

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.346.528.708,73	D	1.191.134.634,98	1.166.563.219,71	4.371.100.124,00 D
1.01	DISPONÍVEL	327.652,17	D	749.961.362,75	750.070.147,59	218.867,33 D
1.01.01	IMEDIATO	324.877,70	D	309.321.475,63	309.429.288,07	217.065,26 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.088,35	D	6.399,91	6.985,96	502,30 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.088,35	D	6.399,91	6.985,96	502,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	323.789,35	D	309.315.075,72	309.422.302,11	216.562,96 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	29.753,58	D	203.957.774,65	203.949.637,46	37.890,77 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		71.127.247,34	71.127.247,34	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	288.599,32	D	34.137.192,28	34.252.330,30	173.461,30 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.436,45	D	92.861,45	93.087,01	5.210,89 D
1.01.02	VINCULADO	2.774,47	D	440.639.887,12	440.640.859,52	1.802,07 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		437.552.825,79	437.552.825,79	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		2.309,41	2.309,41	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.052.475,38	3.052.475,38	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.774,47	D	32.276,54	33.248,94	1.802,07 D
1.02	REALIZÁVEL	4.345.978.246,18	D	441.167.827,72	416.483.250,79	4.370.662.823,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.275.461,18	D	8.440.600,90	11.501.367,04	290.214.695,04 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	282.486.450,31	D	8.438.399,27	11.480.440,49	279.444.409,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.936.553,27	D	6.744.624,03	6.283.891,05	3.397.286,25 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.287.963,88	D	4.085.156,47	3.833.797,31	2.539.323,04 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.451.025,32	D	3.324.818,51	3.134.249,67	1.641.594,16 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	699.845,20	D	398.087,95	355.786,26	742.146,89 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	14.160,90	D	189.146,36	189.783,08	13.524,18 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	113.776,97	D	123.791,41	113.776,97	123.791,41 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.155,49	D	9.110,91	0,00	18.266,40 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		40.201,33	40.201,33	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	647.041,18	D	2.659.176,80	2.448.572,19	857.645,79 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	586.889,94	D	2.547.910,90	2.351.968,73	782.832,11 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	19.326,73	D	24.736,75	19.326,73	24.736,75 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	1.411,62	D	678,01	1.411,62	678,01 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		36.452,22	36.452,22	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	39.070,23	D	49.398,92	39.070,23	49.398,92 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	342,66	D	0,00	342,66	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.469,83	D	290,76	1.521,55	239,04 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	841,96	D	160,84	872,67	130,13 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	123,78	D	23,64	128,28	19,14 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	176,25	D	34,09	183,09	27,25 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	127,24	D	24,30	131,87	19,67 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	200,60	D	47,89	205,64	42,85 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	232.467,54	D	0,00	1.309,99	231.157,55 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.686.483,60	D	0,00	1.309,99	12.685.173,61 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	434.775,83	D	0,00	1.309,99	433.465,84 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.159.930,15	D	580.186,08	0,00	2.740.116,23 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	913.592,98	D	264.546,16	0,00	1.178.139,14 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	338.418,33	D	178.035,05	0,00	516.453,38 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	508.866,68	D	70.291,48	0,00	579.158,16 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	66.307,97	D	16.219,63	0,00	82.527,60 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.246.337,17	D	315.639,92	0,00	1.561.977,09 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	338.418,33	D	178.035,05	0,00	516.453,38 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	830.327,95	D	116.166,70	0,00	946.494,65 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	11.282,92	D	5.218,54	0,00	16.501,46 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	22.729,05	D	10.203,57	0,00	32.932,62 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	43.578,92	D	6.016,06	0,00	49.594,98 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	277.137.533,99	D	0,67	4.082.114,13	273.055.420,53 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	66.674.914,24	D	0,66	1.239.491,25	65.435.423,65 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	66.674.914,24	D	0,66	1.239.491,25	65.435.423,65 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	10.009.927,55	D	0,01	612.907,78	9.397.019,78 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.917.487,45	D	0,00	4.550,77	3.912.936,68 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	19.209.669,02	D	0,64	232.575,76	18.977.093,90 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.537.830,22	D	0,01	389.456,94	33.148.373,29 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.462.619,75	D	0,01	2.842.622,88	207.619.996,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	210.462.619,75	D	0,01	2.842.622,88	207.619.996,88 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.381.506,96	D	0,01	446.957,17	27.934.549,80 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.750.145,03	D	0,00	1.338.236,41	88.411.908,62 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.246.660,54	D	0,00	196.913,24	14.049.747,30 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.281.306,66	D	0,00	262.547,28	22.018.759,38 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	17.038.020,68	D	0,00	188.392,75	16.849.627,93 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.764.979,88	D	0,00	409.576,03	38.355.403,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	19.965,36	D	1.113.588,49	1.113.125,32	20.428,53 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.114.177,58	D	1.113.588,49	1.113.125,32	2.114.640,75 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		238.877,73	238.877,73	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		463,17	0,00	463,17 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		874.247,59	874.247,59	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.789.010,87	D	2.201,63	20.926,55	10.770.285,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	10.789.010,87	D	2.201,63	20.926,55	10.770.285,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.369.026,13	D	3.903.894,54	3.838.194,02	11.434.726,65 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	229.953,12	D	2.233.273,13	2.235.573,61	227.652,64 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.136.444,84	2.136.444,84	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.619.729,36	1.619.729,36	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.619.729,36	1.619.729,36	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		516.715,48	516.715,48	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		516.715,48	516.715,48	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	160.366,13	D	95.518,39	96.508,97	159.375,55 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	137.711,49	D	11.409,52	22.819,04	126.301,97 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	886,83	D	886,83	1.773,66	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	21.767,81	D	83.222,04	71.916,27	33.073,58 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.586,99	D	1.309,90	2.619,80	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.309,90	D	1.309,90	2.619,80	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	151.840,02	D	222.466,80	256.681,95	117.624,87 D
1.02.02.02.01	IPTU	15.848,38	D	3.169,67	6.339,34	12.678,71 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	5.610,15	D	2.718,91	3.337,82	4.991,24 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	38.050,29	D	12.831,69	18.391,38	32.490,60 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.04	Auxílio Alimentação	62.044,48	D	188.896,40	187.514,92	63.425,96 D
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.024,17	D	3.252,07	3.162,29	1.113,95 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.258,80	D	4.047,11	2.381,50	2.924,41 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	0,00	28.003,75	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		7.550,95	7.550,95	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		364.712,67	364.712,67	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		364.712,67	364.712,67	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.898.710,15	D	92.882,07	0,00	10.991.592,22 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.282.829,72	D	92.882,07	0,00	7.375.711,79 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		262.674,33	262.674,33	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		262.674,33	262.674,33	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	88.522,84	D	727.885,54	718.551,46	97.856,92 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	88.522,84	D	727.885,54	718.551,46	97.856,92 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	88.522,84	D	47.091,14	37.757,06	97.856,92 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	150,00	150,00	50.555,14 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		18.880,00	9.440,00	9.440,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.967,70	D	28.061,14	28.167,06	37.861,78 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		680.794,40	680.794,40	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		680.794,40	680.794,40	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.041.333.758,87	D	428.823.332,28	401.143.689,73	4.069.013.401,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.799.192.516,00	D	150.306.765,13	299.322.002,02	2.650.177.279,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.799.192.516,00	D	150.306.765,13	299.322.002,02	2.650.177.279,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.558.751.143,41	D	147.389.166,69	299.321.579,87	2.406.818.730,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.558.751.143,41	D	147.389.166,69	299.321.579,87	2.406.818.730,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.958.982.504,37	D	147.389.166,69	275.479.333,22	1.830.892.337,84 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	599.768.639,04	D	0,00	23.842.246,65	575.926.392,39 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	240.441.371,10	D	2.917.598,44	422,15	243.358.547,39 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	428.598,91	D	5.583,29	422,15	433.760,05 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	240.012.772,19	D	2.912.015,15	0,00	242.924.787,34 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.780.808,66	D	686.911,15	595.866,87	13.871.852,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.340.614,91	D	194.778,97	155.839,81	14.379.554,07 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.106.590,05	D	194.778,97	155.839,81	9.145.529,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.822.711,46	D	194.778,97	155.839,81	3.861.650,62 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	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 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
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.283.360,40	D	39.743,58	51.913,94	1.271.190,04 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.283.360,40	D	39.743,58	51.913,94	1.271.190,04 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.641.793,42	D	452.388,60	388.113,12	15.706.068,90 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.455.660,98	D	56.783,17	59.868,78	3.452.575,37 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	442.066,78	D	56.783,17	59.868,78	438.981,17 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	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.946.289,00	D	310.549,14	245.246,90	8.011.591,24 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.946.289,00	D	310.549,14	245.246,90	8.011.591,24 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.340.898,12	D	85.056,29	82.997,44	2.342.956,97 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.340.898,12	D	85.056,29	82.997,44	2.342.956,97 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.484.960,07	C	0,00	0,00	17.484.960,07 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.272.016,63	C	0,00	0,00	7.272.016,63 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.359.477,11	C	0,00	0,00	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.055.710.528,20	D	268.258.300,51	91.230.307,04	1.232.738.521,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.630.157,78	D	101.394.555,97	20.993.446,89	190.031.266,86 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	91.491.830,45	D	100.841.976,73	20.127.481,36	172.206.325,82 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.382.488,17	D	93.211,84	215.747,19	14.259.952,82 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.595.622,03	D	298.100,48	328.734,29	3.564.988,22 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	160.217,13	D	161.266,92	321.484,05	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.715.876,59	D	1.003.610,97	941.142,46	17.778.345,10 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.715.876,59	D	1.003.610,97	941.142,46	17.778.345,10 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.810.584,38	D	489.392,28	447.746,60	11.852.230,06 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.905.292,21	D	514.218,69	493.395,86	5.926.115,04 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	326.647.922,88	D	40.512.574,04	19.126.759,35	348.033.737,57 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	33.744.352,88	D	4.625.095,34	2.609.458,30	35.759.989,92 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.295.562,96	D	230.184,41	165.162,63	1.360.584,74 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.655.451,81	D	1.828.028,05	1.231.482,90	12.251.996,96 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	27.301.174,20	D	6.777.974,92	3.982.778,85	30.096.370,27 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	13.751.155,05	D	2.712.445,10	1.572.871,05	14.890.729,10 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	25.911.771,56	D	4.132.601,32	2.603.864,53	27.440.508,35 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	50.534.283,46	D	6.488.579,37	3.014.524,37	54.008.338,46 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.926.514,10	D	2.490.597,90	1.504.259,94	19.912.852,06 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.878.540,19	D	2.063.791,86	1.633.700,74	12.308.631,31 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	977.431,51	D	159.708,30	109.696,63	1.027.443,18 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	122.469.717,02	D	7.794.912,35	0,00	130.264.629,37 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	8.201.968,14	D	1.208.655,12	698.959,41	8.711.663,85 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	65.033.953,20	D	9.836.958,48	5.560.304,76	69.310.606,92 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	65.033.953,20	D	9.836.958,48	5.560.304,76	69.310.606,92 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.226.414,98	D	475.971,41	781.368,03	15.921.018,36 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.390.508,23	D	475.780,37	749.294,79	3.116.993,81 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.976.232,98	D	475.780,37	715.874,96	2.736.138,39 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	414.275,25	D	0,00	33.419,83	380.855,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.835.906,75	D	191,04	32.073,24	12.804.024,55 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.305.966,26	D	0,00	11.437,17	5.294.529,09 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.537.310,24	D	64,83	7.689,59	3.529.685,48 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.580,18	D	0,00	182,50	394.397,68 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.628,20	D	126,21	0,00	1.754,41 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.798.190,67	D	0,00	6.381,99	1.791.808,68 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.798.190,66	D	0,00	6.381,99	1.791.808,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	276.993.010,37	D	75.872.551,52	14.397.490,47	338.468.071,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	45.529.786,76	D	917.527,23	9.758.937,05	36.688.376,94 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	99.942.568,39	D	33.914.521,54	983.406,35	132.873.683,58 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	9.099.871,49	D	0,00	3.376.712,16	5.723.159,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	111.415.115,42	D	40.594.408,05	0,00	152.009.523,47 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	7.337.112,20	D	111.773,20	0,00	7.448.885,40 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.668.556,11	D	334.321,50	278.434,91	3.724.442,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.678.686,24	D	12.292.199,04	1.915.128,24	143.055.757,04 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	23.934.966,32	D	1.075.663,68	171.533,45	24.839.096,55 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	33.348.895,59	D	990.686,33	44.427,16	34.295.154,76 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.188.871,59	D	260.729,90	0,00	9.449.601,49 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.001.289,80	D	188.920,98	0,00	5.190.210,78 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	15.560.526,40	D	729.856,91	291.698,34	15.998.684,97 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	28.774.373,42	D	2.865.261,96	968.247,02	30.671.388,36 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.291.296,29	D	120.835,79	0,00	4.412.132,08 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.952.965,92	D	326.535,35	0,00	5.279.501,27 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00		5.279.319,21	4.485,72	5.274.833,49 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.960.306,77	D	43.212,24	35.063,50	1.968.455,51 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.494.298,53	D	405.669,01	396.465,77	5.503.501,77 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	116.678,32	D	4.269,04	2.242,06	118.705,30 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	54.217,29	D	1.238,64	965,22	54.490,71 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	194.895,40	D	1.928,36	0,00	196.823,76 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	194.895,40	D	1.928,36	0,00	196.823,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.589.610,76	D	26.867.950,72	27.514.666,84	109.942.894,64 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.134.169,59	D	116.747,05	154.832,17	1.096.084,47 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	190.369,47	D	21.025,72	23.139,13	188.256,06 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	943.800,12	D	95.721,33	131.693,04	907.828,41 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	109.455.441,17	D	26.751.203,67	27.359.834,67	108.846.810,17 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	109.455.441,17	D	26.751.203,67	27.359.834,67	108.846.810,17 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	88.960.658,00	D	6.370.062,22	6.864.731,32	88.465.988,90 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.494.783,17	D	20.381.141,45	20.495.103,35	20.380.821,27 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.338.730,30	D	330.226,36	330.226,36	31.338.730,30 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.338.730,30	D	330.226,36	330.226,36	31.338.730,30 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.795.730,30	D	301.626,36	301.626,36	24.795.730,30 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.011,62	D	86.764,54	86.764,54	14.419.011,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.609.988,37	D	51.806,16	51.806,16	8.609.988,37 D
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	144.130,31	D	163.055,66	163.055,66	144.130,31 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.441.824,89	D	9.180.573,63	9.665.287,44	93.957.111,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.441.824,89	D	9.180.573,63	9.665.287,44	93.957.111,08 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.486.214,55	D	9.160.110,52	9.627.254,51	95.019.070,56 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	65.677.592,09	D	4.278.312,68	4.801.788,56	65.154.116,21 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	65.341.991,30	D	4.278.118,34	4.799.100,06	64.821.009,58 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	16.557,63	D	57,15	1.527,93	15.086,85 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	319.043,16	D	137,19	1.160,57	318.019,78 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.468.807,14	D	4.881.797,84	4.825.465,95	29.525.139,03 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.468.807,14	D	4.881.797,84	4.825.465,95	29.525.139,03 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 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	1.044.389,66	C	20.463,11	38.032,93	1.061.959,48 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	606.972,23	C	3.933,13	8.958,91	611.998,01 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	154.973,82	C	16.529,98	29.074,02	167.517,86 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	46.869.350,82	D	60.555,50	0,00	46.929.906,32 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	46.581.159,63	D	60.555,50	0,00	46.641.715,13 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	222.810,38	D	5.444,51	9.821,33	218.433,56 D
1.03.01	IMOBILIZADO	220.412,91	D	5.444,51	9.679,22	216.178,20 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	220.412,91	D	5.444,51	9.679,22	216.178,20 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	220.412,91	D	5.444,51	9.679,22	216.178,20 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.188,39	D	170,25	794,65	29.563,99 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.121,48	C	170,25	794,65	246.745,88 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.539,14	D	1.631,29	1.249,90	22.920,53 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	323.881,61	D	1.539,60	769,80	324.651,41 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	292.296,20	C	91,69	480,10	292.684,61 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	167.685,38	D	3.642,97	7.634,67	163.693,68 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	485.399,23	D	0,00	0,00	485.399,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	317.713,85	C	3.642,97	7.634,67	321.705,55 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.397,47	D	0,00	142,11	2.255,36 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.397,47	D	0,00	142,11	2.255,36 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	259.476,70	C	0,00	142,11	259.618,81 C
Totais :				1.191.134.634,98	1.166.563.219,71	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.346.528.708,73	C	112.697.359,87	137.268.775,14	4.371.100.124,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.057.467,12	C	69.431.528,32	72.450.050,58	36.075.989,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.781.025,79	C	55.209.014,89	58.246.858,07	22.818.868,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.465.465,57	C	45.130.469,68	47.215.455,89	18.550.451,78 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.584.095,44	C	45.116.665,09	45.098.183,93	1.565.614,28 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	57.519,44	C	16.736.802,50	16.714.107,83	34.824,77 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.526.576,00	C	13.416,49	17.630,00	1.530.789,51 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		28.366.446,10	28.366.446,10	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	14.881.370,13	C	13.804,59	2.117.271,96	16.984.837,50 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	12.691.189,49	C	13.804,59	1.794.916,28	14.472.301,18 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.883.884,82	C	0,00	283.036,81	2.166.921,63 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	306.295,82	C	0,00	39.318,87	345.614,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.944.968,81	C	6.582.983,67	7.496.297,68	3.858.282,82 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.722.757,01	C	2.724.376,20	2.723.929,17	2.722.309,98 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.722.757,01	C	2.724.376,20	2.723.929,17	2.722.309,98 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.674.252,31	3.674.252,31	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		48.932,95	48.932,95	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.555.688,94	3.555.688,94	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.630,42	69.630,42	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		108.322,77	108.322,77	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		108.322,77	108.322,77	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	222.211,80	C	76.032,39	989.793,43	1.135.972,84 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	222.211,80	C	76.032,39	989.793,43	1.135.972,84 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.399.119,17	2.399.119,17	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.399.119,17	2.399.119,17	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.591,41	C	1.096.442,37	1.135.985,33	410.134,37 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	370.591,41	C	1.096.442,37	1.135.985,33	410.134,37 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	15,43	D	883.592,80	883.608,23	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	369.433,58	C	212.849,57	252.377,10	408.961,11 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.406.590,36	C	6.144.141,38	6.104.035,07	3.366.484,05 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.540.972,62	C	2.659.196,62	2.640.778,57	1.522.554,57 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	405.304,50	C	1.257.464,79	1.182.759,92	330.599,63 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	368.735,28	C	1.133.755,78	1.045.049,56	280.029,06 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.183,90	57.183,90	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	17.507,92	C	66.525,11	80.526,46	31.509,27 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	551.909,57	C	140.006,38	94.849,91	506.753,10 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	551.909,57	C	140.006,38	94.849,91	506.753,10 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	412.796,99	C	104.716,82	70.942,34	379.022,51 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	106.088,81	C	26.912,22	18.232,19	97.408,78 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.023,77	C	8.377,34	5.675,38	30.321,81 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	223.645,06	C	32.611,27	47.425,60	238.459,39 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	166.504,30	C	24.281,42	35.251,74	177.474,62 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	42.791,60	C	6.240,34	9.059,73	45.610,99 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.320,33	C	1.942,53	2.820,17	14.197,97 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.028,83	C	146,98	293,96	1.175,81 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	360.113,49	C	1.229.114,18	1.315.743,14	446.742,45 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	233.197,14	C	1.044.355,34	1.114.278,41	303.120,21 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	102.571,47	C	177.110,79	191.872,68	117.333,36 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	23.854,88	C	6.226,50	8.650,50	26.278,88 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	490,00	C	1.421,55	941,55	10,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.272,88	C	318.067,72	316.032,70	171.237,86 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	173.272,88	C	318.067,72	316.032,70	171.237,86 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.196,34	C	75.066,33	74.543,64	24.673,65 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	1.690,79	C	3.381,58	1.690,79	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	136.469,33	C	208.246,87	206.570,84	134.793,30 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.702,85	C	23.751,03	24.578,58	8.530,40 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.213,57	C	7.621,91	8.648,85	3.240,51 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	227.058,81	C	840.880,11	841.062,90	227.241,60 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,93	C	79,04	95,29	37,18 C
2.01.02.04.01.02	I S S	20,93	C	79,04	95,29	37,18 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	227.037,88	C	840.801,07	840.967,61	227.204,42 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.648,34	C	10.648,34	12.983,51	12.983,51 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	65.528,27	C	65.528,26	79.898,56	79.898,57 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	42.834,37	C	439.699,85	429.038,46	32.172,98 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	108.026,90	C	324.924,62	319.047,08	102.149,36 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.465.286,05	C	2.325.996,93	2.306.160,90	1.445.450,02 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.381.436,50	C	700.107,07	688.651,39	1.369.980,82 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.381.436,50	C	700.107,07	688.651,39	1.369.980,82 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	15,43	C	133.093,85	133.078,42	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	15,43	C	61,72	46,29	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		104.432,13	104.432,13	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	83.834,12	C	1.492.796,01	1.484.431,09	75.469,20 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	83.834,12	C	1.492.796,01	1.484.431,09	75.469,20 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.869.850,97	C	8.078.372,05	8.099.157,44	9.890.636,36 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.869,95	C	80.869,95	69.397,35	69.397,35 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	80.869,95	C	80.869,95	69.397,35	69.397,35 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	33.926,53	C	33.926,53	45.819,09	45.819,09 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	46.943,42	C	46.943,42	23.578,26	23.578,26 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.389,81	C	28.255,45	29.129,71	11.264,07 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.389,81	C	28.255,45	29.129,71	11.264,07 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.389,81	C	28.255,45	29.129,71	11.264,07 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	7.752,24	C	7.752,24	7.683,04	7.683,04 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.637,57	C	20.503,21	20.511,87	2.646,23 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	934,80	934,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.768,02	C	7.878.801,01	7.897.569,82	33.536,83 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.768,02	C	7.878.801,01	7.897.569,82	33.536,83 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		2.284.975,36	2.284.975,36	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.768,02	C	75.988,06	94.756,87	33.536,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		5.517.837,59	5.517.837,59	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	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		11.959,05	11.959,05	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		11.959,05	11.959,05	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		11.959,05	11.959,05	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.763.823,19	C	78.486,59	91.101,51	9.776.438,11 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.763.823,19	C	0,00	12.614,92	9.776.438,11 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		78.486,59	78.486,59	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.821.420,88	C	0,00	92.882,07	56.914.302,95 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.922.710,76	C	0,00	0,00	45.922.710,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	45.922.710,76	C	0,00	0,00	45.922.710,76 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	45.922.710,76	C	0,00	0,00	45.922.710,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.898.710,12	C	0,00	92.882,07	10.991.592,19 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.898.710,12	C	0,00	92.882,07	10.991.592,19 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.282.829,69	C	0,00	92.882,07	7.375.711,76 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	4.256.649.820,73	C	43.265.831,55	64.725.842,49	4.278.109.831,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.194.711.977,86	C	42.827.770,02	63.393.091,27	4.215.277.299,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.048.337.241,85	C	42.589.710,50	24.624.973,02	5.030.372.504,37 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.937.055.738,12	C	29.171.808,87	7.080.931,67	3.914.964.860,92 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	459.519.994,61	C	0,00	2.424.963,35	461.944.957,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	459.519.994,61	C	0,00	2.424.963,35	461.944.957,96 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	459.519.994,61	C	0,00	2.424.963,35	461.944.957,96 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.477.535.743,51	C	29.171.808,87	4.655.968,32	3.453.019.902,96 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.336.750.534,95	C	28.501.362,84	0,00	3.308.249.172,11 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.253.612.779,53	C	28.339.672,68	0,00	3.225.273.106,85 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	83.137.755,42	C	161.690,16	0,00	82.976.065,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	140.785.208,56	C	670.446,03	4.655.968,32	144.770.730,85 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	140.785.208,56	C	670.446,03	4.655.968,32	144.770.730,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.271.056.386,45	C	13.315.654,28	13.924.751,15	1.271.665.483,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	704.029.213,91	C	0,00	13.471.279,19	717.500.493,10 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	388.912.114,80	C	0,00	7.053.662,62	395.965.777,42 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	388.912.114,80	C	0,00	7.053.662,62	395.965.777,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	315.117.099,11	C	0,00	6.417.616,57	321.534.715,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	315.117.099,11	C	0,00	6.417.616,57	321.534.715,68 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	540.019.416,84	C	10.011.204,46	28.703,31	530.036.915,69 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	617.685.612,40	C	7.626.824,26	0,00	610.058.788,14 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	617.685.612,40	C	7.626.824,26	0,00	610.058.788,14 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.587.153,20	D	1.203.801,95	0,00	39.790.955,15 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.587.153,20	D	1.203.801,95	0,00	39.790.955,15 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	39.079.042,36	D	1.180.578,25	28.703,31	40.230.917,30 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	39.079.042,36	D	1.180.578,25	28.703,31	40.230.917,30 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.007.755,70	C	3.304.449,82	424.768,65	24.128.074,53 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	32.509.359,88	C	3.304.449,82	800,53	29.205.710,59 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	32.509.359,88	C	3.304.449,82	800,53	29.205.710,59 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.750.802,09	D	0,00	211.984,06	2.538.818,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.750.802,09	D	0,00	211.984,06	2.538.818,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.750.802,09	D	0,00	211.984,06	2.538.818,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.750.802,09	D	0,00	211.984,06	2.538.818,03 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	159.774.882,72	D	102.247,35	3.619.290,20	156.257.839,87 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	159.774.882,72	D	102.247,35	3.619.290,20	156.257.839,87 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.332.931,76	D	0,00	165.439,16	35.167.492,60 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.292.248,31	D	0,00	165.439,16	11.126.809,15 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	24.040.683,45	D	0,00	0,00	24.040.683,45 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.618.230,68	D	0,00	83.138,97	11.535.091,71 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.798.624,85	D	0,00	68.665,90	3.729.958,95 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.810.030,14	D	0,00	14.067,93	7.795.962,21 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.694,07	D	0,00	103,71	2.590,36 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.066,14	D	0,00	72,94	1.993,20 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.815,48	D	0,00	228,49	4.586,99 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	112.823.720,28	D	102.247,35	3.370.712,07	109.555.255,56 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	51.053.070,35	D	0,00	2.332.917,87	48.720.152,48 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.665.357,43	D	0,00	331.827,40	22.333.530,03 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.397.352,05	D	0,00	419.055,44	10.978.296,61 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.668.879,14	D	0,00	286.911,36	8.381.967,78 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.039.061,31	D	102.247,35	0,00	19.141.308,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	853.625.263,99	D	238.059,52	38.768.118,25	815.095.205,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	853.625.263,99	D	238.059,52	38.768.118,25	815.095.205,26 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	853.625.263,99	D	238.059,52	38.768.118,25	815.095.205,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	853.625.263,99	D	238.059,52	38.768.118,25	815.095.205,26 D
