

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.395.450.090,13	D	1.608.616.261,81	1.451.774.210,88	4.552.292.141,06 D
1.01	DISPONÍVEL	169.303,61	D	870.547.744,83	870.570.948,58	146.099,86 D
1.01.01	IMEDIATO	168.283,45	D	320.719.345,52	320.743.431,68	144.197,29 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	879,49	D	7.712,45	6.591,94	2.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	879,49	D	7.712,45	6.591,94	2.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.403,96	D	320.711.633,07	320.736.839,74	142.197,29 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	43.879,62	D	191.205.736,18	191.234.154,26	15.461,54 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		89.897.167,43	89.897.167,43	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	97.325,80	D	39.528.329,46	39.524.212,24	101.443,02 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.153,41	D	80.400,00	81.240,81	4.312,60 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	21.045,13	D	0,00	65,00	20.980,13 D
1.01.02	VINCULADO	1.020,16	D	549.828.399,31	549.827.516,90	1.902,57 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		544.971.256,09	544.971.256,09	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		1.616.352,59	1.616.352,59	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.116.168,38	3.116.168,38	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.020,16	D	124.622,25	123.739,84	1.902,57 D
1.02	REALIZÁVEL	4.395.071.091,54	D	736.718.992,14	580.169.408,03	4.551.620.675,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.694.557,58	D	181.432.646,50	23.044.524,75	478.082.679,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	306.389.389,68	D	181.432.646,50	21.185.075,85	466.636.960,33 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.663.351,49	D	12.276.771,80	12.791.657,85	3.148.465,44 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.955.229,32	D	7.067.445,14	7.580.203,70	2.442.470,76 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.189.664,63	D	6.411.237,97	6.918.198,72	1.682.703,88 D
1.02.01.01.01.01.01.01	Sobrecarga Administrativa	702.985,17	D	322.106,19	328.637,45	696.453,91 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	Custeio ADM Patrocinadora	13.467,01	D	193.497,75	193.538,55	13.426,21 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	40.011,57	D	79.113,48	78.294,65	40.830,40 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.100,94	D	9.056,36	9.100,94	9.056,36 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		52.433,39	52.433,39	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	707.804,75	D	5.209.087,62	5.211.375,77	705.516,60 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contribuições Participantes Ativos	628.348,27	D	4.965.282,37	4.970.283,38	623.347,26 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Jóias Participantes Ativos	19.055,25	D	36.014,54	34.605,58	20.464,21 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Custeio ADM Participantes	643,42	D	640,34	643,42	640,34 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contribuições de Assistidos	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Repasses Empregados Elos	0,00		48.816,63	48.816,63	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	40.011,57	D	79.113,48	78.294,65	40.830,40 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	19.746,24	D	39.220,26	38.732,11	20.234,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	78,38	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	78,38	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	D	239,04	0,00	478,08 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	130,13	0,00	260,26 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	19,14	0,00	38,28 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	27,25	0,00	54,50 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	19,67	0,00	39,34 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	42,85	0,00	85,70 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	67.615,74	D	2.996,21	0,00	70.611,95 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.711.049,62	D	2.996,21	0,00	11.714.045,83 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	435.798,27	D	2.996,21	0,00	438.794,48 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
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.727.277,83	D	301.432,26	3.025.227,34	3.482,75 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	735.176,40	D	123.199,55	858.375,95	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	570.119,78	D	52.693,57	622.813,35	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	154.809,84	D	70.505,98	225.315,82	0,00
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	10.246,78	D	0,00	10.246,78	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.992.101,43	D	178.232,71	2.166.851,39	3.482,75 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	570.119,78	D	52.693,57	622.813,35	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	1.299.892,21	D	116.211,15	1.416.103,36	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	17.481,47	D	1.568,23	15.566,95	3.482,75 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	36.677,28	D	1.605,80	38.283,08	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	67.930,69	D	6.153,96	74.084,65	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	299.778.340,34	D	166.704.076,42	4.084.794,08	462.397.622,68 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	62.697.398,81	D	519.892,18	1.164.317,23	62.052.973,76 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	62.697.398,81	D	519.892,18	1.164.317,23	62.052.973,76 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	7.707.118,01	D	53.464,71	590.687,31	7.169.895,41 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.963.923,95	D	34.430,83	0,00	3.998.354,78 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.591.180,60	D	161.119,94	210.712,76	18.541.587,78 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.435.176,25	D	270.876,70	362.917,16	32.343.135,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	237.080.941,53	D	166.184.184,24	2.920.476,85	400.344.648,92 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	237.080.941,53	D	166.184.184,24	2.920.476,85	400.344.648,92 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.052.565,95	D	234.975,40	414.879,77	26.872.661,58 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	96.979.225,27	D	812.665,08	1.372.280,36	96.419.609,99 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	37.135.761,96	D	303.377,38	370.089,23	37.069.050,11 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.593.375,47	D	188.249,48	237.872,57	21.543.752,38 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.561.731,78	D	144.381,79	169.505,04	16.536.608,53 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.758.281,10	D	318.668,47	355.849,88	37.721.099,69 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00		164.181.866,64	0,00	164.181.866,64 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	152.804,28	D	2.147.369,81	1.283.396,58	1.016.777,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.247.016,50	D	2.147.369,81	1.283.396,58	3.110.989,73 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	22.282,16	22.282,16	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	5.903,61	D	3.280,78	3.858,75	5.325,64 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		360.264,78	360.264,78	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	126.935,31	D	864.551,20	0,00	991.486,51 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		896.990,89	896.990,89	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
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.759.278,30	D	0,00	1.759.278,30	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.759.278,30	D	0,00	1.759.278,30	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	1.601.378,13	D	0,00	1.601.378,13	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	157.900,17	D	0,00	157.900,17	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.545.889,60	D	0,00	100.170,60	11.445.719,00 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	11.545.889,60	D	0,00	100.170,60	11.445.719,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.688.861,51	D	4.476.808,63	4.323.956,46	11.841.713,68 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	220.961,03	D	2.416.701,68	2.487.330,38	150.332,33 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.073.356,56	2.073.356,56	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.550.975,92	1.550.975,92	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.550.975,92	1.550.975,92	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		522.380,64	522.380,64	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		522.380,64	522.380,64	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	157.864,61	D	326.915,35	394.447,63	90.332,33 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	135.408,26	D	135.408,26	270.816,52	0,00
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	293,63	D	293,63	587,26	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	14.796,47	D	183.847,21	114.118,31	84.525,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	7.366,25	D	7.366,25	8.925,54	5.806,96 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	63.096,42	D	16.429,77	19.526,19	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	3.096,42	D	16.429,77	19.526,19	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	175.173,58	D	555.320,16	411.949,21	318.544,53 D
1.02.02.02.01	IPTU	3.169,70	D	3.169,70	6.339,40	0,00
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.994,82	D	765,31	1.530,62	2.229,51 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	8.539,48	D	202.884,18	113.417,64	98.006,02 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	127.864,50	D	130.233,16	193.355,57	64.742,09 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.259,35	D	3.613,63	3.695,84	1.177,14 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.412,84	D	88.799,56	50.898,08	40.314,32 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	112.015,00	28.003,75	112.015,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	929,14	D	13.839,62	14.708,31	60,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		344.149,28	344.149,28	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		344.149,28	344.149,28	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.242.657,94	D	80.442,72	0,00	11.323.100,66 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.626.777,51	D	80.442,72	0,00	7.707.220,23 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		241.337,85	241.337,85	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		241.337,85	241.337,85	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	50.068,96	D	838.856,94	839.189,74	49.736,16 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	50.068,96	D	838.856,94	839.189,74	49.736,16 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	50.068,96	D	56.445,18	56.777,98	49.736,16 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		29.240,18	6.709,02	22.531,16 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	12.450,00	D	0,00	12.450,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.618,96	D	27.205,00	37.618,96	27.205,00 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		782.411,76	782.411,76	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		782.411,76	782.411,76	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.063.687.672,45	D	550.809.537,01	552.800.926,82	4.061.696.282,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.674.197.943,21	D	288.308.384,05	141.695.856,15	2.820.810.471,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.674.197.943,21	D	288.308.384,05	141.695.856,15	2.820.810.471,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.430.445.636,37	D	285.508.602,06	141.695.855,61	2.574.258.382,82 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.430.445.636,37	D	285.508.602,06	141.695.855,61	2.574.258.382,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.853.134.406,82	D	282.141.039,13	141.695.855,61	1.993.579.590,34 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	577.311.229,55	D	3.367.562,93	0,00	580.678.792,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	243.752.306,84	D	2.799.781,99	0,54	246.552.088,29 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.441,85	D	142,07	0,54	12.583,38 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	243.739.864,99	D	2.799.639,92	0,00	246.539.504,91 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.766.367,06	D	3.890.351,67	13.091.981,10	4.564.737,63 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.505.656,14	D	154.230,31	138.371,21	14.521.515,24 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.271.631,28	D	154.230,31	138.371,21	9.287.490,38 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.987.752,69	D	154.230,31	138.371,21	4.003.611,79 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	1.182.705,36	D	752.361,44	1.935.066,80	0,00
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.182.705,36	D	752.361,44	1.935.066,80	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.562.965,63	D	2.983.759,92	11.018.543,09	7.528.182,46 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.420.889,52	D	503.524,94	910.820,26	3.013.594,20 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	407.295,32	D	503.524,94	910.820,26	0,00
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	7.960.286,58	D	846.147,98	6.318.783,48	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.960.286,58	D	846.147,98	6.318.783,48	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.282.844,21	D	1.634.087,00	3.788.939,35	127.991,86 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.282.844,21	D	1.634.087,00	3.788.939,35	127.991,86 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.203.535.721,25	D	254.761.872,68	393.351.773,65	1.064.945.820,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.546.227,89	D	9.855.882,64	56.417.487,85	120.984.622,68 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	149.761.425,02	D	2.195.662,94	55.989.079,33	95.968.008,63 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.227.842,29	D	184.252,65	262.255,55	14.149.839,39 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.556.960,58	D	146.652,24	166.152,97	3.537.459,85 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		6.814.495,51	0,00	6.814.495,51 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		514.819,30	0,00	514.819,30 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.569.853,95	D	565.672,74	568.958,74	17.566.567,95 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.569.853,95	D	565.672,74	568.958,74	17.566.567,95 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.713.235,96	D	305.122,72	307.313,38	11.711.045,30 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.856.617,99	D	260.550,02	261.645,36	5.855.522,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	409.166.901,97	D	60.045.642,91	73.923.025,28	395.289.519,60 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	34.345.206,53	D	2.596.669,35	3.216.024,64	33.725.851,24 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.286.948,62	D	18.501,42	1.305.450,04	0,00
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.497.260,73	D	176.300,19	12.673.560,92	0,00
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	14.065.510,45	D	2.462.270,16	2.996.827,19	13.530.953,42 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	27.281.253,26	D	3.017.572,16	4.353.055,10	25.945.770,32 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	52.161.047,81	D	4.590.235,24	6.242.579,26	50.508.703,79 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.461.324,87	D	283.097,72	20.744.422,59	0,00
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	12.176.781,83	D	1.425.835,38	2.069.810,50	11.532.806,71 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.040.937,14	D	13.211,68	1.054.148,82	0,00
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	127.666.059,50	D	0,00	4.026.664,23	123.639.395,27 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	54.943,99	D	1.122,98	56.066,97	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	106.129.627,24	D	45.460.826,63	15.184.415,02	136.406.038,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.814.793,82	D	4.339.391,78	4.513.411,40	13.640.774,20 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.231.600,55	D	79.157,58	1.122.491,99	1.188.266,14 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.958.928,47	D	79.157,58	995.010,33	1.043.075,72 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	272.672,08	D	0,00	127.481,66	145.190,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.583.193,27	D	4.260.234,20	3.390.919,41	12.452.508,06 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.876.600,56	D	3.907.473,44	3.378.354,27	4.405.719,73 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.584.399,94	D	352.746,15	0,00	2.937.146,09 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	393.853,25	D	0,00	183,68	393.669,57 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.809,65	D	14,61	0,00	1.824,26 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.363.244,58	D	0,00	6.190,73	2.357.053,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.363.244,58	D	0,00	6.190,73	2.357.053,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	336.758.133,37	D	171.077.738,70	103.255.432,36	404.580.439,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	26.892.784,81	D	355.219,58	274.351,50	26.973.652,89 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	120.222.149,39	D	12.565.211,28	93.723.149,16	39.064.211,51 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	289.247,99	D	13.436,61	12.566,83	290.117,77 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	177.734.256,08	D	6.771.978,72	8.649.857,17	175.856.377,63 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	7.746.463,40	D	110.321,60	0,00	7.856.785,00 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.873.231,70	D	206.701,48	151.540,68	3.928.392,50 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		125.430.280,43	443.967,02	124.986.313,41 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	0,00		25.624.589,00	0,00	25.624.589,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	147.826.676,83	D	1.722.182,17	149.548.859,00	0,00
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	25.766.206,18	D	112.948,76	25.879.154,94	0,00
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	35.109.726,42	D	312.727,41	35.422.453,83	0,00
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.674.046,53	D	0,00	9.674.046,53	0,00
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.383.933,38	D	0,00	5.383.933,38	0,00
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	16.361.538,28	D	289.478,25	16.651.016,53	0,00
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	32.663.405,56	D	954.501,73	33.617.907,29	0,00
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.512.200,09	D	0,00	4.512.200,09	0,00
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.622.389,48	D	0,00	5.622.389,48	0,00
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.389.242,18	D	13.963,03	5.403.205,21	0,00
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.724.132,00	D	14.572,72	1.738.704,72	0,00
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.619.856,73	D	23.990,27	5.643.847,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.549,44	D	618,65	1.250,81	142.917,28 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	143.549,44	D	618,65	1.250,81	142.917,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.709.583,98	D	7.154.743,09	5.123.348,21	112.740.978,86 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.709.583,98	D	7.154.743,09	5.123.348,21	112.740.978,86 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.709.583,98	D	7.154.743,09	5.123.348,21	112.740.978,86 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	90.184.284,05	D	6.782.027,70	5.123.348,21	91.842.963,54 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.525.299,93	D	372.715,39	0,00	20.898.015,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.715.020,29	D	160.008,54	160.008,53	31.715.020,30 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.715.020,29	D	160.008,54	160.008,53	31.715.020,30 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.192.420,29	D	131.408,54	131.408,53	25.192.420,30 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	15.214.300,00	D	0,00	0,00	15.214.300,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.189.000,00	D	0,00	0,00	8.189.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	128.320,29	D	131.408,54	131.408,53	128.320,30 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.980.705,53	D	3.444.040,33	4.501.307,39	92.923.438,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.980.705,53	D	3.444.040,33	4.501.307,39	92.923.438,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.828.910,57	D	3.409.056,64	4.458.451,13	94.779.516,08 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.617.827,45	D	2.525.236,05	3.247.601,99	63.895.461,51 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.288.848,07	D	2.489.137,80	3.241.249,99	63.536.735,88 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	13.762,76	D	156,16	3.819,36	10.099,56 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	315.216,62	D	35.942,09	2.532,64	348.626,07 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	30.871.267,80	D	883.820,59	1.210.849,14	30.544.239,25 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.871.267,80	D	883.820,59	1.210.849,14	30.544.239,25 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	1.848.205,04	C	34.983,69	42.856,26	1.856.077,61 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.079.056,01	C	34.983,69	6.178,78	1.050.251,10 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	486.705,42	C	0,00	36.677,48	523.382,90 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	46.491.915,11	D	244.879,74	0,00	46.736.794,85 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	46.203.723,92	D	244.879,74	0,00	46.448.603,66 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	209.694,98	D	1.349.524,84	1.033.854,27	525.365,55 D
1.03.01	IMOBILIZADO	207.865,95	D	211.762,06	214.830,77	204.797,24 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	207.865,95	D	211.762,06	214.830,77	204.797,24 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	207.865,95	D	211.762,06	214.830,77	204.797,24 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.760,22	D	5.197,21	5.079,63	27.877,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01	Movéis e Utensílios	276.309,87	D	1.436,40	4.308,18	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	248.549,65	C	3.760,81	771,45	245.560,29 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.770,35	D	177.491,78	176.577,34	22.684,79 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	324.651,41	D	5.837,94	176.103,06	154.386,29 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	293.834,79	C	171.653,84	474,28	122.655,23 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	158.335,38	D	29.073,07	33.173,80	154.234,65 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	492.245,53	D	0,00	25.315,99	466.929,54 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	333.910,15	C	29.073,07	7.857,81	312.694,89 C
1.03.02	INTANGÍVEL	1.829,03	D	1.137.762,78	819.023,50	320.568,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.829,03	D	1.137.762,78	819.023,50	320.568,31 D
1.03.02.01.01	Intangível	261.874,17	D	1.137.762,78	818.881,39	580.755,56 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.045,14	C	0,00	142,11	260.187,25 C
		Totais :		1.608.616.261,81	1.451.774.210,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.395.450.090,13	C	367.941.888,84	524.783.939,77	4.552.292.141,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.233.033,53	C	85.465.539,03	80.420.094,98	19.187.589,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.074.925,39	C	73.340.184,47	68.278.160,96	6.012.901,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.670.996,53	C	59.587.742,30	57.061.675,81	2.144.930,04 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.569.404,64	C	53.453.012,08	54.028.537,48	2.144.930,04 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	54.291,84	C	21.361.782,32	21.364.201,58	56.711,10 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.515.112,80	C	0,00	573.106,14	2.088.218,94 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		32.091.229,76	32.091.229,76	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.101.591,89	C	6.134.730,22	3.033.138,33	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.399.528,15	C	5.231.717,00	2.832.188,85	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	228.074,90	C	429.024,38	200.949,48	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	473.988,84	C	473.988,84	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.029.459,23	C	10.114.884,24	7.729.544,72	3.644.119,71 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.823.311,90	C	4.824.931,09	3.066.087,82	3.064.468,63 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	4.823.311,90	C	4.824.931,09	3.066.087,82	3.064.468,63 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.702.077,07	3.702.077,07	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		48.832,37	48.832,37	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.560.099,01	3.560.099,01	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		93.145,69	93.145,69	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		89.790,89	89.790,89	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		89.790,89	89.790,89	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.206.147,33	C	1.498.085,19	871.588,94	579.651,08 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.206.147,33	C	1.498.085,19	871.588,94	579.651,08 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	57.074,91	C	57.074,91	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	57.074,91	C	57.074,91	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	57.074,91	C	57.074,91	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.314.694,41	2.314.694,41	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.314.694,41	2.314.694,41	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	317.394,72	C	1.265.788,61	1.172.246,02	223.852,13 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	317.394,72	C	1.265.788,61	1.172.246,02	223.852,13 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	5.492,84	C	693,01	2.865,73	7.665,56 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		21.894,02	22.282,16	388,14 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		990.015,21	990.015,21	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	311.901,88	C	253.186,37	157.082,92	215.798,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.357.553,63	C	8.186.758,28	7.485.745,62	2.656.540,97 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.558.589,06	C	3.235.055,87	3.036.888,79	1.360.421,98 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	337.104,79	C	1.144.780,61	1.115.511,08	307.835,26 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	322.308,32	C	1.011.601,00	954.694,54	265.401,86 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	0,00		19.061,30	38.122,60	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	14.796,47	C	114.118,31	122.693,94	23.372,10 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	532.684,72	C	51.626,22	81.453,87	562.512,37 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	532.684,72	C	51.626,22	81.453,87	562.512,37 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	398.417,91	C	38.613,42	60.922,76	420.727,25 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	102.393,39	C	9.923,68	15.657,21	108.126,92 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.873,42	C	3.089,12	4.873,90	33.658,20 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	330.772,11	C	661.544,22	330.772,11	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	246.189,40	C	492.378,80	246.189,40	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	63.270,69	C	126.541,38	63.270,69	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	19.695,16	C	39.390,32	19.695,16	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.616,86	C	3.233,72	1.616,86	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	358.027,44	C	1.377.104,82	1.509.151,73	490.074,35 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	234.720,71	C	1.031.088,89	1.012.577,92	216.209,74 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	120.902,22	C	241.221,90	294.832,80	174.513,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	101.886,49	199.970,48	99.351,49 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	1.137,01	C	2.907,54	1.770,53	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	156.979,08	C	390.236,55	443.922,46	210.664,99 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.979,08	C	390.236,55	443.922,46	210.664,99 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.367,80	C	137.123,80	137.058,13	25.302,13 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	118.687,98	C	216.637,29	270.197,61	172.248,30 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.769,71	C	27.835,38	28.276,22	10.210,55 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.153,59	C	8.640,08	8.390,50	2.904,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	217.676,44	C	728.761,08	857.988,95	346.904,31 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	96,47	C	343,37	397,33	150,43 C
