	D	23.237,53	0,00	127.267,46 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	92.450,03	D	23.237,53	0,00	115.687,56 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00		0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,03	D	0,01	0,00	0,04 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	92.450,00	D	23.237,50	0,00	115.687,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	58.021,14	D	60,02	0,00	58.081,16 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	18.353,17	D	60,02	0,00	18.413,19 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	396.654,76	D	104.416,09	0,00	501.070,85 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	396.654,76	D	104.416,09	0,00	501.070,85 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	396.654,76	D	104.416,09	0,00	501.070,85 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.327,69	D	930,12	0,00	7.257,81 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	6.327,69	D	930,12	0,00	7.257,81 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.456.528,61	C	0,00	447.036,95	1.903.565,56 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	644.458,51	D	527.828,10	0,00	1.172.286,61 D
4.07.01	Constituição de Fundos	644.458,51	D	527.828,10	0,00	1.172.286,61 D
		Totais :		3.985.317,70	3.985.317,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		453.584,80	453.584,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.482.517,29	C	0,00	453.584,80	1.936.102,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.482.517,29	C	0,00	453.584,80	1.936.102,09 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.482.517,29	C	0,00	453.584,80	1.936.102,09 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.061,49	C	0,00	5.087,06	16.148,55 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.227.968,30	C	0,00	349.186,50	1.577.154,80 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	243.487,50	C	0,00	99.311,24	342.798,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.988,68	D	6.547,85	0,00	32.536,53 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	25.894,00	D	6.547,85	0,00	32.441,85 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	25.894,00	D	6.547,85	0,00	32.441,85 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.281,31	D	2.853,42	0,00	14.134,73 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,82	D	1,69	0,00	8,51 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.605,87	D	3.692,74	0,00	18.298,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	D	447.036,95	0,00	1.903.565,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.528,61	D	447.036,95	0,00	1.903.565,56 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.456.528,61	D	447.036,95	0,00	1.903.565,56 D
		Totais :		453.584,80	453.584,80	