2.03.02	FUNDOS	61.937.842,87	C	438.061,53	1.332.751,22	62.832.532,56 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.556.627,76	C	0,00	468.559,41	30.025.187,17 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.556.627,76	C	0,00	468.559,41	30.025.187,17 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	26.850.585,13	C	0,00	436.978,42	27.287.563,55 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.285.799,92	C	0,00	186.128,02	11.471.927,94 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.564.785,21	C	0,00	250.850,40	15.815.635,61 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.706.042,63	C	0,00	31.580,99	2.737.623,62 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.706.042,63	C	0,00	31.580,99	2.737.623,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.472.785,30	C	366.030,00	728.108,01	27.834.863,31 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.472.785,30	C	1.317,33	363.395,34	27.834.863,31 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.472.785,30	C	1.317,33	363.395,34	27.834.863,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		364.712,67	364.712,67	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		364.712,67	364.712,67	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.908.429,81	C	72.031,53	136.083,80	4.972.482,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.908.429,81	C	72.031,53	136.083,80	4.972.482,08 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.908.429,81	C	72.031,53	136.083,80	4.972.482,08 C
	Totais :			112.697.359,87	137.268.775,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		95.178.697,57	95.178.697,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	86.750.798,64	C	396.185,74	9.929.164,36	96.283.777,26 C
3.01.01	CORRENTES	60.452.798,36	C	46.864,42	9.928.416,13	70.334.350,07 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.126.425,71	C	21.901,29	3.690.688,86	26.795.213,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.140.422,67	C	21.901,29	3.557.786,54	25.676.307,92 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.141.378,35	C	0,00	2.336.132,76	15.477.511,11 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.782.549,75	C	0,00	868.677,84	6.651.227,59 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	154.357,94	C	0,00	33.320,40	187.678,34 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.310.464,84	C	0,00	191.593,29	1.502.058,13 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	316.007,25	C	0,00	54.476,35	370.483,60 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	402.191,06	C	0,00	69.333,51	471.524,57 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.357,52	C	0,00	200,69	1.558,21 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.032.115,96	C	21.901,29	4.051,70	1.014.266,37 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	986.003,04	C	0,00	132.902,32	1.118.905,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	823.039,44	C	0,00	132.902,32	955.941,76 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	762.516,23	C	0,00	123.791,41	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	60.523,21	C	0,00	9.110,91	69.634,12 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	20.718,06	C	0,00	0,00	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	142.245,54	C	0,00	0,00	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	32.800.011,25	C	24.963,12	5.245.232,09	38.020.280,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.007.412,34	C	0,00	2.655.857,55	17.663.269,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.752.892,43	C	0,00	2.606.458,63	17.359.351,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.577.484,59	C	0,00	2.585.348,99	17.162.833,58 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.929.416,16	C	0,00	2.469.347,07	16.398.763,23 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	165.160,89	C	0,00	35.790,00	200.950,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	5.375,47	C	0,00	678,01	6.053,48 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	76.417,19	C	0,00	10.803,84	87.221,03 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	234.571,51	C	0,00	37.417,04	271.988,55 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	16.164,47	C	0,00	3.280,43	19.444,90 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	16.164,45	C	0,00	3.280,42	19.444,87 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	132.987,47	C	0,00	24.736,75	157.724,22 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	111,83	C	0,00	15,43	127,26 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	175.407,84	C	0,00	21.109,64	196.517,48 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	174.207,84	C	0,00	20.909,64	195.117,48 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.200,00	C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	254.519,91	C	0,00	49.398,92	303.918,83 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	254.519,91	C	0,00	49.398,92	303.918,83 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	254.086,68	C	0,00	49.398,92	303.485,60 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	433,23	C	0,00	0,00	433,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.792.598,91	C	24.963,12	2.589.374,54	20.357.010,33 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.486.003,02	C	24.418,94	1.437.414,38	11.898.998,46 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	9.362.045,49	C	2.517,64	1.419.669,84	10.779.197,69 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	88.936,24	C	0,00	13.046,87	101.983,11 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.031.000,88	C	21.901,30	4.051,71	1.013.151,29 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	4.020,41	C	0,00	645,96	4.666,37 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.306.595,89	C	544,18	1.151.960,16	8.458.011,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.173.595,89	C	544,18	1.151.960,16	8.325.011,87 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.315.665,29	C	499,78	658.177,53	4.973.343,04 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	567.517,72	C	7,80	87.219,16	654.729,08 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	805.385,53	C	11,11	124.098,66	929.473,08 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	581.485,75	C	8,02	89.606,94	671.084,67 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	903.541,60	C	17,47	192.857,87	1.096.382,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	82.794,88	C	0,01	10.711,81	93.506,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.751,18	C	0,01	10.711,81	90.462,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	79.751,18	C	0,01	10.711,81	90.462,98 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	74.699,69	C	0,01	9.946,66	84.646,34 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.222,68	C	0,00	336,68	2.559,36 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.828,81	C	0,00	428,47	3.257,28 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.992,78	C	0,00	0,00	2.992,78 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.469,83	C	0,00	239,04	1.708,87 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.469,83	C	0,00	239,04	1.708,87 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.469,83	C	0,00	239,04	1.708,87 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	841,96	C	0,00	130,13	972,09 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	123,78	C	0,00	19,14	142,92 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	176,25	C	0,00	27,25	203,50 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	127,24	C	0,00	19,67	146,91 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	200,60	C	0,00	42,85	243,45 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.160.907,47	C	0,00	580.583,92	2.741.491,39 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.160.907,47	C	0,00	580.583,92	2.741.491,39 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	338.166,69	C	0,00	177.999,10	516.165,79 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	508.089,48	C	0,00	70.180,45	578.269,93 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	532,74	C	0,00	146,98	679,72 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	338.166,69	C	0,00	177.999,10	516.165,79 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	831.801,37	C	0,00	116.548,82	948.350,19 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	251,64	C	0,00	35,95	287,59 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	11.282,92	C	0,00	5.218,54	16.501,46 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	66.307,97	C	0,00	16.219,63	82.527,60 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	22.729,05	C	0,00	10.203,57	32.932,62 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	43.578,92	C	0,00	6.031,78	49.610,70 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.281.189,22	C	0,00	400.960,41	2.682.149,63 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.281.189,22	C	0,00	400.960,41	2.682.149,63 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.265.528,99	C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	15.660,23	C	0,00	2.872,46	18.532,69 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.972,71	C	1.309,99	51,73	19.714,45 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	437,30	C	0,00	51,73	489,03 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	437,30	C	0,00	51,73	489,03 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	20.535,41	C	1.309,99	0,00	19.225,42 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	20.535,41	C	1.309,99	0,00	19.225,42 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.255.617,32	C	345.131,06	0,67	25.910.486,93 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.051.345,46	C	18.920,57	0,01	1.032.424,90 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.051.345,46	C	18.920,57	0,01	1.032.424,90 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.968.712,73	C	273.135,13	0,01	19.695.577,61 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.749.128,83	C	32.977,26	0,01	2.716.151,58 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.540.245,04	C	121.866,20	0,00	8.418.378,84 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.349.951,39	C	19.347,53	0,00	1.330.603,86 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.130.179,77	C	25.190,85	0,00	2.104.988,92 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.624.237,52	C	19.255,56	0,00	1.604.981,96 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.574.970,18	C	54.497,73	0,00	3.520.472,45 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.235.559,13	C	53.075,36	0,65	5.182.484,42 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	358.105,81	C	4.550,77	0,00	353.555,04 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.833.865,06	C	21.796,68	0,64	1.812.069,02 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.043.588,26	C	26.727,91	0,01	3.016.860,36 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		238,28	238,28	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		238,28	238,28	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		238,28	238,28	0,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.425,61	C	0,00	457,55	2.883,16 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	2.425,61	C	0,00	457,55	2.883,16 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	18.984,64	C	2.641,99	0,00	16.342,65 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.738,23	C	2.641,99	0,00	15.096,24 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	11.246,52	C	2.641,99	0,00	8.604,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	1.246,41	C	0,00	0,00	1.246,41 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	1.246,41	C	0,00	0,00	1.246,41 C
3.02	DEDUÇÕES	202.185.267,16	D	30.112.743,53	66.692,86	232.231.317,83 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	198.089.301,65	D	29.932.558,26	35.709,40	227.986.150,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	157.822.213,63	D	23.857.341,85	1.712,65	181.677.842,83 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	137.694.685,98	D	20.907.903,04	1.712,65	158.600.876,37 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	452.577,82	D	68.905,70	0,00	521.483,52 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.687.234,14	D	260.847,52	0,00	1.948.081,66 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	14.785.276,93	D	2.124.586,26	0,00	16.909.863,19 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.202.438,76	D	495.099,33	0,00	3.697.538,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.690.105,42	D	550.756,38	0,00	4.240.861,80 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.690.105,42	D	550.756,38	0,00	4.240.861,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	21.643.124,62	D	3.403.561,46	33.996,75	25.012.689,33 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	21.643.124,62	D	3.403.561,46	33.996,75	25.012.689,33 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	18.133,05	D	3.626,61	0,00	21.759,66 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	18.133,05	D	3.626,61	0,00	21.759,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	14.915.724,93	D	2.117.271,96	0,00	17.032.996,89 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.915.724,93	D	2.117.271,96	0,00	17.032.996,89 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	12.719.960,94	D	1.794.916,28	0,00	14.514.877,22 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	306.295,82	D	39.318,87	0,00	345.614,69 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.889.468,17	D	283.036,81	0,00	2.172.504,98 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.633.805,31	D	160.995,56	0,00	1.794.800,87 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.690,78	D	2.753,26	0,00	6.444,04 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.690,78	D	2.753,26	0,00	6.444,04 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.630.114,53	D	158.242,30	0,00	1.788.356,83 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.630.114,53	D	158.242,30	0,00	1.788.356,83 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.630.114,53	D	158.242,30	0,00	1.788.356,83 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.327.327,70	D	17.630,00	9.038,10	2.335.919,60 D
3.02.03.01	RESGATE	870.123,35	D	17.630,00	9.038,10	878.715,25 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	870.123,35	D	17.630,00	9.038,10	878.715,25 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	870.123,35	D	17.630,00	9.038,10	878.715,25 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		238,28	238,28	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		238,28	238,28	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		238,28	238,28	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	134.832,50	D	1.321,43	21.707,08	114.446,85 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	134.832,49	D	0,00	21.707,08	113.125,41 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	0,00		1.321,42	0,00	1.321,42 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,01	D	0,01	0,00	0,02 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.689.748,68	D	204.510,80	0,00	5.894.259,48 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.689.748,68	D	204.510,80	0,00	5.894.259,48 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.518.985,45	D	183.061,66	0,00	5.702.047,11 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	170.763,23	D	21.449,14	0,00	192.212,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.671.663,06	D	603.606,82	0,01	4.275.269,87 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.671.663,06	D	603.606,82	0,01	4.275.269,87 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.406.134,07	D	205.518,87	0,01	1.611.652,93 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.310.464,84	D	191.593,30	0,01	1.502.058,13 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	5.375,47	D	678,01	0,00	6.053,48 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	90.293,76	D	13.247,56	0,00	103.541,32 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.265.528,99	D	398.087,95	0,00	2.663.616,94 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.265.528,99	D	398.087,95	0,00	2.663.616,94 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.008.047,89	C	0,00	42.355.070,32	310.363.118,21 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.523.499,86	C	0,00	42.355.070,32	344.878.570,18 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	302.523.499,86	C	0,00	42.355.070,32	344.878.570,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.515.451,97	D	0,00	0,00	34.515.451,97 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	34.515.451,97	D	0,00	0,00	34.515.451,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	254.331.911,07	D	24.624.973,02	42.589.710,50	236.367.173,59 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	150.292.467,23	D	7.080.931,67	29.171.808,87	128.201.590,03 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	150.292.467,23	D	7.080.931,67	29.171.808,87	128.201.590,03 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.633.224,62	D	13.924.751,15	13.315.654,28	109.242.321,49 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	108.633.224,62	D	13.924.751,15	13.315.654,28	109.242.321,49 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.593.780,78	C	3.619.290,20	102.247,35	1.076.737,93 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	4.593.780,78	C	3.619.290,20	102.247,35	1.076.737,93 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.667.316,43	D	468.559,41	0,00	3.135.875,84 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.667.316,43	D	468.559,41	0,00	3.135.875,84 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.667.316,43	D	468.559,41	0,00	3.135.875,84 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	113.787.059,87	C	38.768.118,25	238.059,52	75.257.001,14 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	113.787.059,87	C	38.768.118,25	238.059,52	75.257.001,14 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	95.178.697,57	95.178.697,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.799.708,62	3.799.708,62	0,00
4.01	RECEITAS	10.474.556,64 C	0,01	1.572.397,88	12.046.954,51 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.671.663,06 C	0,01	603.606,82	4.275.269,87 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.671.663,06 C	0,01	603.606,82	4.275.269,87 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.575.993,83 C	0,01	589.681,25	4.165.675,07 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.310.464,84 C	0,01	191.593,30	1.502.058,13 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.310.464,84 C	0,01	191.593,30	1.502.058,13 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.265.528,99 C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.265.528,99 C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	95.669,23 C	0,00	13.925,57	109.594,80 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	95.669,23 C	0,00	13.925,57	109.594,80 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.527.974,92 C	0,00	968.791,04	7.496.765,96 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.464.545,43 C	0,00	956.831,99	7.421.377,42 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	804.160,11 C	0,00	139.411,69	943.571,80 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.238.485,04 C	0,00	181.325,07	1.419.810,11 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.225.062,83 C	0,00	320.053,22	2.545.116,05 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.196.837,45 C	0,00	316.042,01	2.512.879,46 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	63.429,49 C	0,00	11.959,05	75.388,54 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	63.429,49 C	0,00	11.959,05	75.388,54 C
4.01.04	DIRETAS	274.918,66 C	0,00	0,02	274.918,68 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.918,66 C	0,00	0,02	274.918,68 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.918,66 C	0,00	0,02	274.918,68 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	153,46 C	0,00	0,00	153,46 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20 C	0,00	0,00	274.765,20 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4.02	DESPESAS	9.460.794,95 D	3.436.313,27	1.800.927,18	11.096.181,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.453.821,59 D	3.436.313,26	1.800.927,18	11.089.207,67 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.007.594,24 D	2.109.642,58	1.115.782,10	7.001.454,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	137.694,37 D	47.219,60	23.609,80	161.304,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	89.550,70 D	31.800,96	15.900,48	105.451,18 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	64.259,88 D	23.127,96	11.563,98	75.823,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	25.290,82	D	8.673,00	4.336,50	29.627,32 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	48.143,67	D	15.418,64	7.709,32	55.852,99 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	48.143,67	D	15.418,64	7.709,32	55.852,99 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.426.056,97	D	460.130,26	230.065,14	1.656.122,09 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	832.118,78	D	312.684,34	156.342,17	988.460,95 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	256.866,43	D	98.362,42	49.181,21	306.047,64 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	103.681,51	D	26.506,82	13.253,42	116.934,91 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	53.343,57	D	22.576,68	11.288,34	64.631,91 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.417.603,85	D	1.593.492,72	857.707,16	5.153.389,41 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.707.834,44	D	881.095,48	482.674,46	3.106.255,46 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.493.445,99	D	453.609,96	226.804,98	1.720.250,97 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.244,66	D	1.775,20	887,60	6.132,26 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	336.682,52	D	180.267,26	125.604,80	391.344,98 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	171.800,87	D	71.362,84	42.336,97	200.826,74 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	0,00	0,00	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	245.449,82	D	69.112,68	34.556,34	280.006,16 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	8.775,34	D	104.967,54	52.483,77	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	774.697,78	D	434.779,80	236.223,46	973.254,12 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	566.327,41	D	172.577,02	100.991,03	637.913,40 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	208.370,37	D	262.202,78	135.232,43	335.340,72 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	935.071,63	D	277.617,44	138.809,24	1.073.879,83 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	205.191,29	D	41.625,40	20.812,70	226.003,99 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	363.893,72	D	124.089,21	62.045,06	425.937,87 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.438,73	D	3.351,50	1.675,75	12.114,48 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	7.666,66	D	2.144,31	1.072,22	8.738,75 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	61.408,57	D	16.568,30	8.284,15	69.692,72 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.094,12	D	598,32	299,16	2.393,28 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	55.693,72	D	16.831,78	8.415,89	64.109,61 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	12.054,35	D	4.316,64	2.158,32	14.212,67 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	175.095,03	D	52.301,92	26.150,96	201.245,99 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	7.778,61	D	6.310,00	3.155,00	10.933,61 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	33.756,83	D	9.480,06	4.740,03	38.496,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.239,05	D	8.800,00	4.400,00	30.639,05 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	Remuneração	26.239,05	D	8.800,00	4.400,00	30.639,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	76.102,48	D	99.096,52	75.395,81	99.803,19 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	1.601,22	D	1.540,56	770,28	2.371,50 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.997,90	D	527,94	263,97	3.261,87 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	71.503,36	D	97.028,02	74.361,56	94.169,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.532,79	D	11.286,66	5.643,33	12.176,12 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	924,00	D	1.783,14	891,57	1.815,57 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	5.608,79	D	9.503,52	4.751,76	10.360,55 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.961.873,14	D	931.323,26	537.444,73	2.355.751,67 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	177.440,38	D	47.305,26	23.652,63	201.093,01 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	177.440,38	D	47.305,26	23.652,63	201.093,01 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	403.199,49	D	232.399,58	185.027,64	450.571,43 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	329.652,15	D	199.692,40	78.773,12	450.571,43 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	73.547,34	D	32.707,18	106.254,52	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	84.595,17	D	71.782,90	35.891,45	120.486,62 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	84.595,17	D	71.782,90	35.891,45	120.486,62 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	901.410,41	D	406.459,74	206.185,12	1.101.685,03 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	352.992,43	D	46.119,34	23.059,67	376.052,10 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	2.727,97	D	1.699,40	849,70	3.577,67 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	545.238,56	D	358.641,00	182.275,75	721.603,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	87.308,74	D	76.367,02	38.183,51	125.492,25 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	87.308,74	D	76.367,02	38.183,51	125.492,25 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	60.810,00	D	15.805,00	7.902,50	68.712,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	60.810,00	D	15.805,00	7.902,50	68.712,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	127.940,28	D	49.619,98	24.809,99	152.750,27 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	127.940,28	D	49.619,98	24.809,99	152.750,27 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	52.139,78	D	6.049,30	3.024,65	55.164,43 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	45.739,83	D	4.749,30	2.374,65	48.114,48 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	6.399,95	D	1.300,00	650,00	7.049,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	56.778,89	D	25.534,48	12.767,24	69.546,13 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.335,12	D	1.674,68	837,34	6.172,46 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	25.714,47	D	6.234,02	3.117,01	28.831,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.075,00	D	1.350,00	675,00	5.750,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	26,00	D	0,00	0,00	26,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	14.850,50	D	1.075,78	537,89	15.388,39 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	5.777,80	D	15.200,00	7.600,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	600.588,95	D	148.687,55	59.586,59	689.689,91 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	34.092,16	D	6.442,92	3.221,46	37.313,62 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	17.065,38	D	0,00	0,00	17.065,38 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	17.026,78	D	6.442,92	3.221,46	20.248,24 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	16.133,87	D	1.718,00	859,00	16.992,87 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	16.133,87	D	1.718,00	859,00	16.992,87 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	534.608,62	D	134.327,53	52.863,86	616.072,29 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	78.533,83	D	22.308,85	11.154,52	89.688,16 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	64.202,61	D	18.502,38	9.251,19	73.453,80 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	60.095,52	D	9.781,84	4.890,92	64.986,44 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	29.035,31	D	5.074,60	2.537,30	31.572,61 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	144,04	D	22,00	11,00	155,04 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	38.633,99	D	7.882,76	3.941,38	42.575,37 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	38.505,35	D	21.166,26	10.583,13	49.088,48 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	200.200,00	D	28.600,00	0,00	228.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	12.937,76	D	2.004,60	1.002,30	13.940,06 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	4.803,73	D	18.404,24	9.202,12	14.005,85 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.516,48	D	580,00	290,00	7.806,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.644,32	D	4.530,46	2.487,39	17.687,39 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	15.204,73	D	4.144,30	2.040,78	17.308,25 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	439,59	D	386,16	446,61	379,14 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	109,98	D	1.668,64	154,88	1.623,74 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	109,98	D	1.668,64	154,88	1.623,74 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.031,82	D	9.051,53	3.904,91	41.178,44 D
4.02.01.06.01	Depreciações	35.037,05	D	8.909,42	3.904,91	40.041,56 D
4.02.01.06.02	Amortizações	994,77	D	142,11	0,00	1.136,88 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	765.098,17	D	127.225,16	3.169,71	889.153,62 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.197,13	D	6.339,34	3.169,67	25.366,80 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	22.187,69	D	6.339,34	3.169,67	25.357,36 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	742.901,04	D	120.885,82	0,04	863.786,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03.01	P I S	76.444,88	D	12.983,51	0,00	89.428,39 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	470.429,91	D	79.898,56	0,04	550.328,43 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	196.026,25	D	28.003,75	0,00	224.030,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.973,36	D	0,01	0,00	6.973,37 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	0,00	0,00	6.973,36 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.286.190,26	C	0,00	425.066,23	1.711.256,49 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.833,73	C	0,00	425.066,23	1.857.899,96 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.833,73	C	0,00	425.066,23	1.857.899,96 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.432.833,73	C	0,00	425.066,23	1.857.899,96 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.299.951,95	D	363.395,34	1.317,33	2.662.029,96 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.299.951,95	D	363.395,34	1.317,33	2.662.029,96 D