2.01.02.04.01.02	I S S	96,47	C	343,37	397,33	150,43 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	217.579,97	C	728.417,71	857.591,62	346.753,88 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.292,64	C	11.292,64	11.244,68	11.244,68 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	69.493,17	C	69.493,17	69.198,04	69.198,04 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	112.015,00	112.015,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.949,54	C	111.631,43	124.414,21	45.732,32 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	103.844,62	C	536.000,47	540.719,69	108.563,84 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.424.309,05	C	3.832.704,78	3.146.945,42	738.549,69 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.354.368,06	C	2.095.965,44	1.405.043,76	663.446,38 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.354.368,06	C	2.095.965,44	1.404.883,17	663.285,79 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	160,59	160,59 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		238.467,60	238.467,60	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	0,00		78,34	78,34	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		209.789,26	209.789,26	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	69.940,99	C	1.498.271,74	1.503.434,06	75.103,31 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	69.940,99	C	1.498.271,74	1.503.434,06	75.103,31 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.800.554,51	C	3.938.596,28	4.656.188,40	10.518.146,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.705,85	C	92.705,85	760.286,94	760.286,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	92.705,85	C	92.705,85	760.286,94	760.286,94 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	68.436,03	C	68.436,03	735.691,27	735.691,27 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	24.269,82	C	24.269,82	24.595,67	24.595,67 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.507,75	C	25.493,64	23.230,99	8.245,10 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.507,75	C	25.493,64	23.230,99	8.245,10 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.507,75	C	25.493,64	23.230,99	8.245,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.063,48	C	8.063,48	7.688,62	7.688,62 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.444,25	C	17.430,14	15.542,37	556,48 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	0,02	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.145,14	C	3.735.314,66	3.736.574,99	13.405,47 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	12.145,14	C	3.735.314,66	3.736.574,99	13.405,47 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.273.962,15	1.273.962,15	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	12.145,14	C	43.807,31	45.067,64	13.405,47 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.417.545,20	2.417.545,20	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		5.323,54	5.323,54	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.323,54	5.323,54	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.323,54	5.323,54	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.685.195,77	C	79.758,59	130.771,94	9.736.209,12 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIC	9.685.195,77	C	0,00	51.013,35	9.736.209,12 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		79.758,59	79.758,59	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.604.291,80	C	1.161.095,35	1.607.059,17	56.050.255,62 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.361.633,89	C	1.098.050,51	1.400.526,77	44.664.110,15 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.361.633,89	C	1.098.050,51	1.400.526,77	44.664.110,15 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.361.633,89	C	1.098.050,51	1.400.526,77	44.664.110,15 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.242.657,91	C	63.044,84	206.532,40	11.386.145,47 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.242.657,91	C	63.044,84	206.532,40	11.386.145,47 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	0,00		63.044,84	126.089,68	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.626.777,48	C	0,00	80.442,72	7.707.220,20 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	4.315.612.764,80	C	281.315.254,46	442.756.785,62	4.477.054.295,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.250.568.416,42	C	280.931.407,61	441.448.708,92	4.411.085.717,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.060.714.165,24	C	279.768.640,32	17.876.140,84	4.798.821.665,76 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.877.536.879,51	C	118.472.026,32	2.247.532,07	3.761.312.385,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	464.472.629,51	C	529.997,74	1.067.608,41	465.010.240,18 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	464.472.629,51	C	529.997,74	1.067.608,41	465.010.240,18 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	464.472.629,51	C	529.997,74	1.067.608,41	465.010.240,18 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.413.064.250,00	C	117.942.028,58	1.179.923,66	3.296.302.145,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.274.671.374,85	C	112.515.248,86	1.179.923,66	3.163.336.049,65 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.192.276.072,06	C	112.515.248,86	0,00	3.079.760.823,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	82.395.302,79	C	0,00	1.179.923,66	83.575.226,45 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	138.392.875,15	C	5.426.779,72	0,00	132.966.095,43 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	138.392.875,15	C	5.426.779,72	0,00	132.966.095,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.302.104.178,36	C	29.169.636,42	8.537.261,30	1.281.471.803,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	737.453.841,61	C	472.707,17	7.947.493,93	744.928.628,37 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	405.971.845,02	C	77.975,39	5.610.630,62	411.504.500,25 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	405.971.845,02	C	77.975,39	5.610.630,62	411.504.500,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	331.481.996,59	C	394.731,78	595.742,73	331.683.007,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	331.481.996,59	C	394.731,78	595.742,73	331.683.007,54 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	1.345.891,11	1.345.891,11 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	0,00		0,00	1.345.891,11	1.345.891,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	395.229,47	395.229,47 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	0,00		0,00	395.229,47	395.229,47 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	537.993.275,25	C	25.517.160,28	125.554,28	512.601.669,25 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	614.027.815,51	C	23.427.843,34	125.554,28	590.725.526,45 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	614.027.815,51	C	23.427.843,34	125.554,28	590.725.526,45 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	37.778.474,76	D	374.761,76	0,00	38.153.236,52 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	37.778.474,76	D	374.761,76	0,00	38.153.236,52 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	38.256.065,50	D	1.714.555,18	0,00	39.970.620,68 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	38.256.065,50	D	1.714.555,18	0,00	39.970.620,68 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.657.061,50	C	3.179.768,97	464.213,09	23.941.505,62 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	32.024.352,74	C	3.179.768,97	1.986,99	28.846.570,76 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	32.024.352,74	C	3.179.768,97	1.986,99	28.846.570,76 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.683.645,62	D	0,00	231.113,05	2.452.532,57 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.683.645,62	D	0,00	231.113,05	2.452.532,57 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.683.645,62	D	0,00	231.113,05	2.452.532,57 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.683.645,62	D	0,00	231.113,05	2.452.532,57 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	118.926.892,63	D	132.126.977,58	7.091.347,47	243.962.522,74 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	118.926.892,63	D	132.126.977,58	7.091.347,47	243.962.522,74 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.532.409,25	D	20.241.539,67	5.449.077,58	26.324.871,34 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.640.845,48	D	1,90	15.764,69	3.625.082,69 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.882.547,83	D	0,00	5.433.121,47	2.449.426,36 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.542,05	D	0,00	43,18	2.498,87 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.959,95	D	0,00	41,18	1.918,77 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.513,94	D	0,00	107,06	4.406,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		20.241.537,77	0,00	20.241.537,77 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	107.394.483,38	D	111.885.437,91	1.642.269,89	217.637.651,40 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	47.311.280,16	D	0,00	445.289,42	46.865.990,74 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.328.801,69	D	4.915.612,22	100.742,92	27.143.670,99 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.749.959,78	D	0,00	273.128,45	10.476.831,33 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.223.086,94	D	0,00	239.984,56	7.983.102,38 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.781.354,81	D	0,00	583.124,54	18.198.230,27 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		106.969.825,69	0,00	106.969.825,69 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	810.145.748,82	D	1.162.767,29	423.572.568,08	387.735.948,03 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	810.145.748,82	D	1.162.767,29	423.572.568,08	387.735.948,03 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	810.145.748,82	D	1.162.767,29	423.572.568,08	387.735.948,03 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	810.145.748,82	D	1.162.767,29	423.572.568,08	387.735.948,03 D
2.03.02	FUNDOS	65.044.348,38	C	383.846,85	1.308.076,70	65.968.578,23 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.454.815,60	C	0,00	501.087,21	31.955.902,81 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.454.815,60	C	0,00	501.087,21	31.955.902,81 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	28.583.171,93	C	0,00	469.454,52	29.052.626,45 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	12.024.837,65	C	0,00	214.574,77	12.239.412,42 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	16.558.334,28	C	0,00	254.879,75	16.813.214,03 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.871.643,67	C	0,00	31.632,69	2.903.276,36 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.871.643,67	C	0,00	31.632,69	2.903.276,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.884.727,12	C	358.019,22	674.428,62	29.201.136,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.884.727,12	C	13.869,94	330.279,34	29.201.136,52 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	28.884.727,12	C	13.869,94	330.279,34	29.201.136,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		344.149,28	344.149,28	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		344.149,28	344.149,28	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.704.805,66	C	25.827,63	132.560,87	4.811.538,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.704.805,66	C	25.827,63	132.560,87	4.811.538,90 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.704.805,66	C	25.827,63	132.560,87	4.811.538,90 C
Totais :				367.941.888,84	524.783.939,77	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		480.744.580,21	480.744.580,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	132.613.728,20	C	1.569.840,25	18.959.734,34	150.003.622,29 C
3.01.01	CORRENTES	101.928.414,81	C	1.569.840,23	15.574.602,00	115.933.176,58 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.494.781,59	C	131.781,73	6.675.743,06	45.038.742,92 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.348.528,83	C	131.781,73	6.666.686,70	43.883.433,80 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	22.825.989,25	C	0,00	4.624.504,49	27.450.493,74 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	9.264.359,55	C	0,00	869.834,41	10.134.193,96 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	274.254,22	C	0,00	44.582,88	318.837,10 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.087.193,42	C	0,00	195.830,26	2.283.023,68 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	558.463,93	C	54.477,43	121.788,03	625.774,53 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	710.772,31	C	69.334,91	155.002,96	796.440,36 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.161,49	C	0,00	199,37	2.360,86 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.625.334,66	C	7.969,39	654.944,30	2.272.309,57 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.146.252,76	C	0,00	9.056,36	1.155.309,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	983.289,16	C	0,00	9.056,36	992.345,52 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	96.981,52	C	0,00	9.056,36	106.037,88 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	54.934.156,59	C	10.980,81	8.085.015,10	63.008.190,88 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	26.079.164,61	C	0,00	4.494.594,79	30.573.759,40 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.636.407,76	C	0,00	4.414.544,13	30.050.951,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.353.265,42	C	0,00	4.146.011,40	29.499.276,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	24.216.547,65	C	0,00	3.964.706,60	28.181.254,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	293.126,19	C	0,00	47.660,21	340.786,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	7.984,02	C	0,00	640,34	8.624,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	3.945,64	C	0,00	0,00	3.945,64 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	134.900,74	C	0,00	21.598,91	156.499,65 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	432.388,21	C	0,00	85.866,18	518.254,39 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	23.779,23	C	0,00	2.529,76	26.308,99 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	23.779,20	C	0,00	2.529,76	26.308,96 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	216.640,99	C	0,00	20.464,21	237.105,20 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	173,55	C	0,00	15,43	188,98 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	283.142,34	C	0,00	268.532,73	551.675,07 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	281.142,34	C	0,00	235.332,73	516.475,07 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.000,00	C	0,00	33.200,00	35.200,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	442.756,85	C	0,00	80.050,66	522.807,51 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	442.756,85	C	0,00	80.050,66	522.807,51 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	422.577,38	C	0,00	40.830,40	463.407,78 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	20.179,47	C	0,00	39.220,26	59.399,73 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	28.854.991,98	C	10.980,81	3.590.420,31	32.434.431,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.802.545,63	C	9.579,99	2.084.535,93	18.877.501,57 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	15.033.350,15	C	1.610,60	1.417.934,71	16.449.674,26 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	141.205,18	C	0,00	12.985,24	154.190,42 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.621.389,11	C	7.969,39	653.246,79	2.266.666,51 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	6.601,19	C	0,00	369,19	6.970,38 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.052.446,35	C	1.400,82	1.505.884,38	13.556.929,91 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	11.919.446,35	C	1.400,82	1.465.884,38	13.383.929,91 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	6.936.154,31	C	906,62	654.539,89	7.589.787,58 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.074.536,26	C	115,70	405.641,97	1.480.062,53 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.299.326,90	C	164,76	123.298,49	1.422.460,63 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	938.121,54	C	118,98	89.029,15	1.027.031,71 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.671.307,34	C	94,76	193.374,88	1.864.587,46 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	40.000,00	173.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	40.000,00	173.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	133.332,06	C	0,00	17.670,93	151.002,99 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.834,62	C	0,00	16.362,45	145.197,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	128.834,62	C	0,00	16.362,45	145.197,07 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	119.656,10	C	0,00	14.996,32	134.652,42 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.038,63	C	0,00	601,12	4.639,75 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.139,89	C	0,00	765,01	5.904,90 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.497,44	C	0,00	1.308,48	5.805,92 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.497,44	C	0,00	1.308,48	5.805,92 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	4.446,52	C	0,00	874,68	5.321,20 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	433,80	484,72 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.425,99	C	0,00	239,04	2.665,03 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.425,99	C	0,00	239,04	2.665,03 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.425,99	C	0,00	239,04	2.665,03 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.362,48	C	0,00	130,13	1.492,61 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	200,34	C	0,00	19,14	219,48 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	285,25	C	0,00	27,25	312,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	205,92	C	0,00	19,67	225,59 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	372,00	C	0,00	42,85	414,85 C
3.01.01.08	PROVISÕES	4.622.389,20	C	1.427.077,69	471.092,47	3.666.403,98 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.622.389,20	C	1.427.077,69	471.092,47	3.666.403,98 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	569.724,22	C	352,68	52.693,57	622.065,11 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	796.068,20	C	0,00	70.505,98	866.574,18 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.120,78	C	0,00	0,00	1.120,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	569.724,22	C	352,68	52.693,57	622.065,11 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	2.552.756,33	C	1.416.125,55	285.767,93	1.422.398,71 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	395,56	C	0,00	0,00	395,56 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	17.481,47	C	0,00	1.568,23	19.049,70 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	10.246,78	C	10.246,78	0,00	0,00
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	36.677,28	C	0,00	1.605,80	38.283,08 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	68.188,99	C	0,00	6.257,39	74.446,38 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	5,37	C	0,00	0,00	5,37 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.741.329,38	C	0,00	324.841,40	4.066.170,78 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.741.329,38	C	0,00	324.841,40	4.066.170,78 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	25.491,43	C	0,00	2.735,21	28.226,64 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.180,49	C	0,00	2.996,21	25.176,70 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	512,67	C	0,00	0,00	512,67 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	512,67	C	0,00	0,00	512,67 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	21.667,82	C	0,00	2.996,21	24.664,03 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	21.667,82	C	0,00	2.996,21	24.664,03 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.636.757,65	C	0,02	2.522.209,78	33.158.967,41 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.112.632,20	C	0,00	53.464,71	1.166.096,91 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.112.632,20	C	0,00	53.464,71	1.166.096,91 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	23.647.015,92	C	0,01	2.002.317,60	25.649.333,51 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	3.071.549,50	C	0,00	234.975,40	3.306.524,90 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	9.762.424,68	C	0,00	812.665,08	10.575.089,76 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.616.670,60	C	0,01	303.377,38	2.920.047,97 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.389.061,17	C	0,00	188.249,48	2.577.310,65 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.822.635,42	C	0,00	144.381,79	1.967.017,21 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.984.674,55	C	0,00	318.668,47	4.303.343,02 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.877.109,53	C	0,01	466.427,47	6.343.536,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	404.542,31	C	0,00	34.430,83	438.973,14 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	2.055.645,37	C	0,00	161.119,94	2.216.765,31 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.416.921,85	C	0,01	270.876,70	3.687.798,54 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.350,51	C	0,00	986,38	7.336,89 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	6.350,51	C	0,00	986,38	7.336,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	20.024,74	C	0,00	858.939,97	878.964,71 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.096,24	C	0,00	1.437,12	16.533,36 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	8.604,53	C	0,00	1.437,12	10.041,65 C
3.01.99.02	OUTROS	4.928,50	C	0,00	857.502,85	862.431,35 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.928,50	C	0,00	857.502,85	862.431,35 C
3.02	DEDUÇÕES	324.684.593,90	D	31.386.005,35	500.526,08	355.570.073,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	318.008.625,77	D	30.808.319,93	500.526,08	348.316.419,62 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	253.556.458,35	D	24.646.138,79	3.055,45	278.199.541,69 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	221.597.879,38	D	20.862.729,26	3.055,45	242.457.553,19 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	728.791,23	D	68.905,70	0,00	797.696,93 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.727.872,02	D	255.447,83	0,00	2.983.319,85 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	23.319.079,64	D	2.963.956,67	0,00	26.283.036,31 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	5.182.836,08	D	495.099,33	0,00	5.677.935,41 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.884.508,47	D	545.695,93	473.988,84	5.956.215,56 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	5.884.508,47	D	545.695,93	473.988,84	5.956.215,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	35.137.814,47	D	3.420.688,19	22.771,48	38.535.731,18 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	35.137.814,47	D	3.420.688,19	22.771,48	38.535.731,18 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	31.739,69	D	3.478,17	0,00	35.217,86 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	31.739,69	D	3.478,17	0,00	35.217,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	23.398.104,79	D	2.192.318,85	710,31	25.589.713,33 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.398.104,79	D	2.192.318,85	710,31	25.589.713,33 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	19.935.483,51	D	2.010.686,50	479,57	21.945.690,44 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	473.988,84	D	0,00	0,00	473.988,84 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.988.632,44	D	181.632,35	230,74	3.170.034,05 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.626.514,47	D	4.500,90	0,00	3.631.015,37 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	7.820,67	D	1.376,63	0,00	9.197,30 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	7.820,67	D	1.376,63	0,00	9.197,30 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.618.693,80	D	3.124,27	0,00	3.621.818,07 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	3.618.693,80	D	3.124,27	0,00	3.621.818,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.618.693,80	D	3.124,27	0,00	3.621.818,07 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.752.406,01	D	573.106,14	0,00	3.325.512,15 D
3.02.03.01	RESGATE	1.062.876,91	D	573.106,14	0,00	1.635.983,05 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.062.876,91	D	573.106,14	0,00	1.635.983,05 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.062.876,91	D	573.106,14	0,00	1.635.983,05 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.689.529,10	D	0,00	0,00	1.689.529,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	297.047,65	D	78,38	0,00	297.126,03 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	278.999,65	D	78,38	0,00	279.078,03 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	18.047,97	D	0,00	0,00	18.047,97 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.397.757,02	D	1.622.763,07	1.103.661,74	7.916.858,35 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	7.397.757,02	D	1.622.763,07	1.103.661,74	7.916.858,35 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	6.362.118,51	D	1.577.538,98	1.098.050,51	6.841.606,98 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	1.035.638,51	D	45.224,09	5.611,23	1.075.251,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.950.282,91	D	531.761,40	3.188,46	6.478.855,85 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.099,15	C	0,00	3.188,46	7.287,61 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	4.099,15	C	0,00	3.188,46	7.287,61 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.954.382,06	D	531.761,40	0,00	6.486.143,46 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.238.544,11	D	209.655,21	0,00	2.448.199,32 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.087.193,42	D	195.830,26	0,00	2.283.023,68 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	7.984,02	D	640,34	0,00	8.624,36 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	143.366,67	D	13.184,61	0,00	156.551,28 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.715.837,95	D	322.106,19	0,00	4.037.944,14 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.715.837,95	D	322.106,19	0,00	4.037.944,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.218.207,06	C	3.879.551,77	15.259.333,10	382.597.988,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.712.351,37	C	0,00	15.259.333,10	437.971.684,47 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	422.712.351,37	C	0,00	15.259.333,10	437.971.684,47 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.494.144,31	D	3.879.551,77	0,00	55.373.696,08 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	51.494.144,31	D	3.879.551,77	0,00	55.373.696,08 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.541.341,86	D	17.681.003,08	443.755.369,20	194.533.024,26 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	90.773.608,62	D	2.052.394,31	118.472.026,32	25.646.023,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	90.773.608,62	D	2.052.394,31	118.472.026,32	25.646.023,39 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.681.016,53	D	8.537.261,30	28.974.498,66	119.243.779,17 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	139.681.016,53	D	8.537.261,30	28.974.498,66	119.243.779,17 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.086.716,71	D	7.091.347,47	296.308.844,22	288.130.780,04 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.086.716,71	D	7.091.347,47	296.308.844,22	288.130.780,04 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.565.504,27	D	501.087,21	0,00	5.066.591,48 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.565.504,27	D	501.087,21	0,00	5.066.591,48 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	4.565.504,27	D	501.087,21	0,00	5.066.591,48 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	70.307.544,70	C	423.572.568,08	1.162.767,29	352.102.256,09 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	70.307.544,70	C	423.572.568,08	1.162.767,29	352.102.256,09 D
Totais :				480.744.580,21	480.744.580,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.278.540,86	4.278.540,86	0,00
4.01	RECEITAS	16.624.976,14	C	19.663,75	1.554.483,87	18.159.796,26 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.954.382,06	C	0,00	531.761,40	6.486.143,46 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.954.382,06	C	0,00	531.761,40	6.486.143,46 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.803.031,37	C	0,00	517.936,45	6.320.967,82 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.087.193,42	C	0,00	195.830,26	2.283.023,68 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.087.193,42	C	0,00	195.830,26	2.283.023,68 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	151.350,69	C	0,00	13.824,95	165.175,64 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	151.350,69	C	0,00	13.824,95	165.175,64 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.386.851,36	C	0,00	944.944,78	11.331.796,14 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.272.094,92	C	0,00	939.621,24	11.211.716,16 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.307.029,40	C	0,00	115.123,51	1.422.152,91 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.978.775,58	C	0,00	186.429,20	2.165.204,78 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	3.515.664,47	C	0,00	321.481,24	3.837.145,71 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.470.625,47	C	0,00	316.587,29	3.787.212,76 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	114.756,44	C	0,00	5.323,54	120.079,98 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	114.756,44	C	0,00	5.323,54	120.079,98 C
4.01.04	DIRETAS	283.742,72	C	19.663,75	77.777,69	341.856,66 C
4.01.04.99	OUTRAS	283.742,72	C	19.663,75	77.777,69	341.856,66 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	283.742,72	C	19.663,75	77.777,69	341.856,66 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	8.564,99	C	0,00	48,59	8.613,58 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	0,00		14.004,73	28.009,46	14.004,73 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	275.177,70	C	5.659,02	49.719,64	319.238,32 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
4.02	DESPESAS	15.441.480,79	D	3.793.463,10	2.446.154,74	16.788.789,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.423.896,42	D	3.753.714,29	2.446.154,74	16.731.455,97 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.508.930,44	D	2.443.710,38	1.398.423,45	10.554.217,37 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	232.133,57	D	47.219,60	23.609,80	255.743,37 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	153.152,62	D	31.800,96	15.900,48	169.053,10 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	110.515,80	D	23.127,96	11.563,98	122.079,78 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	42.636,82	D	8.673,00	4.336,50	46.973,32 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	78.980,95	D	15.418,64	7.709,32	86.690,27 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	78.980,95	D	15.418,64	7.709,32	86.690,27 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.194.524,99	D	588.167,50	294.083,76	2.488.608,73 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.342.713,60	D	390.654,96	195.327,48	1.538.041,08 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	422.145,92	D	125.760,94	62.880,47	485.026,39 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	162.230,29	D	48.013,16	24.006,59	186.236,86 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	87.388,50	D	23.738,44	11.869,22	99.257,72 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.034.734,49	D	1.793.363,28	1.073.249,89	7.754.847,88 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.153.928,00	D	987.082,50	624.787,99	4.516.222,51 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.431.513,23	D	486.400,38	243.200,19	2.674.713,42 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	8.795,06	D	1.775,20	887,60	9.682,66 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	515.773,65	D	95.883,72	56.093,90	555.563,47 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	276.819,89	D	322.525,24	284.357,32	314.987,81 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	65.544,30	D	0,00	0,00	65.544,30 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	393.007,03	D	80.497,96	40.248,98	433.256,01 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	61.259,11	D	0,00	0,00	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.315.637,06	D	309.811,65	199.390,02	1.426.058,69 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	898.441,20	D	252.667,41	160.318,15	990.790,46 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	417.195,86	D	57.144,24	39.071,87	435.268,23 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.565.169,43	D	496.469,13	249.071,88	1.812.566,68 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	359.598,17	D	87.627,00	43.813,50	403.411,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	602.069,28	D	243.623,10	121.812,06	723.880,32 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	15.339,90	D	6.749,40	3.374,70	18.714,60 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	12.188,93	D	2.614,71	1.307,46	13.496,18 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	96.749,04	D	18.772,18	9.386,09	106.135,13 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.290,76	D	598,32	299,16	3.589,92 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	90.513,71	D	18.205,12	9.102,56	99.616,27 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	20.243,35	D	3.575,04	1.787,52	22.030,87 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	278.257,27	D	83.819,04	42.746,22	319.330,09 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	14.710,43	D	17.934,66	8.967,33	23.677,76 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	72.208,59	D	12.950,56	6.475,28	78.683,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.537,39	D	14.960,00	7.480,00	55.017,39 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	47.537,39	D	14.960,00	7.480,00	55.017,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	129.854,81	D	14.435,82	22.155,75	122.134,88 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.909,43	D	1.735,89	1.735,89	2.909,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	5.829,56	D	1.194,93	2.389,86	4.634,63 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	121.115,82	D	11.505,00	18.030,00	114.590,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	49.501,04	D	6.655,54	12.917,03	43.239,55 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.142,74	D	124,59	124,59	2.142,74 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	47.358,30	D	6.530,95	12.792,44	41.096,81 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.441.589,55	D	991.523,75	931.173,25	3.501.940,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	272.050,90	D	47.305,26	23.652,63	295.703,53 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	272.050,90	D	47.305,26	23.652,63	295.703,53 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	612.509,51	D	92.153,86	31.289,99	673.373,38 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	612.019,49	D	92.153,86	31.289,99	672.883,36 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	490,02	D	0,00	0,00	490,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	248.958,12	D	34.996,08	17.498,04	266.456,16 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	248.958,12	D	34.996,08	17.498,04	266.456,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.622.273,74	D	654.734,05	736.413,76	1.540.594,03 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	446.761,68	D	50.557,34	25.278,67	472.040,35 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	5.443,45	D	0,00	0,00	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.169.617,16	D	604.176,71	711.135,09	1.062.658,78 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	209.281,91	D	16.208,34	8.104,17	217.386,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	209.281,91	D	16.208,34	8.104,17	217.386,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	92.420,00	D	15.805,00	7.902,50	100.322,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	92.420,00	D	15.805,00	7.902,50	100.322,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	182.940,26	D	5.380,00	2.690,00	185.630,26 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	182.940,26	D	5.380,00	2.690,00	185.630,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.160,04	D	13.809,30	6.904,65	38.064,69 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	21.088,43	D	3.449,30	1.724,65	22.813,08 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	10.071,61	D	10.360,00	5.180,00	15.251,61 D
4.02.01.04.99	OUTROS	159.745,07	D	111.131,86	96.717,51	174.159,42 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	8.684,48	D	1.674,68	837,34	9.521,82 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	47.539,43	D	18.597,52	9.298,76	56.838,19 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.775,00	D	1.350,00	675,00	8.450,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	165,99	D	0,00	0,00	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	82.202,37	D	89.509,66	85.906,41	85.805,62 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	13.377,80	D	0,00	0,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.003.517,67	D	173.357,28	74.293,58	1.102.581,37 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	51.086,79	D	6.105,26	3.052,63	54.139,42 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	24.187,89	D	737,80	368,90	24.556,79 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	26.898,90	D	5.367,46	2.683,73	29.582,63 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.554,23	D	12.774,50	6.387,25	28.941,48 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.554,23	D	12.774,50	6.387,25	28.941,48 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	835.183,60	D	149.693,69	62.691,95	922.185,34 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	380,58	D	0,00	0,00	380,58 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	123.163,20	D	24.845,23	12.422,72	135.585,71 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	101.207,42	D	19.769,90	9.884,95	111.092,37 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	78.043,61	D	9.379,76	4.689,88	82.733,49 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	39.873,25	D	7.194,76	3.597,38	43.470,63 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.474,11	D	47,00	23,50	1.497,61 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	0,00		453,32	226,66	226,66 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	55.205,91	D	10.053,36	5.026,68	60.232,59 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.244,27	D	29.969,12	14.984,56	75.228,83 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	314.600,00	D	28.600,00	0,00	343.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	19.509,16	D	3.094,40	1.547,20	21.056,36 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	30.620,61	D	14.578,84	9.434,42	35.765,03 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	10.861,48	D	1.708,00	854,00	11.715,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	88.981,01	D	4.378,43	2.161,75	91.197,69 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	23.076,25	D	4.354,53	2.149,80	25.280,98 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	65.904,76	D	23,90	11,95	65.916,71 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	5.712,04	D	405,40	0,00	6.117,44 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	5.712,04	D	405,40	0,00	6.117,44 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	56.763,32	D	9.245,65	4.021,98	61.986,99 D
4.02.01.06.01	Depreciações	55.200,11	D	9.103,54	4.021,98	60.281,67 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.563,21	D	142,11	0,00	1.705,32 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.233.739,59	D	114.785,87	3.169,70	1.345.355,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.875,81	D	6.339,40	3.169,70	38.045,51 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	34.866,37	D	6.339,40	3.169,70	38.036,07 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	1.198.863,78	D	108.446,47	0,00	1.307.310,25 D
4.02.01.07.03.01	P I S	124.523,61	D	11.244,68	0,00	135.768,29 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	766.298,92	D	69.198,04	0,00	835.496,96 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	308.041,25	D	28.003,75	0,00	336.045,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	17.584,37	D	39.748,81	0,00	57.333,18 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	10.611,01	D	811,72	0,00	11.422,73 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	38.937,09	0,00	45.910,45 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00		126.089,68	63.044,84	63.044,84 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		126.089,68	63.044,84	63.044,84 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	0,00		126.089,68	63.044,84	63.044,84 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	4.099,15	D	3.188,46	0,00	7.287,61 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	4.099,15	D	3.188,46	0,00	7.287,61 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.532.497,57	C	5.856,53	200.987,47	2.727.628,51 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.689.352,16	C	0,00	200.987,47	2.890.339,63 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.689.352,16	C	0,00	200.987,47	2.890.339,63 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.689.352,16	C	0,00	200.987,47	2.890.339,63 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.854,59	D	5.856,53	0,00	162.711,12 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.854,59	D	5.856,53	0,00	162.711,12 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	156.854,59	D	5.856,53	0,00	162.711,12 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.711.893,77	D	330.279,34	13.869,94	4.028.303,17 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.711.893,77	D	330.279,34	13.869,94	4.028.303,17 D
		Totais :		4.278.540,86	4.278.540,86	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		125.208.517,33	125.208.517,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.221.244.202,03	C	20.093.096,27	120.418.252,67	1.321.569.358,43
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	401.454.499,58	C	20.048.437,52	53.030.258,34	434.436.320,40
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	401.454.499,58	C	20.048.437,52	53.030.258,34	434.436.320,40
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	376.898.150,32	C	20.048.436,98	50.230.476,31	407.080.189,65
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	376.898.150,32	C	20.048.436,98	50.230.476,31	407.080.189,65
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	253.389.536,57	C	19.680.059,19	40.244.498,19	273.953.975,57
5.01.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	123.508.613,75	C	368.377,79	9.985.978,12	133.126.214,08
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.553.211,64	C	0,54	2.799.782,03	27.352.993,13
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	43.236,65	C	0,54	142,07	43.378,18
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	24.509.974,99	C	0,00	2.799.639,96	27.309.614,95
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	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	8.261.346,40	C	12.613,34	4.585.583,06	12.834.316,12
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.931.274,68	C	8.099,17	246.863,46	4.170.038,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.884.815,06	C	3.153,17	154.230,31	2.035.892,20
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.884.815,06	C	3.153,17	154.230,31	2.035.892,20
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.046.459,62	C	4.946,00	92.633,15	2.134.146,77
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.851.962,20	C	4.946,00	92.633,15	1.939.649,35
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.497,42	C	0,00	0,00	194.497,42
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	557.760,64	C	0,00	768.117,34	1.325.877,98
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	557.760,64	C	0,00	768.117,34	1.325.877,98
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.772.311,08	C	4.514,17	3.570.602,26	7.338.399,17
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	778.900,30	C	0,00	499.973,79	1.278.874,09
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	778.900,30	C	0,00	499.973,79	1.278.874,09
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.672.515,38	C	4.514,17	835.773,24	3.503.774,45
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.672.515,38	C	4.514,17	835.773,24	3.503.774,45
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	320.895,40	C	0,00	2.234.855,23	2.555.750,63
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	320.895,40	C	0,00	2.234.855,23	2.555.750,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	759.764.272,55	C	6,74	61.384.291,18	821.148.556,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.238.442,11	C	6,74	1.677.346,40	18.915.781,77
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	188.164,97	C	6,74	19.355,89	207.514,12
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	13.005.486,09	C	0,00	1.410.859,90	14.416.345,99
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	3.216.794,19	C	0,00	184.252,65	3.401.046,84
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	804.198,56	C	0,00	46.063,16	850.261,72

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	23.798,30	C	0,00	0,00	23.798,30 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	15.495,51	15.495,51 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	1.319,29	1.319,29 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.763.778,09	C	0,00	457.684,06	6.221.462,15 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.763.778,09	C	0,00	457.684,06	6.221.462,15 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.842.518,76	C	0,00	305.122,72	4.147.641,48 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.921.259,33	C	0,00	152.561,34	2.073.820,67 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	495.764.219,63	C	0,00	39.456.276,48	535.220.496,11 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	41.684.013,65	C	0,00	2.596.669,35	44.280.683,00 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.844.849,24	C	0,00	18.501,42	6.863.350,66 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	16.293.746,94	C	0,00	176.300,19	16.470.047,13 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	49.657.300,49	C	0,00	0,00	49.657.300,49 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	29.171.218,44	C	0,00	2.462.270,16	31.633.488,60 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	38.236.353,49	C	0,00	3.017.572,16	41.253.925,65 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	56.083.219,73	C	0,00	4.590.235,24	60.673.454,97 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	23.473.286,24	C	0,00	283.097,72	23.756.383,96 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	25.014.739,67	C	0,00	1.425.835,38	26.440.575,05 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.720.656,21	C	0,00	13.211,68	3.733.867,89 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	162.064.149,75	C	0,00	12.150.545,08	174.214.694,83 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	35.231.101,29	C	0,00	1.122,98	35.232.224,27 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	3.050.760,86	C	0,00	12.720.915,12	15.771.675,98 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.706.959,58	C	0,00	0,00	59.706.959,58 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	59.706.959,58	C	0,00	0,00	59.706.959,58 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.570.355,53	C	0,00	3.470.646,05	16.041.001,58 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.493.912,91	C	0,00	90.175,92	4.584.088,83 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.944.816,15	C	0,00	79.157,58	4.023.973,73 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	549.096,76	C	0,00	11.018,34	560.115,10 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.076.442,62	C	0,00	3.380.470,13	11.456.912,75 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	2.028.273,44	2.816.180,16 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.768,94	C	0,00	1.352.182,08	2.443.951,02 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
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.053.959,46	C	0,00	0,00	4.053.959,46 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.060,49	C	0,00	14,61	1.075,10 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.305,34	C	0,00	0,00	1.070.305,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.305,34	C	0,00	0,00	1.070.305,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.145.753,72	C	0,00	5.945.886,15	58.091.639,87 C
5.01.04.07.06	Inglese FIM	708.601,08	C	0,00	0,00	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.849.055,49	C	0,00	355.219,58	11.204.275,07 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	17.118.595,36	C	0,00	1.024.791,59	18.143.386,95 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	82.299,43	C	0,00	0,00	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.086.569,18	C	0,00	3.820,61	3.090.389,79 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	19.559.228,43	C	0,00	2.540.414,58	22.099.643,01 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	494.269,80	C	0,00	110.321,60	604.591,40 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	247.134,95	C	0,00	55.160,78	302.295,73 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	1.591.201,17	1.591.201,17 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	264.956,24	264.956,24 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.099.931,85	C	0,00	2.076.083,37	53.176.015,22 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.579.866,66	C	0,00	23.990,27	1.603.856,93 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	7.556.982,70	C	0,00	112.948,76	7.669.931,46 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	4.996.913,81	C	0,00	312.727,41	5.309.641,22 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.287.514,08	C	0,00	86.168,12	1.373.682,20 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.579.056,28	C	0,00	23.601,03	1.602.657,31 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	6.408.131,62	C	0,00	289.478,25	6.697.609,87 C
5.01.04.08.14	Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado	21.081.499,99	C	0,00	954.501,73	22.036.001,72 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.527.727,07	C	0,00	79.832,56	1.607.559,63 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado	3.628.782,79	C	0,00	164.299,49	3.793.082,28 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	850.076,79	C	0,00	13.963,03	864.039,82 C
5.01.04.08.19	Itau Hedge Plus FIC Multimercado	555.486,87	C	0,00	14.572,72	570.059,59 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.427,10	C	0,00	0,00	35.427,10 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	12.466,09	C	0,00	0,00	12.466,09 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.140,05	C	0,00	618,65	10.758,70 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	10.140,05	C	0,00	618,65	10.758,70 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.464.691,99	C	0,00	8.299.750,02	73.764.442,01 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.114.507,52	C	0,00	0,00	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	214.738,39	C	0,00	0,00	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	899.769,13	C	0,00	0,00	899.769,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	64.350.184,47	C	0,00	8.299.750,02	72.649.934,49 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	64.350.184,47	C	0,00	8.299.750,02	72.649.934,49 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	51.600.804,64	C	0,00	6.761.027,70	58.361.832,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	12.749.379,83	C	0,00	1.538.722,32	14.288.102,15 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.965.216,89	C	0,00	162.714,61	3.127.931,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.965.216,89	C	0,00	162.714,61	3.127.931,50 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	496.700,00	C	0,00	28.600,00	525.300,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	496.700,00	C	0,00	28.600,00	525.300,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.468.516,89	C	0,00	134.114,61	2.602.631,50 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.289.372,23	C	0,00	128.320,31	2.417.692,54 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	10.581,21	C	0,00	3.088,23	13.669,44 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	97.208,41	C	0,00	2.706,07	99.914,48 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	71.355,04	C	0,00	0,00	71.355,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.794.025,19	C	32.038,67	1.061.539,09	12.823.525,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.794.025,19	C	32.038,67	1.061.539,09	12.823.525,61 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	8.062.920,68	C	29.613,40	763.504,62	8.796.811,90 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	8.062.920,68	C	29.613,40	763.504,62	8.796.811,90 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.616.348,07	C	2.425,27	292.710,93	3.906.633,73 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.616.348,07	C	2.425,27	292.710,93	3.906.633,73 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	114.756,44	C	0,00	5.323,54	120.079,98 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	114.756,44	C	0,00	5.323,54	120.079,98 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	36.578.564,17	C	0,00	193.866,39	36.772.430,56 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	36.578.564,17	C	0,00	193.866,39	36.772.430,56 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
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	837.093.284,39	D	88.577.594,84	879.028,73	924.791.850,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.637.675,51	D	12.381.127,12	0,09	142.018.802,54 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.637.675,51	D	12.381.127,12	0,09	142.018.802,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.432.660,28	D	12.381.127,12	0,09	141.813.787,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	129.432.660,28	D	12.381.127,12	0,09	141.813.787,31 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	59.113.150,65	D	6.116.356,65	0,06	65.229.507,24 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	70.319.509,63	D	6.264.770,47	0,03	76.584.280,07 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.013,74	D	0,00	0,00	205.013,74 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	205.013,74	D	0,00	0,00	205.013,74 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.008.136,63	D	4.872.489,67	0,00	11.880.626,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.418.602,85	D	1.730.273,32	0,00	3.148.876,17 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.415.749,05	D	135.218,04	0,00	1.550.967,09 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.415.749,05	D	135.218,04	0,00	1.550.967,09 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.853,80	D	1.595.055,28	0,00	1.597.909,08 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	1.595.055,28	0,00	1.597.895,23 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	649.035,23	D	796.468,34	0,00	1.445.503,57 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	649.035,23	D	796.468,34	0,00	1.445.503,57 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.940.498,55	D	2.345.748,01	0,00	7.286.246,56 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	751.708,56	D	461.556,65	0,00	1.213.265,21 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	751.708,56	D	461.556,65	0,00	1.213.265,21 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.916.687,65	D	1.173.088,67	0,00	4.089.776,32 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.916.687,65	D	1.173.088,67	0,00	4.089.776,32 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.272.102,34	D	711.102,69	0,00	1.983.205,03 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.272.102,34	D	711.102,69	0,00	1.983.205,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	695.897.392,41	D	71.038.367,77	879.028,59	766.056.731,59 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.140.912,36	D	338.260,90	273.634,99	2.205.538,27 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	49.902,89	D	1.302,97	0,00	51.205,86 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.665.771,45	D	262.255,55	218.907,99	1.709.119,01 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	416.442,97	D	65.563,91	54.727,00	427.279,88 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.795,05	D	0,00	0,00	8.795,05 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		8.131,73	0,00	8.131,73 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		1.006,74	0,00	1.006,74 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.692.530,69	D	460.970,06	15.000,04	5.138.500,71 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.692.530,69	D	460.970,06	15.000,04	5.138.500,71 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.128.353,92	D	307.313,38	10.000,02	3.425.667,28 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.564.176,77	D	153.656,68	5.000,02	1.712.833,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	499.921.235,03	D	53.333.658,84	0,00	553.254.893,87 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	44.458.619,53	D	3.216.024,64	0,00	47.674.644,17 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.937.471,33	D	130.892,88	0,00	8.068.364,21 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	15.371.297,26	D	1.183.816,55	0,00	16.555.113,81 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	51.679.057,94	D	0,00	0,00	51.679.057,94 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	30.124.698,53	D	2.996.827,19	0,00	33.121.525,72 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	38.210.703,72	D	4.353.055,10	0,00	42.563.758,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	53.407.408,66	D	6.242.579,26	0,00	59.649.987,92 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	21.413.103,50	D	1.677.174,13	0,00	23.090.277,63 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	27.192.319,74	D	2.069.810,50	0,00	29.262.130,24 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.659.293,59	D	96.487,75	0,00	3.755.781,34 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	163.371.233,31	D	16.177.209,30	0,00	179.548.442,61 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	33.654.501,43	D	5.366,52	0,00	33.659.867,95 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	3.488.625,38	D	15.184.415,02	0,00	18.673.040,40 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	54.932.065,96	D	0,00	0,00	54.932.065,96 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	54.932.065,96	D	0,00	0,00	54.932.065,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.029.034,26	D	6.772.266,82	590.393,56	21.210.907,52 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.207.422,53	D	1.129.111,53	590.393,56	5.746.140,50 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.581.363,01	D	995.010,33	511.898,02	5.064.475,32 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	626.059,52	D	134.101,20	78.495,54	681.665,18 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.821.611,73	D	5.643.155,29	0,00	15.464.767,02 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.123.827,07	D	3.378.354,27	0,00	5.502.181,34 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.898.450,81	D	2.252.235,90	0,00	4.150.686,71 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	30.435,42	D	183,68	0,00	30.619,10 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.070.535,46	D	0,00	0,00	4.070.535,46 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	680.867,45	D	6.190,73	0,00	687.058,18 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.016.593,46	D	6.190,71	0,00	1.022.784,17 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.618.206,83	D	3.194.169,24	0,00	22.812.376,07 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	3.393.861,87	D	274.351,50	0,00	3.668.213,37 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	6.531.134,11	D	758.150,72	0,00	7.289.284,83 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	1.166.493,82	D	2.950,78	0,00	1.169.444,60 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.699.458,31	D	1.140.647,96	0,00	8.840.106,27 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	5.806,40	D	0,00	0,00	5.806,40 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,21	D	0,00	0,00	2.903,21 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		833.188,46	0,00	833.188,46 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	0,00		184.879,82	0,00	184.879,82 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.490.303,81	D	648.435,97	0,00	29.138.739,78 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	725.877,71	D	61.758,88	0,00	787.636,59 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.879.302,56	D	64.961,24	0,00	2.944.263,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.690.678,56	D	24.924,01	0,00	1.715.602,57 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	427.069,92	D	6.867,51	0,00	433.937,43 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	601.639,11	D	13.573,88	0,00	615.212,99 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	4.371.075,79	D	246.029,14	0,00	4.617.104,93 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.668.973,73	D	101.284,46	0,00	13.770.258,19 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.070.791,49	D	67.850,11	0,00	1.138.641,60 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.352.856,11	D	17.434,21	0,00	2.370.290,32 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	299.993,56	D	28.741,76	0,00	328.735,32 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	376.798,29	D	15.010,77	0,00	391.809,06 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.762,71	D	0,00	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	4.160,74	D	0,00	0,00	4.160,74 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	899,47	D	1.250,81	0,00	2.150,28 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	899,47	D	1.250,81	0,00	2.150,28 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.072.116,50	D	6.289.355,13	0,00	77.361.471,63 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.482.156,96	D	0,00	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	281.347,69	D	0,00	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.200.809,27	D	0,00	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	69.589.959,54	D	6.289.355,13	0,00	75.879.314,67 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	69.589.959,54	D	6.289.355,13	0,00	75.879.314,67 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	54.585.698,69	D	5.123.348,21	0,00	59.709.046,90 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	15.004.260,85	D	1.166.006,92	0,00	16.170.267,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	949.751,41	D	23.230,99	0,02	972.982,38 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	832.656,84	D	10.951,17	0,00	843.608,01 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	630.156,84	D	10.951,17	0,00	641.108,01 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	430.988,37	D	0,00	0,00	430.988,37 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	55.409,01	D	6.839,50	0,00	62.248,51 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.030,32	D	849,12	0,00	5.879,44 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	83.156,96	D	951,07	0,00	84.108,03 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	55.572,18	D	2.311,48	0,00	57.883,66 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	117.094,57	D	12.279,82	0,02	129.374,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	44.350,04	D	0,00	0,02	44.350,02 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	40.434,53	D	12.279,82	0,00	52.714,35 D