		Totais :		3.799.708,62	3.799.708,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		173.328.826,13	173.328.826,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	781.161.803,04	C	65.356.709,94	173.048.998,17	888.854.091,27 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	294.778.492,41	C	64.933.714,11	85.735.704,00	315.580.482,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	294.778.492,41	C	64.933.714,11	85.735.704,00	315.580.482,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	281.010.854,86	C	64.933.291,96	82.818.105,55	298.895.668,45 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	281.010.854,86	C	64.933.291,96	82.818.105,55	298.895.668,45 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	194.921.841,83	C	64.096.513,84	72.740.723,98	203.566.051,97 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	86.089.013,03	C	836.778,12	10.077.381,57	95.329.616,48 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.764.499,93	C	422,15	2.917.598,45	16.681.676,23 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	27.575,74	C	422,15	5.583,29	32.736,88 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	13.736.924,19	C	0,00	2.912.015,16	16.648.939,35 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.871.648,01	C	45.780,82	719.111,99	6.544.979,18 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.909.818,47	C	27.228,37	265.923,11	3.148.513,21 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.204.306,58	C	10.611,02	194.778,97	1.388.474,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.204.306,58	C	10.611,02	194.778,97	1.388.474,53 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.705.511,89	C	16.617,35	71.144,14	1.760.038,68 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.511.014,47	C	16.617,35	71.144,14	1.565.541,26 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.497,42	C	0,00	0,00	194.497,42 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	357.907,96	C	11,12	65.070,36	422.967,20 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	357.907,96	C	11,12	65.070,36	422.967,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.603.921,58	C	18.541,33	388.118,52	2.973.498,77 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	558.199,13	C	0,00	56.347,73	614.546,86 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	558.199,13	C	0,00	56.347,73	614.546,86 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.791.086,18	C	18.541,33	310.549,14	2.083.093,99 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.791.086,18	C	18.541,33	310.549,14	2.083.093,99 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	254.636,27	C	0,00	21.221,65	275.857,92 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	254.636,27	C	0,00	21.221,65	275.857,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	432.587.586,04	C	0,51	85.864.402,70	518.451.988,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.576.246,27	C	0,51	1.731.399,87	11.307.645,63 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	106.795,06	C	0,51	20.375,73	127.170,28 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.326.653,36	C	0,00	1.593.644,65	7.920.298,01 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.495.891,38	C	0,00	93.211,84	2.589.103,22 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	623.972,88	C	0,00	23.302,94	647.275,82 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	22.933,59	C	0,00	864,71	23.798,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.538.870,23	C	0,00	734.088,35	4.272.958,58 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.538.870,23	C	0,00	734.088,35	4.272.958,58 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.359.246,82	C	0,00	489.392,28	2.848.639,10 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.179.623,41	C	0,00	244.696,07	1.424.319,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	274.402.296,69	C	0,00	52.524.516,14	326.926.812,83 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	23.564.044,99	C	0,00	4.625.095,34	28.189.140,33 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.134.928,89	C	0,00	230.184,41	6.365.113,30 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.131.600,17	C	0,00	1.828.028,05	10.959.628,22 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.238.823,63	C	0,00	0,00	5.238.823,63 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	29.515.078,88	C	0,00	6.777.974,92	36.293.053,80 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	19.843.077,41	C	0,00	2.712.445,10	22.555.522,51 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	22.058.504,54	C	0,00	4.132.601,32	26.191.105,86 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	29.971.259,62	C	0,00	6.488.579,37	36.459.838,99 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	12.739.229,98	C	0,00	2.490.597,90	15.229.827,88 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	17.537.342,47	C	0,00	2.063.791,86	19.601.134,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.132.546,40	C	0,00	159.708,30	3.292.254,70 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	88.289.879,93	C	0,00	19.806.854,45	108.096.734,38 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	7.245.979,78	C	0,00	1.208.655,12	8.454.634,90 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.702.630,44	C	0,00	9.836.958,48	56.539.588,92 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	46.702.630,44	C	0,00	9.836.958,48	56.539.588,92 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.028.358,87	C	0,00	542.132,58	6.570.491,45 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.921.944,56	C	0,00	542.006,37	3.463.950,93 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.564.921,57	C	0,00	475.780,37	3.040.701,94 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	357.022,99	C	0,00	66.226,00	423.248,99 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.106.414,31	C	0,00	126,21	3.106.540,52 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	787.906,72 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.768,94	C	0,00	0,00	1.091.768,94 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	879,04	C	0,00	126,21	1.005,25 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.654.718,60	C	0,00	5.346.361,30	36.001.079,90 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	708.601,08	C	0,00	0,00	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	8.450.982,71	C	0,00	917.527,23	9.368.509,94 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	8.982.167,78	C	0,00	1.919.781,73	10.901.949,51 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.299,43	C	0,00	0,00	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.827.283,54	C	0,00	178.342,11	3.005.625,65 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	9.484.715,79	C	0,00	2.163.050,42	11.647.766,21 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	79.112,20	C	0,00	111.773,20	190.885,40 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	39.556,07	C	0,00	55.886,61	95.442,68 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.314.486,94	C	0,00	7.192.671,45	36.507.158,39 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	944.054,35	C	0,00	238.228,72	1.182.283,07 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	4.343.285,32	C	0,00	1.075.663,68	5.418.949,00 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.981.968,75	C	0,00	990.686,33	3.972.655,08 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	732.321,22	C	0,00	272.971,23	1.005.292,45 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	907.543,69	C	0,00	224.763,46	1.132.307,15 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	4.060.431,41	C	0,00	729.856,91	4.790.288,32 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	11.559.821,85	C	0,00	2.865.261,96	14.425.083,81 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	880.276,08	C	0,00	201.280,65	1.081.556,73 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.989.805,36	C	0,00	493.200,84	2.483.006,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	504.449,99	C	0,00	52.037,75	556.487,74 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	369.925,07	C	0,00	43.212,24	413.137,31 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	30.850,03	C	0,00	4.269,04	35.119,07 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	9.753,82	C	0,00	1.238,64	10.992,46 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.144,91	C	0,00	1.928,36	8.073,27 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	6.144,91	C	0,00	1.928,36	8.073,27 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.363.833,09	C	0,00	7.954.346,17	40.318.179,26 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	980.911,44	C	0,00	116.747,05	1.097.658,49 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	192.303,73	C	0,00	21.025,72	213.329,45 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	788.607,71	C	0,00	95.721,33	884.329,04 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	31.382.921,65	C	0,00	7.837.599,12	39.220.520,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	31.382.921,65	C	0,00	7.837.599,12	39.220.520,77 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	24.764.411,57	C	0,00	6.370.062,22	31.134.473,79 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	6.618.510,08	C	0,00	1.467.536,90	8.086.046,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.169.922,72	C	0,00	175.610,82	1.345.533,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.169.922,72	C	0,00	175.610,82	1.345.533,54 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	969.722,72	C	0,00	147.010,82	1.116.733,54 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	949.182,61	C	0,00	144.130,32	1.093.312,93 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.546,26	C	0,00	325,19	2.871,45 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	17.887,17	C	0,00	2.555,31	20.442,48 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	106,68	C	0,00	0,00	106,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.450.504,15	C	377.214,50	506.228,08	9.579.517,73 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.450.504,15	C	377.214,50	506.228,08	9.579.517,73 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.396.511,91	C	264.641,64	384.720,83	6.516.591,10 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.396.511,91	C	264.641,64	384.720,83	6.516.591,10 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.990.562,75	C	112.572,86	109.548,20	2.987.538,09 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.990.562,75	C	112.572,86	109.548,20	2.987.538,09 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	63.429,49	C	0,00	11.959,05	75.388,54 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	63.429,49	C	0,00	11.959,05	75.388,54 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	36.877.372,46	C	0,00	47.940,58	36.925.313,04 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	36.877.372,46	C	0,00	47.940,58	36.925.313,04 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.277,25	C	0,00	0,00	426.277,25 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	505.122.604,17	D	64.087.104,80	207.796,43	569.001.912,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.157.317,49	D	12.506.611,62	0,00	96.663.929,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.157.317,49	D	12.506.611,62	0,00	96.663.929,11 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.157.317,49	D	12.506.611,62	0,00	96.663.929,11 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.157.317,49	D	12.506.611,62	0,00	96.663.929,11 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	38.399.425,08	D	5.517.529,03	0,00	43.916.954,11 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	45.757.892,41	D	6.989.082,59	0,00	52.746.975,00 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.884.525,91	D	550.086,05	0,00	5.434.611,96 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	903.135,60	D	145.228,79	0,00	1.048.364,39 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	900.281,80	D	145.228,79	0,00	1.045.510,59 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	900.281,80	D	145.228,79	0,00	1.045.510,59 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.853,80	D	0,00	0,00	2.853,80 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	424.185,50	D	51.186,09	0,00	475.371,59 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	424.185,50	D	51.186,09	0,00	475.371,59 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.557.204,81	D	353.671,17	0,00	3.910.875,98 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	509.885,82	D	57.692,65	0,00	567.578,47 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	509.885,82	D	57.692,65	0,00	567.578,47 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.046.461,36	D	212.981,08	0,00	2.259.442,44 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.046.461,36	D	212.981,08	0,00	2.259.442,44 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.000.857,63	D	82.997,44	0,00	1.083.855,07 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.000.857,63	D	82.997,44	0,00	1.083.855,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.786.187,54	D	50.804.262,03	205.594,76	465.384.854,81 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.731.377,31	D	269.675,33	143.802,98	1.857.249,66 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	42.274,69	D	1.447,41	0,00	43.722,10 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.344.789,64	D	215.747,19	116.750,92	1.443.785,91 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	336.197,56	D	51.801,10	27.052,06	360.946,60 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.115,42	D	679,63	0,00	8.795,05 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.660.600,14	D	658.411,66	61.791,78	3.257.220,02 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.660.600,14	D	658.411,66	61.791,78	3.257.220,02 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.773.733,54	D	447.746,60	50.000,00	2.171.480,14 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	886.866,60	D	210.665,06	11.791,78	1.085.739,88 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	291.179.544,55	D	31.138.701,44	0,00	322.318.245,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	26.939.504,52	D	2.609.458,30	0,00	29.548.962,82 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.218.936,64	D	165.162,63	0,00	7.384.099,27 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.050.959,41	D	1.231.482,90	0,00	10.282.442,31 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.952.901,11	D	0,00	0,00	5.952.901,11 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	30.966.655,16	D	3.982.778,85	0,00	34.949.434,01 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	21.110.912,90	D	1.572.871,05	0,00	22.683.783,95 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	23.402.336,47	D	2.603.864,53	0,00	26.006.201,00 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	28.922.212,90	D	3.014.524,37	0,00	31.936.737,27 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	12.213.858,01	D	1.504.259,94	0,00	13.718.117,95 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	20.013.164,18	D	1.633.700,74	0,00	21.646.864,92 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.134.689,41	D	109.696,63	0,00	3.244.386,04 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	94.847.637,82	D	12.011.942,09	0,00	106.859.579,91 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	7.405.776,02	D	698.959,41	0,00	8.104.735,43 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	47.685.016,44	D	5.560.304,76	0,00	53.245.321,20 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	47.685.016,44	D	5.560.304,76	0,00	53.245.321,20 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.509.239,63	D	847.529,20	0,00	6.356.768,83 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.071.338,76	D	815.520,78	0,00	3.886.859,54 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.696.061,94	D	715.874,96	0,00	3.411.936,90 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	375.276,82	D	99.645,82	0,00	474.922,64 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.437.900,87	D	32.008,42	0,00	2.469.909,29 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	694.461,37	D	11.437,17	0,00	705.898,54 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	945.540,49	D	7.624,77	0,00	953.165,26 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	29.708,49	D	182,50	0,00	29.890,99 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	215.781,16	D	6.381,99	0,00	222.163,15 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	551.507,30	D	6.381,99	0,00	557.889,29 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.815.002,59	D	1.710.642,31	0,00	12.525.644,90 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.493.787,05	D	298.937,11	0,00	2.792.724,16 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.074.317,58	D	634.112,12	0,00	3.708.429,70 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.072,13	D	0,00	0,00	88.072,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.082.781,28	D	55.054,17	0,00	1.137.835,45 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.345.567,57	D	722.538,91	0,00	4.068.106,48 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.233.904,16	D	1.903.973,06	0,00	19.137.877,22 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	383.063,89	D	61.585,19	0,00	444.649,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.496.845,04	D	171.533,45	0,00	1.668.378,49 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.436.564,33	D	44.427,16	0,00	1.480.991,49 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.323,53	D	0,00	0,00	1.323,53 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	357.051,93	D	12.241,35	0,00	369.293,28 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	312.770,14	D	35.842,45	0,00	348.612,59 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.824.387,46	D	291.698,34	0,00	3.116.085,80 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	8.036.327,73	D	968.247,02	0,00	9.004.574,75 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	644.244,24	D	80.444,91	0,00	724.689,15 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.383.302,34	D	166.665,48	0,00	1.549.967,82 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	136.859,72	D	33.016,93	0,00	169.876,65 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	200.447,64	D	35.063,50	0,00	235.511,14 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	17.520,65	D	2.242,06	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	3.195,52	D	965,22	0,00	4.160,74 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.971.061,49	D	8.715.024,27	0,00	46.686.085,76 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.295.972,17	D	154.832,17	0,00	1.450.804,34 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	252.742,16	D	23.139,13	0,00	275.881,29 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.043.230,01	D	131.693,04	0,00	1.174.923,05 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	36.675.089,32	D	8.560.192,10	0,00	45.235.281,42 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	36.675.089,32	D	8.560.192,10	0,00	45.235.281,42 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.885.143,42	D	6.864.731,32	0,00	34.749.874,74 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.789.945,90	D	1.695.460,78	0,00	10.485.406,68 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.747,85	D	28.194,91	0,02	133.942,74 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.336,88	D	11.251,49	0,00	69.588,37 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.336,88	D	11.251,49	0,00	69.588,37 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	23.438,73	D	6.841,22	0,00	30.279,95 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.649,21	D	841,82	0,00	2.491,03 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	7.277,62	D	1.148,75	0,00	8.426,37 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	15.971,32	D	2.419,70	0,00	18.391,02 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	47.410,97	D	16.943,42	0,02	64.354,37 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	13.950,00	D	15.200,03	0,02	29.150,01 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	33.460,97	D	1.743,39	0,00	35.204,36 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	566.242,41	D	105.616,69	0,00	671.859,10 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.242,41	D	105.616,69	0,00	671.859,10 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	508.717,12	D	93.072,57	0,00	601.789,69 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	434.923,16	D	80.990,44	0,00	515.913,60 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	73.793,96	D	12.082,13	0,00	85.876,09 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	57.525,29	D	12.544,12	0,00	70.069,41 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	57.525,29	D	12.544,12	0,00	70.069,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	622.582,97	D	92.333,50	2.201,65	712.714,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	622.582,97	D	92.333,50	2.201,65	712.714,82 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	56.186,40	D	7.023,00	0,00	63.209,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	52.451,99	D	7.593,76	0,00	60.045,75 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	54.525,82	D	8.453,32	0,01	62.979,13 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	459.418,76	D	69.263,42	2.201,64	526.480,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.527.974,92	D	968.791,04	0,00	7.496.765,96 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.527.974,92	D	968.791,04	0,00	7.496.765,96 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	804.160,11	D	139.411,69	0,00	943.571,80 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	63.429,49	D	11.959,05	0,00	75.388,54 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	5.660.385,32	D	817.420,30	0,00	6.477.805,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	216.985,80	D	136.083,80	72.031,53	281.038,07 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.985,80	D	136.083,80	72.031,53	281.038,07 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	216.985,80	D	136.083,80	72.031,53	281.038,07 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	136.360,18	D	46.943,42	0,00	183.303,60 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	385.023,15	D	89.140,38	0,00	474.163,53 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	304.397,53	C	0,00	72.031,53	376.429,06 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	269.294.238,15	D	42.780.136,55	0,00	312.074.374,70 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.956.333,59	D	42.780.136,55	0,00	346.736.470,14 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	302.523.499,86	D	42.355.070,32	0,00	344.878.570,18 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.432.833,73	D	425.066,23	0,00	1.857.899,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.662.095,44	C	0,00	0,00	34.662.095,44 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	34.515.451,97	C	0,00	0,00	34.515.451,97 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	146.643,47	C	0,00	0,00	146.643,47 C
	Totais :			173.328.826,13	173.328.826,13	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	252.766,02	D	176.994,25	156.546,61	273.213,66 D
1.01	DISPONÍVEL	400,67	D	126.270,36	126.430,06	240,97 D
1.01.01	IMEDIATO	400,67	D	58.316,57	58.476,27	240,97 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400,67	D	58.316,57	58.476,27	240,97 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	126,00	D	34.146,13	34.150,51	121,62 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		16.045,97	16.045,97	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	274,67	D	8.124,38	8.279,70	119,35 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	0,00		0,09	0,09	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		67.953,79	67.953,79	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		67.953,79	67.953,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	252.365,35	D	50.723,89	30.116,55	272.972,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.047,56	16.047,56	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		16.047,56	16.047,56	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		15.929,29	15.929,29	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		8.015,01	8.015,01	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		3.963,15	3.963,15	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		45,22	45,22	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		4.006,64	4.006,64	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		7.914,28	7.914,28	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		3.963,15	3.963,15	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		3.951,13	3.951,13	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		118,27	118,27	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		118,27	118,27	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		118,27	118,27	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.365,35	D	34.676,33	14.068,99	272.972,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	167.740,05	D	582,65	7.630,81	160.691,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.740,05	D	582,65	7.630,81	160.691,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.761,37	D	0,00	7.630,81	152.130,56 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	159.761,37	D	0,00	7.630,81	152.130,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Segregação NTN	159.761,37	D	0,00	7.630,81	152.130,56 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.978,68	D	582,65	0,00	8.561,33 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	7.978,68	D	582,65	0,00	8.561,33 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.191,52	D	34.084,55	6.217,86	110.058,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	544,11	D	309,13	0,00	853,24 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	544,11	D	309,13	0,00	853,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	893,63	D	524,73	0,00	1.418,36 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	893,63	D	524,73	0,00	1.418,36 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	893,63	D	524,73	0,00	1.418,36 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.408,81	D	6.052,93	0,00	53.461,74 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	47.408,81	D	6.052,93	0,00	53.461,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.250,38	D	64,83	3,32	1.311,89 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	131,09	D	0,00	3,32	127,77 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	131,09	D	0,00	3,32	127,77 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.119,29	D	64,83	0,00	1.184,12 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.119,29	D	64,83	0,00	1.184,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.792,32	D	19.858,09	7,28	38.643,13 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.377,06	D	0,00	7,28	1.369,78 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	16.860,11	D	19.521,83	0,00	36.381,94 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	555,15	D	336,26	0,00	891,41 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.415,18	D	747,42	0,00	8.162,60 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	2.907,57	D	262,54	0,00	3.170,11 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.582,52	D	158,67	0,00	1.741,19 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.357,86	D	122,30	0,00	1.480,16 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.567,23	D	203,91	0,00	1.771,14 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.887,09	D	6.527,42	6.207,26	6.207,25 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.887,09	D	6.527,42	6.207,26	6.207,25 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	5.887,09	D	6.527,42	6.207,26	6.207,25 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5.887,09	D	6.527,42	6.207,26	6.207,25 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,84	D	0,81	93,65	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,84	D	0,81	93,65	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92,84	D	0,81	93,65	0,00
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	57,68	D	0,00	57,68	0,00
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	34,44	D	0,00	34,44	0,00
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,72	D	0,81	1,53	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.340,94	D	8,32	126,67	2.222,59 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.340,94	D	8,32	126,67	2.222,59 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.340,94	D	8,32	126,67	2.222,59 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	2.340,94	D	8,32	126,67	2.222,59 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	2.340,94	D	8,32	126,67	2.222,59 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	176.994,25	156.546,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	252.766,02	C	210,67	20.658,31	273.213,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,33	C	210,67	213,01	2,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		205,97	206,69	0,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		205,97	205,97	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		205,97	205,97	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,72	0,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,72	0,72 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		0,00	0,72	0,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,33	C	4,70	6,32	1,95 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,30	C	0,30	1,95	1,95 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	0,30	C	0,30	1,95	1,95 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,30	C	0,30	1,95	1,95 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,03	C	0,03	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,03	C	0,03	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,03	C	0,03	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,03	C	0,03	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		4,37	4,37	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		4,37	4,37	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	252.765,69	C	0,00	20.445,30	273.210,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	252.765,69	C	0,00	20.445,30	273.210,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.765,69	C	0,00	20.445,30	273.210,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	252.765,69	C	0,00	20.445,30	273.210,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.765,69	C	0,00	20.445,30	273.210,99 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	93.562,97	C	0,00	8.603,06	102.166,03 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	93.562,97	C	0,00	8.603,06	102.166,03 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	159.202,72	C	0,00	11.842,24	171.044,96 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	159.202,72	C	0,00	11.842,24	171.044,96 C
		Totais :		210,67	20.658,31	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.546,03	20.546,03	0,00
3.01	ADIÇÕES	102.560,21	C	0,00	15.929,29	118.489,50 C
3.01.01	CORRENTES	102.560,21	C	0,00	15.929,29	118.489,50 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.132,12	C	0,00	8.015,01	59.147,13 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.132,12	C	0,00	8.015,01	59.147,13 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	29.467,88	C	0,00	3.963,15	33.431,03 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	21.192,94	C	0,00	3.951,13	25.144,07 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	471,30	C	0,00	100,73	572,03 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	50.660,81	C	0,00	7.914,28	58.575,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	50.660,81	C	0,00	7.914,28	58.575,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.660,81	C	0,00	7.914,28	58.575,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	50.660,81	C	0,00	7.914,28	58.575,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	29.467,88	C	0,00	3.963,15	33.431,03 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	21.192,93	C	0,00	3.951,13	25.144,06 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	767,28	C	0,00	0,00	767,28 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471,30	D	100,73	0,00	572,03 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	471,30	D	100,73	0,00	572,03 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	471,30	D	100,73	0,00	572,03 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	471,30	D	100,73	0,00	572,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.820,33	C	0,00	4.616,74	13.437,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.075,10	C	0,00	4.616,74	16.691,84 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	12.075,10	C	0,00	4.616,74	16.691,84 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.254,77	D	0,00	0,00	3.254,77 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.254,77	D	0,00	0,00	3.254,77 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.909,24	D	20.445,30	0,00	131.354,54 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.909,24	D	20.445,30	0,00	131.354,54 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	110.909,24	D	20.445,30	0,00	131.354,54 D
	Totais :			20.546,03	20.546,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.602,85	14.602,85	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.426,33	C	258,75	14.596,48	72.764,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.470,50	C	250,35	5.098,79	27.318,94 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.470,50	C	250,35	5.098,79	27.318,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.057,10	C	250,35	4.996,39	26.803,14 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.057,10	C	250,35	4.996,39	26.803,14 C
5.01.01.01.01.01.01	Segregação NTN-B	22.057,10	C	250,35	4.996,39	26.803,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	413,40	C	0,00	102,40	515,80 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	413,40	C	0,00	102,40	515,80 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.753,54	C	0,00	9.489,37	45.242,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	251,09	C	0,00	6,79	257,88 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	103,37	C	0,00	2,40	105,77 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	147,72	C	0,00	4,39	152,11 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	287,10	C	0,00	43,47	330,57 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	287,10	C	0,00	43,47	330,57 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	287,10	C	0,00	43,47	330,57 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.122,28	C	0,00	8.128,74	33.251,02 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	25.122,28	C	0,00	8.128,74	33.251,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	368,53	C	0,00	22,08	390,61 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	95,66	C	0,00	22,08	117,74 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	95,66	C	0,00	22,08	117,74 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.188,32	C	0,00	441,77	7.630,09 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	21,25	C	0,00	0,00	21,25 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	724,58	C	0,00	31,33	755,91 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	6.436,78	C	0,00	399,17	6.835,95 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	5,71	C	0,00	11,27	16,98 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.166,12	C	0,00	399,56	1.565,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	189,54	C	0,00	91,41	280,95 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	231,76	C	0,00	75,30	307,06 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	222,67	C	0,00	67,50	290,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	522,15	C	0,00	165,35	687,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.370,10	C	0,00	446,96	1.817,06 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.370,10	C	0,00	446,96	1.817,06 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.370,10	C	0,00	446,96	1.817,06 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.370,10	C	0,00	446,96	1.817,06 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187,88	C	8,40	8,32	187,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	187,88	C	8,40	8,32	187,80 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	175,30	C	8,40	8,32	175,22 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	175,30	C	8,40	8,32	175,22 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.104,71	D	9.622,12	6,37	58.720,46 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.288,92	D	3.826,95	0,00	21.115,87 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.288,92	D	3.826,95	0,00	21.115,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.288,92	D	3.826,95	0,00	21.115,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.288,92	D	3.826,95	0,00	21.115,87 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	17.288,92	D	3.826,95	0,00	21.115,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.779,56	D	5.790,80	6,37	37.563,99 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	78,10	D	9,27	4,44	82,93 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	78,10	D	9,27	4,44	82,93 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	191,96	D	44,34	1,93	234,37 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	191,96	D	44,34	1,93	234,37 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	191,96	D	44,34	1,93	234,37 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.917,38	D	4.916,55	0,00	30.833,93 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	25.917,38	D	4.916,55	0,00	30.833,93 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	381,29	D	35,99	0,00	417,28 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	96,24	D	33,43	0,00	129,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	96,24	D	33,43	0,00	129,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	285,05	D	2,56	0,00	287,61 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	285,05	D	2,56	0,00	287,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.270,64	D	170,89	0,00	3.441,53 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22,59	D	0,00	0,00	22,59 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	237,63	D	11,48	0,00	249,11 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.010,42	D	159,41	0,00	3.169,83 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	713,82	D	98,97	0,00	812,79 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	95,33	D	4,11	0,00	99,44 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	81,40	D	12,02	0,00	93,42 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	172,11	D	26,93	0,00	199,04 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	364,56	D	55,91	0,00	420,47 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.226,37	D	514,79	0,00	1.741,16 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.226,37	D	514,79	0,00	1.741,16 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.226,37	D	514,79	0,00	1.741,16 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.226,37	D	514,79	0,00	1.741,16 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,18	D	0,00	0,00	0,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,16	D	0,00	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,16	D	0,00	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,05	D	0,00	0,00	0,05 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,11	D	0,00	0,00	0,11 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22,20	D	4,37	0,00	26,57 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	22,20	D	4,37	0,00	26,57 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1,83	D	0,31	0,00	2,14 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	20,36	D	4,06	0,00	24,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501,29	D	105,24	0,00	606,53 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	501,29	D	105,24	0,00	606,53 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12,58	D	0,00	0,00	12,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	488,71	D	105,24	0,00	593,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.820,33	D	4.616,74	0,00	13.437,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.075,10	D	4.616,74	0,00	16.691,84 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.075,10	D	4.616,74	0,00	16.691,84 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.254,77	C	0,00	0,00	3.254,77 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.254,77	C	0,00	0,00	3.254,77 C
		Totais :		14.602,85	14.602,85	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.286.606.056,53	D	291.759.159,04	275.755.305,83	1.302.609.909,74 D
1.01	DISPONÍVEL	43.729,74	D	208.035.991,27	208.044.371,59	35.349,42 D
1.01.01	IMEDIATO	43.729,74	D	59.280.786,43	59.289.843,21	34.672,96 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.729,74	D	59.280.786,43	59.289.843,21	34.672,96 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.890,59	D	42.775.167,00	42.773.486,99	9.570,60 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		11.895.809,33	11.895.809,33	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	34.650,39	D	4.608.812,10	4.619.548,89	23.913,60 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	998,00	998,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		148.755.204,84	148.754.528,38	676,46 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		148.730.898,02	148.730.898,02	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		24.306,82	23.630,36	676,46 D