5.02.07.99.03	Reformas e Benfeitorias	32.310,00	D	0,00	0,00	32.310,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.600.631,66	D	169.538,99	0,03	2.770.170,62 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.600.631,66	D	169.538,99	0,03	2.770.170,62 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.076.885,84	D	132.861,34	0,00	2.209.747,18 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.952.989,12	D	119.171,80	0,00	2.072.160,92 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	123.896,72	D	13.689,54	0,00	137.586,26 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	523.745,82	D	36.677,65	0,03	560.423,44 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	523.745,82	D	36.677,65	0,03	560.423,44 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	999.696,77	D	92.840,30	0,00	1.092.537,07 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	999.696,77	D	92.840,30	0,00	1.092.537,07 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	85.824,89	D	7.605,21	0,00	93.430,10 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	82.102,23	D	7.324,42	0,00	89.426,65 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	94.326,48	D	9.894,53	0,00	104.221,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	737.443,17	D	68.016,14	0,00	805.459,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.386.851,36	D	944.944,78	0,00	11.331.796,14 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.386.851,36	D	944.944,78	0,00	11.331.796,14 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.307.029,40	D	115.123,51	0,00	1.422.152,91 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	114.756,44	D	5.323,54	0,00	120.079,98 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	8.965.065,52	D	824.497,73	0,00	9.789.563,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.361,65	D	132.560,87	25.827,63	120.094,89 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.361,65	D	132.560,87	25.827,63	120.094,89 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	13.361,65	D	132.560,87	25.827,63	120.094,89 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	254.176,07	D	24.269,82	0,00	278.445,89 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	717.771,95	D	87.818,56	0,00	805.590,51 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	958.586,37	C	20.472,49	25.827,63	963.941,51 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	373.750.704,63	D	15.460.320,57	3.885.408,30	385.325.616,90 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	425.401.703,53	D	15.460.320,57	0,00	440.862.024,10 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	422.712.351,37	D	15.259.333,10	0,00	437.971.684,47 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.689.352,16	D	200.987,47	0,00	2.890.339,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.650.998,90	C	0,00	3.885.408,30	55.536.407,20 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	51.494.144,31	C	0,00	3.879.551,77	55.373.696,08 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	156.854,59	C	0,00	5.856,53	162.711,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	125.208.517,33	125.208.517,33	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	390.275,52	390.275,52	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	390.275,52	390.275,52	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	390.275,52	390.275,52	0,00
		Totais :	390.275,52	390.275,52	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	357.231,31	D	703.128,04	647.529,96	412.829,39 D
1.01	DISPONÍVEL	846,81	D	474.791,40	474.408,09	1.230,12 D
1.01.01	IMEDIATO	846,81	D	263.790,95	263.407,64	1.230,12 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	846,81	D	263.790,95	263.407,64	1.230,12 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	384,42	D	117.000,00	116.988,69	395,73 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		101.139,51	101.139,51	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	462,39	D	45.651,44	45.279,44	834,39 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		211.000,45	211.000,45	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		211.000,45	211.000,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	356.384,50	D	228.336,64	173.121,87	411.599,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.099,15	D	52.709,85	53.620,54	3.188,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.099,15	D	52.709,85	53.620,54	3.188,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		49.404,02	49.404,02	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		24.724,15	24.724,15	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		12.527,53	12.527,53	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		69,73	69,73	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		12.126,89	12.126,89	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		24.679,87	24.679,87	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		12.636,19	12.636,19	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		12.043,68	12.043,68	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.099,15	D	3.305,83	4.216,52	3.188,46 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.099,15	D	3.305,83	4.216,52	3.188,46 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	4.099,15	D	3.305,83	4.216,52	3.188,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	352.285,35	D	175.626,79	119.501,33	408.410,81 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.382,52	D	162.031,06	119.383,96	393.029,62 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		4.002,10	0,00	4.002,10 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		4.002,10	0,00	4.002,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.943,99	D	56.113,12	57.417,01	53.640,10 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	54.943,99	D	1.122,98	56.066,97	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	0,00		54.990,14	1.350,04	53.640,10 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	289.090,35	D	80.266,92	61.471,91	307.885,36 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	289.090,35	D	54.681,01	61.435,18	282.336,18 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		25.585,91	36,73	25.549,18 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.348,18	D	21.648,92	495,04	27.502,06 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.348,18	D	21.648,92	495,04	27.502,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.348,18	D	21.648,92	495,04	27.502,06 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.348,18	D	21.648,92	495,04	27.502,06 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.902,83	D	13.595,73	117,37	15.381,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.902,83	D	13.595,73	117,37	15.381,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.902,83	D	13.595,73	117,37	15.381,19 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	1.902,83	D	13.595,73	117,37	15.381,19 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	1.902,83	D	13.595,73	117,37	15.381,19 D
Totais :				703.128,04	647.529,96	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	357.231,31	C	62.008,98	117.607,06	412.829,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		43.504,31	43.504,31	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		310,75	310,75	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		310,75	310,75	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		310,75	310,75	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		43.193,56	43.193,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		39.937,37	39.937,37	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		39.937,37	39.937,37	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		26.009,74	26.009,74	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		427,63	427,63	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		67,50	67,50	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		67,50	67,50	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		67,50	67,50	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.188,69	3.188,69	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.188,69	3.188,69	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	357.231,31	C	18.504,67	74.102,75	412.829,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.231,31	C	18.504,67	74.102,75	412.829,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.231,31	C	18.504,67	74.102,75	412.829,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.231,31	C	18.504,67	74.102,75	412.829,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	357.231,31	C	18.504,67	74.102,75	412.829,39 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	141.469,77	C	0,00	17.325,46	158.795,23 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	141.469,77	C	0,00	17.325,46	158.795,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	215.761,54	C	18.504,67	0,00	197.256,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	215.761,54	C	18.504,67	0,00	197.256,87 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	56.777,29	56.777,29 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	0,00		0,00	56.777,29	56.777,29 C
Totais :				62.008,98	117.607,06	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		76.097,15	76.097,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	195.137,96	C	0,00	54.404,02	249.541,98 C
3.01.01	CORRENTES	195.118,35	C	0,00	54.404,02	249.522,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	97.367,74	C	0,00	24.724,15	122.091,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.367,74	C	0,00	24.724,15	122.091,89 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	55.058,42	C	0,00	12.527,53	67.585,95 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	41.355,89	C	0,00	12.043,68	53.399,57 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	953,43	C	0,00	152,94	1.106,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	96.414,29	C	0,00	29.679,87	126.094,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	96.414,29	C	0,00	29.679,87	126.094,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.414,29	C	0,00	29.679,87	126.094,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	96.414,29	C	0,00	24.679,87	121.094,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	55.058,42	C	0,00	12.636,19	67.694,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	41.355,87	C	0,00	12.043,68	53.399,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.336,32	C	0,00	0,00	1.336,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.336,32	C	0,00	0,00	1.336,32 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.336,32	C	0,00	0,00	1.336,32 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	1.336,32	C	0,00	0,00	1.336,32 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19,61	C	0,00	0,00	19,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	19,61	C	0,00	0,00	19,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	19,61	C	0,00	0,00	19,61 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.145,72	C	152,94	3.188,46	6.181,24 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.099,15	C	0,00	3.188,46	7.287,61 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	4.099,15	C	0,00	3.188,46	7.287,61 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	953,43	D	152,94	0,00	1.106,37 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	953,43	D	152,94	0,00	1.106,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	953,43	D	152,94	0,00	1.106,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.091,18	C	1.841,46	0,00	15.249,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.538,09	C	0,00	0,00	24.538,09 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	24.538,09	C	0,00	0,00	24.538,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.446,91	D	1.841,46	0,00	9.288,37 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.446,91	D	1.841,46	0,00	9.288,37 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.374,86	D	74.102,75	18.504,67	270.972,94 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.374,86	D	74.102,75	18.504,67	270.972,94 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	215.374,86	D	74.102,75	18.504,67	270.972,94 D
		Totais :		76.097,15	76.097,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.597,51	12.597,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.239,99	C	0,00	10.756,05	99.996,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.377,09	C	0,00	0,00	30.377,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.377,09	C	0,00	0,00	30.377,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	594,06	C	0,00	0,00	594,06 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	594,06	C	0,00	0,00	594,06 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	58.628,88	C	0,00	10.592,82	69.221,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	369,79	C	0,00	64,31	434,10 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	210,17	C	0,00	62,21	272,38 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	159,62	C	0,00	0,00	159,62 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	2,10	2,10 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.451,81	C	0,00	5.412,67	46.864,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	38.520,35	C	0,00	0,00	38.520,35 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.931,46	C	0,00	1.122,98	4.054,44 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	4.289,69	4.289,69 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	404,41	C	0,00	0,00	404,41 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	131,54	C	0,00	0,00	131,54 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	131,54	C	0,00	0,00	131,54 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	12.019,80	C	0,00	4.466,92	16.486,72 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.651,40	C	0,00	4.381,01	8.032,41 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	777,29	C	0,00	0,00	777,29 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.540,41	C	0,00	0,00	7.540,41 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29,45	C	0,00	0,00	29,45 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	85,91	85,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.814,54	C	0,00	0,00	1.814,54 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	304,39	C	0,00	0,00	304,39 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	386,14	C	0,00	0,00	386,14 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	347,83	C	0,00	0,00	347,83 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	776,18	C	0,00	0,00	776,18 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.197,58	C	0,00	648,92	2.846,50 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.197,58	C	0,00	648,92	2.846,50 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.197,58	C	0,00	648,92	2.846,50 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	140,93	C	0,00	648,92	789,85 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.056,65	C	0,00	0,00	2.056,65 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	219,61	C	0,00	163,23	382,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	219,61	C	0,00	163,23	382,84 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	207,03	C	0,00	95,73	302,76 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	207,03	C	0,00	95,73	302,76 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12,58	C	0,00	67,50	80,08 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12,58	C	0,00	67,50	80,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.146,58	D	12.372,20	0,00	83.518,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.032,12	D	0,00	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.032,12	D	0,00	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7,18	D	0,00	0,00	7,18 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	7,18	D	0,00	0,00	7,18 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	43.969,51	D	9.183,51	0,00	53.153,02 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88,15	D	0,00	0,00	88,15 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	88,15	D	0,00	0,00	88,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.682,01	D	6.716,56	0,00	43.398,57 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	34.977,01	D	0,00	0,00	34.977,01 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.705,00	D	5.366,52	0,00	7.071,52 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		1.350,04	0,00	1.350,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	436,57	D	0,00	0,00	436,57 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	148,96	D	0,00	0,00	148,96 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	148,96	D	0,00	0,00	148,96 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	287,61	D	0,00	0,00	287,61 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	287,61	D	0,00	0,00	287,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.594,38	D	1.971,91	0,00	5.566,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00		1.935,18	0,00	1.935,18 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	254,61	D	0,00	0,00	254,61 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.317,18	D	0,00	0,00	3.317,18 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		36,73	0,00	36,73 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	908,24	D	0,00	0,00	908,24 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	102,91	D	0,00	0,00	102,91 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	106,96	D	0,00	0,00	106,96 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	221,20	D	0,00	0,00	221,20 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	476,75	D	0,00	0,00	476,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.000,30	D	495,04	0,00	2.495,34 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.000,30	D	495,04	0,00	2.495,34 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.000,30	D	495,04	0,00	2.495,34 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		495,04	0,00	495,04 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 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	4.130,92	D	3.188,69	0,00	7.319,61 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4.130,92	D	3.188,69	0,00	7.319,61 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4,53	D	2,03	0,00	6,56 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	4.126,38	D	3.186,66	0,00	7.313,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.002,23	D	225,31	0,00	1.227,54 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.002,23	D	225,31	0,00	1.227,54 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12,58	D	67,50	0,00	80,08 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	989,65	D	157,81	0,00	1.147,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.091,18	D	0,00	1.841,46	15.249,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.538,09	D	0,00	0,00	24.538,09 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	24.538,09	D	0,00	0,00	24.538,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.446,91	C	0,00	1.841,46	9.288,37 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.446,91	C	0,00	1.841,46	9.288,37 C
		Totais :		12.597,51	12.597,51	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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	1.326.509.520,09	D	186.738.078,30	177.867.369,78	1.335.380.228,61 D
1.01	DISPONÍVEL	29.003,70	D	129.164.482,95	129.118.451,52	75.035,13 D
1.01.01	IMEDIATO	28.828,00	D	41.243.076,07	41.197.220,34	74.683,73 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.828,00	D	41.243.076,07	41.197.220,34	74.683,73 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	13.112,10	D	20.157.906,89	20.169.220,28	1.798,71 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		16.633.760,41	16.633.760,41	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	14.527,14	D	4.451.408,77	4.394.239,65	71.696,26 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	175,70	D	87.921.406,88	87.921.231,18	351,40 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		87.812.712,17	87.812.712,17	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	175,70	D	108.694,71	108.519,01	351,40 D
1.02	REALIZÁVEL	1.326.480.516,39	D	57.573.595,35	48.748.918,26	1.335.305.193,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.458,45	D	8.931.118,39	8.831.604,00	150.972,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.356,79	D	8.931.118,39	8.807.596,29	137.878,89 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.110,43	D	8.056.115,72	8.056.159,60	14.066,55 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.467,01	D	4.325.085,11	4.325.125,91	13.426,21 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		4.094.023,24	4.094.023,24	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.467,01	D	193.428,02	193.468,82	13.426,21 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		37.633,85	37.633,85	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	643,42	D	3.731.030,61	3.731.033,69	640,34 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		3.655.005,10	3.655.005,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	643,42	D	640,34	643,42	640,34 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		35.385,17	35.385,17	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	246,36	D	875.002,67	751.436,69	123.812,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	246,36	D	875.002,67	751.436,69	123.812,34 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	246,36	D	331.493,57	207.927,59	123.812,34 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		543.509,10	543.509,10	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	24.007,71	D	0,00	24.007,71	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	24.007,71	D	0,00	24.007,71	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	24.007,71	D	0,00	24.007,71	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/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.642.413,33	D	97.327,20	4.043,20	6.735.697,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.642.413,33	D	97.327,20	4.043,20	6.735.697,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.642.413,33	D	97.327,20	4.043,20	6.735.697,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.319.786.644,61	D	48.545.149,76	39.913.271,06	1.328.418.523,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	886.606.852,27	D	13.024.453,71	43.940,63	899.587.365,35 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	886.606.852,27	D	13.024.453,71	43.940,63	899.587.365,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	642.866.987,28	D	10.224.813,79	43.940,63	653.047.860,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	642.866.987,28	D	10.224.813,79	43.940,63	653.047.860,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	65.555.757,73	D	6.857.250,86	43.940,63	72.369.067,96 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	577.311.229,55	D	3.367.562,93	0,00	580.678.792,48 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	243.739.864,99	D	2.799.639,92	0,00	246.539.504,91 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	243.739.864,99	D	2.799.639,92	0,00	246.539.504,91 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.404.249,12	D	34.642.692,86	38.614.142,85	397.432.799,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.008.310,89	D	1.038.426,27	166.152,97	35.880.584,19 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	31.451.350,31	D	376.954,73	0,00	31.828.305,04 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.556.960,58	D	146.652,24	166.152,97	3.537.459,85 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		514.819,30	0,00	514.819,30 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.856.617,99	D	260.550,02	261.645,36	5.855.522,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.856.617,99	D	260.550,02	261.645,36	5.855.522,65 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.856.617,99	D	260.550,02	261.645,36	5.855.522,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	127.666.059,50	D	0,00	4.026.664,23	123.639.395,27 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	127.666.059,50	D	0,00	4.026.664,23	123.639.395,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.258.655,56	D	354.295,37	153.146,13	5.459.804,80 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	311.011,04	D	1.549,22	146.955,40	165.604,86 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	38.338,96	D	1.549,22	19.473,74	20.414,44 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	272.672,08	D	0,00	127.481,66	145.190,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.947.644,52	D	352.746,15	6.190,73	5.294.199,94 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.584.399,94	D	352.746,15	0,00	2.937.146,09 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.363.244,58	D	0,00	6.190,73	2.357.053,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	181.896.735,77	D	32.616.705,81	8.813.964,68	205.699.476,90 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	289.247,99	D	13.436,61	12.566,83	290.117,77 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	177.734.256,08	D	6.771.978,72	8.649.857,17	175.856.377,63 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.873.231,70	D	206.701,48	151.540,68	3.928.392,50 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	0,00		25.624.589,00	0,00	25.624.589,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.192.569,48	D	0,00	25.192.569,48	0,00
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.674.046,53	D	0,00	9.674.046,53	0,00