1.02	REALIZÁVEL	1.286.562.326,79	D	83.723.167,77	67.710.934,24	1.302.574.560,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.132,97	D	4.385.328,09	4.378.352,60	34.108,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.039,02	D	4.385.328,09	4.378.352,60	21.014,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.028,66	D	3.694.846,33	3.694.739,72	14.135,27 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.388,97	D	1.902.328,50	1.902.226,75	13.490,72 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.679.261,20	1.679.261,20	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.388,97	D	189.067,68	188.965,93	13.490,72 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		33.999,62	33.999,62	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	639,69	D	1.792.517,83	1.792.512,97	644,55 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.760.265,77	1.760.265,77	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	639,69	D	644,55	639,69	644,55 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		31.607,51	31.607,51	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10,36	D	690.481,76	683.612,88	6.879,24 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10,36	D	690.481,76	683.612,88	6.879,24 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	10,36	D	157.893,95	151.025,07	6.879,24 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		532.587,81	532.587,81	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.349.526,43	D	37.268,69	1.317,33	6.385.477,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.349.526,43	D	37.268,69	1.317,33	6.385.477,79 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.349.526,43	D	37.268,69	1.317,33	6.385.477,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.280.185.667,39	D	79.300.570,99	63.331.264,31	1.296.154.974,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	914.143.658,53	D	2.991.838,27	33.299.426,94	883.836.069,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	914.143.658,53	D	2.991.838,27	33.299.426,94	883.836.069,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	674.138.865,02	D	80.405,77	33.299.426,94	640.919.843,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	674.138.865,02	D	80.405,77	33.299.426,94	640.919.843,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	74.529.987,35	D	80.405,77	9.464.811,10	65.145.582,02 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	599.608.877,67	D	0,00	23.834.615,84	575.774.261,83 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	240.004.793,51	D	2.911.432,50	0,00	242.916.226,01 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	240.004.793,51	D	2.911.432,50	0,00	242.916.226,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.358.945,26	D	71.260.561,22	25.027.664,78	381.591.841,70 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.144.808,48	D	768.936,08	328.734,29	33.585.010,27 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	29.549.730,56	D	471.144,73	0,00	30.020.875,29 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.595.077,92	D	297.791,35	328.734,29	3.564.134,98 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.904.398,58	D	513.693,96	493.395,86	5.924.696,68 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.904.398,58	D	513.693,96	493.395,86	5.924.696,68 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.904.398,58	D	513.693,96	493.395,86	5.924.696,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	122.422.308,21	D	7.788.859,42	0,00	130.211.167,63 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	122.422.308,21	D	7.788.859,42	0,00	130.211.167,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.806.774,79	D	9.311,67	61.498,75	5.754.587,71 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	472.393,18	D	9.311,67	47.427,17	434.277,68 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	58.249,02	D	9.311,67	14.010,66	53.550,03 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	414.144,16	D	0,00	33.416,51	380.727,65 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.334.381,61	D	0,00	14.071,58	5.320.310,03 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.536.190,95	D	0,00	7.689,59	3.528.501,36 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.798.190,66	D	0,00	6.381,99	1.791.808,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	124.164.750,70	D	40.908.871,46	3.655.139,79	161.418.482,37 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	9.098.494,43	D	0,00	3.376.704,88	5.721.789,55 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	111.398.255,31	D	40.574.886,22	0,00	151.973.141,53 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.668.000,96	D	333.985,24	278.434,91	3.723.551,29 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.427.008,42	D	896.274,60	0,00	24.323.283,02 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.185.964,02	D	260.467,36	0,00	9.446.431,38 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.999.707,28	D	188.762,31	0,00	5.188.469,59 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.289.938,43	D	120.713,49	0,00	4.410.651,92 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.951.398,69	D	326.331,44	0,00	5.277.730,13 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.488.896,08	D	20.374.614,03	20.488.896,09	20.374.614,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.488.896,08	D	20.374.614,03	20.488.896,09	20.374.614,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.488.896,08	D	20.374.614,03	20.488.896,09	20.374.614,02 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.488.896,08	D	20.374.614,03	20.488.896,09	20.374.614,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.371.571,22	D	149.852,00	149.759,29	1.371.663,93 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.371.571,22	D	149.852,00	149.759,29	1.371.663,93 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.371.571,22	D	149.852,00	149.759,29	1.371.663,93 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	853.437,57	D	86.759,42	86.706,86	853.490,13 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	509.602,87	D	51.806,16	51.766,60	509.642,43 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	8.530,78	D	11.286,42	11.285,83	8.531,37 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.311.492,38	D	4.898.319,50	4.854.413,30	29.355.398,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.311.492,38	D	4.898.319,50	4.854.413,30	29.355.398,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.466.466,20	D	4.881.789,52	4.825.339,28	29.522.916,44 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.466.466,20	D	4.881.789,52	4.825.339,28	29.522.916,44 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.466.466,20	D	4.881.789,52	4.825.339,28	29.522.916,44 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	154.973,82	C	16.529,98	29.074,02	167.517,86 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	154.973,82	C	16.529,98	29.074,02	167.517,86 C
		Totais :		291.759.159,04	275.755.305,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.286.606.056,53	C	9.219.207,10	25.223.060,31	1.302.609.909,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	596.649,54	C	8.770.982,70	8.840.634,44	666.301,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	584.115,78	C	6.175.490,39	6.244.077,05	652.702,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	288.963,45	C	5.023.476,23	5.064.734,51	330.221,73 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	5.023.476,23	5.023.476,23	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.092.064,13	2.092.064,13	155,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		551,04	551,04	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.930.861,06	2.930.861,06	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	288.807,94	C	0,00	41.258,28	330.066,22 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	288.807,94	C	0,00	41.258,28	330.066,22 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	281.113,31	C	590.447,85	610.801,32	301.466,78 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	281.113,31	C	281.113,31	301.466,78	301.466,78 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	281.113,31	C	281.113,31	301.466,78	301.466,78 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		258.897,27	258.897,27	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		679,43	679,43	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		258.217,84	258.217,84	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		50.437,27	50.437,27	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		50.437,27	50.437,27	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14.028,66	C	390.475,66	390.582,28	14.135,28 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	14.028,66	C	390.475,66	390.582,28	14.135,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,36	C	171.090,65	177.958,94	6.878,65 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10,36	C	171.090,65	177.958,94	6.878,65 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	10,36	C	171.090,65	177.958,94	6.878,65 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.533,76	C	2.595.492,31	2.596.557,39	13.598,84 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.015,37	C	2.015,37	8.134,89	8.134,89 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	2.015,37	C	2.015,37	8.134,89	8.134,89 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	2.015,37	C	2.015,37	8.134,89	8.134,89 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	458,82	C	1.358,55	1.409,83	510,10 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	458,82	C	1.358,55	1.409,83	510,10 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	458,82	C	1.358,55	1.409,83	510,10 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	458,82	C	458,82	454,78	454,78 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		899,73	899,73	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	55,32	55,32 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.059,57	C	2.565.095,39	2.559.989,67	4.953,85 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.059,57	C	2.565.095,39	2.559.989,67	4.953,85 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		903.763,87	903.763,87	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.059,57	C	37.835,26	32.729,54	4.953,85 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.623.496,26	1.623.496,26	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.706,01	4.706,01	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.706,01	4.706,01	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.706,01	4.706,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		22.316,99	22.316,99	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		22.316,99	22.316,99	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.286.009.406,99	C	448.224,40	16.382.425,87	1.301.943.608,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.250.103.252,80	C	446.907,07	15.876.597,77	1.265.532.943,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.252.268.297,42	C	208.847,55	15.876.597,77	1.267.936.047,64 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	542.657.750,03	C	161.690,16	2.424.963,35	544.921.023,22 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	459.519.994,61	C	0,00	2.424.963,35	461.944.957,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	459.519.994,61	C	0,00	2.424.963,35	461.944.957,96 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	459.519.994,61	C	0,00	2.424.963,35	461.944.957,96 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	83.137.755,42	C	161.690,16	0,00	82.976.065,26 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	83.137.755,42	C	161.690,16	0,00	82.976.065,26 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	83.137.755,42	C	161.690,16	0,00	82.976.065,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	709.610.547,39	C	47.157,39	13.451.634,42	723.015.024,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	703.776.448,22	C	0,00	13.450.833,89	717.227.282,11 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	388.818.551,83	C	0,00	7.045.059,56	395.863.611,39 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	388.818.551,83	C	0,00	7.045.059,56	395.863.611,39 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	314.957.896,39	C	0,00	6.405.774,33	321.363.670,72 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	314.957.896,39	C	0,00	6.405.774,33	321.363.670,72 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.807.011,10	C	47.157,39	0,00	5.759.853,71 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.807.011,10	C	47.157,39	0,00	5.759.853,71 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.807.011,10	C	47.157,39	0,00	5.759.853,71 C
2.03.01.01.02.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.088,07	C	0,00	800,53	27.888,60 C
2.03.01.01.02.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	27.088,07	C	0,00	800,53	27.888,60 C
2.03.01.01.02.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.088,07	C	0,00	800,53	27.888,60 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.165.044,62	D	238.059,52	0,00	2.403.104,14 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.165.044,62	D	238.059,52	0,00	2.403.104,14 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.165.044,62	D	238.059,52	0,00	2.403.104,14 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	2.165.044,62	D	238.059,52	0,00	2.403.104,14 D
2.03.02	FUNDOS	35.906.154,19	C	1.317,33	505.828,10	36.410.664,96 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.556.627,76	C	0,00	468.559,41	30.025.187,17 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.556.627,76	C	0,00	468.559,41	30.025.187,17 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	26.850.585,13	C	0,00	436.978,42	27.287.563,55 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.285.799,92	C	0,00	186.128,02	11.471.927,94 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.564.785,21	C	0,00	250.850,40	15.815.635,61 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.706.042,63	C	0,00	31.580,99	2.737.623,62 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.706.042,63	C	0,00	31.580,99	2.737.623,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.349.526,43	C	1.317,33	37.268,69	6.385.477,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.349.526,43	C	1.317,33	37.268,69	6.385.477,79 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.349.526,43	C	1.317,33	37.268,69	6.385.477,79 C
	Totais :			9.219.207,10	25.223.060,31	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.511.014,41	19.511.014,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.279.880,48	C	0,01	3.716.029,38	25.995.909,85 C
3.01.01	CORRENTES	22.111.064,39	C	0,01	3.715.791,09	25.826.855,47 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.286.594,62	C	0,00	1.902.328,50	13.188.923,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.286.594,62	C	0,00	1.902.328,50	13.188.923,12 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.063.542,95	C	0,00	1.557.920,94	10.621.463,89 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	458,81	C	0,00	0,00	458,81 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	129.948,80	C	0,00	28.937,91	158.886,71 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.309.077,77	C	0,00	191.459,10	1.500.536,87 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	316.007,25	C	0,00	54.476,35	370.483,60 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	402.191,06	C	0,00	69.333,51	471.524,57 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.357,52	C	0,00	200,69	1.558,21 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	64.010,46	C	0,00	0,00	64.010,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.768.813,21	C	0,00	1.805.564,70	12.574.377,91 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.483.089,39	C	0,00	1.792.517,83	12.275.607,22 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.483.089,39	C	0,00	1.792.517,83	12.275.607,22 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.307.681,55	C	0,00	1.771.408,19	12.079.089,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.851.581,06	C	0,00	1.691.135,25	11.542.716,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	140.751,76	C	0,00	31.407,51	172.159,27 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	4.360,03	C	0,00	644,55	5.004,58 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	76.417,19	C	0,00	10.803,84	87.221,03 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	234.571,51	C	0,00	37.417,04	271.988,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	175.407,84	C	0,00	21.109,64	196.517,48 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	174.207,84	C	0,00	20.909,64	195.117,48 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.200,00	C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	285.723,82	C	0,00	13.046,87	298.770,69 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.723,82	C	0,00	13.046,87	165.770,69 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	458,81	C	0,00	0,00	458,81 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	88.254,54	C	0,00	13.046,87	101.301,41 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	64.010,47	C	0,00	0,00	64.010,47 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	55.656,56	C	0,01	7.897,89	63.554,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.656,56	C	0,01	7.897,89	63.554,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	55.656,56	C	0,01	7.897,89	63.554,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	50.605,07	C	0,01	7.132,74	57.737,80 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.222,68	C	0,00	336,68	2.559,36 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.828,81	C	0,00	428,47	3.257,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	437,30	C	0,00	0,01	437,31 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	437,30	C	0,00	0,01	437,31 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	437,30	C	0,00	0,01	437,31 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.378,79	C	0,00	238,28	168.617,07 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.378,79	C	0,00	238,28	168.617,07 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	168.378,79	C	0,00	238,28	168.617,07 C
3.02	DEDUÇÕES	23.033.072,42	D	2.960.506,00	0,00	25.993.578,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.186.513,85	D	2.801.474,37	0,00	21.987.988,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.993.463,76	D	2.620.574,25	0,00	20.614.038,01 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	5.748,07	D	888,66	0,00	6.636,73 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	14.785.276,93	D	2.124.586,26	0,00	16.909.863,19 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.202.438,76	D	495.099,33	0,00	3.697.538,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	184.266,29	D	32.168,69	0,00	216.434,98 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	184.266,29	D	32.168,69	0,00	216.434,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	719.975,86	D	107.473,15	0,00	827.449,01 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	719.975,86	D	107.473,15	0,00	827.449,01 D
3.02.01.05	PROVISÕES	288.807,94	D	41.258,28	0,00	330.066,22 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	288.807,94	D	41.258,28	0,00	330.066,22 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	288.807,94	D	41.258,28	0,00	330.066,22 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.630.114,53	D	158.242,30	0,00	1.788.356,83 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.630.114,53	D	158.242,30	0,00	1.788.356,83 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.630.114,53	D	158.242,30	0,00	1.788.356,83 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.630.114,53	D	158.242,30	0,00	1.788.356,83 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.048.065,24	D	551,04	0,00	2.048.616,28 D
3.02.03.01	RESGATE	590.860,89	D	551,04	0,00	591.411,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	590.860,89	D	551,04	0,00	591.411,93 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	590.860,89	D	551,04	0,00	591.411,93 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.378,79	D	238,28	0,00	168.617,07 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.378,79	D	238,28	0,00	168.617,07 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	168.378,79	D	238,28	0,00	168.617,07 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	D	0,01	0,00	0,02 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,01	D	0,01	0,00	0,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.403.049,86	D	205.351,22	0,01	1.608.401,07 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.403.049,86	D	205.351,22	0,01	1.608.401,07 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.403.049,86	D	205.351,22	0,01	1.608.401,07 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.309.077,77	D	191.459,11	0,01	1.500.536,87 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	4.360,03	D	644,55	0,00	5.004,58 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	89.612,06	D	13.247,56	0,00	102.859,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.736.746,68	C	0,00	15.348.077,95	81.084.824,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.205.509,18	C	0,00	15.348.077,95	91.553.587,13 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	76.205.509,18	C	0,00	15.348.077,95	91.553.587,13 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,50	D	0,00	0,00	10.468.762,50 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.468.762,50	D	0,00	0,00	10.468.762,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.674.424,92	D	15.876.597,77	208.847,55	77.342.175,14 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.634.285,01	D	2.424.963,35	161.690,16	13.897.558,20 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	11.634.285,01	D	2.424.963,35	161.690,16	13.897.558,20 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.040.139,91	D	13.451.634,42	47.157,39	63.444.616,94 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	50.040.139,91	D	13.451.634,42	47.157,39	63.444.616,94 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.667.316,43	D	468.559,41	0,00	3.135.875,84 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.667.316,43	D	468.559,41	0,00	3.135.875,84 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.667.316,43	D	468.559,41	0,00	3.135.875,84 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	761.236,47	C	0,00	238.059,52	999.295,99 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	761.236,47	C	0,00	238.059,52	999.295,99 C
		Totais :		19.511.014,41	19.511.014,41	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		39.928.806,52	39.928.806,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.955.858,29	C	2.204.044,09	39.889.969,02	264.641.783,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	106.157.145,70	C	2.091.479,63	14.221.564,18	118.287.230,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.157.145,70	C	2.091.479,63	14.221.564,18	118.287.230,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.420.634,91	C	2.091.479,63	11.309.651,42	101.638.806,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	92.420.634,91	C	2.091.479,63	11.309.651,42	101.638.806,70 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.353.678,98	C	1.254.951,86	1.237.266,24	6.335.993,36 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	86.066.955,93	C	836.527,77	10.072.385,18	95.302.813,34 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.736.510,79	C	0,00	2.911.912,76	16.648.423,55 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	13.736.510,79	C	0,00	2.911.912,76	16.648.423,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.534.352,28	C	0,00	25.545.608,35	143.079.960,63 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.426.687,46	C	0,00	370.970,52	2.797.657,98 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	23.563,76	C	0,00	3.462,90	27.026,66 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.779.298,54	C	0,00	344.209,07	2.123.507,61 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	623.825,16	C	0,00	23.298,55	647.123,71 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.179.336,31	C	0,00	244.652,60	1.423.988,91 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.179.336,31	C	0,00	244.652,60	1.423.988,91 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.179.336,31	C	0,00	244.652,60	1.423.988,91 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	88.264.757,65	C	0,00	19.798.725,71	108.063.483,36 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	88.264.757,65	C	0,00	19.798.725,71	108.063.483,36 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.110.984,14	C	0,00	75.515,59	2.186.499,73 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	407.126,43	C	0,00	75.515,59	482.642,02 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	50.199,10	C	0,00	9.311,67	59.510,77 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	356.927,33	C	0,00	66.203,92	423.131,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.703.857,71	C	0,00	0,00	1.703.857,71 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.496,07	C	0,00	0,00	1.091.496,07 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.426.666,51	C	0,00	2.396.837,37	14.823.503,88 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.278,18	C	0,00	0,00	82.278,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.826.558,96	C	0,00	178.310,78	3.004.869,74 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	9.478.279,01	C	0,00	2.162.651,25	11.640.930,26 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	39.550,36	C	0,00	55.875,34	95.425,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.508.780,23	C	0,00	1.191.816,62	5.700.596,85 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	732.131,68	C	0,00	272.879,82	1.005.011,50 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	907.311,93	C	0,00	224.688,16	1.132.000,09 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	880.053,41	C	0,00	201.213,15	1.081.266,56 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.989.283,21	C	0,00	493.035,49	2.482.318,70 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.617.139,98	C	0,00	1.467.089,94	8.084.229,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.617.139,98	C	0,00	1.467.089,94	8.084.229,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.617.139,98	C	0,00	1.467.089,94	8.084.229,92 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	6.617.139,98	C	0,00	1.467.089,94	8.084.229,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.330,94	C	0,00	8.550,60	64.881,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.330,94	C	0,00	8.550,60	64.881,54 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.330,94	C	0,00	8.550,60	64.881,54 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	56.180,24	C	0,00	8.531,36	64.711,60 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	150,70	C	0,00	19,24	169,94 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.013.542,16	C	112.564,46	114.245,89	3.015.223,59 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.013.542,16	C	112.564,46	114.245,89	3.015.223,59 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.990.387,45	C	112.564,46	109.539,88	2.987.362,87 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.990.387,45	C	112.564,46	109.539,88	2.987.362,87 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	23.154,71	C	0,00	4.706,01	27.860,72 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	23.154,71	C	0,00	4.706,01	27.860,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.929.735,24	D	22.186.747,41	38.837,50	182.077.645,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.740.603,49	D	6.985.255,64	0,00	52.725.859,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.740.603,49	D	6.985.255,64	0,00	52.725.859,13 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.740.603,49	D	6.985.255,64	0,00	52.725.859,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.740.603,49	D	6.985.255,64	0,00	52.725.859,13 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	45.740.603,49	D	6.985.255,64	0,00	52.725.859,13 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.970.339,42	D	15.164.530,86	38.837,47	129.096.032,81 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	337.052,55	D	51.793,95	27.047,62	361.798,88 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	933,09	D	2,12	0,00	935,21 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	336.119,46	D	51.791,83	27.047,62	360.863,67 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	886.674,64	D	210.620,72	11.789,85	1.085.505,51 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	886.674,64	D	210.620,72	11.789,85	1.085.505,51 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	886.674,64	D	210.620,72	11.789,85	1.085.505,51 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.821.720,44	D	12.007.025,54	0,00	106.828.745,98 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	94.821.720,44	D	12.007.025,54	0,00	106.828.745,98 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.924.709,02	D	127.627,25	0,00	2.052.336,27 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	427.946,28	D	113.623,05	0,00	541.569,33 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	52.765,70	D	14.010,66	0,00	66.776,36 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	375.180,58	D	99.612,39	0,00	474.792,97 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.496.762,74	D	14.004,20	0,00	1.510.766,94 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	945.255,44	D	7.622,21	0,00	952.877,65 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	551.507,30	D	6.381,99	0,00	557.889,29 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.513.484,88	D	777.422,19	0,00	5.290.907,07 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	334,54	D	0,00	0,00	334,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.049,54	D	0,00	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.082.543,65	D	55.042,69	0,00	1.137.586,34 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.342.557,15	D	722.379,50	0,00	4.064.936,65 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.697.978,36	D	295.095,22	0,00	2.993.073,58 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.323,11	D	0,00	0,00	1.323,11 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	356.956,60	D	12.237,24	0,00	369.193,84 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	312.688,74	D	35.830,43	0,00	348.519,17 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	644.072,13	D	80.417,98	0,00	724.490,11 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.382.937,78	D	166.609,57	0,00	1.549.547,35 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.788.719,53	D	1.694.945,99	0,00	10.483.665,52 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.788.719,53	D	1.694.945,99	0,00	10.483.665,52 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.788.719,53	D	1.694.945,99	0,00	10.483.665,52 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.788.719,53	D	1.694.945,99	0,00	10.483.665,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.688,08	D	1.354,51	0,02	4.042,57 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.076,76	D	454,78	0,00	2.531,54 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.076,76	D	454,78	0,00	2.531,54 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	591,88	D	0,00	0,00	591,88 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.387,26	D	404,95	0,00	1.792,21 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	97,62	D	49,83	0,00	147,45 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	611,32	D	899,73	0,02	1.511,03 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	611,17	D	899,73	0,02	1.510,88 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,15	D	0,00	0,00	0,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.525,29	D	12.544,12	0,00	70.069,41 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.525,29	D	12.544,12	0,00	70.069,41 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	57.525,29	D	12.544,12	0,00	70.069,41 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	57.525,29	D	12.544,12	0,00	70.069,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158.578,96	D	23.062,28	0,01	181.641,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	158.578,96	D	23.062,28	0,01	181.641,23 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12.804,05	D	1.582,45	0,00	14.386,50 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.259,41	D	745,29	0,00	6.004,70 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	140.515,50	D	20.734,54	0,01	161.250,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.289.376,37	D	189.937,07	0,00	1.479.313,44 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.289.376,37	D	189.937,07	0,00	1.479.313,44 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	23.154,71	D	4.706,01	0,00	27.860,72 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.266.221,66	D	185.231,06	0,00	1.451.452,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.736.746,68	D	15.348.077,95	0,00	81.084.824,63 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.205.509,18	D	15.348.077,95	0,00	91.553.587,13 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	76.205.509,18	D	15.348.077,95	0,00	91.553.587,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,50	C	0,00	0,00	10.468.762,50 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.468.762,50	C	0,00	0,00	10.468.762,50 C
		Totais :		39.928.806,52	39.928.806,52	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.483.939.575,68	D	239.781.797,32	230.398.676,92	1.493.322.696,08 D
1.01	DISPONÍVEL	15.361,80	D	130.619.337,79	130.495.414,35	139.285,24 D