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.383.933,38	D	0,00	5.383.933,38	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.512.200,09	D	0,00	4.512.200,09	0,00
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.622.389,48	D	0,00	5.622.389,48	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.525.299,93	D	372.715,39	0,00	20.898.015,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.525.299,93	D	372.715,39	0,00	20.898.015,32 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.525.299,93	D	372.715,39	0,00	20.898.015,32 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.525.299,93	D	372.715,39	0,00	20.898.015,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392.883,67	D	7.778,33	7.778,33	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.883,67	D	7.778,33	7.778,33	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.883,67	D	7.778,33	7.778,33	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	0,00	0,00	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	0,00	0,00	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.595,53	D	7.778,33	7.778,33	7.595,53 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.382.659,55	D	870.224,86	1.247.409,25	30.005.475,16 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.382.659,55	D	870.224,86	1.247.409,25	30.005.475,16 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.869.364,97	D	870.224,86	1.210.731,77	30.528.858,06 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.869.364,97	D	870.224,86	1.210.731,77	30.528.858,06 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.869.364,97	D	870.224,86	1.210.731,77	30.528.858,06 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	486.705,42	C	0,00	36.677,48	523.382,90 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	486.705,42	C	0,00	36.677,48	523.382,90 C
	Totais :			186.738.078,30	177.867.369,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.326.509.520,09	C	11.785.262,00	20.655.970,52	1.335.380.228,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	448.172,46	C	9.634.251,27	9.809.091,59	623.012,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	403.761,94	C	8.566.922,73	8.649.906,81	486.746,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	155,51	C	7.293.720,89	7.293.720,89	155,51 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	6.411.643,13	6.411.643,13	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.760.896,67	2.760.896,67	155,51 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.650.746,46	3.650.746,46	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		882.077,76	882.077,76	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		862.760,63	862.760,63	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		19.317,13	19.317,13	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	389.342,03	C	695.729,60	655.099,19	348.711,62 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389.342,03	C	389.342,03	348.711,62	348.711,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	389.342,03	C	389.342,03	348.711,62	348.711,62 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		265.852,43	265.852,43	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		735,63	735,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		265.116,80	265.116,80	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		40.535,14	40.535,14	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		40.535,14	40.535,14	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14.110,43	C	400.711,47	400.667,59	14.066,55 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	14.110,43	C	400.711,47	400.667,59	14.066,55 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153,97	C	176.760,77	300.419,14	123.812,34 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	153,97	C	176.760,77	300.419,14	123.812,34 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	153,97	C	176.760,77	300.419,14	123.812,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	44.410,52	C	1.067.328,54	1.159.184,78	136.266,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.392,39	C	39.392,39	130.820,58	130.820,58 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	39.392,39	C	39.392,39	130.820,58	130.820,58 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	39.392,39	C	39.392,39	130.820,58	130.820,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	477,29	C	1.204,15	1.181,95	455,09 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	477,29	C	1.204,15	1.181,95	455,09 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	477,29	C	1.204,15	1.181,95	455,09 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	477,29	C	477,29	455,09	455,09 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		726,86	726,86	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.540,84	C	1.002.781,15	1.003.231,40	4.991,09 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.540,84	C	1.002.781,15	1.003.231,40	4.991,09 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		413.924,64	413.924,64	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.540,84	C	11.246,80	11.697,05	4.991,09 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		577.609,71	577.609,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.546,52	1.546,52	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.546,52	1.546,52	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.546,52	1.546,52	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		22.404,33	22.404,33	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		22.404,33	22.404,33	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.326.061.347,63	C	2.151.010,73	10.846.878,93	1.334.757.215,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.287.964.118,70	C	2.146.967,53	10.248.464,52	1.296.065.615,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.289.731.903,13	C	984.200,24	10.248.464,52	1.298.996.167,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	546.867.932,30	C	529.997,74	2.247.532,07	548.585.466,63 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	464.472.629,51	C	529.997,74	1.067.608,41	465.010.240,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	464.472.629,51	C	529.997,74	1.067.608,41	465.010.240,18 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	464.472.629,51	C	529.997,74	1.067.608,41	465.010.240,18 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	82.395.302,79	C	0,00	1.179.923,66	83.575.226,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	82.395.302,79	C	0,00	1.179.923,66	83.575.226,45 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	82.395.302,79	C	0,00	1.179.923,66	83.575.226,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	742.863.970,83	C	454.202,50	8.000.932,45	750.410.700,78 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	737.096.610,30	C	454.202,50	7.873.391,18	744.515.798,98 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	405.830.375,25	C	77.975,39	5.593.305,16	411.345.705,02 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	405.830.375,25	C	77.975,39	5.593.305,16	411.345.705,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	331.266.235,05	C	376.227,11	595.742,73	331.485.750,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	331.266.235,05	C	376.227,11	595.742,73	331.485.750,67 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	1.289.113,82	1.289.113,82 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	0,00		0,00	1.289.113,82	1.289.113,82 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	395.229,47	395.229,47 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	0,00		0,00	395.229,47	395.229,47 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.741.003,64	C	0,00	125.554,28	5.866.557,92 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.741.003,64	C	0,00	125.554,28	5.866.557,92 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.741.003,64	C	0,00	125.554,28	5.866.557,92 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.356,89	C	0,00	1.986,99	28.343,88 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	26.356,89	C	0,00	1.986,99	28.343,88 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	26.356,89	C	0,00	1.986,99	28.343,88 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.767.784,43	D	1.162.767,29	0,00	2.930.551,72 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.767.784,43	D	1.162.767,29	0,00	2.930.551,72 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.767.784,43	D	1.162.767,29	0,00	2.930.551,72 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.767.784,43	D	1.162.767,29	0,00	2.930.551,72 D
2.03.02	FUNDOS	38.097.228,93	C	4.043,20	598.414,41	38.691.600,14 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.454.815,60	C	0,00	501.087,21	31.955.902,81 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.454.815,60	C	0,00	501.087,21	31.955.902,81 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	28.583.171,93	C	0,00	469.454,52	29.052.626,45 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	12.024.837,65	C	0,00	214.574,77	12.239.412,42 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	16.558.334,28	C	0,00	254.879,75	16.813.214,03 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.871.643,67	C	0,00	31.632,69	2.903.276,36 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.871.643,67	C	0,00	31.632,69	2.903.276,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.642.413,33	C	4.043,20	97.327,20	6.735.697,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.642.413,33	C	4.043,20	97.327,20	6.735.697,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.642.413,33	C	4.043,20	97.327,20	6.735.697,33 C
		Totais :		11.785.262,00	20.655.970,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.049.410,75	15.049.410,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	39.204.259,61	C	123.812,34	8.253.644,23	47.334.091,50 C
3.01.01	CORRENTES	38.987.622,82	C	123.812,34	8.253.644,23	47.117.454,71 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.858.871,58	C	123.812,34	4.475.384,97	24.210.444,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.858.871,58	C	123.812,34	4.475.384,97	24.210.444,21 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	16.098.293,27	C	0,00	3.944.121,93	20.042.415,20 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	549,92	C	0,00	0,00	549,92 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	227.956,56	C	0,00	32.107,84	260.064,40 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.085.290,76	C	0,00	195.677,32	2.280.968,08 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	558.463,93	C	54.477,43	121.788,03	625.774,53 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	710.772,31	C	69.334,91	155.002,96	796.440,36 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.161,49	C	0,00	199,37	2.360,86 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	175.383,34	C	0,00	26.487,52	201.870,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.042.503,94	C	0,00	3.768.805,83	22.811.309,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.595.877,42	C	0,00	3.691.030,61	22.286.908,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.595.877,42	C	0,00	3.691.030,61	22.286.908,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.312.735,08	C	0,00	3.427.497,88	21.740.232,96 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	17.488.851,97	C	0,00	3.284.207,28	20.773.059,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	246.828,55	C	0,00	35.185,17	282.013,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	6.935,12	C	0,00	640,34	7.575,46 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	2.830,49	C	0,00	0,00	2.830,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	134.900,74	C	0,00	21.598,91	156.499,65 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	432.388,21	C	0,00	85.866,18	518.254,39 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	283.142,34	C	0,00	263.532,73	546.675,07 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	281.142,34	C	0,00	235.332,73	516.475,07 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.000,00	C	0,00	28.200,00	30.200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	446.626,52	C	0,00	77.775,22	524.401,74 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313.626,52	C	0,00	37.775,22	351.401,74 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	552,00	C	0,00	0,00	552,00 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	140.521,65	C	0,00	12.985,24	153.506,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	172.552,87	C	0,00	24.789,98	197.342,85 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	133.000,00	C	0,00	40.000,00	173.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	40.000,00	173.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	40.000,00	173.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	86.247,30	C	0,00	9.453,43	95.700,73 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.247,30	C	0,00	9.453,43	95.700,73 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	86.247,30	C	0,00	9.453,43	95.700,73 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	77.068,78	C	0,00	8.087,30	85.156,08 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.038,63	C	0,00	601,12	4.639,75 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.139,89	C	0,00	765,01	5.904,90 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	440,69	C	0,00	0,00	440,69 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	440,69	C	0,00	0,00	440,69 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	440,69	C	0,00	0,00	440,69 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	216.196,10	C	0,00	0,00	216.196,10 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	216.196,10	C	0,00	0,00	216.196,10 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	216.196,10	C	0,00	0,00	216.196,10 C
3.02	DEDUÇÕES	36.726.124,62	D	3.662.333,95	0,00	40.388.458,57 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.423.706,90	D	3.659.209,68	0,00	34.082.916,58 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.512.107,09	D	3.463.594,03	0,00	31.975.701,12 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	10.191,37	D	4.538,03	0,00	14.729,40 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	23.319.079,64	D	2.963.956,67	0,00	26.283.036,31 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	5.182.836,08	D	495.099,33	0,00	5.677.935,41 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	305.504,91	D	28.090,63	0,00	333.595,54 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	305.504,91	D	28.090,63	0,00	333.595,54 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.152.253,85	D	126.266,74	0,00	1.278.520,59 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.152.253,85	D	126.266,74	0,00	1.278.520,59 D
3.02.01.05	PROVISÕES	453.841,05	D	41.258,28	0,00	495.099,33 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	453.841,05	D	41.258,28	0,00	495.099,33 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	453.841,05	D	41.258,28	0,00	495.099,33 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.618.693,80	D	3.124,27	0,00	3.621.818,07 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.618.693,80	D	3.124,27	0,00	3.621.818,07 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.618.693,80	D	3.124,27	0,00	3.621.818,07 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.618.693,80	D	3.124,27	0,00	3.621.818,07 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.467.527,79	D	0,00	0,00	2.467.527,79 D
3.02.03.01	RESGATE	777.998,69	D	0,00	0,00	777.998,69 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	777.998,69	D	0,00	0,00	777.998,69 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	777.998,69	D	0,00	0,00	777.998,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.689.529,10	D	0,00	0,00	1.689.529,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	216.196,10	D	0,00	0,00	216.196,10 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	216.196,10	D	0,00	0,00	216.196,10 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	216.196,10	D	0,00	0,00	216.196,10 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.234.909,02	D	209.502,27	0,00	2.444.411,29 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.234.909,02	D	209.502,27	0,00	2.444.411,29 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.234.909,02	D	209.502,27	0,00	2.444.411,29 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.085.290,76	D	195.677,32	0,00	2.280.968,08 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	6.935,12	D	640,34	0,00	7.575,46 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	142.683,14	D	13.184,61	0,00	155.867,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.139.557,17	C	499.348,22	4.843.936,75	107.484.145,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.275.204,43	C	0,00	4.843.936,75	126.119.141,18 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	121.275.204,43	C	0,00	4.843.936,75	126.119.141,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.135.647,26	D	499.348,22	0,00	18.634.995,48 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	18.135.647,26	D	499.348,22	0,00	18.634.995,48 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.138.030,63	D	10.053.326,76	789.062,48	108.402.294,91 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.844.467,28	D	2.052.394,31	529.997,74	17.366.863,85 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	15.844.467,28	D	2.052.394,31	529.997,74	17.366.863,85 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.293.563,35	D	8.000.932,45	259.064,74	91.035.431,06 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	83.293.563,35	D	8.000.932,45	259.064,74	91.035.431,06 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.565.504,27	D	501.087,21	0,00	5.066.591,48 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.565.504,27	D	501.087,21	0,00	5.066.591,48 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	4.565.504,27	D	501.087,21	0,00	5.066.591,48 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	363.976,28	C	0,00	1.162.767,29	1.526.743,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	363.976,28	C	0,00	1.162.767,29	1.526.743,57 C
		Totais :		15.049.410,75	15.049.410,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		33.186.979,74	33.186.979,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	373.886.684,43	C	414.743,69	32.549.408,87	406.021.349,61 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	155.505.685,26	C	412.318,42	13.424.974,31	168.518.341,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.505.685,26	C	412.318,42	13.424.974,31	168.518.341,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.996.304,33	C	412.318,42	10.625.334,35	141.209.320,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.996.304,33	C	412.318,42	10.625.334,35	141.209.320,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	7.517.473,61	C	43.940,63	639.356,23	8.112.889,21 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	123.478.830,72	C	368.377,79	9.985.978,12	133.096.431,05 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.509.380,93	C	0,00	2.799.639,96	27.309.020,89 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	24.509.380,93	C	0,00	2.799.639,96	27.309.020,89 C
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	214.388.571,98	C	0,00	18.822.494,51	233.211.066,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.917.936,92	C	0,00	397.662,72	4.315.599,64 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	37.460,34	C	0,00	3.212,58	40.672,92 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.076.437,64	C	0,00	347.067,69	3.423.505,33 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	804.038,94	C	0,00	46.063,16	850.102,10 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	1.319,29	1.319,29 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.920.888,38	C	0,00	152.561,34	2.073.449,72 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.920.888,38	C	0,00	152.561,34	2.073.449,72 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.920.888,38	C	0,00	152.561,34	2.073.449,72 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	162.025.629,40	C	0,00	12.150.545,08	174.176.174,48 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	162.025.629,40	C	0,00	12.150.545,08	174.176.174,48 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.787.972,19	C	0,00	1.364.749,64	4.152.721,83 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	626.170,78	C	0,00	12.567,56	638.738,34 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	77.205,56	C	0,00	1.549,22	78.754,78 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	548.965,22	C	0,00	11.018,34	559.983,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.161.801,41	C	0,00	1.352.182,08	3.513.983,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.496,07	C	0,00	1.352.182,08	2.443.678,15 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.305,34	C	0,00	0,00	1.070.305,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.967.556,23	C	0,00	2.864.352,21	25.831.908,44 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	692,64	C	0,00	0,00	692,64 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	3.085.791,89	C	0,00	3.820,61	3.089.612,50 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	19.551.688,02	C	0,00	2.540.414,58	22.092.102,60 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	247.105,50	C	0,00	55.160,78	302.266,28 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	264.956,24	264.956,24 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.021.265,68	C	0,00	353.901,20	8.375.166,88 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.287.209,69	C	0,00	86.168,12	1.373.377,81 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.578.670,14	C	0,00	23.601,03	1.602.271,17 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.527.379,24	C	0,00	79.832,56	1.607.211,80 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.628.006,61	C	0,00	164.299,49	3.792.306,10 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.747.323,18	C	0,00	1.538.722,32	14.286.045,50 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.747.323,18	C	0,00	1.538.722,32	14.286.045,50 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.747.323,18	C	0,00	1.538.722,32	14.286.045,50 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	12.747.323,18	C	0,00	1.538.722,32	14.286.045,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.135,01	C	0,00	7.778,33	143.913,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	136.135,01	C	0,00	7.778,33	143.913,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	136.135,01	C	0,00	7.778,33	143.913,34 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	135.508,72	C	0,00	7.595,52	143.104,24 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	626,29	C	0,00	182,81	809,10 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.661.804,97	C	2.425,27	294.161,72	3.953.541,42 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.661.804,97	C	2.425,27	294.161,72	3.953.541,42 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.616.141,04	C	2.425,27	292.615,20	3.906.330,97 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.616.141,04	C	2.425,27	292.615,20	3.906.330,97 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	45.663,93	C	0,00	1.546,52	47.210,45 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	45.663,93	C	0,00	1.546,52	47.210,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	268.678.638,39	D	27.735.587,46	138.222,65	296.276.003,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.501.489,56	D	6.264.770,53	0,06	76.766.260,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.501.489,56	D	6.264.770,53	0,06	76.766.260,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.296.483,00	D	6.264.770,53	0,06	76.561.253,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	70.296.483,00	D	6.264.770,53	0,06	76.561.253,47 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00		0,06	0,06	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	70.296.483,00	D	6.264.770,47	0,00	76.561.253,47 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.006,56	D	0,00	0,00	205.006,56 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	205.006,56	D	0,00	0,00	205.006,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.367.078,63	D	21.409.664,07	138.222,56	218.638.520,14 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	417.855,88	D	66.585,35	54.727,00	429.714,23 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.501,06	D	14,70	0,00	1.515,76 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	416.354,82	D	65.563,91	54.727,00	427.191,73 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		1.006,74	0,00	1.006,74 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.563.916,91	D	153.656,68	5.000,02	1.712.573,57 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.563.916,91	D	153.656,68	5.000,02	1.712.573,57 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.563.916,91	D	153.656,68	5.000,02	1.712.573,57 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	163.336.256,30	D	16.177.209,30	0,00	179.513.465,60 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	163.336.256,30	D	16.177.209,30	0,00	179.513.465,60 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.640.349,44	D	2.412.001,55	78.495,54	5.973.855,45 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	725.592,78	D	153.574,94	78.495,54	800.672,18 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	99.682,22	D	19.473,74	0,00	119.155,96 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	625.910,56	D	134.101,20	78.495,54	681.516,22 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.914.756,66	D	2.258.426,61	0,00	5.173.183,27 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.898.163,20	D	2.252.235,90	0,00	4.150.399,10 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.016.593,46	D	6.190,71	0,00	1.022.784,17 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.953.667,63	D	1.328.478,56	0,00	10.282.146,19 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	334,54	D	0,00	0,00	334,54 D
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	1.166.239,21	D	2.950,78	0,00	1.169.189,99 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.696.141,13	D	1.140.647,96	0,00	8.836.789,09 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,21	D	0,00	0,00	2.903,21 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	0,00		184.879,82	0,00	184.879,82 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.452.771,92	D	105.725,71	0,00	4.558.497,63 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	426.967,01	D	6.867,51	0,00	433.834,52 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	601.532,15	D	13.573,88	0,00	615.106,03 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.070.570,29	D	67.850,11	0,00	1.138.420,40 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.352.379,36	D	17.434,21	0,00	2.369.813,57 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.002.260,55	D	1.166.006,92	0,00	16.168.267,47 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.002.260,55	D	1.166.006,92	0,00	16.168.267,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.002.260,55	D	1.166.006,92	0,00	16.168.267,47 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	15.002.260,55	D	1.166.006,92	0,00	16.168.267,47 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.499,16	D	1.181,95	0,00	32.681,11 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.088,40	D	455,09	0,00	29.543,49 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.088,40	D	455,09	0,00	29.543,49 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	25.511,02	D	0,00	0,00	25.511,02 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.279,62	D	404,83	0,00	3.684,45 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	297,76	D	50,26	0,00	348,02 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.410,76	D	726,86	0,00	3.137,62 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	2.410,61	D	0,00	0,00	2.410,61 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,15	D	726,86	0,00	727,01 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	523.745,82	D	36.677,65	0,03	560.423,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	523.745,82	D	36.677,65	0,03	560.423,44 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	523.745,82	D	36.677,65	0,03	560.423,44 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	523.745,82	D	36.677,65	0,03	560.423,44 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	254.825,22	D	23.293,26	0,00	278.118,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	254.825,22	D	23.293,26	0,00	278.118,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	19.994,24	D	1.957,35	0,00	21.951,59 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.804,48	D	888,93	0,00	9.693,41 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	226.026,50	D	20.446,98	0,00	246.473,48 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.068.488,87	D	192.711,84	0,00	2.261.200,71 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.068.488,87	D	192.711,84	0,00	2.261.200,71 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	45.663,93	D	1.546,52	0,00	47.210,45 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	2.022.824,94	D	191.165,32	0,00	2.213.990,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.139.557,17	D	4.843.936,75	499.348,22	107.484.145,70 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.275.204,43	D	4.843.936,75	0,00	126.119.141,18 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	121.275.204,43	D	4.843.936,75	0,00	126.119.141,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.135.647,26	C	0,00	499.348,22	18.634.995,48 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	18.135.647,26	C	0,00	499.348,22	18.634.995,48 C
		Totais :		33.186.979,74	33.186.979,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		390.275,52	390.275,52	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		390.275,52	390.275,52	0,00