1.01.01	IMEDIATO	15.361,80	D	68.560.232,22	68.436.308,78	139.285,24 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.361,80	D	68.560.232,22	68.436.308,78	139.285,24 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.044,37	D	37.279.975,00	37.273.051,90	10.967,47 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		21.807.795,50	21.807.795,50	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	11.317,43	D	9.470.278,73	9.353.278,39	128.317,77 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	0,00		2.182,99	2.182,99	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		62.059.105,57	62.059.105,57	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		62.055.836,01	62.055.836,01	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		3.269,56	3.269,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.483.924.213,88	D	109.162.459,53	99.903.262,57	1.493.183.410,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.662.792,78	D	2.669.134,81	2.613.781,06	50.718.146,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	45.069.504,02	D	2.666.933,18	2.592.854,51	45.143.582,69 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.653.430,80	D	1.961.066,56	1.655.613,02	1.958.884,34 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.168.724,73	D	1.318.641,38	1.170.057,08	1.317.309,03 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.168.293,37	D	1.316.844,21	1.168.293,37	1.316.844,21 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		33,46	0,00	33,46 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	431,36	D	1.763,71	1.763,71	431,36 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	484.706,07	D	642.425,18	485.555,94	641.575,31 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	468.771,17	D	622.449,66	469.621,04	621.599,79 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	15.488,11	D	19.495,27	15.488,11	19.495,27 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,00		33,46	0,00	33,46 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	446,79	D	446,79	446,79	446,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.374.110,32	D	397.119,93	0,00	1.771.230,25 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	682.533,30	D	196.578,26	0,00	879.111,56 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	272.682,90	D	140.005,90	0,00	412.688,80 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	409.850,40	D	56.572,36	0,00	466.422,76 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	691.577,02	D	200.541,67	0,00	892.118,69 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	272.682,90	D	140.005,90	0,00	412.688,80 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	409.850,40	D	56.572,36	0,00	466.422,76 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	9.043,72	D	3.963,41	0,00	13.007,13 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.041.962,90	D	0,02	628.494,82	41.413.468,10 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.041.962,90	D	0,02	628.494,82	41.413.468,10 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.041.962,90	D	0,02	628.494,82	41.413.468,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.917.062,68	D	0,01	171.541,57	2.745.521,12 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.587.070,00	D	0,00	67.496,31	5.519.573,69 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.537.830,22	D	0,01	389.456,94	33.148.373,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		308.746,67	308.746,67	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		308.746,67	308.746,67	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		858,76	858,76	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		307.887,91	307.887,91	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.593.288,76	D	2.201,63	20.926,55	5.574.563,84 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.593.288,76	D	2.201,63	20.926,55	5.574.563,84 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.993.736,04	D	104.628,86	0,00	7.098.364,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.993.736,04	D	104.628,86	0,00	7.098.364,90 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.993.736,04	D	104.628,86	0,00	7.098.364,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.426.267.685,06	D	106.388.695,86	97.289.481,51	1.435.366.899,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	917.727.477,88	D	36.994.238,80	61.438.009,62	893.283.707,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	917.727.477,88	D	36.994.238,80	61.438.009,62	893.283.707,06 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	917.727.477,88	D	36.994.238,80	61.438.009,62	893.283.707,06 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	917.727.477,88	D	36.994.238,80	61.438.009,62	893.283.707,06 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	917.727.477,88	D	36.994.238,80	61.438.009,62	893.283.707,06 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	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 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	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 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	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 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	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.184.485,49	D	66.875.330,82	33.183.373,68	494.876.442,63 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.842.816,72	D	63.165,93	123.103,91	7.782.878,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.440.211,47	D	28.152,05	42.061,13	2.426.302,39 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.402.605,25	D	35.013,88	81.042,78	5.356.576,35 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.905.292,19	D	244.696,14	223.873,30	5.926.115,03 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.905.292,19	D	244.696,14	223.873,30	5.926.115,03 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.905.292,19	D	244.696,14	223.873,30	5.926.115,03 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	173.583.383,09	D	28.258.830,69	16.680.293,82	185.161.919,96 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	33.744.352,88	D	4.625.095,34	2.609.458,30	35.759.989,92 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.295.562,96	D	230.184,41	165.162,63	1.360.584,74 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.655.451,81	D	1.828.028,05	1.231.482,90	12.251.996,96 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	26.770.205,12	D	6.646.152,92	3.905.319,45	29.511.038,59 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	12.479.347,19	D	2.461.578,25	1.427.400,38	13.513.525,06 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	16.074.344,55	D	2.563.655,57	1.615.305,06	17.022.695,06 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	34.625.717,15	D	4.445.926,57	2.065.529,79	37.006.113,93 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.926.514,10	D	2.490.597,90	1.504.259,94	19.912.852,06 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.878.540,19	D	2.063.791,86	1.633.700,74	12.308.631,31 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.133.347,14	D	903.819,82	522.674,63	6.514.492,33 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.192.509,64	D	173.983,92	279.601,18	8.086.892,38 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.088.352,71	D	173.983,92	261.782,02	1.000.554,61 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.088.352,71	D	173.983,92	261.782,02	1.000.554,61 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.104.156,93	D	0,00	17.819,16	7.086.337,77 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.305.966,26	D	0,00	11.437,17	5.294.529,09 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.798.190,67	D	0,00	6.381,99	1.791.808,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	142.568.057,21	D	30.496.909,57	10.336.985,26	162.727.981,52 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	45.529.786,76	D	917.527,23	9.758.937,05	36.688.376,94 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	93.369.714,35	D	29.523.495,74	578.048,21	122.315.161,88 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.668.556,10	D	55.886,60	0,00	3.724.442,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.847.417,11	D	3.252.272,05	813.488,51	64.286.200,65 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.565.209,14	D	654.576,49	104.383,71	15.115.401,92 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	22.693.735,93	D	674.156,46	30.232,42	23.337.659,97 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	9.965.429,81	D	467.422,37	186.812,42	10.246.039,76 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	14.623.042,23	D	1.456.116,73	492.059,96	15.587.099,00 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.245.009,53	D	4.385.472,52	4.726.027,70	60.904.454,35 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.245.009,53	D	4.385.472,52	4.726.027,70	60.904.454,35 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.245.009,53	D	4.385.472,52	4.726.027,70	60.904.454,35 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.245.009,53	D	4.385.472,52	4.726.027,70	60.904.454,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.000.132,50	D	20.886,60	20.886,62	3.000.132,48 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.000.132,50	D	20.886,60	20.886,62	3.000.132,48 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.000.132,50	D	20.886,60	20.886,62	3.000.132,48 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.866.770,25	D	1,51	0,00	1.866.771,76 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.114.702,26	D	0,00	1,51	1.114.700,75 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	18.659,99	D	20.885,09	20.885,11	18.659,97 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.350.205,84	D	2.486.604,63	2.647.211,59	35.189.598,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.350.205,84	D	2.486.604,63	2.647.211,59	35.189.598,88 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.379.619,71	D	2.486.604,63	2.643.724,72	35.222.499,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	35.379.619,71	D	2.486.604,63	2.643.724,72	35.222.499,62 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	35.365.082,59	D	2.486.547,48	2.642.196,79	35.209.433,28 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	14.293,26	D	57,15	1.527,93	12.822,48 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.413,87	C	0,00	3.486,87	32.900,74 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	29.413,87	C	0,00	3.486,87	32.900,74 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.005.383,35	D	11.635,01	0,00	9.017.018,36 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
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	8.950.010,85	D	11.635,01	0,00	8.961.645,86 D
		Totais :		239.781.797,32	230.398.676,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.483.939.575,68	C	43.591.717,99	52.974.838,39	1.493.322.696,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.589.039,18	C	22.358.358,12	24.102.726,56	9.333.407,62 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.575.978,42	C	19.164.668,75	20.895.202,08	9.306.511,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.801.686,64	C	15.804.298,94	16.597.795,57	6.595.183,27 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	121.621,09	C	15.798.996,71	15.798.275,59	120.899,97 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.869,87	C	5.930.218,66	5.930.018,05	34.669,26 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	86.751,22	C	520,51	0,00	86.230,71 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		9.868.257,54	9.868.257,54	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.680.065,55	C	5.302,23	799.519,98	6.474.283,30 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.233.540,21	C	5.302,23	734.209,31	5.962.447,29 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	297.694,68	C	0,00	48.466,30	346.160,98 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	148.830,66	C	0,00	16.844,37	165.675,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.392.543,81	C	2.450.878,23	3.332.150,99	2.273.816,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.235.227,39	C	1.235.227,39	1.213.745,84	1.213.745,84 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.235.227,39	C	1.235.227,39	1.213.745,84	1.213.745,84 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.081.732,95	1.081.732,95	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.823,82	7.823,82	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades EloSaúde	0,00		1.073.909,13	1.073.909,13	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		57.885,50	57.885,50	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		57.885,50	57.885,50	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	157.316,42	C	76.032,39	978.786,70	1.060.070,73 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	157.316,42	C	76.032,39	978.786,70	1.060.070,73 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		499.194,50	499.261,42	66,92 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		499.194,50	499.261,42	66,92 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	381.747,97	C	410.297,08	465.994,10	437.444,99 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	381.747,97	C	410.297,08	465.994,10	437.444,99 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	16.168,29	C	223.371,42	245.830,01	38.626,88 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	365.579,68	C	186.925,66	220.164,09	398.818,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.060,76	C	3.193.689,37	3.207.524,48	26.895,87 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.395,31	C	11.395,31	6.567,89	6.567,89 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	11.395,31	C	11.395,31	6.567,89	6.567,89 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	11.343,14	C	11.343,14	6.542,60	6.542,60 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	52,17	C	52,17	25,29	25,29 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.003,65	C	2.971,54	3.083,62	1.115,73 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.003,65	C	2.971,54	3.083,62	1.115,73 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.003,65	C	2.971,54	3.083,62	1.115,73 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.003,65	C	1.003,65	994,70	994,70 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.967,89	1.967,89	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	121,03	121,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661,80	C	3.142.055,26	3.160.605,71	19.212,25 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	661,80	C	3.142.055,26	3.160.605,71	19.212,25 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		856.306,56	856.306,56	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	661,80	C	16.290,17	34.840,62	19.212,25 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.269.458,53	2.269.458,53	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	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		4.478,12	4.478,12	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.478,12	4.478,12	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.478,12	4.478,12	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		32.789,14	32.789,14	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		32.789,14	32.789,14	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.900.426,65	C	0,00	0,00	29.900.426,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.446.450.109,85	C	21.233.359,87	28.872.111,83	1.454.088.861,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.437.065.894,90	C	21.201.120,84	28.739.278,75	1.444.604.052,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.894.031.641,29	C	21.201.120,84	89.751,58	1.872.920.272,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.398.286.270,32	C	12.984.897,55	0,00	1.385.301.372,77 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.398.286.270,32	C	12.984.897,55	0,00	1.385.301.372,77 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.345.087.180,62	C	12.314.451,52	0,00	1.332.772.729,10 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.345.087.180,62	C	12.314.451,52	0,00	1.332.772.729,10 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	53.199.089,70	C	670.446,03	0,00	52.528.643,67 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	53.199.089,70	C	670.446,03	0,00	52.528.643,67 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	495.745.370,97	C	8.216.223,29	89.751,58	487.618.899,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	476.329.744,85	C	6.388.921,63	0,00	469.940.823,22 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	529.494.669,92	C	4.027.765,06	0,00	525.466.904,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	529.494.669,92	C	4.027.765,06	0,00	525.466.904,86 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	26.582.462,50	D	1.180.578,32	0,00	27.763.040,82 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	26.582.462,50	D	1.180.578,32	0,00	27.763.040,82 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	26.582.462,57	D	1.180.578,25	0,00	27.763.040,82 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	26.582.462,57	D	1.180.578,25	0,00	27.763.040,82 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.415.626,12	C	1.827.301,66	89.751,58	17.678.076,04 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	21.590.672,52	C	1.827.301,66	0,00	19.763.370,86 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	21.590.672,52	C	1.827.301,66	0,00	19.763.370,86 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.087.523,20	D	0,00	44.875,79	1.042.647,41 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.087.523,20	D	0,00	44.875,79	1.042.647,41 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.087.523,20	D	0,00	44.875,79	1.042.647,41 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.087.523,20	D	0,00	44.875,79	1.042.647,41 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	456.965.746,39	D	0,00	28.649.527,17	428.316.219,22 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	456.965.746,39	D	0,00	28.649.527,17	428.316.219,22 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	456.965.746,39	D	0,00	28.649.527,17	428.316.219,22 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	456.965.746,39	D	0,00	28.649.527,17	428.316.219,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	9.384.214,95	C	32.239,03	132.833,08	9.484.809,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.993.736,04	C	0,00	104.628,86	7.098.364,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.993.736,04	C	0,00	104.628,86	7.098.364,90 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.993.736,04	C	0,00	104.628,86	7.098.364,90 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.390.478,91	C	32.239,03	28.204,22	2.386.444,10 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.390.478,91	C	32.239,03	28.204,22	2.386.444,10 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.390.478,91	C	32.239,03	28.204,22	2.386.444,10 C
Totais :				43.591.717,99	52.974.838,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		39.556.470,11	39.556.470,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	23.012.276,71	C	89.578,19	3.061.493,73	25.984.192,25 C
3.01.01	CORRENTES	19.153.000,68	C	45.694,23	3.061.036,16	22.168.342,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.903.671,88	C	21.901,29	1.318.641,38	10.200.411,97 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.740.708,28	C	21.901,29	1.318.641,38	10.037.448,37 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.345.400,98	C	0,00	618.601,81	3.964.002,79 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.552.623,93	C	0,00	699.574,75	5.252.198,68 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.216,20	C	0,00	431,36	3.647,56 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	65,19	C	0,00	33,46	98,65 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	839.401,98	C	21.901,29	0,00	817.500,69 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	20.718,06	C	0,00	0,00	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	142.245,54	C	0,00	0,00	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.857.963,79	C	23.792,94	1.342.263,96	10.176.434,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.469.653,44	C	0,00	642.425,18	4.112.078,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.469.653,44	C	0,00	642.425,18	4.112.078,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.469.653,44	C	0,00	642.425,18	4.112.078,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.345.400,68	C	0,00	618.601,81	3.964.002,49 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.216,20	C	0,00	431,36	3.647,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	65,49	C	0,00	33,46	98,95 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	8.522,25	C	0,00	1.923,93	10.446,18 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	8.522,25	C	0,00	1.923,92	10.446,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	103.814,74	C	0,00	19.495,27	123.310,01 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	111,83	C	0,00	15,43	127,26 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.388.310,35	C	23.792,94	699.838,78	6.064.356,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.388.310,35	C	23.792,94	699.838,78	6.064.356,19 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.547.276,01	C	1.891,64	699.562,01	5.244.946,38 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	839.402,01	C	21.901,30	0,00	817.500,71 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.632,33	C	0,00	276,77	1.909,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.686,32	C	0,00	2.813,92	20.500,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.686,32	C	0,00	2.813,92	20.500,24 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.686,32	C	0,00	2.813,92	20.500,24 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	17.686,32	C	0,00	2.813,92	20.500,24 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.373.678,69	C	0,00	397.316,90	1.770.995,59 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.373.678,69	C	0,00	397.316,90	1.770.995,59 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	272.431,26	C	0,00	139.969,95	412.401,21 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	409.073,20	C	0,00	56.461,33	465.534,53 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	532,74	C	0,00	146,98	679,72 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	272.431,26	C	0,00	139.969,95	412.401,21 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	409.914,87	C	0,00	56.769,33	466.684,20 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	251,64	C	0,00	35,95	287,59 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	9.043,72	C	0,00	3.963,41	13.007,13 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.857.914,23	C	43.883,96	0,02	3.814.030,29 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	281.516,09	C	11.185,51	0,01	270.330,59 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	281.516,09	C	11.185,51	0,01	270.330,59 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.576.398,14	C	32.698,45	0,01	3.543.699,70 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	532.809,88	C	5.970,54	0,00	526.839,34 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.043.588,26	C	26.727,91	0,01	3.016.860,36 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	115,39	C	0,00	457,55	572,94 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	115,39	C	0,00	457,55	572,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.246,41	C	0,00	0,00	1.246,41 C
3.01.99.02	OUTROS	1.246,41	C	0,00	0,00	1.246,41 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	1.246,41	C	0,00	0,00	1.246,41 C
3.02	DEDUÇÕES	69.080.140,48	D	10.538.418,96	23.351,43	79.595.208,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.772.834,56	D	10.537.097,54	22.830,92	79.287.101,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.213.205,44	D	8.952.814,55	0,00	67.166.019,99 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	57.059.311,83	D	8.774.421,77	0,00	65.833.733,60 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	275.628,26	D	42.612,33	0,00	318.240,59 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	878.265,35	D	135.780,45	0,00	1.014.045,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.650.784,07	D	248.678,19	0,00	1.899.462,26 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.650.784,07	D	248.678,19	0,00	1.899.462,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.221.115,53	D	536.084,82	22.830,92	3.734.369,43 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.221.115,53	D	536.084,82	22.830,92	3.734.369,43 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.687.729,52	D	799.519,98	0,00	6.487.249,50 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.687.729,52	D	799.519,98	0,00	6.487.249,50 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.241.204,18	D	734.209,31	0,00	5.975.413,49 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	148.830,66	D	16.844,37	0,00	165.675,03 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	297.694,68	D	48.466,30	0,00	346.160,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	198.591,20	D	0,00	520,51	198.070,69 D
3.02.03.01	RESGATE	198.591,20	D	0,00	520,51	198.070,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	198.591,20	D	0,00	520,51	198.070,69 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	198.591,20	D	0,00	520,51	198.070,69 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	108.714,72	D	1.321,42	0,00	110.036,14 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	108.714,72	D	0,00	0,00	108.714,72 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	0,00		1.321,42	0,00	1.321,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.843.290,89	D	189.127,29	0,00	6.032.418,18 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.843.290,89	D	189.127,29	0,00	6.032.418,18 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.768.202,00	D	183.061,66	0,00	5.951.263,66 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	75.088,89	D	6.065,63	0,00	81.154,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,68	D	66,92	0,00	197,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130,68	D	66,92	0,00	197,60 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	130,68	D	66,92	0,00	197,60 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	65,19	D	33,46	0,00	98,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	65,49	D	33,46	0,00	98,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.811.624,97	C	0,00	15.270.504,11	106.082.129,08 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.090.194,46	C	0,00	15.270.504,11	117.360.698,57 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	102.090.194,46	C	0,00	15.270.504,11	117.360.698,57 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	D	0,00	0,00	11.278.569,49 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	11.278.569,49	D	0,00	0,00	11.278.569,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.849.491,31	D	89.751,58	21.201.120,84	95.738.122,05 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.331.403,70	D	0,00	12.984.897,55	52.346.506,15 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	65.331.403,70	D	0,00	12.984.897,55	52.346.506,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.518.087,61	D	89.751,58	8.216.223,29	43.391.615,90 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	51.518.087,61	D	89.751,58	8.216.223,29	43.391.615,90 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.949.151,68	C	28.649.527,17	0,00	49.299.624,51 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	77.949.151,68	C	28.649.527,17	0,00	49.299.624,51 C
		Totais :		39.556.470,11	39.556.470,11	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		76.450.658,95	76.450.658,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.256.068,19	C	36.394.524,74	76.347.362,24	338.208.905,69 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78.921.598,55	C	36.216.034,96	36.994.281,02	79.699.844,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.921.598,55	C	36.216.034,96	36.994.281,02	79.699.844,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.921.598,55	C	36.216.034,96	36.994.281,02	79.699.844,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	78.921.598,55	C	36.216.034,96	36.994.281,02	79.699.844,61 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	78.921.598,55	C	36.216.034,96	36.994.281,02	79.699.844,61 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.463.441,43	C	0,00	39.139.698,67	245.603.140,10 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.115.701,76	C	0,00	69.251,77	1.184.953,53 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	29.159,29	C	0,00	6.085,84	35.245,13 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	148.991,48	C	0,00	28.152,05	177.143,53 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	937.550,99	C	0,00	35.013,88	972.564,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.179.623,41	C	0,00	244.696,14	1.424.319,55 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.179.623,41	C	0,00	244.696,14	1.424.319,55 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.179.623,41	C	0,00	244.696,14	1.424.319,55 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	154.519.650,62	C	0,00	28.258.830,69	182.778.481,31 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	23.564.044,99	C	0,00	4.625.095,34	28.189.140,33 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.134.928,89	C	0,00	230.184,41	6.365.113,30 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.131.600,17	C	0,00	1.828.028,05	10.959.628,22 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.726.193,17	C	0,00	0,00	3.726.193,17 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	26.754.797,53	C	0,00	6.646.152,92	33.400.950,45 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	15.805.995,68	C	0,00	2.461.578,25	18.267.573,93 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	13.184.938,67	C	0,00	2.563.655,57	15.748.594,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	20.536.085,34	C	0,00	4.445.926,57	24.982.011,91 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	12.739.229,98	C	0,00	2.490.597,90	15.229.827,88 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	17.537.342,47	C	0,00	2.063.791,86	19.601.134,33 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.101.293,47	C	0,00	0,00	1.101.293,47 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.303.200,26	C	0,00	903.819,82	5.207.020,08 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.338.212,16	C	0,00	173.983,92	2.512.196,08 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	937.943,80	C	0,00	173.983,92	1.111.927,72 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	937.943,80	C	0,00	173.983,92	1.111.927,72 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.400.268,36	C	0,00	0,00	1.400.268,36 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	787.906,72 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	0,00	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.518.645,46	C	0,00	2.755.191,58	20.273.837,04 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	632.598,65	C	0,00	0,00	632.598,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	8.450.844,04	C	0,00	917.527,23	9.368.371,27 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	8.395.646,67	C	0,00	1.781.777,75	10.177.424,42 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	39.556,10	C	0,00	55.886,60	95.442,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.016.363,83	C	0,00	3.252.272,05	16.268.635,88 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.643.030,99	C	0,00	654.576,49	3.297.607,48 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.999.497,84	C	0,00	674.156,46	2.673.654,30 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.499.171,42	C	0,00	467.422,37	2.966.593,79 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.874.663,58	C	0,00	1.456.116,73	7.330.780,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.775.244,19	C	0,00	4.385.472,52	21.160.716,71 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.775.244,19	C	0,00	4.385.472,52	21.160.716,71 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.775.244,19	C	0,00	4.385.472,52	21.160.716,71 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	16.775.244,19	C	0,00	4.385.472,52	21.160.716,71 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.216,63	C	0,00	18.702,09	141.918,72 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	123.216,63	C	0,00	18.702,09	141.918,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	123.216,63	C	0,00	18.702,09	141.918,72 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	122.886,97	C	0,00	18.659,99	141.546,96 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	329,66	C	0,00	42,10	371,76 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.603.316,82	C	178.489,78	183.045,45	3.607.872,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.603.316,82	C	178.489,78	183.045,45	3.607.872,49 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.579.966,32	C	178.489,78	178.567,33	3.580.043,87 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.579.966,32	C	178.489,78	178.567,33	3.580.043,87 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	23.350,50	C	0,00	4.478,12	27.828,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	23.350,50	C	0,00	4.478,12	27.828,62 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	8.950.010,85	C	0,00	11.635,01	8.961.645,86 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	8.950.010,85	C	0,00	11.635,01	8.961.645,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.870.746,60	D	24.253.753,26	71.057,68	228.053.442,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.100.495,77	D	490.160,66	0,00	4.590.656,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.100.495,77	D	490.160,66	0,00	4.590.656,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.100.495,77	D	490.160,66	0,00	4.590.656,43 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.100.495,77	D	490.160,66	0,00	4.590.656,43 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.100.495,77	D	490.160,66	0,00	4.590.656,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.463.274,58	D	23.687.855,21	68.856,05	223.082.273,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	505.153,80	D	81.042,78	43.856,05	542.340,53 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,06	D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	505.153,74	D	81.042,78	43.856,05	542.340,47 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	886.866,77	D	223.873,30	25.000,00	1.085.740,07 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	886.866,77	D	223.873,30	25.000,00	1.085.740,07 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	886.866,77	D	223.873,30	25.000,00	1.085.740,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	164.080.057,40	D	16.680.293,82	0,00	180.760.351,22 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	26.939.504,52	D	2.609.458,30	0,00	29.548.962,82 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.218.936,64	D	165.162,63	0,00	7.384.099,27 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.050.959,41	D	1.231.482,90	0,00	10.282.442,31 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.234.091,67	D	0,00	0,00	4.234.091,67 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	28.223.801,21	D	3.905.319,45	0,00	32.129.120,66 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	16.887.292,82	D	1.427.400,38	0,00	18.314.693,20 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	14.006.229,98	D	1.615.305,06	0,00	15.621.535,04 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	19.817.286,29	D	2.065.529,79	0,00	21.882.816,08 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	12.213.858,01	D	1.504.259,94	0,00	13.718.117,95 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	20.013.164,18	D	1.633.700,74	0,00	21.646.864,92 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.097.077,59	D	0,00	0,00	1.097.077,59 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.377.855,08	D	522.674,63	0,00	4.900.529,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.896.141,90	D	279.601,18	0,00	2.175.743,08 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	985.899,37	D	261.782,02	0,00	1.247.681,39 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	985.899,37	D	261.782,02	0,00	1.247.681,39 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	910.242,53	D	17.819,16	0,00	928.061,69 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	694.461,37	D	11.437,17	0,00	705.898,54 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	215.781,16	D	6.381,99	0,00	222.163,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.982.489,88	D	883.527,92	0,00	6.866.017,80 D
5.02.04.07.06	Inglesees FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.493.293,89	D	298.937,11	0,00	2.792.231,00 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.841.516,68	D	584.590,81	0,00	3.426.107,49 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.710.884,60	D	813.488,51	0,00	8.524.373,11 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	910.879,05	D	104.383,71	0,00	1.015.262,76 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	964.107,94	D	30.232,42	0,00	994.340,36 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.751.862,19	D	186.812,42	0,00	1.938.674,61 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.084.035,42	D	492.059,96	0,00	4.576.095,38 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.401.680,23	D	4.726.027,70	0,00	23.127.707,93 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	18.401.680,23	D	4.726.027,70	0,00	23.127.707,93 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	18.401.680,23	D	4.726.027,70	0,00	23.127.707,93 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	18.401.680,23	D	4.726.027,70	0,00	23.127.707,93 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.879,83	D	2.962,59	0,00	8.842,42 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.542,68	D	994,70	0,00	5.537,38 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.542,68	D	994,70	0,00	5.537,38 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.294,66	D	0,00	0,00	1.294,66 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.034,51	D	885,71	0,00	3.920,22 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	213,51	D	108,99	0,00	322,50 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.337,15	D	1.967,89	0,00	3.305,04 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.336,82	D	1.967,89	0,00	3.304,71 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,33	D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.212,93	D	35.751,19	0,00	93.964,12 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.212,93	D	35.751,19	0,00	93.964,12 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	58.212,93	D	35.751,19	0,00	93.964,12 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	58.013,43	D	35.725,90	0,00	93.739,33 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	199,50	D	25,29	0,00	224,79 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	242.883,49	D	37.023,61	2.201,63	277.705,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	242.883,49	D	37.023,61	2.201,63	277.705,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	19.862,60	D	2.251,53	0,00	22.114,13 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	52.451,99	D	7.593,76	0,00	60.045,75 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	14.527,87	D	2.032,84	0,00	16.560,71 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	156.041,03	D	25.145,48	2.201,63	178.984,88 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.466.664,45	D	503.672,62	0,00	3.970.337,07 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.466.664,45	D	503.672,62	0,00	3.970.337,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	23.350,50	D	4.478,12	0,00	27.828,62 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	3.443.313,95	D	499.194,50	0,00	3.942.508,45 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.032,17	D	28.204,22	32.239,03	102.997,36 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.032,17	D	28.204,22	32.239,03	102.997,36 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	107.032,17	D	28.204,22	32.239,03	102.997,36 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	180,93	D	52,17	0,00	233,10 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	148.991,42	D	28.152,05	0,00	177.143,47 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	42.140,18	C	0,00	32.239,03	74.379,21 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.811.624,97	D	15.270.504,11	0,00	106.082.129,08 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.090.194,46	D	15.270.504,11	0,00	117.360.698,57 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	102.090.194,46	D	15.270.504,11	0,00	117.360.698,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	C	0,00	0,00	11.278.569,49 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.278.569,49	C	0,00	0,00	11.278.569,49 C
		Totais :		76.450.658,95	76.450.658,95	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.214.155.988,13	D	552.309.956,09	558.454.874,16	1.208.011.070,06D
1.01	DISPONÍVEL	58.484,20	D	340.663.269,29	340.713.483,54	8.269,95D