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/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
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	390.275,52	390.275,52	0,00
		Totais :	390.275,52	390.275,52	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.479.907.196,20	D	737.256.558,52	669.390.102,71	1.547.773.652,01 D
1.01	DISPONÍVEL	25.857,90	D	368.547.242,81	368.559.730,71	13.370,00 D
1.01.01	IMEDIATO	25.857,90	D	118.731.642,66	118.744.130,56	13.370,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.857,90	D	118.731.642,66	118.744.130,56	13.370,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.329,99	D	83.129.866,39	83.129.992,30	5.204,08 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		25.427.440,70	25.427.440,70	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	12.361,99	D	10.174.335,57	10.186.697,56	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.165,92	D	0,00	0,00	8.165,92 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		249.815.600,15	249.815.600,15	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		249.810.577,73	249.810.577,73	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		5.022,42	5.022,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.479.881.338,30	D	368.709.315,71	300.830.372,00	1.547.760.282,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.541.897,18	D	77.059.741,22	7.171.960,59	120.429.677,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.108.554,02	D	77.059.741,22	6.206.436,73	114.961.858,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.415.574,18	D	2.842.167,81	3.506.563,64	1.751.178,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.899.128,31	D	1.755.424,56	2.411.363,44	1.243.189,43 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.898.696,82	D	1.753.183,40	2.409.122,15	1.242.758,07 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	431,49	D	2.241,16	2.241,29	431,36 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	516.445,87	D	1.086.743,25	1.095.200,20	507.988,92 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	500.766,16	D	1.054.121,46	1.063.497,27	491.390,35 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	15.232,79	D	31.680,93	30.761,94	16.151,78 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	446,92	D	940,86	940,99	446,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.572.875,44	D	221.129,91	1.794.005,35	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	458.209,11	D	109.768,48	567.977,59	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	458.209,11	D	52.693,57	510.902,68	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		57.074,91	57.074,91	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.114.666,33	D	111.361,43	1.226.027,76	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	458.209,11	D	52.693,57	510.902,68	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	642.479,68	D	57.099,63	699.579,31	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	13.977,54	D	1.568,23	15.545,77	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.115.241,09	D	73.679.438,49	584.408,63	113.210.270,95 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	40.115.241,09	D	327.481,22	584.408,63	39.858.313,68 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	40.115.241,09	D	327.481,22	584.408,63	39.858.313,68 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.272.550,68	D	9.997,40	160.356,06	2.122.192,02 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.407.514,16	D	46.607,12	61.135,41	5.392.985,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.435.176,25	D	270.876,70	362.917,16	32.343.135,79 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		73.351.957,27	0,00	73.351.957,27 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		73.351.957,27	0,00	73.351.957,27 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00		73.351.957,27	0,00	73.351.957,27 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.863,31	D	317.005,01	321.459,11	409,21 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.863,31	D	317.005,01	321.459,11	409,21 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	4.863,31	D	1.431,71	6.283,07	11,95 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		397,26	0,00	397,26 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		315.176,04	315.176,04	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	874.585,64	D	0,00	874.585,64	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	874.585,64	D	0,00	874.585,64	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	852.734,25	D	0,00	852.734,25	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	21.851,39	D	0,00	21.851,39	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.558.757,52	D	0,00	90.938,22	5.467.819,30 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.558.757,52	D	0,00	90.938,22	5.467.819,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.534.081,65	D	185.961,88	0,00	7.720.043,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.534.081,65	D	185.961,88	0,00	7.720.043,53 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.534.081,65	D	185.961,88	0,00	7.720.043,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.421.805.359,47	D	291.463.612,61	293.658.411,41	1.419.610.560,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	907.551.975,05	D	156.557.504,38	82.845.225,80	981.264.253,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	907.551.975,05	D	156.557.504,38	82.845.225,80	981.264.253,63 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	907.551.975,05	D	156.557.504,38	82.845.225,80	981.264.253,63 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	907.551.975,05	D	156.557.504,38	82.845.225,80	981.264.253,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	907.551.975,05	D	156.557.504,38	82.845.225,80	981.264.253,63 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	467.527.188,50	D	133.547.238,75	208.951.855,18	392.122.572,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.879.757,23	D	648.191,86	158.521,08	8.369.428,01 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.535.242,81	D	27.546,00	60.008,00	2.502.780,81 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.344.514,42	D	69.212,25	98.513,08	5.315.213,59 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		551.433,61	0,00	551.433,61 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.856.617,98	D	152.561,36	153.656,69	5.855.522,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.856.617,98	D	152.561,36	153.656,69	5.855.522,65 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.856.617,98	D	152.561,36	153.656,69	5.855.522,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	178.929.056,18	D	49.237.452,15	54.965.970,83	173.200.537,50 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	34.345.206,53	D	2.596.669,35	3.216.024,64	33.725.851,24 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.286.948,62	D	18.501,42	1.305.450,04	0,00
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.497.260,73	D	176.300,19	12.673.560,92	0,00
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	12.764.628,69	D	2.234.541,32	2.719.658,59	12.279.511,42 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	16.923.901,31	D	1.871.948,22	2.700.413,88	16.095.435,65 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	35.740.364,05	D	3.145.195,22	4.277.369,12	34.608.190,15 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.461.324,87	D	283.097,72	20.744.422,59	0,00
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	12.176.781,83	D	1.425.835,38	2.069.810,50	11.532.806,71 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	32.732.639,55	D	37.485.363,33	5.259.260,55	64.958.742,33 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.956.188,64	D	3.936.419,86	3.748.401,63	7.144.206,87 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	716.343,50	D	28.946,42	363.856,63	381.433,29 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	716.343,50	D	28.946,42	363.856,63	381.433,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.239.845,14	D	3.907.473,44	3.384.545,00	6.762.773,58 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.876.600,56	D	3.907.473,44	3.378.354,27	4.405.719,73 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.363.244,58	D	0,00	6.190,73	2.357.053,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	139.919.957,99	D	74.022.408,46	78.839.486,06	135.102.880,39 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	26.892.784,81	D	355.219,58	274.351,50	26.973.652,89 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	109.153.941,48	D	5.545.511,15	78.345.663,55	36.353.789,08 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.873.231,70	D	55.160,80	0,00	3.928.392,50 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		68.066.516,93	219.471,01	67.847.045,92 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.649.407,39	D	952.007,48	67.601.414,87	0,00
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	15.679.578,42	D	68.733,00	15.748.311,42	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	23.891.971,41	D	212.809,24	24.104.780,65	0,00
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	10.478.421,95	D	185.390,59	10.663.812,54	0,00
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	16.599.435,61	D	485.074,65	17.084.510,26	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.336.203,09	D	4.598.197,58	3.484.404,02	62.449.996,65 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.336.203,09	D	4.598.197,58	3.484.404,02	62.449.996,65 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.336.203,09	D	4.598.197,58	3.484.404,02	62.449.996,65 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.336.203,09	D	4.598.197,58	3.484.404,02	62.449.996,65 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.544,73	D	17.012,94	17.012,94	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.544,73	D	17.012,94	17.012,94	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.544,73	D	17.012,94	17.012,94	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.969.734,56	D	0,00	0,00	1.969.734,56 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.060.197,07	D	0,00	0,00	1.060.197,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.613,10	D	17.012,94	17.012,94	16.613,10 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.746.787,58	D	1.294.805,84	1.844.317,49	34.197.275,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.746.787,58	D	1.294.805,84	1.844.317,49	34.197.275,93 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.097.857,26	D	1.294.805,84	1.838.670,07	34.553.993,03 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	35.097.857,26	D	1.294.805,84	1.838.670,07	34.553.993,03 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	35.086.115,01	D	1.294.649,68	1.837.115,08	34.543.649,61 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	11.498,39	D	156,16	1.554,99	10.099,56 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	351.069,68	C	0,00	5.647,42	356.717,10 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	351.069,68	C	0,00	5.647,42	356.717,10 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.932.863,61	D	47.050,70	0,00	8.979.914,31 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	8.877.491,11	D	47.050,70	0,00	8.924.541,81 D
		Totais :		737.256.558,52	669.390.102,71	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.479.907.196,20	C	134.480.878,43	202.347.334,24	1.547.773.652,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.280.611,15	C	24.352.142,98	22.574.763,96	2.503.232,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.263.688,69	C	23.034.027,91	20.816.985,28	2.046.646,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	348.100,30	C	16.938.690,24	16.711.214,23	120.624,29 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	120.297,14	C	15.835.041,39	15.835.368,54	120.624,29 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.206,09	C	5.962.732,09	5.962.732,09	34.206,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	86.091,05	C	0,00	327,15	86.418,20 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		9.872.309,30	9.872.309,30	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	227.803,16	C	1.103.648,85	875.845,69	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		853.994,30	853.994,30	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		21.851,39	21.851,39	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	227.803,16	C	227.803,16	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.543.572,03	C	5.042.794,85	3.209.224,64	1.710.001,82 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.404.023,98	C	2.404.023,98	1.195.246,12	1.195.246,12 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.404.023,98	C	2.404.023,98	1.195.246,12	1.195.246,12 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.102.434,52	1.102.434,52	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.745,71	7.745,71	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.089.513,45	1.089.513,45	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		5.175,36	5.175,36	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		49.255,75	49.255,75	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		49.255,75	49.255,75	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.139.548,05	C	1.487.080,60	862.288,25	514.755,70 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.139.548,05	C	1.487.080,60	862.288,25	514.755,70 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	57.074,91	C	57.074,91	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	57.074,91	C	57.074,91	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	57.074,91	C	57.074,91	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		497.608,73	497.608,73	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		497.608,73	497.608,73	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	314.941,45	C	497.859,18	398.937,68	216.019,95 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	314.941,45	C	497.859,18	398.937,68	216.019,95 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	3.039,57	C	248.930,61	246.371,13	480,09 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	311.901,88	C	248.928,57	152.566,55	215.539,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.922,46	C	1.318.115,07	1.757.778,68	456.586,07 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.298,18	C	12.298,18	453.881,26	453.881,26 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	12.298,18	C	12.298,18	453.881,26	453.881,26 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	12.283,58	C	12.283,58	453.871,12	453.871,12 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	14,60	C	14,60	10,14	10,14 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.043,94	C	2.633,76	2.585,23	995,41 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.043,94	C	2.633,76	2.585,23	995,41 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.043,94	C	2.633,76	2.585,23	995,41 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.043,94	C	1.043,94	995,41	995,41 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.589,82	1.589,82	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.580,34	C	1.270.213,67	1.268.342,73	1.709,40 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.580,34	C	1.270.213,67	1.268.342,73	1.709,40 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		305.736,26	305.736,26	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.580,34	C	17.405,74	15.534,80	1.709,40 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		947.071,67	947.071,67	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		1.252,23	1.252,23	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.252,23	1.252,23	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.252,23	1.252,23	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		31.717,23	31.717,23	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		31.717,23	31.717,23	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.440.241,79	C	1.098.050,51	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.440.241,79	C	1.098.050,51	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.440.241,79	C	1.098.050,51	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.440.241,79	C	1.098.050,51	0,00	28.342.191,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.446.186.343,26	C	109.030.684,94	179.772.570,28	1.516.928.228,60 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.436.436.428,52	C	109.030.684,94	179.552.264,59	1.506.958.008,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.870.332.962,95	C	109.030.684,94	239.834,14	1.761.542.112,15 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.373.522.188,51	C	11.724.973,49	0,00	1.361.797.215,02 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.373.522.188,51	C	11.724.973,49	0,00	1.361.797.215,02 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.321.265.271,08	C	10.977.195,10	0,00	1.310.288.075,98 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.321.265.271,08	C	10.977.195,10	0,00	1.310.288.075,98 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.256.917,43	C	747.778,39	0,00	51.509.139,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.256.917,43	C	747.778,39	0,00	51.509.139,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.810.774,44	C	23.953.754,44	239.834,14	473.096.854,14 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	477.353.287,92	C	20.773.985,47	0,00	456.579.302,45 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	529.598.766,50	C	20.486.842,83	0,00	509.111.923,67 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	529.598.766,50	C	20.486.842,83	0,00	509.111.923,67 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	26.122.739,29	D	143.571,32	0,00	26.266.310,61 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	26.122.739,29	D	143.571,32	0,00	26.266.310,61 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	26.122.739,29	D	143.571,32	0,00	26.266.310,61 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	26.122.739,29	D	143.571,32	0,00	26.266.310,61 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.457.486,52	C	3.179.768,97	239.834,14	16.517.551,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAE	21.594.917,16	C	3.179.768,97	0,00	18.415.148,19 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	21.594.917,16	C	3.179.768,97	0,00	18.415.148,19 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.068.715,32	D	0,00	119.917,07	948.798,25 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.068.715,32	D	0,00	119.917,07	948.798,25 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.068.715,32	D	0,00	119.917,07	948.798,25 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.068.715,32	D	0,00	119.917,07	948.798,25 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		73.351.957,01	0,00	73.351.957,01 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00		73.351.957,01	0,00	73.351.957,01 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	0,00		18.252.831,40	0,00	18.252.831,40 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		18.252.831,40	0,00	18.252.831,40 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00		55.099.125,61	0,00	55.099.125,61 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		55.099.125,61	0,00	55.099.125,61 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	433.896.534,43	D	0,00	179.312.430,45	254.584.103,98 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	433.896.534,43	D	0,00	179.312.430,45	254.584.103,98 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	433.896.534,43	D	0,00	179.312.430,45	254.584.103,98 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	433.896.534,43	D	0,00	179.312.430,45	254.584.103,98 D
2.03.02	FUNDOS	9.749.914,74	C	0,00	220.305,69	9.970.220,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.534.081,65	C	0,00	185.961,88	7.720.043,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.534.081,65	C	0,00	185.961,88	7.720.043,53 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.534.081,65	C	0,00	185.961,88	7.720.043,53 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.215.833,09	C	0,00	34.343,81	2.250.176,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.215.833,09	C	0,00	34.343,81	2.250.176,90 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.215.833,09	C	0,00	34.343,81	2.250.176,90 C
	Totais :			134.480.878,43	202.347.334,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		191.089.498,61	191.089.498,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.861.510,47	C	715.518,10	4.304.418,45	39.450.410,82 C
3.01.01	CORRENTES	31.562.405,24	C	715.518,09	3.976.158,52	34.823.045,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.295.225,28	C	7.969,39	1.867.096,67	16.154.352,56 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.132.261,68	C	7.969,39	1.867.096,67	15.991.388,96 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.457.776,17	C	0,00	542.366,51	6.000.142,68 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	7.358.139,51	C	0,00	701.724,01	8.059.863,52 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	4.941,77	C	0,00	431,36	5.373,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	98,65	C	0,00	0,00	98,65 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.311.305,58	C	7.969,39	622.574,79	1.925.910,98 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	14.318.424,14	C	7.969,39	1.884.566,74	16.195.021,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.657.234,20	C	0,00	560.294,80	6.217.529,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.657.234,20	C	0,00	560.294,80	6.217.529,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.657.234,20	C	0,00	560.294,80	6.217.529,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.457.775,87	C	0,00	542.366,51	6.000.142,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	4.941,77	C	0,00	431,36	5.373,13 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	98,95	C	0,00	0,00	98,95 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	12.076,41	C	0,00	664,86	12.741,27 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	12.076,40	C	0,00	664,86	12.741,26 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	170.091,25	C	0,00	16.151,78	186.243,03 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	173,55	C	0,00	15,43	188,98 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.661.189,94	C	7.969,39	1.324.271,94	9.977.492,49 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.661.189,94	C	7.969,39	1.324.271,94	9.977.492,49 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	7.347.147,99	C	0,00	701.697,13	8.048.845,12 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.311.305,60	C	7.969,39	622.574,81	1.925.911,02 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.736,35	C	0,00	0,00	2.736,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	32.089,00	C	0,00	3.338,42	35.427,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.089,00	C	0,00	3.338,42	35.427,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	32.089,00	C	0,00	3.338,42	35.427,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	32.089,00	C	0,00	3.338,42	35.427,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.916.666,82	C	699.579,31	221.156,69	2.438.244,20 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.916.666,82	C	699.579,31	221.156,69	2.438.244,20 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	457.813,55	C	0,00	52.693,57	510.507,12 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	641.258,36	C	0,00	57.074,91	698.333,27 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.120,78	C	0,00	0,00	1.120,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	457.813,55	C	0,00	52.693,57	510.507,12 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.344.287,48	C	699.579,31	57.126,41	701.834,58 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	395,56	C	0,00	0,00	395,56 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	13.977,54	C	0,00	1.568,23	15.545,77 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.293.502,29	C	0,01	327.481,22	4.620.983,50 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	278.428,33	C	0,00	9.997,40	288.425,73 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	278.428,33	C	0,00	9.997,40	288.425,73 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.015.073,96	C	0,01	317.483,82	4.332.557,77 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	598.152,11	C	0,00	46.607,12	644.759,23 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.416.921,85	C	0,01	270.876,70	3.687.798,54 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	674,44	C	0,00	381,45	1.055,89 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	674,44	C	0,00	381,45	1.055,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.928,50	C	0,00	397,26	5.325,76 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	397,26	397,26 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	397,26	397,26 C
3.01.99.02	OUTROS	4.928,50	C	0,00	0,00	4.928,50 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.928,50	C	0,00	0,00	4.928,50 C
3.02	DEDUÇÕES	111.495.953,88	D	10.626.292,87	227.803,16	121.894.443,59 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.171.260,16	D	10.625.965,72	227.803,16	121.569.422,72 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	94.235.718,44	D	8.980.949,33	0,00	103.216.667,77 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	92.367.663,10	D	8.802.556,55	0,00	101.170.219,65 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	446.668,19	D	42.612,33	0,00	489.280,52 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.421.387,15	D	135.780,45	0,00	1.557.167,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.645.662,48	D	240.944,02	227.803,16	2.658.803,34 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.645.662,48	D	240.944,02	227.803,16	2.658.803,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.339.543,76	D	528.226,68	0,00	5.867.770,44 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.339.543,76	D	528.226,68	0,00	5.867.770,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.950.335,48	D	875.845,69	0,00	9.826.181,17 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.950.335,48	D	875.845,69	0,00	9.826.181,17 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.239.114,43	D	853.994,30	0,00	9.093.108,73 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	227.803,16	D	0,00	0,00	227.803,16 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	483.417,89	D	21.851,39	0,00	505.269,28 D
3.02.03	INSTITUTOS	197.931,03	D	327,15	0,00	198.258,18 D
3.02.03.01	RESGATE	197.931,03	D	327,15	0,00	198.258,18 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	197.931,03	D	327,15	0,00	198.258,18 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	197.931,03	D	327,15	0,00	198.258,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	126.762,69	D	0,00	0,00	126.762,69 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	108.714,72	D	0,00	0,00	108.714,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	18.047,97	D	0,00	0,00	18.047,97 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.834.957,17	D	195.423,05	1.098.050,51	5.932.329,71 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.834.957,17	D	195.423,05	1.098.050,51	5.932.329,71 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	6.644.522,24	D	176.475,59	1.098.050,51	5.722.947,32 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	190.434,93	D	18.947,46	0,00	209.382,39 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	98,65	D	0,00	0,00	98,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	98,95	D	0,00	0,00	98,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.740.471,43	C	0,00	3.076.584,28	123.817.055,71 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.509.833,27	C	0,00	3.076.584,28	141.586.417,55 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	138.509.833,27	C	0,00	3.076.584,28	141.586.417,55 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.769.361,84	D	0,00	0,00	17.769.361,84 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	17.769.361,84	D	0,00	0,00	17.769.361,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.150.812,97	D	239.834,14	182.382.642,21	88.991.995,10 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.567.321,89	D	0,00	11.724.973,49	28.842.348,40 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	40.567.321,89	D	0,00	11.724.973,49	28.842.348,40 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.583.491,08	D	239.834,14	23.953.754,44	28.869.570,78 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	52.583.491,08	D	239.834,14	23.953.754,44	28.869.570,78 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	146.703.914,28	146.703.914,28 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00		0,00	146.703.914,28	146.703.914,28 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.879.939,72	C	179.312.430,45	0,00	124.432.490,73 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	54.879.939,72	C	179.312.430,45	0,00	124.432.490,73 D
		Totais :		191.089.498,61	191.089.498,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		48.038.311,29	48.038.311,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	462.820.963,18	C	11.216.843,57	47.760.152,90	499.364.272,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.719.665,83	C	11.216.297,82	19.908.542,71	106.411.910,72 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.719.665,83	C	11.216.297,82	19.908.542,71	106.411.910,72 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.719.665,83	C	11.216.297,82	19.908.542,71	106.411.910,72 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.719.665,83	C	11.216.297,82	19.908.542,71	106.411.910,72 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	97.719.665,83	C	11.216.297,82	19.908.542,71	106.411.910,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	351.391.765,80	C	0,00	27.433.082,42	378.824.848,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.516.272,41	C	0,00	104.396,23	1.620.668,64 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	53.965,11	C	0,00	6.204,37	60.169,48 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	253.958,02	C	0,00	27.546,00	281.504,02 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.208.349,28	C	0,00	69.212,25	1.277.561,53 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	1.433,61	1.433,61 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.921.259,38	C	0,00	152.561,36	2.073.820,74 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.921.259,38	C	0,00	152.561,36	2.073.820,74 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.921.259,38	C	0,00	152.561,36	2.073.820,74 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	259.277.742,27	C	0,00	17.505.902,16	276.783.644,43 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	41.684.013,65	C	0,00	2.596.669,35	44.280.683,00 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.844.849,24	C	0,00	18.501,42	6.863.350,66 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	16.293.746,94	C	0,00	176.300,19	16.470.047,13 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	46.505.281,50	C	0,00	0,00	46.505.281,50 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	24.271.401,68	C	0,00	2.234.541,32	26.505.943,00 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	23.220.852,94	C	0,00	1.871.948,22	25.092.801,16 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	38.427.807,22	C	0,00	3.145.195,22	41.573.002,44 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	23.473.286,24	C	0,00	283.097,72	23.756.383,96 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	25.014.739,67	C	0,00	1.425.835,38	26.440.575,05 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	7.773.356,86	C	0,00	0,00	7.773.356,86 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	940.919,69	C	0,00	5.753.813,34	6.694.733,03 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.300.757,51	C	0,00	2.057.219,86	5.357.977,37 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.442.545,45	C	0,00	28.946,42	1.471.491,87 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.442.545,45	C	0,00	28.946,42	1.471.491,87 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.858.212,06	C	0,00	2.028.273,44	3.886.485,50 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	2.028.273,44	2.816.180,16 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.305,34	C	0,00	0,00	1.070.305,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.593.891,98	C	0,00	2.062.797,75	29.656.689,73 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	632.598,65	C	0,00	0,00	632.598,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.848.916,82	C	0,00	355.219,58	11.204.136,40C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	15.865.241,61	C	0,00	921.786,73	16.787.028,34C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	247.134,90	C	0,00	55.160,80	302.295,70C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	730.630,64	730.630,64C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.685.586,06	C	0,00	952.007,48	23.637.593,54C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	4.598.670,86	C	0,00	68.733,00	4.667.403,86C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	3.370.656,63	C	0,00	212.809,24	3.583.465,87C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	4.002.709,36	C	0,00	185.390,59	4.188.099,95C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	10.713.549,21	C	0,00	485.074,65	11.198.623,86C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.096.256,19	C	0,00	4.598.197,58	39.694.453,77C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	35.096.256,19	C	0,00	4.598.197,58	39.694.453,77C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	35.096.256,19	C	0,00	4.598.197,58	39.694.453,77C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	35.096.256,19	C	0,00	4.598.197,58	39.694.453,77C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	297.765,90	C	0,00	17.012,94	314.778,84C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	297.765,90	C	0,00	17.012,94	314.778,84C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	297.765,90	C	0,00	17.012,94	314.778,84C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	296.395,99	C	0,00	16.613,12	313.009,11C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.369,91	C	0,00	399,82	1.769,73C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.339.790,63	C	545,75	354.464,13	4.693.709,01C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.339.790,63	C	545,75	354.464,13	4.693.709,01C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.300.352,45	C	545,75	353.211,90	4.653.018,60C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.300.352,45	C	545,75	353.211,90	4.653.018,60C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	39.438,18	C	0,00	1.252,23	40.690,41C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	39.438,18	C	0,00	1.252,23	40.690,41C
5.01.10	PRECATÓRIOS	8.877.491,11	C	0,00	47.050,70	8.924.541,81C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	8.877.491,11	C	0,00	47.050,70	8.924.541,81C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	336.658.115,08	D	33.211.678,67	278.158,39	369.591.635,36D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.998.026,40	D	715.590,38	0,03	6.713.616,75D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.998.026,40	D	715.590,38	0,03	6.713.616,75D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.998.026,40	D	715.590,38	0,03	6.713.616,75D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.998.026,40	D	715.590,38	0,03	6.713.616,75D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.998.026,37	D	715.590,38	0,00	6.713.616,75D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,03	D	0,00	0,03	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.410.158,91	D	32.437.025,02	278.158,36	361.569.025,57D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	625.814,49	D	99.602,61	82.230,10	643.187,00D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	87,87	D	0,00	0,00	87,87 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	625.726,62	D	98.513,08	82.230,10	642.009,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		1.089,53	0,00	1.089,53 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.564.176,96	D	153.656,69	5.000,01	1.712.833,64 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.564.176,96	D	153.656,69	5.000,01	1.712.833,64 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.564.176,96	D	153.656,69	5.000,01	1.712.833,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	263.492.475,96	D	23.234.420,84	0,00	286.726.896,80 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	44.458.619,53	D	3.216.024,64	0,00	47.674.644,17 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.937.471,33	D	130.892,88	0,00	8.068.364,21 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	15.371.297,26	D	1.183.816,55	0,00	16.555.113,81 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	48.533.377,14	D	0,00	0,00	48.533.377,14 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	25.067.417,32	D	2.719.658,59	0,00	27.787.075,91 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	23.192.587,49	D	2.700.413,88	0,00	25.893.001,37 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	36.594.361,27	D	4.277.369,12	0,00	40.871.730,39 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	21.413.103,50	D	1.677.174,13	0,00	23.090.277,63 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	27.192.319,74	D	2.069.810,50	0,00	29.262.130,24 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	7.324.785,68	D	0,00	0,00	7.324.785,68 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.075.966,44	D	5.259.260,55	0,00	6.335.226,99 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.476.276,50	D	3.748.401,63	190.928,25	8.033.749,88 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.671.581,98	D	363.856,63	190.928,25	1.844.510,36 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.671.581,98	D	363.856,63	190.928,25	1.844.510,36 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.804.694,52	D	3.384.545,00	0,00	6.189.239,52 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.123.827,07	D	3.378.354,27	0,00	5.502.181,34 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	680.867,45	D	6.190,73	0,00	687.058,18 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.041.799,78	D	1.451.010,65	0,00	11.492.810,43 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	3.393.368,71	D	274.351,50	0,00	3.667.720,21 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	5.997.848,56	D	672.959,13	0,00	6.670.807,69 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,20	D	0,00	0,00	2.903,20 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		503.700,02	0,00	503.700,02 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.578.116,55	D	265.528,58	0,00	12.843.645,13 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.752.149,64	D	39.531,03	0,00	1.791.680,67 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.137.031,25	D	16.960,65	0,00	1.153.991,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.742.407,99	D	157.564,47	0,00	2.899.972,46 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	6.946.527,67	D	51.472,43	0,00	6.998.000,10 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.631.498,67	D	3.484.404,02	0,00	40.115.902,69 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	36.631.498,67	D	3.484.404,02	0,00	40.115.902,69 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	36.631.498,67	D	3.484.404,02	0,00	40.115.902,69 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	36.631.498,67	D	3.484.404,02	0,00	40.115.902,69 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.896,09	D	2.585,23	0,00	71.481,32 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	63.623,16	D	995,41	0,00	64.618,57 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.623,16	D	995,41	0,00	64.618,57 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	55.798,34	D	0,00	0,00	55.798,34 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	7.173,57	D	885,48	0,00	8.059,05 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	651,25	D	109,93	0,00	761,18 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.272,93	D	1.589,82	0,00	6.862,75 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	5.272,60	D	0,00	0,00	5.272,60 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,33	D	1.589,82	0,00	1.590,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	795.664,52	D	22.326,39	0,00	817.990,91 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	795.664,52	D	22.326,39	0,00	817.990,91 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	795.664,52	D	22.326,39	0,00	817.990,91 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	795.376,57	D	22.316,25	0,00	817.692,82 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	287,95	D	10,14	0,00	298,09 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	385.369,16	D	34.151,65	0,00	419.520,81 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	385.369,16	D	34.151,65	0,00	419.520,81 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	29.343,63	D	2.376,41	0,00	31.720,04 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	82.102,23	D	7.324,42	0,00	89.426,65 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	24.211,74	D	2.434,42	0,00	26.646,16 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	249.711,56	D	22.016,40	0,00	271.727,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.489.990,32	D	498.860,96	0,00	5.988.851,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.489.990,32	D	498.860,96	0,00	5.988.851,28 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	39.438,18	D	1.252,23	0,00	40.690,41 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	5.450.552,14	D	497.608,73	0,00	5.948.160,87 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.613,65	C	34.343,81	0,00	33.269,84 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.613,65	C	34.343,81	0,00	33.269,84 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	67.613,65	C	34.343,81	0,00	33.269,84 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	306,95	D	14,60	0,00	321,55 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	253.870,15	D	27.546,00	0,00	281.416,15 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	321.790,75	C	6.783,21	0,00	315.007,54 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.740.471,43	D	3.076.584,28	0,00	123.817.055,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.509.833,27	D	3.076.584,28	0,00	141.586.417,55 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	138.509.833,27	D	3.076.584,28	0,00	141.586.417,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.769.361,84	C	0,00	0,00	17.769.361,84 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.769.361,84	C	0,00	0,00	17.769.361,84 C
		Totais :		48.038.311,29	48.038.311,29	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.184.973.571,76	D	477.965.074,43	408.213.971,76	1.254.724.674,43 D
1.01	DISPONÍVEL	55.435,58	D	242.950.987,70	242.991.046,29	15.376,99 D
1.01.01	IMEDIATO	55.435,58	D	97.395.219,74	97.436.514,84	14.140,48 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.435,58	D	97.395.219,74	97.436.514,84	14.140,48 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.809,31	D	57.532.500,47	57.540.988,45	3.321,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		26.859.004,13	26.859.004,13	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	37.772,00	D	13.003.715,14	13.036.522,26	4.964,88 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	5.854,27	D	0,00	0,00	5.854,27 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		145.555.767,96	145.554.531,45	1.236,51 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		145.554.531,45	145.554.531,45	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.236,51	0,00	1.236,51 D
1.02	REALIZÁVEL	1.184.918.136,18	D	235.014.086,73	165.222.925,47	1.254.709.297,44 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.377.451,43	D	75.457.210,34	4.906.739,00	299.927.922,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	226.430.923,66	D	75.457.210,34	4.045.517,43	297.842.616,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	712.325,15	D	331.401,59	337.738,39	705.988,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	712.086,11	D	331.162,55	337.738,39	705.510,27 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	702.985,17	D	322.106,19	328.637,45	696.453,91 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.100,94	D	9.056,36	9.100,94	9.056,36 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	D	239,04	0,00	478,08 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	130,13	0,00	260,26 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	19,14	0,00	38,28 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	27,25	0,00	54,50 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	19,67	0,00	39,34 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	42,85	0,00	85,70 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	502.602,69	D	45.680,45	548.283,14	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	502.602,69	D	45.680,45	548.283,14	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	502.602,69	D	45.680,45	548.283,14	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	225.089.060,51	D	75.068.964,60	3.154.983,29	297.003.041,82 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	22.582.157,72	D	192.410,96	579.908,60	22.194.660,08 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	22.582.157,72	D	192.410,96	579.908,60	22.194.660,08 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	5.434.567,33	D	43.467,31	430.331,25	5.047.703,39 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.963.923,95	D	34.430,83	0,00	3.998.354,78 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.183.666,44	D	114.512,82	149.577,35	13.148.601,91 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	202.506.902,79	D	74.876.553,64	2.575.074,69	274.808.381,74 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	202.506.902,79	D	74.876.553,64	2.575.074,69	274.808.381,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.052.565,95	D	234.975,40	414.879,77	26.872.661,58 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	85.850.852,65	D	728.653,01	1.219.014,56	85.360.491,10 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.690.095,84	D	116.195,64	177.952,87	13.628.338,61 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.593.375,47	D	188.249,48	237.872,57	21.543.752,38 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.561.731,78	D	144.381,79	169.505,04	16.536.608,53 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.758.281,10	D	318.668,47	355.849,88	37.721.099,69 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00		73.145.429,85	0,00	73.145.429,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	126.935,31	D	11.163,70	4.512,61	133.586,40 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	126.935,31	D	11.163,70	4.512,61	133.586,40 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		3.280,78	3.280,78	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.231,83	1.231,83	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	126.935,31	D	6.651,09	0,00	133.586,40 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	860.684,95	D	0,00	860.684,95	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	860.684,95	D	0,00	860.684,95	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	724.636,17	D	0,00	724.636,17	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	136.048,78	D	0,00	136.048,78	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.842,82	D	0,00	536,62	2.085.306,20 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.085.842,82	D	0,00	536,62	2.085.306,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.440.820,95	D	46.990,26	0,00	3.487.811,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.440.820,95	D	46.990,26	0,00	3.487.811,21 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.440.820,95	D	46.990,26	0,00	3.487.811,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	952.099.863,80	D	159.509.886,13	160.316.186,47	951.293.563,46 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	656.770.963,31	D	102.547.621,72	53.385.602,15	705.932.982,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	656.770.963,31	D	102.547.621,72	53.385.602,15	705.932.982,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	656.770.963,31	D	102.547.621,72	53.385.602,15	705.932.982,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	656.770.963,31	D	102.547.621,72	53.385.602,15	705.932.982,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	656.770.963,31	D	102.547.621,72	53.385.602,15	705.932.982,88 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.099.381,02	D	55.919.927,17	105.778.610,66	163.240.697,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	99.460.325,40	D	4.381.064,49	54.053.742,47	49.787.647,42 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	90.576.997,53	D	1.602.536,06	53.890.000,00	38.289.533,59 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.883.327,87	D	115.040,40	163.742,47	8.834.625,80 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		2.663.488,03	0,00	2.663.488,03 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.856.617,98	D	152.561,36	153.656,69	5.855.522,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.856.617,98	D	152.561,36	153.656,69	5.855.522,65 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.856.617,98	D	152.561,36	153.656,69	5.855.522,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.873.465,50	D	4.128.473,68	5.346.020,69	30.655.918,49 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	1.300.881,76	D	227.728,84	277.168,60	1.251.442,00 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	10.357.351,95	D	1.145.623,94	1.652.641,22	9.850.334,67 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.420.683,76	D	1.445.040,02	1.965.210,14	15.900.513,64 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.040.937,14	D	13.211,68	1.054.148,82	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	2.753.610,89	D	1.296.869,20	396.851,91	3.653.628,18 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.027.354,44	D	41.514,00	521.830,36	547.038,08 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.027.354,44	D	41.514,00	521.830,36	547.038,08 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.027.354,44	D	41.514,00	521.830,36	547.038,08 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.873.231,70	D	44.417.809,27	157.420,10	48.133.620,87 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.873.231,70	D	55.160,80	0,00	3.928.392,50 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		44.362.648,47	157.420,10	44.205.228,37 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.251.469,05	D	717.648,67	43.969.117,72	0,00
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	10.086.627,76	D	44.215,76	10.130.843,52	0,00
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	11.217.755,01	D	99.918,17	11.317.673,18	0,00
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.883.116,33	D	104.087,66	5.987.203,99	0,00
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	16.063.969,95	D	469.427,08	16.533.397,03	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.756.916,95	D	2.080.855,70	1.576.822,63	28.260.950,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.756.916,95	D	2.080.855,70	1.576.822,63	28.260.950,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.756.916,95	D	2.080.855,70	1.576.822,63	28.260.950,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.756.916,95	D	2.080.855,70	1.576.822,63	28.260.950,02 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.614.791,89	D	135.217,27	135.217,26	25.614.791,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.614.791,89	D	135.217,27	135.217,26	25.614.791,90 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 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	19.092.191,89	D	106.617,27	106.617,26	19.092.191,90 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.344.000,59	D	0,00	0,00	12.344.000,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.644.079,64	D	0,00	0,00	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	104.111,66	D	106.617,27	106.617,26	104.111,67 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.055.676,08	D	709.290,93	1.016.756,40	18.748.210,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.055.676,08	D	709.290,93	1.016.756,40	18.748.210,61 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.377.382,20	D	705.279,46	1.016.756,40	19.065.905,26 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.341.789,86	D	705.279,46	1.016.756,40	19.030.312,92 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.318.203,47	D	705.279,46	1.016.756,40	19.006.726,53 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	321.706,12	C	4.011,47	0,00	317.694,65 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	262.527,39	C	4.011,47	0,00	258.515,92 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	37.559.051,50	D	197.829,04	0,00	37.756.880,54 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	37.326.232,81	D	197.829,04	0,00	37.524.061,85 D
Totais :				477.965.074,43	408.213.971,76	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.184.973.571,76	C	138.376.135,54	208.127.238,21	1.254.724.674,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.345.516,07	C	25.496.392,43	24.580.324,59	11.429.448,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.644.966,13	C	24.732.355,82	23.763.544,43	1.676.154,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	114.812,39	C	20.049.690,12	19.944.183,45	9.305,72 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		19.047.338,73	19.056.644,45	9.305,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		6.636.050,30	6.645.356,02	9.305,72 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.411.288,43	12.411.288,43	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	114.812,39	C	1.002.351,39	887.539,00	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		745.983,92	745.983,92	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		141.555,08	141.555,08	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	114.812,39	C	114.812,39	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.694.697,73	C	3.789.105,69	2.943.826,71	849.418,75 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.692.993,83	C	1.694.613,02	851.037,94	849.418,75 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.692.993,83	C	1.694.613,02	851.037,94	849.418,75 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.092.788,77	2.092.788,77	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.155,04	40.155,04	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.030.873,47	2.030.873,47	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		21.760,26	21.760,26	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.703,90	C	1.703,90	0,00	0,00
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.703,90	C	1.703,90	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	829.199,51	C	454.851,79	437.229,70	811.577,42 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	829.199,51	C	454.851,79	437.229,70	811.577,42 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.256,50	C	438.708,22	438.304,57	5.852,85 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	6.256,50	C	438.708,22	438.304,57	5.852,85 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	4.114,57	C	0,00	1.479,71	5.594,28 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	2.141,93	C	438.708,22	436.566,29	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	258,57	258,57 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.700.549,94	C	764.036,61	816.780,16	9.753.293,49 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.865,15	C	5.865,15	5.678,54	5.678,54 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.865,15	C	5.865,15	5.678,54	5.678,54 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	5.865,15	C	5.865,15	5.678,54	5.678,54 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.542,27	C	16.505,41	16.201,26	6.238,12 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.542,27	C	16.505,41	16.201,26	6.238,12 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.542,27	C	16.505,41	16.201,26	6.238,12 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.542,25	C	6.542,25	6.238,12	6.238,12 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		9.963,14	9.963,14	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,02	C	0,02	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.946,75	C	723.553,60	725.774,56	5.167,71 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.946,75	C	723.553,60	725.774,56	5.167,71 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		215.263,24	215.263,24	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03	IOF	2.946,75	C	4.325,18	6.546,14	5.167,71 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		503.965,18	503.965,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.046,47	1.046,47	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.046,47	1.046,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.046,47	1.046,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.685.195,77	C	17.065,98	68.079,33	9.736.209,12 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.685.195,77	C	0,00	51.013,35	9.736.209,12 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.065,98	17.065,98	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.414.868,09	C	0,00	1.369.049,96	8.783.918,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.414.868,09	C	0,00	1.369.049,96	8.783.918,05 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.414.868,09	C	0,00	1.369.049,96	8.783.918,05 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.414.868,09	C	0,00	1.369.049,96	8.783.918,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.165.213.187,60	C	112.879.743,11	182.177.863,66	1.234.511.308,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.159.367.470,54	C	112.853.915,48	182.051.896,95	1.228.565.452,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.394.395.567,44	C	112.853.915,48	1.616.523,75	1.283.158.175,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.478.379.969,32	C	76.653.985,37	0,00	1.401.725.983,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.478.379.969,32	C	76.653.985,37	0,00	1.401.725.983,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.427.426.835,27	C	73.989.839,80	0,00	1.353.436.995,47 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.427.426.835,27	C	73.989.839,80	0,00	1.353.436.995,47 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.953.134,05	C	2.664.145,57	0,00	48.288.988,48 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.953.134,05	C	2.664.145,57	0,00	48.288.988,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	391.159,53	C	25.001,27	0,00	366.158,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	391.159,53	C	25.001,27	0,00	366.158,26 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	391.159,53	C	25.001,27	0,00	366.158,26 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	391.159,53	C	25.001,27	0,00	366.158,26 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.375.561,41	D	36.174.928,84	1.616.523,75	118.933.966,50 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.375.561,41	D	36.174.928,84	1.616.523,75	118.933.966,50 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	19.769,37	D	9.400,24	200,88	28.968,73 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.242,30	D	1,90	0,00	9.244,20 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.511,13	D	0,00	9,46	1.501,67 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.542,05	D	0,00	43,18	2.498,87 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.959,95	D	0,00	41,18	1.918,77 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.513,94	D	0,00	107,06	4.406,88 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		9.398,34	0,00	9.398,34 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	84.355.792,04	D	36.165.528,60	1.616.322,87	118.904.997,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	40.104.903,74	D	0,00	419.342,40	39.685.561,34 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.496.486,77	D	0,00	100.742,92	6.395.743,85 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.749.959,78	D	0,00	273.128,45	10.476.831,33 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.223.086,94	D	0,00	239.984,56	7.983.102,38 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.781.354,81	D	0,00	583.124,54	18.198.230,27 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		36.165.528,60	0,00	36.165.528,60 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	235.028.096,90	D	0,00	180.435.373,20	54.592.723,70 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	235.028.096,90	D	0,00	180.435.373,20	54.592.723,70 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	235.028.096,90	D	0,00	180.435.373,20	54.592.723,70 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	235.028.096,90	D	0,00	180.435.373,20	54.592.723,70 D