1.01.01	IMEDIATO	58.484,20	D	140.139.262,71	140.189.476,96	8.269,95D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.484,20	D	140.139.262,71	140.189.476,96	8.269,95D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.817,52	D	107.168.875,98	107.170.900,30	5.793,20D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		23.123.280,04	23.123.280,04	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	50.666,68	D	9.833.426,32	9.881.616,25	2.476,75D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	0,00		13.680,37	13.680,37	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		200.524.006,58	200.524.006,58	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		200.524.006,58	200.524.006,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.214.097.503,93	D	211.646.686,80	217.741.390,62	1.208.002.800,11D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.627.066,04	D	509.285,17	3.843.924,91	234.292.426,30D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	236.143.671,17	D	509.285,17	3.843.924,91	232.809.031,43D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	710.470,52	D	407.489,62	357.307,81	760.652,33D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	709.000,69	D	407.198,86	355.786,26	760.413,29D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	699.845,20	D	398.087,95	355.786,26	742.146,89D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.155,49	D	9.110,91	0,00	18.266,40D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.469,83	D	290,76	1.521,55	239,04D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	841,96	D	160,84	872,67	130,13D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	123,78	D	23,64	128,28	19,14D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	176,25	D	34,09	183,09	27,25D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	127,24	D	24,30	131,87	19,67D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	200,60	D	47,89	205,64	42,85D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	321.461,27	D	45.875,22	0,00	367.336,49D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	321.461,27	D	45.875,22	0,00	367.336,49D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	321.461,27	D	45.875,22	0,00	367.336,49D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	235.095.571,09	D	0,65	3.453.619,31	231.641.952,43D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	24.632.951,34	D	0,64	610.996,43	24.021.955,55D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	24.632.951,34	D	0,64	610.996,43	24.021.955,55D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	7.092.864,87	D	0,00	441.366,21	6.651.498,66D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.917.487,45	D	0,00	4.550,77	3.912.936,68D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.622.599,02	D	0,64	165.079,45	13.457.520,21D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.462.619,75	D	0,01	2.842.622,88	207.619.996,88D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	210.462.619,75	D	0,01	2.842.622,88	207.619.996,88D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.381.506,96	D	0,01	446.957,17	27.934.549,80D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.750.145,03	D	0,00	1.338.236,41	88.411.908,62 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.246.660,54	D	0,00	196.913,24	14.049.747,30 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.281.306,66	D	0,00	262.547,28	22.018.759,38 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	17.038.020,68	D	0,00	188.392,75	16.849.627,93 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.764.979,88	D	0,00	409.576,03	38.355.403,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.168,29	D	55.919,68	32.997,79	39.090,18 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.168,29	D	55.919,68	32.997,79	39.090,18 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	16.168,29	D	55.456,51	32.997,79	38.627,01 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		463,17	0,00	463,17 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.483.394,87	D	0,00	0,00	1.483.394,87 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.483.394,87	D	0,00	0,00	1.483.394,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.263.194,94	D	42.979,38	0,00	3.306.174,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.263.194,94	D	42.979,38	0,00	3.306.174,32 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.263.194,94	D	42.979,38	0,00	3.306.174,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	973.207.242,95	D	211.094.422,25	213.897.465,71	970.404.199,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	743.747.556,80	D	102.562.311,94	195.717.403,51	650.592.465,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	743.747.556,80	D	102.562.311,94	195.717.403,51	650.592.465,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	743.747.556,80	D	102.562.311,94	195.717.403,51	650.592.465,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	743.747.556,80	D	102.562.311,94	195.717.403,51	650.592.465,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	743.747.556,80	D	102.562.311,94	195.717.403,51	650.592.465,23 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	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.340.112,90	D	106.984.817,46	16.443.729,81	236.881.200,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.123.571,83	D	97.582.095,46	10.596.831,25	124.108.836,04 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	28.143.688,91	D	97.523.897,50	10.462.126,84	115.205.459,57 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.979.882,92	D	58.197,96	134.704,41	8.903.376,47 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.905.292,19	D	244.696,14	223.873,30	5.926.115,03 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.905.292,19	D	244.696,14	223.873,30	5.926.115,03 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.905.292,19	D	244.696,14	223.873,30	5.926.115,03 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.594.822,77	D	4.458.831,00	2.446.465,53	32.607.188,24 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	530.969,08	D	131.822,00	77.459,40	585.331,68 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	1.271.807,86	D	250.866,85	145.470,67	1.377.204,04 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	9.837.427,01	D	1.568.945,75	988.559,47	10.417.813,29 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	15.908.566,31	D	2.042.652,80	948.994,58	17.002.224,53 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	977.431,51	D	159.708,30	109.696,63	1.027.443,18 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	2.068.621,00	D	304.835,30	176.284,78	2.197.171,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.560.876,92	D	249.521,73	375.438,65	1.434.960,00 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.560.876,92	D	249.521,73	375.438,65	1.434.960,00 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.560.876,92	D	249.521,73	375.438,65	1.434.960,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.668.556,10	D	55.886,60	0,00	3.724.442,70 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.668.556,10	D	55.886,60	0,00	3.724.442,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.771.344,62	D	2.409.196,83	662.417,46	41.518.123,99 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	9.369.757,18	D	421.087,19	67.149,74	9.723.694,63 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	10.655.159,66	D	316.529,87	14.194,74	10.957.494,79 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.595.096,59	D	262.434,54	104.885,92	5.752.645,21 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	14.151.331,19	D	1.409.145,23	476.187,06	15.084.289,36 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.715.648,47	D	1.984.589,70	2.138.703,62	27.561.534,55 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.715.648,47	D	1.984.589,70	2.138.703,62	27.561.534,55 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.715.648,47	D	1.984.589,70	2.138.703,62	27.561.534,55 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.715.648,47	D	1.984.589,70	2.138.703,62	27.561.534,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.344.333,74	D	159.486,95	159.486,80	25.344.333,89 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.344.333,74	D	159.486,95	159.486,80	25.344.333,89 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.801.333,74	D	130.886,95	130.886,80	18.801.333,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	11.698.746,12	D	3,61	0,00	11.698.749,73 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.985.648,80	D	0,00	3,61	6.985.645,19 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	116.938,82	D	130.883,34	130.883,19	116.938,97 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.911.272,04	D	1.338.885,41	1.576.845,59	19.673.311,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.911.272,04	D	1.338.885,41	1.576.845,59	19.673.311,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.233.949,15	D	1.335.842,17	1.576.845,59	19.992.945,73 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.198.356,81	D	1.335.842,17	1.576.845,59	19.957.353,39 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	20.174.770,42	D	1.335.842,17	1.576.845,59	19.933.767,00 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	322.677,11	C	3.043,24	0,00	319.633,87 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	263.498,38	C	3.043,24	0,00	260.455,14 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	37.863.967,47	D	48.920,49	0,00	37.912.887,96 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	37.631.148,78	D	48.920,49	0,00	37.680.069,27 D
Totais :				552.309.956,09	558.454.874,16	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.214.155.988,13	C	40.730.341,73	34.585.423,66	1.208.011.070,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.634.645,72	C	24.783.308,93	25.851.460,28	19.702.797,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.848.686,79	C	23.078.653,83	24.138.117,23	9.908.150,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.163.518,85	C	19.176.878,59	20.174.593,48	8.161.233,74 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	21.945,52	C	19.169.015,16	19.147.069,64	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	21.945,52	C	6.691.580,29	6.669.634,77	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.477.434,87	12.477.434,87	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.141.573,33	C	7.863,43	1.027.523,84	8.161.233,74 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.625.034,09	C	7.863,43	804.201,83	6.421.372,49 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.442.675,27	C	0,00	212.790,53	1.655.465,80 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	73.863,97	C	0,00	10.531,48	84.395,45 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	860.886,84	C	2.957.592,50	2.960.890,27	864.184,61 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	860.886,84	C	862.506,03	865.803,80	864.184,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	860.886,84	C	862.506,03	865.803,80	864.184,61 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.095.086,47	2.095.086,47	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.429,70	40.429,70	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades EloSaúde	0,00		2.054.656,77	2.054.656,77	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	823.107,84	C	479.048,90	537.499,64	881.558,58 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	823.107,84	C	479.048,90	537.499,64	881.558,58 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	465.133,84	465.133,84	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	465.133,84	465.133,84	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		443.356,30	443.356,30	0,00
2.01.01.99.01.08	Cretores Diversos PJ	0,00		21.777,54	21.777,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.785.958,93	C	1.704.655,10	1.713.343,05	9.794.646,88 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.138,61	C	12.138,61	5.978,23	5.978,23 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	12.138,61	C	12.138,61	5.978,23	5.978,23 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	12.138,61	C	12.138,61	5.978,23	5.978,23 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.289,74	C	18.622,15	19.324,42	6.992,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.289,74	C	18.622,15	19.324,42	6.992,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.289,74	C	18.622,15	19.324,42	6.992,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.289,74	C	6.289,74	6.233,56	6.233,56 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		12.332,41	12.332,41	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	758,45	758,45 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.707,39	C	1.654.009,02	1.655.540,16	5.238,53 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.707,39	C	1.654.009,02	1.655.540,16	5.238,53 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		379.272,06	379.272,06	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.707,39	C	14.213,87	15.745,01	5.238,53 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.260.523,09	1.260.523,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.985,02	1.985,02	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.985,02	1.985,02	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.985,02	1.985,02	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.763.823,19	C	17.900,30	30.515,22	9.776.438,11 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.763.823,19	C	0,00	12.614,92	9.776.438,11 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.900,30	17.900,30	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	8.515.760,10	C	0,00	0,00	8.515.760,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187.005.582,31	C	15.947.032,80	8.733.963,38	1.179.792.512,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.181.257.952,78	C	15.947.032,80	8.618.447,40	1.173.929.367,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.425.323.946,13	C	15.947.032,80	6.141.062,97	1.415.517.976,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.514.597.329,81	C	15.822.537,78	2.894.482,27	1.501.669.274,30 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.514.597.329,81	C	15.822.537,78	2.894.482,27	1.501.669.274,30 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.462.395.945,61	C	15.822.537,78	0,00	1.446.573.407,83 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.462.395.945,61	C	15.822.537,78	0,00	1.446.573.407,83 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.201.384,20	C	0,00	2.894.482,27	55.095.866,47 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.201.384,20	C	0,00	2.894.482,27	55.095.866,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	410.283,81	C	22.247,67	0,00	388.036,14 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	410.283,81	C	22.247,67	0,00	388.036,14 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	410.283,81	C	22.247,67	0,00	388.036,14 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	410.283,81	C	22.247,67	0,00	388.036,14 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	89.683.667,49	D	102.247,35	3.246.580,70	86.539.334,14 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	89.683.667,49	D	102.247,35	3.246.580,70	86.539.334,14 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.249,57	D	0,00	1.012,33	20.237,24 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.049,23	D	0,00	532,22	9.517,01 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.624,65	D	0,00	74,97	1.549,68 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.694,07	D	0,00	103,71	2.590,36 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.066,14	D	0,00	72,94	1.993,20 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.815,48	D	0,00	228,49	4.586,99 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	89.662.417,92	D	102.247,35	3.245.568,37	86.519.096,90 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.578.173,14	D	0,00	2.235.884,81	41.342.288,33 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.978.952,28	D	0,00	303.716,76	6.675.235,52 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.397.352,05	D	0,00	419.055,44	10.978.296,61 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.668.879,14	D	0,00	286.911,36	8.381.967,78 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.039.061,31	D	102.247,35	0,00	19.141.308,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	244.065.993,35	D	0,00	2.477.384,43	241.588.608,92 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	244.065.993,35	D	0,00	2.477.384,43	241.588.608,92 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	244.065.993,35	D	0,00	2.477.384,43	241.588.608,92 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	244.065.993,35	D	0,00	2.477.384,43	241.588.608,92 D
2.03.02	FUNDOS	5.747.629,53	C	0,00	115.515,98	5.863.145,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.263.194,94	C	0,00	42.979,38	3.306.174,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.263.194,94	C	0,00	42.979,38	3.306.174,32 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.263.194,94	C	0,00	42.979,38	3.306.174,32 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.484.434,59	C	0,00	72.536,60	2.556.971,19 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.484.434,59	C	0,00	72.536,60	2.556.971,19 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.484.434,59	C	0,00	72.536,60	2.556.971,19 C
		Totais :		40.730.341,73	34.585.423,66	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.630.705,06	22.630.705,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.301.159,23	C	303.997,44	2.082.248,83	37.079.410,62 C
3.01.01	CORRENTES	12.898.058,25	C	108,35	2.082.196,46	14.980.146,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	68.607,35	C	0,00	9.110,91	77.718,26 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.084,14	C	0,00	0,00	8.084,14 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	8.084,14	C	0,00	0,00	8.084,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60.523,21	C	0,00	9.110,91	69.634,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	60.523,21	C	0,00	9.110,91	69.634,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	60.523,21	C	0,00	9.110,91	69.634,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.239.714,23	C	108,35	1.628.718,25	11.868.324,13 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	10.239.714,23	C	108,35	1.628.718,25	11.868.324,13 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.595.195,26	C	10,86	551.373,93	4.146.558,33 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.584.723,03	C	10,86	551.004,74	4.135.716,91 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.084,15	C	0,00	0,00	8.084,15 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.388,08	C	0,00	369,19	2.757,27 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.644.518,97	C	97,49	1.077.344,32	7.721.765,80 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.644.518,97	C	97,49	1.077.344,32	7.721.765,80 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.787.389,07	C	53,09	583.561,69	4.370.897,67 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	566.717,02	C	7,80	87.219,16	653.928,38 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	805.385,53	C	11,11	124.098,66	929.473,08 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	581.485,75	C	8,02	89.606,94	671.084,67 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	903.541,60	C	17,47	192.857,87	1.096.382,00 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.469,83	C	0,00	239,04	1.708,87 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.469,83	C	0,00	239,04	1.708,87 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.469,83	C	0,00	239,04	1.708,87 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	841,96	C	0,00	130,13	972,09 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	123,78	C	0,00	19,14	142,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	176,25	C	0,00	27,25	203,50 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	127,24	C	0,00	19,67	146,91 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	200,60	C	0,00	42,85	243,45 C
3.01.01.08	PROVISÕES	322.737,85	C	0,00	46.040,31	368.778,16 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	322.737,85	C	0,00	46.040,31	368.778,16 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	322.737,85	C	0,00	46.040,31	368.778,16 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.265.528,99	C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.265.528,99	C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.265.528,99	C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	51,72	51,72 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	51,72	51,72 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	51,72	51,72 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.397.703,09	C	301.247,10	0,65	22.096.456,64 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	769.829,37	C	7.735,06	0,00	762.094,31 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	769.829,37	C	7.735,06	0,00	762.094,31 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.968.712,73	C	273.135,13	0,01	19.695.577,61 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.749.128,83	C	32.977,26	0,01	2.716.151,58 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.540.245,04	C	121.866,20	0,00	8.418.378,84 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.349.951,39	C	19.347,53	0,00	1.330.603,86 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.130.179,77	C	25.190,85	0,00	2.104.988,92 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.624.237,52	C	19.255,56	0,00	1.604.981,96 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.574.970,18	C	54.497,73	0,00	3.520.472,45 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.659.160,99	C	20.376,91	0,64	1.638.784,72 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	358.105,81	C	4.550,77	0,00	353.555,04 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.301.055,18	C	15.826,14	0,64	1.285.229,68 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.700,66	C	0,00	0,00	1.700,66 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.700,66	C	0,00	0,00	1.700,66 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.697,23	C	2.641,99	0,00	1.055,24 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.697,23	C	2.641,99	0,00	1.055,24 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.697,23	C	2.641,99	0,00	1.055,24 C
3.02	DEDUÇÕES	86.859.281,95	D	13.305.224,23	24.518,83	100.139.987,35 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	86.833.430,73	D	13.302.470,97	2.811,75	100.133.089,95 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.843.184,97	D	9.645.371,88	1.712,65	72.486.844,20 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	61.962.908,87	D	9.509.103,19	1.712,65	71.470.299,41 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	71.307,31	D	11.201,62	0,00	82.508,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	808.968,79	D	125.067,07	0,00	934.035,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	823.918,50	D	126.593,18	0,00	950.511,68 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	823.918,50	D	126.593,18	0,00	950.511,68 D
3.02.01.03	PENSÕES	16.001.997,98	D	2.502.982,07	1.099,10	18.503.880,95 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	16.001.997,98	D	2.502.982,07	1.099,10	18.503.880,95 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.164.329,28	D	1.027.523,84	0,00	8.191.853,12 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.164.329,28	D	1.027.523,84	0,00	8.191.853,12 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.642.206,69	D	804.201,83	0,00	6.446.408,52 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	73.863,97	D	10.531,48	0,00	84.395,45 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.448.258,62	D	212.790,53	0,00	1.661.049,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.690,78	D	2.753,26	0,00	6.444,04 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.690,78	D	2.753,26	0,00	6.444,04 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.690,78	D	2.753,26	0,00	6.444,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.160,44	D	0,00	21.707,08	453,36 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	22.160,44	D	0,00	21.707,08	453,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	819.268,60	C	4.948,04	0,00	814.320,56 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	819.268,60	C	4.948,04	0,00	814.320,56 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	853.294,16	C	0,00	0,00	853.294,16 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	34.025,56	D	4.948,04	0,00	38.973,60 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.265.528,99	D	398.087,95	0,00	2.663.616,94 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.265.528,99	D	398.087,95	0,00	2.663.616,94 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.265.528,99	D	398.087,95	0,00	2.663.616,94 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.265.528,99	D	398.087,95	0,00	2.663.616,94 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.525.564,42	C	0,00	4.576.904,60	104.102.469,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.525.564,42	C	0,00	4.576.904,60	104.102.469,02 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	99.525.564,42	C	0,00	4.576.904,60	104.102.469,02 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.038.389,47	D	6.141.062,97	15.947.032,80	42.232.419,64 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.870.771,56	D	2.894.482,27	15.822.537,78	39.942.716,05 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	52.870.771,56	D	2.894.482,27	15.822.537,78	39.942.716,05 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.424,67	D	0,00	22.247,67	11.177,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	33.424,67	D	0,00	22.247,67	11.177,00 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	865.806,76	C	3.246.580,70	102.247,35	2.278.526,59 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	865.806,76	C	3.246.580,70	102.247,35	2.278.526,59 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.517.208,16	C	2.477.384,43	0,00	3.039.823,73 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	5.517.208,16	C	2.477.384,43	0,00	3.039.823,73 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		22.630.705,06	22.630.705,06	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		33.602.683,44	33.602.683,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.530.199,78	C	22.695.008,94	33.504.788,56	163.339.979,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.967.526,13	C	22.620.041,46	22.884.295,84	65.231.780,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.967.526,13	C	22.620.041,46	22.884.295,84	65.231.780,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.967.526,13	C	22.620.041,46	22.884.295,84	65.231.780,51
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	64.967.526,13	C	22.620.041,46	22.884.295,84	65.231.780,51
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	64.967.526,13	C	22.620.041,46	22.884.295,84	65.231.780,51
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.261.305,72	C	0,00	10.345.898,38	66.607.204,10
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.096.567,21	C	0,00	943.176,38	5.039.743,59
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	34.090,31	C	0,00	6.207,76	40.298,07
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.504.136,51	C	0,00	878.770,66	3.382.907,17
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.558.340,39	C	0,00	58.197,96	1.616.538,35
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.179.623,41	C	0,00	244.696,14	1.424.319,55
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.179.623,41	C	0,00	244.696,14	1.424.319,55
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.179.623,41	C	0,00	244.696,14	1.424.319,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.592.766,14	C	0,00	4.458.831,00	36.051.597,14
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.512.630,46	C	0,00	0,00	1.512.630,46
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.760.281,35	C	0,00	131.822,00	2.892.103,35
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.037.081,73	C	0,00	250.866,85	4.287.948,58
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.873.565,87	C	0,00	1.568.945,75	10.442.511,62
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	9.435.174,28	C	0,00	2.042.652,80	11.477.827,08
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.031.252,93	C	0,00	159.708,30	2.190.961,23
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.942.779,52	C	0,00	304.835,30	3.247.614,82
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.345.165,83	C	0,00	249.521,73	1.594.687,56
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.345.165,83	C	0,00	249.521,73	1.594.687,56
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.345.165,83	C	0,00	249.521,73	1.594.687,56
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	128.872,25	C	0,00	55.886,60	184.758,85

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	41.722,84	C	0,00	0,00	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	47.454,64	C	0,00	0,00	47.454,64 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	39.556,10	C	0,00	55.886,60	95.442,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.929.143,50	C	0,00	2.409.196,83	12.338.340,33 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.700.254,33	C	0,00	421.087,19	2.121.341,52 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	982.470,91	C	0,00	316.529,87	1.299.000,78 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.561.259,99	C	0,00	262.434,54	1.823.694,53 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.685.158,27	C	0,00	1.409.145,23	7.094.303,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.989.167,38	C	0,00	1.984.589,70	9.973.757,08 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.989.167,38	C	0,00	1.984.589,70	9.973.757,08 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.989.167,38	C	0,00	1.984.589,70	9.973.757,08 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	7.989.167,38	C	0,00	1.984.589,70	9.973.757,08 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	972.377,10	C	0,00	145.802,82	1.118.179,92 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	972.377,10	C	0,00	145.802,82	1.118.179,92 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	772.177,10	C	0,00	117.202,82	889.379,92 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	770.111,20	C	0,00	116.938,97	887.050,17 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.065,90	C	0,00	263,85	2.329,75 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.207.145,31	C	74.967,48	92.485,95	2.224.663,78 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.207.145,31	C	74.967,48	92.485,95	2.224.663,78 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.197.663,28	C	74.967,48	90.500,93	2.213.196,73 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.197.663,28	C	74.967,48	90.500,93	2.213.196,73 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.482,03	C	0,00	1.985,02	11.467,05 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.482,03	C	0,00	1.985,02	11.467,05 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	27.927.361,61	C	0,00	36.305,57	27.963.667,18 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	27.927.361,61	C	0,00	36.305,57	27.963.667,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.008.240,25	D	6.116.836,59	97.894,88	58.027.181,96 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	605.772,02	D	88.364,69	0,00	694.136,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	605.772,02	D	88.364,69	0,00	694.136,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	605.772,02	D	88.364,69	0,00	694.136,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	605.772,02	D	88.364,69	0,00	694.136,71 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	605.772,02	D	88.364,69	0,00	694.136,71 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.055.777,36	D	5.981.602,97	97.894,87	56.939.485,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	851.788,61	D	134.704,41	72.894,87	913.598,15 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	12.152,71	D	0,00	0,00	12.152,71 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	839.635,90	D	134.704,41	72.894,87	901.445,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	886.866,77	D	223.873,30	25.000,00	1.085.740,07 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	886.866,77	D	223.873,30	25.000,00	1.085.740,07 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	886.866,77	D	223.873,30	25.000,00	1.085.740,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.251.849,33	D	2.446.465,53	0,00	34.698.314,86 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.718.809,44	D	0,00	0,00	1.718.809,44 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.742.853,95	D	77.459,40	0,00	2.820.313,35 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.223.620,08	D	145.470,67	0,00	4.369.090,75 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	9.396.106,49	D	988.559,47	0,00	10.384.665,96 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	9.104.926,61	D	948.994,58	0,00	10.053.921,19 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.037.611,82	D	109.696,63	0,00	2.147.308,45 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.027.920,94	D	176.284,78	0,00	3.204.205,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.413.942,03	D	375.438,65	0,00	1.789.380,68 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.413.942,03	D	375.438,65	0,00	1.789.380,68 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.413.942,03	D	375.438,65	0,00	1.789.380,68 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.627,47	D	0,00	0,00	84.627,47 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	45.614,78	D	0,00	0,00	45.614,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	114,29	D	0,00	0,00	114,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	38.898,40	D	0,00	0,00	38.898,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.083.239,96	D	662.417,46	0,00	6.745.657,42 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	585.965,99	D	67.149,74	0,00	653.115,73 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	472.456,39	D	14.194,74	0,00	486.651,13 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.072.525,27	D	104.885,92	0,00	1.177.411,19 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.952.292,31	D	476.187,06	0,00	4.428.479,37 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.483.463,19	D	2.138.703,62	0,00	11.622.166,81 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.483.463,19	D	2.138.703,62	0,00	11.622.166,81 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.483.463,19	D	2.138.703,62	0,00	11.622.166,81 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.483.463,19	D	2.138.703,62	0,00	11.622.166,81 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.733,29	D	18.565,97	0,00	58.299,26 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.468,34	D	6.233,56	0,00	34.701,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.468,34	D	6.233,56	0,00	34.701,90 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	8.113,41	D	0,00	0,00	8.113,41 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	19.016,85	D	5.550,56	0,00	24.567,41 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.338,08	D	683,00	0,00	2.021,08 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.264,95	D	12.332,41	0,00	23.597,36 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	11.262,16	D	12.332,41	0,00	23.594,57 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2,79	D	0,00	0,00	2,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.440,20	D	5.978,23	0,00	161.418,43 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	155.440,20	D	5.978,23	0,00	161.418,43 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	155.440,20	D	5.978,23	0,00	161.418,43 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	112.126,76	D	0,00	0,00	112.126,76 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	43.313,44	D	5.978,23	0,00	49.291,67 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.517,38	D	22.324,73	0,01	173.842,10 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	151.517,38	D	22.324,73	0,01	173.842,10 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	22.481,82	D	3.019,77	0,00	25.501,59 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	26.328,29	D	4.424,43	0,01	30.752,71 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	102.707,27	D	14.880,53	0,00	117.587,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	813.642,14	D	141.396,71	0,00	955.038,85 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	813.642,14	D	141.396,71	0,00	955.038,85 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	804.160,11	D	139.411,69	0,00	943.571,80 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	9.482,03	D	1.985,02	0,00	11.467,05 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.752,97	D	72.536,60	0,00	255.289,57 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.752,97	D	72.536,60	0,00	255.289,57 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	182.752,97	D	72.536,60	0,00	255.289,57 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	37.496,48	D	12.138,61	0,00	49.635,09 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	230.787,52	D	60.397,99	0,00	291.185,51 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	85.531,03	C	0,00	0,00	85.531,03 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.525.564,42	D	4.576.904,60	0,00	104.102.469,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.525.564,42	D	4.576.904,60	0,00	104.102.469,02 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	99.525.564,42	D	4.576.904,60	0,00	104.102.469,02 D
		Totais :		33.602.683,44	33.602.683,44	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	348.109.982,40	D	71.666.839,30	66.311.573,54	353.465.248,16 D
1.01	DISPONÍVEL	22.683,94	D	42.288.838,52	42.300.306,29	11.216,17 D
1.01.01	IMEDIATO	21.523,32	D	21.122.110,43	21.132.417,58	11.216,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00		268,18	268,18	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	0,00		268,18	268,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.523,32	D	21.121.842,25	21.132.149,40	11.216,17 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.919,50	D	12.210.918,64	12.207.999,48	8.838,66 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.106.925,13	6.106.925,13	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	15.603,82	D	2.803.998,48	2.817.224,79	2.377,51 D
1.01.02	VINCULADO	1.160,62	D	21.166.728,09	21.167.888,71	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		21.164.216,74	21.164.216,74	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.160,62	D	2.511,35	3.671,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	348.087.298,46	D	29.378.000,78	24.011.267,25	353.454.031,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.975.526,19	D	843.748,47	602.876,51	5.216.398,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.276.292,90	D	843.748,47	602.876,51	1.517.164,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	559.501,44	D	664.414,08	559.423,06	664.492,46 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	397.280,85	D	448.541,36	397.280,85	448.541,36 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	282.731,95	D	324.749,95	282.731,95	324.749,95 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	771,93	D	0,00	771,93	0,00
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	113.776,97	D	123.791,41	113.776,97	123.791,41 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	162.142,21	D	215.872,72	162.142,21	215.872,72 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	118.118,77	D	161.232,32	118.118,77	161.232,32 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.838,62	D	5.241,48	3.838,62	5.241,48 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	771,93	D	0,00	771,93	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	39.070,23	D	49.398,92	39.070,23	49.398,92 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	342,66	D	0,00	342,66	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	232.467,54	D	0,00	1.309,99	231.157,55 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.686.483,60	D	0,00	1.309,99	12.685.173,61 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	434.775,83	D	0,00	1.309,99	433.465,84 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	464.358,56	D	137.190,93	0,00	601.549,49 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	231.059,68	D	67.967,90	0,00	299.027,58 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	65.735,43	D	38.029,15	0,00	103.764,58 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	99.016,28	D	13.719,12	0,00	112.735,40 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	66.307,97	D	16.219,63	0,00	82.527,60 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	233.298,88	D	69.223,03	0,00	302.521,91 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	65.735,43	D	38.029,15	0,00	103.764,58 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	99.016,28	D	13.719,12	0,00	112.735,40 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.239,20	D	1.255,13	0,00	3.494,33 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	22.729,05	D	10.203,57	0,00	32.932,62 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	43.578,92	D	6.016,06	0,00	49.594,98 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	19.965,36	D	42.143,46	42.143,46	19.965,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.114.177,58	D	42.143,46	42.143,46	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		8.371,59	8.371,59	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		33.771,87	33.771,87	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.699.233,29	D	0,00	0,00	3.699.233,29 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	3.699.233,29	D	0,00	0,00	3.699.233,29 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.866.327,89	D	178.518,41	0,00	11.044.846,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.866.327,89	D	178.518,41	0,00	11.044.846,30 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.866.327,89	D	178.518,41	0,00	11.044.846,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	332.245.444,38	D	28.355.733,90	23.408.390,74	337.192.787,54 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.741.839,60	D	7.293.957,19	8.407.910,00	216.627.886,79 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.741.839,60	D	7.293.957,19	8.407.910,00	216.627.886,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.729.934,03	D	7.293.810,91	8.407.907,08	216.615.837,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	217.729.934,03	D	7.293.810,91	8.407.907,08	216.615.837,86 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	217.729.934,03	D	7.293.810,91	8.407.907,08	216.615.837,86 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.905,57	D	146,28	2,92	12.048,93 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	11.905,57	D	146,28	2,92	12.048,93 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.477.432,75	D	671.875,04	582.414,60	13.566.893,19 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.411.550,06	D	194.778,97	155.839,81	9.450.489,22 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.106.590,05	D	194.778,97	155.839,81	9.145.529,21 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.822.711,46	D	194.778,97	155.839,81	3.861.650,62 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
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.244.131,05	D	38.566,31	50.364,66	1.232.332,70 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.244.131,05	D	38.566,31	50.364,66	1.232.332,70 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.043.512,29	D	438.529,76	376.210,13	11.105.831,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.079.089,11	D	54.935,33	57.925,45	1.076.098,99 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	428.385,01	D	54.935,33	57.925,45	425.394,89 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.694.428,30	D	301.089,73	237.776,44	7.757.741,59 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.694.428,30	D	301.089,73	237.776,44	7.757.741,59 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.269.994,88	D	82.504,70	80.508,24	2.271.991,34 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.269.994,88	D	82.504,70	80.508,24	2.271.991,34 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.221.760,65	C	0,00	0,00	8.221.760,65 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.937.882,06	C	0,00	0,00	2.937.882,06 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.287.177,96	C	0,00	0,00	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.537.058,34	D	19.933.145,90	13.831.375,85	95.638.828,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.624.872,33	D	100.334,62	7.613.293,39	2.111.913,56 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	9.624.872,33	D	100.334,62	7.613.293,39	2.111.913,56 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.302.310,80	D	9.726.291,12	5.497.750,44	68.530.851,48 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	64.302.310,80	D	9.726.291,12	5.497.750,44	68.530.851,48 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	665.003,25	D	43.089,26	64.826,13	643.266,38 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	268.754,33	D	42.963,05	64.643,63	247.073,75 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	268.754,33	D	42.963,05	64.643,63	247.073,75 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	396.248,92	D	126,21	182,50	396.192,63 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.580,18	D	0,00	182,50	394.397,68 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.628,20	D	126,21	0,00	1.754,41 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.572.854,04	D	4.391.025,80	405.358,14	10.558.521,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	6.572.854,04	D	4.391.025,80	405.358,14	10.558.521,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.042.952,93	D	5.553.729,69	95.315,58	12.501.367,04 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00		5.279.319,21	4.485,72	5.274.833,49 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.715.899,01	D	37.824,60	30.691,83	1.723.031,78 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.327.053,92	D	236.585,88	60.138,03	5.503.501,77 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	194.895,40	D	1.928,36	0,00	196.823,76 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	194.895,40	D	1.928,36	0,00	196.823,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.134.169,59	D	116.747,05	154.832,17	1.096.084,47 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.134.169,59	D	116.747,05	154.832,17	1.096.084,47 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	190.369,47	D	21.025,72	23.139,13	188.256,06 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	943.800,12	D	95.721,33	131.693,04	907.828,41 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.866.513,69	D	456.755,77	586.690,29	9.736.579,17 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.866.513,69	D	456.755,77	586.690,29	9.736.579,17 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.403.838,55	D	455.865,88	581.218,25	10.278.486,18 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.099.615,57	D	455.865,88	581.218,25	9.974.263,20 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.802.138,29	D	455.728,69	580.057,68	9.677.809,30 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	0,00	2.264,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	295.212,91	D	137,19	1.160,57	294.189,53 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 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	537.324,86	C	889,89	5.472,04	541.907,01 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	314.059,98	C	889,89	5.472,04	318.642,13 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
		Totais :		71.666.839,30	66.311.573,54	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	348.109.982,40	C	11.691.579,19	17.046.844,95	353.465.248,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.671.502,50	C	6.419.077,38	6.694.661,51	3.947.086,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.627.119,24	C	5.848.460,74	6.114.380,58	3.893.039,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.211.296,63	C	5.125.815,92	5.378.332,33	3.463.813,04 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.440.373,32	C	5.125.176,99	5.129.362,47	1.444.558,80 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	548,54	C	2.022.939,42	2.022.390,88	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.439.824,78	C	12.344,94	17.078,96	1.444.558,80 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.089.892,63	3.089.892,63	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.770.923,31	C	638,93	248.969,86	2.019.254,24 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.543.807,25	C	638,93	215.246,86	1.758.415,18 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	143.514,87	C	0,00	21.779,98	165.294,85 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	83.601,19	C	0,00	11.943,02	95.544,21 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	410.424,85	C	584.065,09	592.455,10	418.814,86 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	345.529,47	C	345.529,47	342.912,75	342.912,75 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	345.529,47	C	345.529,47	342.912,75	342.912,75 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		238.535,62	238.535,62	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		168.905,20	168.905,20	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.630,42	69.630,42	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	0,00	11.006,73	75.902,11 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	0,00	11.006,73	75.902,11 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.543,86	C	134.433,36	132.889,50	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	1.543,86	C	134.433,36	132.889,50	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.853,90	C	4.146,37	10.703,65	10.411,18 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.853,90	C	4.146,37	10.703,65	10.411,18 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		0,00	268,18	268,18 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.853,90	C	4.146,37	10.435,47	10.143,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	44.383,26	C	570.616,64	580.280,93	54.047,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.406,43	C	41.406,43	47.269,12	47.269,12 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	41.406,43	C	41.406,43	47.269,12	47.269,12 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	6.653,79	C	6.653,79	29.694,38	29.694,38 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	34.752,64	C	34.752,64	17.574,74	17.574,74 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.637,57	C	5.303,18	5.311,84	2.646,23 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.637,57	C	5.303,18	5.311,84	2.646,23 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.637,57	C	5.303,18	5.311,84	2.646,23 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.637,57	C	5.303,18	5.311,84	2.646,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	339,26	C	517.641,34	521.434,28	4.132,20 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	339,26	C	517.641,34	521.434,28	4.132,20 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		145.632,87	145.632,87	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	339,26	C	7.648,76	11.441,70	4.132,20 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		364.359,71	364.359,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		789,90	789,90	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		789,90	789,90	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		789,90	789,90	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.475,79	5.475,79	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.475,79	5.475,79	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	336.931.955,89	C	5.272.501,81	10.352.183,44	342.011.637,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	326.032.111,69	C	5.232.709,31	10.138.322,05	330.937.724,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	476.460.591,32	C	5.232.709,31	2.497.115,40	473.724.997,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	481.514.387,96	C	202.683,38	1.761.486,05	483.073.190,63 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	481.514.387,96	C	202.683,38	1.761.486,05	483.073.190,63 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	446.129.653,30	C	202.683,38	0,00	445.926.969,92 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	446.129.653,30	C	202.683,38	0,00	445.926.969,92 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	35.384.734,66	C	0,00	1.761.486,05	37.146.220,71 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.384.734,66	C	0,00	1.761.486,05	37.146.220,71 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.037.418,59	C	5.030.025,93	362.919,85	60.370.312,51 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	57.472.377,08	C	3.552.877,77	28.703,31	53.948.202,62 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	81.973.647,57	C	3.529.654,14	0,00	78.443.993,43 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	81.973.647,57	C	3.529.654,14	0,00	78.443.993,43 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	12.004.690,70	D	23.223,63	0,00	12.027.914,33 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	12.004.690,70	D	23.223,63	0,00	12.027.914,33 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	12.496.579,79	D	0,00	28.703,31	12.467.876,48 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.496.579,79	D	0,00	28.703,31	12.467.876,48 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.565.041,51	C	1.477.148,16	334.216,54	6.422.109,89 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	10.891.599,29	C	1.477.148,16	0,00	9.414.451,13 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.891.599,29	C	1.477.148,16	0,00	9.414.451,13 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.663.278,89	D	0,00	167.108,27	1.496.170,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.663.278,89	D	0,00	167.108,27	1.496.170,62 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.663.278,89	D	0,00	167.108,27	1.496.170,62 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.663.278,89	D	0,00	167.108,27	1.496.170,62 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	70.091.215,23	D	0,00	372.709,50	69.718.505,73 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	70.091.215,23	D	0,00	372.709,50	69.718.505,73 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.332.931,76	D	0,00	165.439,16	35.167.492,60 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.292.248,31	D	0,00	165.439,16	11.126.809,15 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	24.040.683,45	D	0,00	0,00	24.040.683,45 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.596.981,11	D	0,00	82.126,64	11.514.854,47 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.788.575,62	D	0,00	68.133,68	3.720.441,94 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.808.405,49	D	0,00	13.992,96	7.794.412,53 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	23.161.302,36	D	0,00	125.143,70	23.036.158,66 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.474.897,21	D	0,00	97.033,06	7.377.864,15 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.686.405,15	D	0,00	28.110,64	15.658.294,51 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.428.479,63	D	0,00	7.641.206,65	142.787.272,98 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	150.428.479,63	D	0,00	7.641.206,65	142.787.272,98 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	150.428.479,63	D	0,00	7.641.206,65	142.787.272,98 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	150.428.479,63	D	0,00	7.641.206,65	142.787.272,98 D
2.03.02	FUNDOS	10.899.844,20	C	39.792,50	213.861,39	11.073.913,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.866.327,89	C	0,00	178.518,41	11.044.846,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.866.327,89	C	0,00	178.518,41	11.044.846,30 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.866.327,89	C	0,00	178.518,41	11.044.846,30 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	33.516,31	C	39.792,50	35.342,98	29.066,79 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	33.516,31	C	39.792,50	35.342,98	29.066,79 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	33.516,31	C	39.792,50	35.342,98	29.066,79 C
		Totais :		11.691.579,19	17.046.844,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.459.723,68	13.459.723,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.223.300,80	C	2.371,82	1.053.463,13	7.274.392,11 C
3.01.01	CORRENTES	6.188.114,83	C	1.061,83	1.053.463,13	7.240.516,13 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.816.419,74	C	0,00	452.593,06	3.269.012,80 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.053.903,51	C	0,00	328.801,65	2.382.705,16 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	702.966,54	C	0,00	155.646,86	858.613,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.229.467,01	C	0,00	169.103,09	1.398.570,10 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	850,58	C	0,00	0,00	850,58 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	120.619,38	C	0,00	4.051,70	124.671,08 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	762.516,23	C	0,00	123.791,41	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	762.516,23	C	0,00	123.791,41	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	762.516,23	C	0,00	123.791,41	886.307,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.882.859,21	C	1.061,83	460.770,90	3.342.568,28 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.004.008,70	C	0,00	213.000,26	1.217.008,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749.488,79	C	0,00	163.601,34	913.090,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	749.488,79	C	0,00	163.601,34	913.090,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	702.966,54	C	0,00	155.646,86	858.613,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	949,95	C	0,00	0,00	949,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	7.642,22	C	0,00	1.356,50	8.998,72 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.642,20	C	0,00	1.356,50	8.998,70 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	29.172,73	C	0,00	5.241,48	34.414,21 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	254.519,91	C	0,00	49.398,92	303.918,83 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	254.519,91	C	0,00	49.398,92	303.918,83 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	254.086,68	C	0,00	49.398,92	303.485,60 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	433,23	C	0,00	0,00	433,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.878.850,51	C	1.061,83	247.770,64	2.125.559,32 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.349.773,59	C	615,14	173.154,80	1.522.313,25 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.229.587,64	C	615,14	169.103,09	1.398.075,59 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	681,70	C	0,00	0,00	681,70 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	119.504,25	C	0,00	4.051,71	123.555,96 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	529.076,92	C	446,69	74.615,84	603.246,07 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	529.076,92	C	446,69	74.615,84	603.246,07 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	528.276,22	C	446,69	74.615,84	602.445,37 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	800,70	C	0,00	0,00	800,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.684,72	C	0,00	0,00	8.684,72 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.641,02	C	0,00	0,00	5.641,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.641,02	C	0,00	0,00	5.641,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	5.641,02	C	0,00	0,00	5.641,02 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.992,78	C	0,00	0,00	2.992,78 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	464.490,93	C	0,00	137.226,71	601.717,64 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	464.490,93	C	0,00	137.226,71	601.717,64 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	65.735,43	C	0,00	38.029,15	103.764,58 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	99.016,28	C	0,00	13.719,12	112.735,40 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	65.735,43	C	0,00	38.029,15	103.764,58 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	99.148,65	C	0,00	13.739,18	112.887,83 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.239,20	C	0,00	1.255,13	3.494,33 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	66.307,97	C	0,00	16.219,63	82.527,60 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	22.729,05	C	0,00	10.203,57	32.932,62 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	43.578,92	C	0,00	6.031,78	49.610,70 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	15.660,23	C	0,00	2.872,46	18.532,69 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	15.660,23	C	0,00	2.872,46	18.532,69 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	15.660,23	C	0,00	2.872,46	18.532,69 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.535,41	C	1.309,99	0,00	19.225,42 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	20.535,41	C	1.309,99	0,00	19.225,42 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	20.535,41	C	1.309,99	0,00	19.225,42 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	609,56	C	0,00	0,00	609,56 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	609,56	C	0,00	0,00	609,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	14.041,00	C	0,00	0,00	14.041,00 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.041,00	C	0,00	0,00	14.041,00 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	7.549,29	C	0,00	0,00	7.549,29 C
3.02	DEDUÇÕES	23.381.151,10	D	3.308.594,34	18.584,32	26.671.161,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.296.522,51	D	3.291.515,38	10.066,73	26.577.971,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.772.359,46	D	2.638.581,17	0,00	21.410.940,63 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	18.666.717,21	D	2.623.489,42	0,00	21.290.206,63 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	105.642,25	D	15.091,75	0,00	120.734,00 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.031.136,56	D	143.316,32	0,00	1.174.452,88 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.031.136,56	D	143.316,32	0,00	1.174.452,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.700.035,25	D	257.021,42	10.066,73	1.946.989,94 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.700.035,25	D	257.021,42	10.066,73	1.946.989,94 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	18.133,05	D	3.626,61	0,00	21.759,66 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	18.133,05	D	3.626,61	0,00	21.759,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	1.774.858,19	D	248.969,86	0,00	2.023.828,05 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.774.858,19	D	248.969,86	0,00	2.023.828,05 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.547.742,13	D	215.246,86	0,00	1.762.988,99 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	83.601,19	D	11.943,02	0,00	95.544,21 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	143.514,87	D	21.779,98	0,00	165.294,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	80.671,26	D	17.078,96	8.517,59	89.232,63 D
3.02.03.01	RESGATE	80.671,26	D	17.078,96	8.517,59	89.232,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	80.671,26	D	17.078,96	8.517,59	89.232,63 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	80.671,26	D	17.078,96	8.517,59	89.232,63 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.957,33	D	0,00	0,00	3.957,33 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.957,33	D	0,00	0,00	3.957,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	665.726,39	D	10.435,47	0,00	676.161,86 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	665.726,39	D	10.435,47	0,00	676.161,86 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	604.077,61	D	0,00	0,00	604.077,61 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	61.648,78	D	10.435,47	0,00	72.084,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.482,23	D	0,00	0,00	2.482,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.482,23	D	0,00	0,00	2.482,23 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.482,23	D	0,00	0,00	2.482,23 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	850,58	D	0,00	0,00	850,58 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	949,95	D	0,00	0,00	949,95 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	681,70	D	0,00	0,00	681,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.925.291,49	C	0,00	7.154.966,92	19.080.258,41 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.690.156,70	C	0,00	7.154.966,92	31.845.123,62 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	24.690.156,70	C	0,00	7.154.966,92	31.845.123,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	D	0,00	0,00	12.764.865,21 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.764.865,21	D	0,00	0,00	12.764.865,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.658.696,13	D	2.497.115,40	5.232.709,31	20.923.102,22 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.456.006,96	D	1.761.486,05	202.683,38	22.014.809,63 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	20.456.006,96	D	1.761.486,05	202.683,38	22.014.809,63 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.930.663,19	D	362.919,85	5.030.025,93	2.263.557,11 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.930.663,19	D	362.919,85	5.030.025,93	2.263.557,11 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.727.974,02	C	372.709,50	0,00	3.355.264,52 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.727.974,02	C	372.709,50	0,00	3.355.264,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.559.463,56	C	7.641.206,65	0,00	21.918.256,91 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	29.559.463,56	C	7.641.206,65	0,00	21.918.256,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		13.459.723,68	13.459.723,68	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.279.656,66	22.279.656,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.464.791,57	C	3.782.251,64	22.239.864,16	117.922.404,09
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.856.364,13	C	3.726.276,83	10.973.398,24	50.103.485,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.856.364,13	C	3.726.276,83	10.973.398,24	50.103.485,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.852.456,18	C	3.726.273,91	10.973.251,96	50.099.434,23
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.852.456,18	C	3.726.273,91	10.973.251,96	50.099.434,23
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	42.852.456,18	C	3.726.273,91	10.973.251,96	50.099.434,23
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	770,33	C	2,92	146,28	913,69
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	770,33	C	2,92	146,28	913,69
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LFT	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.161.112,49	C	44.790,43	704.075,88	5.820.397,94
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.326.353,23	C	27.228,37	265.923,11	2.565.047,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.204.306,58	C	10.611,02	194.778,97	1.388.474,53
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.204.306,58	C	10.611,02	194.778,97	1.388.474,53
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.122.046,65	C	16.617,35	71.144,14	1.176.573,44
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.122.046,65	C	16.617,35	71.144,14	1.176.573,44
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	341.688,87	C	0,00	63.893,09	405.581,96
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	341.688,87	C	0,00	63.893,09	405.581,96
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.493.070,39	C	17.562,06	374.259,68	2.849.768,01
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	539.578,76	C	0,00	54.499,89	594.078,65
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	539.578,76	C	0,00	54.499,89	594.078,65
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.730.356,08	C	17.562,06	301.089,73	2.013.883,75
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.730.356,08	C	17.562,06	301.089,73	2.013.883,75
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	223.135,55	C	0,00	18.670,06	241.805,61
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	223.135,55	C	0,00	18.670,06	241.805,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.386.731,87	C	0,00	10.443.392,26	60.830.124,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	687.267,18	C	0,00	90.884,26	778.151,44
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	10.020,25	C	0,00	1.890,67	11.910,92
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	677.246,93	C	0,00	88.993,59	766.240,52
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.177.218,36	C	0,00	9.726.291,12	55.903.509,48

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	46.177.218,36	C	0,00	9.726.291,12	55.903.509,48 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	233.628,21	C	0,00	43.089,26	276.717,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	231.612,84	C	0,00	42.963,05	274.575,89 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	231.612,84	C	0,00	42.963,05	274.575,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.015,37	C	0,00	126,21	2.141,58 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	879,04	C	0,00	126,21	1.005,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	573.346,06	C	0,00	138.003,98	711.350,04 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	34.279,59	C	0,00	0,00	34.279,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	539.066,47	C	0,00	138.003,98	677.070,45 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.728.215,71	C	0,00	326.448,23	2.054.663,94 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	915.317,59	C	0,00	236.585,88	1.151.903,47 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	489.094,67	C	0,00	52.037,75	541.132,42 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	323.803,45	C	0,00	37.824,60	361.628,05 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.144,91	C	0,00	1.928,36	8.073,27 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	6.144,91	C	0,00	1.928,36	8.073,27 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	980.911,44	C	0,00	116.747,05	1.097.658,49 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	980.911,44	C	0,00	116.747,05	1.097.658,49 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	192.303,73	C	0,00	21.025,72	213.329,45 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	788.607,71	C	0,00	95.721,33	884.329,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.993,85	C	0,00	2.555,31	20.549,16 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.993,85	C	0,00	2.555,31	20.549,16 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.993,85	C	0,00	2.555,31	20.549,16 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	17.887,17	C	0,00	2.555,31	20.442,48 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	106,68	C	0,00	0,00	106,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	626.311,98	C	11.184,38	116.442,47	731.570,07 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	626.311,98	C	11.184,38	116.442,47	731.570,07 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	618.882,31	C	11.184,38	115.652,57	723.350,50 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	618.882,31	C	11.184,38	115.652,57	723.350,50 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	7.429,67	C	0,00	789,90	8.219,57 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	7.429,67	C	0,00	789,90	8.219,57 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.654.508,75	D	11.173.415,72	0,00	97.827.924,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.922.474,22	D	4.681.633,17	0,00	36.604.107,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.922.474,22	D	4.681.633,17	0,00	36.604.107,39 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.922.474,22	D	4.681.633,17	0,00	36.604.107,39 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.922.474,22	D	4.681.633,17	0,00	36.604.107,39 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	31.922.474,22	D	4.681.633,17	0,00	36.604.107,39 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.694.511,75	D	537.624,17	0,00	5.232.135,92 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	900.281,80	D	145.228,79	0,00	1.045.510,59 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	900.281,80	D	145.228,79	0,00	1.045.510,59 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	900.281,80	D	145.228,79	0,00	1.045.510,59 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	410.529,87	D	49.647,93	0,00	460.177,80 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	410.529,87	D	49.647,93	0,00	460.177,80 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.383.700,08	D	342.747,45	0,00	3.726.447,53 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	493.592,95	D	55.749,32	0,00	549.342,27 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	493.592,95	D	55.749,32	0,00	549.342,27 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.918.960,34	D	206.489,89	0,00	2.125.450,23 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.918.960,34	D	206.489,89	0,00	2.125.450,23 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	971.146,79	D	80.508,24	0,00	1.051.655,03 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	971.146,79	D	80.508,24	0,00	1.051.655,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.637.506,59	D	5.890.776,84	0,00	55.528.283,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.792,32	D	0,00	0,00	7.792,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.792,32	D	0,00	0,00	7.792,32 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	47.148.552,36	D	5.497.750,44	0,00	52.646.302,80 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	47.148.552,36	D	5.497.750,44	0,00	52.646.302,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	274.065,39	D	64.826,13	0,00	338.891,52 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	243.454,84	D	64.643,63	0,00	308.098,47 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	243.454,84	D	64.643,63	0,00	308.098,47 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.610,55	D	182,50	0,00	30.793,05 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	29.708,49	D	182,50	0,00	29.890,99 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	231.129,72	D	49.521,31	0,00	280.651,03 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	37.182,89	D	0,00	0,00	37.182,89 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	378,87	D	0,00	0,00	378,87 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	193.567,96	D	49.521,31	0,00	243.089,27 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	679.553,40	D	123.846,79	0,00	803.400,19 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	371.403,50	D	60.138,03	0,00	431.541,53 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	132.693,72	D	33.016,93	0,00	165.710,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	175.456,18	D	30.691,83	0,00	206.148,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	441,23	D	0,00	0,00	441,23 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.295.972,17	D	154.832,17	0,00	1.450.804,34 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.295.972,17	D	154.832,17	0,00	1.450.804,34 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	252.742,16	D	23.139,13	0,00	275.881,29 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.043.230,01	D	131.693,04	0,00	1.174.923,05 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.446,47	D	5.311,84	0,00	62.758,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.248,94	D	3.568,45	0,00	26.817,39 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.248,94	D	3.568,45	0,00	26.817,39 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	7.277,62	D	1.148,75	0,00	8.426,37 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	15.971,32	D	2.419,70	0,00	18.391,02 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	34.197,53	D	1.743,39	0,00	35.940,92 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	33.457,70	D	1.743,39	0,00	35.201,09 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.063,99	D	51.343,15	0,00	346.407,14 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	295.063,99	D	51.343,15	0,00	346.407,14 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	295.063,99	D	51.343,15	0,00	346.407,14 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	264.782,97	D	45.264,54	0,00	310.047,51 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	30.281,02	D	6.078,61	0,00	36.359,63 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.505,73	D	6.726,55	0,00	54.232,28 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	47.505,73	D	6.726,55	0,00	54.232,28 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.013,74	D	163,64	0,00	1.177,38 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.381,18	D	1.250,76	0,00	9.631,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	38.110,81	D	5.312,15	0,00	43.422,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	957.790,67	D	133.679,40	0,00	1.091.470,07 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	957.790,67	D	133.679,40	0,00	1.091.470,07 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	7.429,67	D	789,90	0,00	8.219,57 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	950.361,00	D	132.889,50	0,00	1.083.250,50 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.799,34	C	35.342,98	39.792,50	77.248,86 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.799,34	C	35.342,98	39.792,50	77.248,86 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	72.799,34	C	35.342,98	39.792,50	77.248,86 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	98.682,77	D	34.752,64	0,00	133.435,41 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.244,21	D	590,34	0,00	5.834,55 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	176.726,32	C	0,00	39.792,50	216.518,82 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.925.291,49	D	7.154.966,92	0,00	19.080.258,41 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.690.156,70	D	7.154.966,92	0,00	31.845.123,62 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	24.690.156,70	D	7.154.966,92	0,00	31.845.123,62 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	C	0,00	0,00	12.764.865,21 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.764.865,21	C	0,00	0,00	12.764.865,21 C
		Totais :		22.279.656,66	22.279.656,66	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.799.628,56	D	27.378.856,22	26.975.108,50	42.203.376,28 D
1.01	DISPONÍVEL	186.991,82	D	21.260.620,42	21.423.106,66	24.505,58 D
1.01.01	IMEDIATO	185.377,97	D	14.721.509,46	14.883.507,46	23.379,97 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.088,35	D	1.950,59	2.536,64	502,30 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.088,35	D	1.950,59	2.536,64	502,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.289,62	D	14.719.558,87	14.880.970,82	22.877,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.955,60	D	4.488.691,90	4.490.048,28	2.599,22 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		5.449.755,26	5.449.755,26	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	176.086,33	D	4.705.111,71	4.864.941,72	16.256,32 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.247,69	D	76.000,00	76.225,56	4.022,13 D
1.01.02	VINCULADO	1.613,85	D	6.539.110,96	6.539.599,20	1.125,61 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		5.009.914,65	5.009.914,65	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		769,81	769,81	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.526.237,69	1.526.237,69	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.613,85	D	2.188,81	2.677,05	1.125,61 D
1.02	REALIZÁVEL	41.389.826,36	D	6.117.466,00	5.546.855,22	41.960.437,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.214.472,62	D	2.468.233,05	2.343.836,75	12.338.868,92 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	945.370,84	D	1.452.536,39	1.413.905,50	984.001,73 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	715.417,72	D	1.421.027,12	1.380.095,75	756.349,09 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	714.006,10	D	905.723,26	864.058,28	755.671,08 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	714.006,10	D	905.723,26	864.058,28	755.671,08 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.411,62	D	515.303,86	516.037,47	678,01 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	1.411,62	D	515.303,86	516.037,47	678,01 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	160.366,13	D	31.509,27	32.499,85	159.375,55 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	137.711,49	D	0,00	11.409,52	126.301,97 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	886,83	D	0,00	886,83	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	21.767,81	D	31.509,27	20.203,50	33.073,58 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.586,99	D	0,00	1.309,90	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.309,90	D	0,00	1.309,90	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	151.840,02	D	71.823,49	106.038,64	117.624,87 D
1.02.02.02.01	IPTU	15.848,38	D	0,00	3.169,67	12.678,71 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	5.610,15	D	700,00	1.318,91	4.991,24 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	38.050,29	D	2.424,00	7.983,69	32.490,60 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	62.044,48	D	63.425,96	62.044,48	63.425,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.024,17	D	1.113,95	1.024,17	1.113,95D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.258,80	D	1.665,61	0,00	2.924,41 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	0,00	28.003,75	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		2.493,97	2.493,97	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.898.710,15	D	92.882,07	0,00	10.991.592,22 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.282.829,72	D	92.882,07	0,00	7.375.711,79D
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	123.262,64	D	139.411,69	123.262,64	139.411,69D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	123.262,64	D	139.411,69	123.262,64	139.411,69D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	95.288,97	D	711.579,41	700.629,97	106.238,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	95.288,97	D	711.579,41	700.629,97	106.238,41 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	88.522,84	D	37.551,14	28.217,06	97.856,92 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	50,00	50,00	50.555,14 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		9.440,00	0,00	9.440,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.967,70	D	28.061,14	28.167,06	37.861,78 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	6.766,13	D	674.028,27	672.412,91	8.381,49 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	6.766,13	D	674.028,27	672.412,91	8.381,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.175.353,74	D	3.649.232,95	3.203.018,47	29.621.568,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.664.243,14	D	463.836,28	451.621,14	5.676.458,28 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.664.243,14	D	463.836,28	451.621,14	5.676.458,28 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.247.548,31	D	458.399,27	451.201,91	5.254.745,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.247.548,31	D	458.399,27	451.201,91	5.254.745,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.247.548,31	D	458.399,27	451.201,91	5.254.745,67 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	416.693,34	D	5.437,01	419,23	421.711,12D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	416.693,34	D	5.437,01	419,23	421.711,12D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	303.375,91	D	15.036,11	13.452,27	304.959,75 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	39.229,35	D	1.177,27	1.549,28	38.857,34 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	39.229,35	D	1.177,27	1.549,28	38.857,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	336.445,71	D	13.858,84	11.902,99	338.401,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.681,77	D	1.847,84	1.943,33	13.586,28 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	13.681,77	D	1.847,84	1.943,33	13.586,28 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	251.860,70	D	9.459,41	7.470,46	253.849,65 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	251.860,70	D	9.459,41	7.470,46	253.849,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	70.903,24	D	2.551,59	2.489,20	70.965,63 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	70.903,24	D	2.551,59	2.489,20	70.965,63 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.207.734,69	D	3.170.360,56	2.737.945,06	23.640.150,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.893.544,31	D	2.879.714,75	2.331.484,05	22.441.775,01 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.733.327,18	D	2.718.447,83	2.010.000,00	22.441.775,01 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	160.217,13	D	161.266,92	321.484,05	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	731.642,40	D	110.667,36	62.554,32	779.755,44 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	731.642,40	D	110.667,36	62.554,32	779.755,44 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	582.547,98	D	179.978,45	343.906,69	418.619,74 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	244.407,76	D	5.387,64	4.371,67	245.423,73 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	167.244,61	D	169.083,13	336.327,74	0,00
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	116.678,32	D	4.269,04	2.242,06	118.705,30 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	54.217,29	D	1.238,64	965,22	54.490,71 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	222.810,38	D	769,80	5.146,62	218.433,56 D
1.03.01	IMOBILIZADO	220.412,91	D	769,80	5.004,51	216.178,20 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	220.412,91	D	769,80	5.004,51	216.178,20 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	220.412,91	D	769,80	5.004,51	216.178,20 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.188,39	D	0,00	624,40	29.563,99 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.121,48	C	0,00	624,40	246.745,88 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.539,14	D	769,80	388,41	22.920,53 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	323.881,61	D	769,80	0,00	324.651,41 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	292.296,20	C	0,00	388,41	292.684,61 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	167.685,38	D	0,00	3.991,70	163.693,68 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	485.399,23	D	0,00	0,00	485.399,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	317.713,85	C	0,00	3.991,70	321.705,55 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.397,47	D	0,00	142,11	2.255,36 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.397,47	D	0,00	142,11	2.255,36 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	259.476,70	C	0,00	142,11	259.618,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		27.378.856,22	26.975.108,50	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	41.799.628,56	C	2.431.142,59	2.834.890,31	42.203.376,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.428.133,14	C	2.429.825,26	2.378.612,90	3.376.920,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.414.219,21	C	2.415.911,33	2.377.167,63	3.375.475,51 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.540.972,62	C	743.267,17	724.849,12	1.522.554,57 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	405.304,50	C	405.304,50	330.599,63	330.599,63 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	368.735,28	C	368.735,28	280.029,06	280.029,06 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	19.061,30	19.061,30	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	17.507,92	C	17.507,92	31.509,27	31.509,27 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	551.909,57	C	45.156,47	0,00	506.753,10 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	551.909,57	C	45.156,47	0,00	506.753,10 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	412.796,99	C	33.774,48	0,00	379.022,51 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	106.088,81	C	8.680,03	0,00	97.408,78 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.023,77	C	2.701,96	0,00	30.321,81 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	223.645,06	C	0,00	14.814,33	238.459,39 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	166.504,30	C	0,00	10.970,32	177.474,62 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	42.791,60	C	0,00	2.819,39	45.610,99 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.320,33	C	0,00	877,64	14.197,97 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.028,83	C	0,00	146,98	1.175,81 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	360.113,49	C	292.806,20	379.435,16	446.742,45 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	233.197,14	C	236.937,10	306.860,17	303.120,21 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	102.571,47	C	54.116,30	68.878,19	117.333,36 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	23.854,88	C	1.267,50	3.691,50	26.278,88 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	490,00	C	485,30	5,30	10,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.272,88	C	106.777,85	104.742,83	171.237,86 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	173.272,88	C	106.777,85	104.742,83	171.237,86 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.196,34	C	25.196,34	24.673,65	24.673,65 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	1.690,79	C	1.690,79	0,00	0,00
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	136.469,33	C	69.974,30	68.298,27	134.793,30 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.702,85	C	7.702,85	8.530,40	8.530,40 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.213,57	C	2.213,57	3.240,51	3.240,51 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	227.058,81	C	334.344,80	334.527,59	227.241,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,93	C	20,93	37,18	37,18 C
2.01.02.04.01.02	I S S	20,93	C	20,93	37,18	37,18 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	227.037,88	C	334.323,87	334.490,41	227.204,42 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.648,34	C	10.648,34	12.983,51	12.983,51 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	65.528,27	C	65.528,26	79.898,56	79.898,57 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	42.834,37	C	150.120,40	139.459,01	32.172,98 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	108.026,90	C	108.026,87	102.149,33	102.149,36 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.472.914,90	C	1.231.521,51	1.213.048,09	1.454.441,48 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.381.436,50	C	699.722,32	688.266,64	1.369.980,82 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.381.436,50	C	699.722,32	688.266,64	1.369.980,82 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	7.644,28	C	32.618,55	33.965,73	8.991,46 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	15,43	C	15,43	15,43	15,43 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	7.628,85	C	4.003,12	5.350,30	8.976,03 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	83.834,12	C	499.180,64	490.815,72	75.469,20 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	83.834,12	C	499.180,64	490.815,72	75.469,20 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.913,93	C	13.913,93	1.445,27	1.445,27 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.913,93	C	13.913,93	1.445,27	1.445,27 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	13.913,93	C	13.913,93	1.445,27	1.445,27 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	13.913,93	C	13.913,93	1.445,27	1.445,27 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.898.710,12	C	0,00	92.882,07	10.991.592,19 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.898.710,12	C	0,00	92.882,07	10.991.592,19 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.898.710,12	C	0,00	92.882,07	10.991.592,19 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.282.829,69	C	0,00	92.882,07	7.375.711,76 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	27.472.785,30	C	1.317,33	363.395,34	27.834.863,31 C
2.03.02	FUNDOS	27.472.785,30	C	1.317,33	363.395,34	27.834.863,31 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.472.785,30	C	1.317,33	363.395,34	27.834.863,31 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.472.785,30	C	1.317,33	363.395,34	27.834.863,31 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.472.785,30	C	1.317,33	363.395,34	27.834.863,31 C
		Totais :		2.431.142,59	2.834.890,31	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.094.683,45	2.094.683,45	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	10.474.556,64	C	0,01	1.572.397,88	12.046.954,51 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.671.663,06	C	0,01	603.606,82	4.275.269,87 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.671.663,06	C	0,01	603.606,82	4.275.269,87 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.575.993,83	C	0,01	589.681,25	4.165.675,07 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.310.464,84	C	0,01	191.593,30	1.502.058,13 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.310.464,84	C	0,01	191.593,30	1.502.058,13 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.265.528,99	C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.265.528,99	C	0,00	398.087,95	2.663.616,94 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	95.669,23	C	0,00	13.925,57	109.594,80 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	95.669,23	C	0,00	13.925,57	109.594,80 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.527.974,92	C	0,00	968.791,04	7.496.765,96 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.464.545,43	C	0,00	956.831,99	7.421.377,42 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	804.160,11	C	0,00	139.411,69	943.571,80 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.238.485,04	C	0,00	181.325,07	1.419.810,11 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.225.062,83	C	0,00	320.053,22	2.545.116,05 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.196.837,45	C	0,00	316.042,01	2.512.879,46 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	63.429,49	C	0,00	11.959,05	75.388,54 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	63.429,49	C	0,00	11.959,05	75.388,54 C
4.01.04	DIRETAS	274.918,66	C	0,00	0,02	274.918,68 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.918,66	C	0,00	0,02	274.918,68 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.918,66	C	0,00	0,02	274.918,68 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	153,46	C	0,00	0,00	153,46 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20	C	0,00	0,00	274.765,20 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,00		0,00	0,02	0,02 C
4.02	DESPESAS	9.460.794,95	D	1.731.288,10	95.902,01	11.096.181,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.453.821,59	D	1.731.288,09	95.902,01	11.089.207,67 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.007.594,24	D	997.049,62	3.189,14	7.001.454,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	137.694,37	D	23.609,80	0,00	161.304,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	89.550,70	D	15.900,48	0,00	105.451,18 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	64.259,88	D	11.563,98	0,00	75.823,86 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	25.290,82	D	4.336,50	0,00	29.627,32 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	48.143,67	D	7.709,32	0,00	55.852,99 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	48.143,67	D	7.709,32	0,00	55.852,99 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.426.056,97	D	230.065,12	0,00	1.656.122,09 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	832.118,78	D	156.342,17	0,00	988.460,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	256.866,43	D	49.181,21	0,00	306.047,64 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	103.681,51	D	13.253,40	0,00	116.934,91 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	53.343,57	D	11.288,34	0,00	64.631,91 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.417.603,85	D	738.974,70	3.189,14	5.153.389,41 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.707.834,44	D	398.421,02	0,00	3.106.255,46 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.493.445,99	D	226.804,98	0,00	1.720.250,97 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.244,66	D	887,60	0,00	6.132,26 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	336.682,52	D	54.662,46	0,00	391.344,98 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	171.800,87	D	29.025,87	0,00	200.826,74 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	0,00	0,00	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	245.449,82	D	34.556,34	0,00	280.006,16 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	8.775,34	D	52.483,77	0,00	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	774.697,78	D	201.745,15	3.188,81	973.254,12 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	566.327,41	D	74.774,80	3.188,81	637.913,40 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	208.370,37	D	126.970,35	0,00	335.340,72 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	935.071,63	D	138.808,53	0,33	1.073.879,83 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	205.191,29	D	20.812,70	0,00	226.003,99 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	363.893,72	D	62.044,44	0,29	425.937,87 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.438,73	D	1.675,75	0,00	12.114,48 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	7.666,66	D	1.072,13	0,04	8.738,75 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	61.408,57	D	8.284,15	0,00	69.692,72 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.094,12	D	299,16	0,00	2.393,28 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	55.693,72	D	8.415,89	0,00	64.109,61 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	12.054,35	D	2.158,32	0,00	14.212,67 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	175.095,03	D	26.150,96	0,00	201.245,99 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	7.778,61	D	3.155,00	0,00	10.933,61 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	33.756,83	D	4.740,03	0,00	38.496,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.239,05	D	4.400,00	0,00	30.639,05 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	26.239,05	D	4.400,00	0,00	30.639,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	76.102,48	D	40.932,41	17.231,70	99.803,19 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	1.601,22	D	770,28	0,00	2.371,50 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	2.997,90	D	263,97	0,00	3.261,87 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	71.503,36	D	39.898,16	17.231,70	94.169,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.532,79	D	5.643,33	0,00	12.176,12 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	924,00	D	891,57	0,00	1.815,57 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	5.608,79	D	4.751,76	0,00	10.360,55 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.961.873,14	D	469.190,37	75.311,84	2.355.751,67 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	177.440,38	D	23.652,63	0,00	201.093,01 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	177.440,38	D	23.652,63	0,00	201.093,01 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	403.199,49	D	120.919,28	73.547,34	450.571,43 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	329.652,15	D	120.919,28	0,00	450.571,43 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	73.547,34	D	0,00	73.547,34	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	84.595,17	D	35.891,45	0,00	120.486,62 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	84.595,17	D	35.891,45	0,00	120.486,62 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	901.410,41	D	202.039,12	1.764,50	1.101.685,03 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	352.992,43	D	23.059,67	0,00	376.052,10 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	2.727,97	D	849,70	0,00	3.577,67 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	545.238,56	D	178.129,75	1.764,50	721.603,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	87.308,74	D	38.183,51	0,00	125.492,25 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	87.308,74	D	38.183,51	0,00	125.492,25 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	60.810,00	D	7.902,50	0,00	68.712,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	60.810,00	D	7.902,50	0,00	68.712,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	127.940,28	D	24.809,99	0,00	152.750,27 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	127.940,28	D	24.809,99	0,00	152.750,27 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	52.139,78	D	3.024,65	0,00	55.164,43 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	45.739,83	D	2.374,65	0,00	48.114,48 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	6.399,95	D	650,00	0,00	7.049,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	56.778,89	D	12.767,24	0,00	69.546,13 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.335,12	D	837,34	0,00	6.172,46 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	25.714,47	D	3.117,01	0,00	28.831,48 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.075,00	D	675,00	0,00	5.750,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	26,00	D	0,00	0,00	26,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	14.850,50	D	537,89	0,00	15.388,39 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	5.777,80	D	7.600,00	0,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	600.588,95	D	89.270,25	169,29	689.689,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01	MATERIAIS	34.092,16	D	3.221,46	0,00	37.313,62 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	17.065,38	D	0,00	0,00	17.065,38 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	17.026,78	D	3.221,46	0,00	20.248,24 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	16.133,87	D	859,00	0,00	16.992,87 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	16.133,87	D	859,00	0,00	16.992,87 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	534.608,62	D	81.463,86	0,19	616.072,29 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	78.533,83	D	11.154,52	0,19	89.688,16 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	64.202,61	D	9.251,19	0,00	73.453,80 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	60.095,52	D	4.890,92	0,00	64.986,44 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	29.035,31	D	2.537,30	0,00	31.572,61 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	144,04	D	11,00	0,00	155,04 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	38.633,99	D	3.941,38	0,00	42.575,37 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	38.505,35	D	10.583,13	0,00	49.088,48 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	200.200,00	D	28.600,00	0,00	228.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	12.937,76	D	1.002,30	0,00	13.940,06 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	4.803,73	D	9.202,12	0,00	14.005,85 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.516,48	D	290,00	0,00	7.806,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.644,32	D	2.212,17	169,10	17.687,39 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	15.204,73	D	2.103,60	0,08	17.308,25 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	439,59	D	108,57	169,02	379,14 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	109,98	D	1.513,76	0,00	1.623,74 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	109,98	D	1.513,76	0,00	1.623,74 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.031,82	D	5.146,62	0,00	41.178,44 D
4.02.01.06.01	Depreciações	35.037,05	D	5.004,51	0,00	40.041,56 D
4.02.01.06.02	Amortizações	994,77	D	142,11	0,00	1.136,88 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	765.098,17	D	124.055,49	0,04	889.153,62 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.197,13	D	3.169,67	0,00	25.366,80 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	22.187,69	D	3.169,67	0,00	25.357,36 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	742.901,04	D	120.885,82	0,04	863.786,82 D
4.02.01.07.03.01	P I S	76.444,88	D	12.983,51	0,00	89.428,39 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	470.429,91	D	79.898,56	0,04	550.328,43 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	196.026,25	D	28.003,75	0,00	224.030,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.973,36	D	0,01	0,00	6.973,37 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		0,01	0,00	0,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	0,00	0,00	6.973,36 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.286.190,26	C	0,00	425.066,23	1.711.256,49 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.833,73	C	0,00	425.066,23	1.857.899,96 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.833,73	C	0,00	425.066,23	1.857.899,96 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.432.833,73	C	0,00	425.066,23	1.857.899,96 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.299.951,95	D	363.395,34	1.317,33	2.662.029,96 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.299.951,95	D	363.395,34	1.317,33	2.662.029,96 D
		Totais :		2.094.683,45	2.094.683,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.052.417,20	1.052.417,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.896.458,88	C	280.621,27	1.052.417,20	4.668.254,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.853.387,40	C	279.630,88	657.065,93	2.230.822,45 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.853.387,40	C	279.630,88	657.065,93	2.230.822,45 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.826.581,99	C	279.211,65	651.628,92	2.198.999,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.826.581,99	C	279.211,65	651.628,92	2.198.999,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.826.581,99	C	279.211,65	651.628,92	2.198.999,26 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.805,41	C	419,23	5.437,01	31.823,19 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	26.805,41	C	419,23	5.437,01	31.823,19 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.070,28	C	990,39	15.036,11	141.116,00 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	16.219,09	C	11,12	1.177,27	17.385,24 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	16.219,09	C	11,12	1.177,27	17.385,24 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	110.851,19	C	979,27	13.858,84	123.730,76 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.620,37	C	0,00	1.847,84	20.468,21 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	18.620,37	C	0,00	1.847,84	20.468,21 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	60.730,10	C	979,27	9.459,41	69.210,24 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	60.730,10	C	979,27	9.459,41	69.210,24 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	31.500,72	C	0,00	2.551,59	34.052,31 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	31.500,72	C	0,00	2.551,59	34.052,31 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.906.001,20	C	0,00	380.315,16	2.286.316,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.249.771,57	C	0,00	257.109,64	1.506.881,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.858,08	C	0,00	2.725,65	12.583,73 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.216.979,90	C	0,00	253.519,28	1.470.499,18 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	22.933,59	C	0,00	864,71	23.798,30 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	525.412,08	C	0,00	110.667,36	636.079,44 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	525.412,08	C	0,00	110.667,36	636.079,44 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.817,55	C	0,00	12.538,16	143.355,71 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	28.736,76	C	0,00	1.642,84	30.379,60 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	15.355,32	C	0,00	0,00	15.355,32 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	46.121,62	C	0,00	5.387,64	51.509,26 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	30.850,03	C	0,00	4.269,04	35.119,07 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	9.753,82	C	0,00	1.238,64	10.992,46 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.610.268,62	D	346.729,70	0,00	2.956.998,32 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.770.683,07	D	257.370,51	0,00	2.028.053,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.770.683,07	D	257.370,51	0,00	2.028.053,58 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.770.683,07	D	257.370,51	0,00	2.028.053,58 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.770.683,07	D	257.370,51	0,00	2.028.053,58 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.770.683,07	D	257.370,51	0,00	2.028.053,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	190.000,31	D	12.461,88	0,00	202.462,19 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.655,63	D	1.538,16	0,00	15.193,79 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	13.655,63	D	1.538,16	0,00	15.193,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	173.504,73	D	10.923,72	0,00	184.428,45 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.292,87	D	1.943,33	0,00	18.236,20 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	16.292,87	D	1.943,33	0,00	18.236,20 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	127.501,02	D	6.491,19	0,00	133.992,21 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	127.501,02	D	6.491,19	0,00	133.992,21 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	29.710,84	D	2.489,20	0,00	32.200,04 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	29.710,84	D	2.489,20	0,00	32.200,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	627.510,03	D	73.705,35	0,00	701.215,38 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.511,93	D	2.124,92	0,00	31.636,85 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	21.396,51	D	1.445,29	0,00	22.841,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.115,42	D	679,63	0,00	8.795,05 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	536.464,08	D	62.554,32	0,00	599.018,40 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	536.464,08	D	62.554,32	0,00	599.018,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.534,02	D	9.026,11	0,00	70.560,13 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	11.660,39	D	1.447,16	0,00	13.107,55 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.166,00	D	0,00	0,00	4.166,00 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	24.991,46	D	4.371,67	0,00	29.363,13 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	17.520,65	D	2.242,06	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	3.195,52	D	965,22	0,00	4.160,74 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.075,21	D	3.191,96	0,00	25.267,17 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	22.075,21	D	3.191,96	0,00	25.267,17 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	22,36	D	5,30	0,00	27,66 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	29,06	D	0,00	0,00	29,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	22.023,79	D	3.186,66	0,00	25.210,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.286.190,26	D	425.066,23	0,00	1.711.256,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.833,73	D	425.066,23	0,00	1.857.899,96 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.432.833,73	D	425.066,23	0,00	1.857.899,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	C	0,00	0,00	146.643,47 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	146.643,47	C	0,00	0,00	146.643,47 C
		Totais :		1.052.417,20	1.052.417,20	