2.03.02	FUNDOS	5.845.717,06	C	25.827,63	125.966,71	5.945.856,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.440.820,95	C	0,00	46.990,26	3.487.811,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.440.820,95	C	0,00	46.990,26	3.487.811,21 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.440.820,95	C	0,00	46.990,26	3.487.811,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.404.896,11	C	25.827,63	78.976,45	2.458.044,93 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.404.896,11	C	25.827,63	78.976,45	2.458.044,93 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.404.896,11	C	25.827,63	78.976,45	2.458.044,93 C
	Totais :			138.376.135,54	208.127.238,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		197.400.936,83	197.400.936,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	46.564.532,82	C	550.702,26	3.923.636,45	49.937.467,01 C
3.01.01	CORRENTES	21.602.717,88	C	550.702,26	1.999.061,84	23.051.077,46 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	105.065,66	C	0,00	9.056,36	114.122,02 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	96.981,52	C	0,00	9.056,36	106.037,88 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	96.981,52	C	0,00	9.056,36	106.037,88 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	96.981,52	C	0,00	9.056,36	106.037,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.726.368,25	C	2.396,93	1.620.828,04	18.344.799,36 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	16.726.368,25	C	2.396,93	1.620.828,04	18.344.799,36 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.793.180,43	C	1.188,43	548.496,37	6.340.488,37 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.781.231,44	C	1.188,43	548.127,18	6.328.170,19 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.084,15	C	0,00	0,00	8.084,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	3.864,84	C	0,00	369,19	4.234,03 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.933.187,82	C	1.208,50	1.072.331,67	12.004.310,99 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.933.187,82	C	1.208,50	1.072.331,67	12.004.310,99 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	6.110.521,63	C	714,30	579.996,62	6.689.803,95 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	913.910,41	C	115,70	86.632,53	1.000.427,24 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.299.326,90	C	164,76	123.298,49	1.422.460,63 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	938.121,54	C	118,98	89.029,15	1.027.031,71 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.671.307,34	C	94,76	193.374,88	1.864.587,46 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.425,99	C	0,00	239,04	2.665,03 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.425,99	C	0,00	239,04	2.665,03 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.425,99	C	0,00	239,04	2.665,03 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.362,48	C	0,00	130,13	1.492,61 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	200,34	C	0,00	19,14	219,48 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	285,25	C	0,00	27,25	312,50 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	205,92	C	0,00	19,67	225,59 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	372,00	C	0,00	42,85	414,85 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.053.020,03	C	548.305,33	46.832,21	551.546,91 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.053.020,03	C	548.305,33	46.832,21	551.546,91 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.053.020,03	C	548.305,33	46.832,21	551.546,91 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	162,34	C	0,00	0,00	162,34 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	52,37	C	0,00	0,00	52,37 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	52,37	C	0,00	0,00	52,37 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	109,97	C	0,00	0,00	109,97 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	109,97	C	0,00	0,00	109,97 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.958.896,70	C	0,00	1.923.534,75	26.882.431,45 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	834.203,87	C	0,00	43.467,31	877.671,18 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	834.203,87	C	0,00	43.467,31	877.671,18 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	22.262.657,26	C	0,00	1.731.123,79	23.993.781,05 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	3.071.549,50	C	0,00	234.975,40	3.306.524,90 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	9.493.042,19	C	0,00	728.653,01	10.221.695,20 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.501.694,43	C	0,00	116.195,64	1.617.890,07 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.389.061,17	C	0,00	188.249,48	2.577.310,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.822.635,42	C	0,00	144.381,79	1.967.017,21 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.984.674,55	C	0,00	318.668,47	4.303.343,02 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.862.035,57	C	0,00	148.943,65	2.010.979,22 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	404.542,31	C	0,00	34.430,83	438.973,14 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.457.493,26	C	0,00	114.512,82	1.572.006,08 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	1.055,24	C	0,00	1.039,86	2.095,10 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055,24	C	0,00	1.039,86	2.095,10 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	1.055,24	C	0,00	1.039,86	2.095,10 C
3.02	DEDUÇÕES	139.997.419,37	D	13.084.626,02	133.531,75	152.948.513,64 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.989.145,34	D	13.083.249,39	133.531,75	152.938.862,98 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.492.412,04	D	9.580.636,96	3.055,45	111.069.993,55 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	100.069.813,38	D	9.449.767,96	3.055,45	109.516.525,89 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	116.113,79	D	11.201,62	0,00	127.315,41 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.306.484,87	D	119.667,38	0,00	1.426.152,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.326.261,32	D	125.249,88	114.812,39	1.336.698,81 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.326.261,32	D	125.249,88	114.812,39	1.336.698,81 D
3.02.01.03	PENSÕES	25.949.954,85	D	2.489.823,55	14.953,60	28.424.824,80 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	25.949.954,85	D	2.489.823,55	14.953,60	28.424.824,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	11.220.517,13	D	887.539,00	710,31	12.107.345,82 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.220.517,13	D	887.539,00	710,31	12.107.345,82 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.828.846,23	D	745.983,92	479,57	9.574.350,58 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	114.812,39	D	0,00	0,00	114.812,39 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.276.858,51	D	141.555,08	230,74	2.418.182,85 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.820,67	D	1.376,63	0,00	9.197,30 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	7.820,67	D	1.376,63	0,00	9.197,30 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	7.820,67	D	1.376,63	0,00	9.197,30 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	453,36	D	0,00	0,00	453,36 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	453,36	D	0,00	0,00	453,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	194.876,78	C	1.391.605,41	5.611,23	1.191.117,40 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	194.876,78	C	1.391.605,41	5.611,23	1.191.117,40 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	936.241,45	C	1.369.586,58	0,00	433.345,13 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	741.364,67	D	22.018,83	5.611,23	757.772,27 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.715.837,95	D	322.106,19	0,00	4.037.944,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.715.837,95	D	322.106,19	0,00	4.037.944,14 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.715.837,95	D	322.106,19	0,00	4.037.944,14 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.715.837,95	D	322.106,19	0,00	4.037.944,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.584.546,79	C	0,00	7.338.812,07	128.923.358,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.584.546,79	C	0,00	7.338.812,07	128.923.358,86 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	121.584.546,79	C	0,00	7.338.812,07	128.923.358,86 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.110.010,78	D	1.616.523,75	185.999.345,33	163.272.810,80 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.653.411,07	D	0,00	76.653.985,37	60.000.574,30 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	16.653.411,07	D	0,00	76.653.985,37	60.000.574,30 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.300,39	D	0,00	25.001,27	10.700,88 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	14.300,39	D	0,00	25.001,27	10.700,88 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.442.299,32	D	1.616.523,75	109.320.358,69	103.261.535,62 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	4.442.299,32	D	1.616.523,75	109.320.358,69	103.261.535,62 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.520.688,29	D	180.435.373,20	0,00	183.956.061,49 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	3.520.688,29	D	180.435.373,20	0,00	183.956.061,49 D
		Totais :		197.400.936,83	197.400.936,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		23.162.955,98	23.162.955,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	206.777.575,93	C	8.281.219,59	22.721.627,87	221.217.984,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78.042.810,50	C	8.267.846,37	14.532.126,10	84.307.090,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.042.810,50	C	8.267.846,37	14.532.126,10	84.307.090,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.042.810,50	C	8.267.846,37	14.532.126,10	84.307.090,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	78.042.810,50	C	8.267.846,37	14.532.126,10	84.307.090,23 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	78.042.810,50	C	8.267.846,37	14.532.126,10	84.307.090,23 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	95.794.388,72	C	0,00	7.681.542,16	103.475.930,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.782.710,06	C	0,00	897.788,00	9.680.498,06 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	56.961,94	C	0,00	6.723,51	63.685,45 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.717.303,21	C	0,00	772.536,06	7.489.839,27 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.008.444,91	C	0,00	115.040,40	2.123.485,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	3.488,03	3.488,03 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.921.259,38	C	0,00	152.561,36	2.073.820,74 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.921.259,38	C	0,00	152.561,36	2.073.820,74 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.921.259,38	C	0,00	152.561,36	2.073.820,74 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	49.047.070,76	C	0,00	3.170.812,61	52.217.883,37 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.512.630,46	C	0,00	0,00	1.512.630,46 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	3.152.018,99	C	0,00	0,00	3.152.018,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.899.816,76	C	0,00	227.728,84	5.127.545,60 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	15.015.500,55	C	0,00	1.145.623,94	16.161.124,49 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	17.655.412,51	C	0,00	1.445.040,02	19.100.452,53 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.619.362,74	C	0,00	13.211,68	2.632.574,42 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.113.174,53	C	0,00	0,00	4.113.174,53 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	79.154,22	C	0,00	339.208,13	418.362,35 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.068.847,58	C	0,00	41.514,00	2.110.361,58 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.068.847,58	C	0,00	41.514,00	2.110.361,58 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.068.847,58	C	0,00	41.514,00	2.110.361,58 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	336.451,05	C	0,00	620.361,82	956.812,87 C
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	247.134,90	C	0,00	55.160,80	302.295,70 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	565.201,02	565.201,02 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.357.942,06	C	0,00	717.648,67	18.075.590,73 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.958.311,84	C	0,00	44.215,76	3.002.527,60 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.626.257,18	C	0,00	99.918,17	1.726.175,35 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.405.422,26	C	0,00	104.087,66	2.509.509,92 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	10.367.950,78	C	0,00	469.427,08	10.837.377,86 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.280.107,83	C	0,00	2.080.855,70	18.360.963,53 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.280.107,83	C	0,00	2.080.855,70	18.360.963,53 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	16.280.107,83	C	0,00	2.080.855,70	18.360.963,53 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	16.280.107,83	C	0,00	2.080.855,70	18.360.963,53 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.362.748,33	C	0,00	135.217,27	2.497.965,60 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.362.748,33	C	0,00	135.217,27	2.497.965,60 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	496.700,00	C	0,00	28.600,00	525.300,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	496.700,00	C	0,00	28.600,00	525.300,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.866.048,33	C	0,00	106.617,27	1.972.665,60 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.857.463,32	C	0,00	104.111,67	1.961.574,99 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	8.585,01	C	0,00	2.505,60	11.090,61 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.682.071,41	C	13.373,22	225.926,65	2.894.624,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.682.071,41	C	13.373,22	225.926,65	2.894.624,84 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.664.285,69	C	13.373,22	224.880,18	2.875.792,65 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.664.285,69	C	13.373,22	224.880,18	2.875.792,65 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	17.785,72	C	0,00	1.046,47	18.832,19 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	17.785,72	C	0,00	1.046,47	18.832,19 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	27.701.073,06	C	0,00	146.815,69	27.847.888,75 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	27.701.073,06	C	0,00	146.815,69	27.847.888,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.764.999,53	D	7.347.777,89	415.500,48	90.697.276,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	939.531,85	D	106.182,62	0,00	1.045.714,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	939.531,85	D	106.182,62	0,00	1.045.714,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	939.531,85	D	106.182,62	0,00	1.045.714,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	939.531,85	D	106.182,62	0,00	1.045.714,47 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	939.531,85	D	106.182,62	0,00	1.045.714,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.293.789,34	D	7.133.502,14	415.500,46	88.011.791,02 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.052.197,54	D	163.742,47	136.677,89	1.079.262,12 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	1.040.044,83	D	163.742,47	136.677,89	1.067.109,41 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.564.176,96	D	153.656,69	5.000,01	1.712.833,64 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.564.176,96	D	153.656,69	5.000,01	1.712.833,64 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.564.176,96	D	153.656,69	5.000,01	1.712.833,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.427.511,22	D	4.388.359,62	0,00	52.815.870,84 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	3.145.680,80	D	0,00	0,00	3.145.680,80 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	5.057.281,21	D	277.168,60	0,00	5.334.449,81 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	15.018.116,23	D	1.652.641,22	0,00	16.670.757,45 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	16.813.047,39	D	1.965.210,14	0,00	18.778.257,53 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.562.216,00	D	96.487,75	0,00	2.658.703,75 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.021.845,21	D	0,00	0,00	4.021.845,21 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	90.514,94	D	396.851,91	0,00	487.366,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.397.323,70	D	521.830,36	273.822,56	2.645.331,50 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.397.323,70	D	521.830,36	273.822,56	2.645.331,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.397.323,70	D	521.830,36	273.822,56	2.645.331,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.530,67	D	157.420,10	0,00	244.950,77 D
5.02.04.07.06	Inglesees 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
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,20	D	0,00	0,00	2.903,20 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		157.420,10	0,00	157.420,10 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.031.914,09	D	171.670,27	0,00	10.203.584,36 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.127.152,92	D	25.430,21	0,00	1.152.583,13 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	553.647,31	D	7.963,36	0,00	561.610,67 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.628.667,80	D	88.464,67	0,00	1.717.132,47 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	6.722.446,06	D	49.812,03	0,00	6.772.258,09 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.733.135,16	D	1.576.822,63	0,00	19.309.957,79 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	17.733.135,16	D	1.576.822,63	0,00	19.309.957,79 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	17.733.135,16	D	1.576.822,63	0,00	19.309.957,79 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	17.733.135,16	D	1.576.822,63	0,00	19.309.957,79 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	669.455,75	D	16.201,26	0,02	685.656,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	601.215,98	D	6.238,12	0,00	607.454,10 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	398.715,98	D	6.238,12	0,00	404.954,10 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	349.678,96	D	0,00	0,00	349.678,96 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	44.955,71	D	5.549,19	0,00	50.504,90 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.081,31	D	688,93	0,00	4.770,24 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	68.239,77	D	9.963,14	0,02	78.202,89 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	35.926,98	D	0,00	0,02	35.926,96 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2,79	D	9.963,14	0,00	9.965,93 D
5.02.07.99.03	Reformas e Benfeitorias	32.310,00	D	0,00	0,00	32.310,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	617.429,27	D	69.527,46	0,00	686.956,73 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	617.429,27	D	69.527,46	0,00	686.956,73 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	617.429,27	D	69.527,46	0,00	686.956,73 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	550.463,11	D	63.848,92	0,00	614.312,03 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	66.966,16	D	5.678,54	0,00	72.644,70 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	244.793,32	D	22.364,41	0,00	267.157,73 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	244.793,32	D	22.364,41	0,00	267.157,73 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.01	Custo CETIP	34.719,35	D	3.080,93	0,00	37.800,28 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	47.404,94	D	5.298,43	0,00	52.703,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	162.669,03	D	13.985,05	0,00	176.654,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.324.815,12	D	116.169,98	0,00	1.440.985,10 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.324.815,12	D	116.169,98	0,00	1.440.985,10 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.307.029,40	D	115.123,51	0,00	1.422.152,91 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	17.785,72	D	1.046,47	0,00	18.832,19 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	103.214,49	D	78.976,45	25.827,63	156.363,31 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.214,49	D	78.976,45	25.827,63	156.363,31 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	103.214,49	D	78.976,45	25.827,63	156.363,31 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	67.422,66	D	5.865,15	0,00	73.287,81 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	456.068,63	D	59.422,02	0,00	515.490,65 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	420.276,80	C	13.689,28	25.827,63	432.415,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.584.546,79	D	7.338.812,07	0,00	128.923.358,86 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.584.546,79	D	7.338.812,07	0,00	128.923.358,86 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	121.584.546,79	D	7.338.812,07	0,00	128.923.358,86 D
		Totais :		23.162.955,98	23.162.955,98	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	389.950.828,23	D	169.118.349,82	158.164.056,24	400.905.121,81 D
1.01	DISPONÍVEL	36.470,63	D	99.764.618,44	99.783.572,79	17.516,28 D
1.01.01	IMEDIATO	36.470,63	D	42.758.162,94	42.777.117,29	17.516,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.470,63	D	42.758.162,94	42.777.117,29	17.516,28 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.321,13	D	25.506.683,56	25.511.437,36	3.567,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		12.664.263,98	12.664.263,98	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	21.124,56	D	4.587.215,40	4.601.350,95	6.989,01 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	7.024,94	D	0,00	65,00	6.959,94 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		57.006.455,50	57.006.455,50	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		56.998.255,16	56.998.255,16	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		8.200,34	8.200,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	389.914.357,60	D	69.353.731,38	58.380.483,45	400.887.605,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.731.087,54	D	19.920.430,53	1.952.229,63	57.699.288,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.842.892,23	D	19.920.430,53	1.943.533,87	53.819.788,89 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	522.220,14	D	996.804,25	840.914,05	678.110,34 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	330.979,38	D	630.617,28	480.820,45	480.776,21 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	290.967,81	D	551.503,80	402.525,80	439.945,81 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	40.011,57	D	79.113,48	78.294,65	40.830,40 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	191.162,38	D	366.186,97	360.015,22	197.334,13 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	127.582,11	D	243.519,62	239.144,82	131.956,91 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.822,46	D	4.333,61	3.843,64	4.312,43 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	40.011,57	D	79.113,48	78.294,65	40.830,40 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	19.746,24	D	39.220,26	38.732,11	20.234,39 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	78,38	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	78,38	0,00
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	67.615,74	D	2.996,21	0,00	70.611,95 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.711.049,62	D	2.996,21	0,00	11.714.045,83 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	435.798,27	D	2.996,21	0,00	438.794,48 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
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	651.799,70	D	34.621,90	682.938,85	3.482,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	276.967,29	D	13.431,07	290.398,36	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	111.910,67	D	0,00	111.910,67	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	154.809,84	D	13.431,07	168.240,91	0,00
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	10.246,78	D	0,00	10.246,78	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	374.832,41	D	21.190,83	392.540,49	3.482,75 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	111.910,67	D	0,00	111.910,67	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	154.809,84	D	13.431,07	168.240,91	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.503,93	D	0,00	21,18	3.482,75 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	36.677,28	D	1.605,80	38.283,08	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	67.930,69	D	6.153,96	74.084,65	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.574.038,74	D	17.955.673,33	345.402,16	52.184.309,91 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	34.574.038,74	D	17.955.673,33	345.402,16	52.184.309,91 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	34.574.038,74	D	17.955.673,33	345.402,16	52.184.309,91 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	11.128.372,62	D	84.012,07	153.265,80	11.059.118,89 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.445.666,12	D	187.181,74	192.136,36	23.440.711,50 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00		17.684.479,52	0,00	17.684.479,52 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.217,91	D	930.334,84	74.278,81	883.273,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.121.430,13	D	930.334,84	74.278,81	2.977.486,16 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	22.282,16	22.282,16	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	5.903,61	D	0,00	577,97	5.325,64 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.348,94	D	12.244,08	13.112,93	480,09 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		857.502,85	0,00	857.502,85 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		38.305,75	38.305,75	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	3.888.195,31	D	0,00	8.695,76	3.879.499,55 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.888.195,31	D	0,00	8.695,76	3.879.499,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.267.411,19	D	0,00	9.826,74	11.257.584,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.267.411,19	D	0,00	9.826,74	11.257.584,45 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.267.411,19	D	0,00	9.826,74	11.257.584,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	338.915.858,87	D	49.433.300,85	56.418.427,08	331.930.732,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.971.505,51	D	16.178.804,24	5.366.057,28	228.784.252,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.971.505,51	D	16.178.804,24	5.366.057,28	228.784.252,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.959.063,66	D	16.178.662,17	5.366.056,74	228.771.669,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	217.959.063,66	D	16.178.662,17	5.366.056,74	228.771.669,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	217.959.063,66	D	16.178.662,17	5.366.056,74	228.771.669,09 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.441,85	D	142,07	0,54	12.583,38 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.441,85	D	142,07	0,54	12.583,38 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.468.331,94	D	3.890.351,67	12.810.953,25	4.547.730,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.576.591,29	D	154.230,31	138.371,21	9.592.450,39 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.271.631,28	D	154.230,31	138.371,21	9.287.490,38 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.987.752,69	D	154.230,31	138.371,21	4.003.611,79 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	1.146.552,80	D	752.361,44	1.898.914,24	0,00
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.146.552,80	D	752.361,44	1.898.914,24	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	10.966.948,50	D	2.983.759,92	10.773.667,80	3.177.040,62 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.045.393,81	D	503.524,94	898.214,65	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	394.689,71	D	503.524,94	898.214,65	0,00
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	7.707.999,27	D	846.147,98	6.152.067,42	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.707.999,27	D	846.147,98	6.152.067,42	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.213.555,42	D	1.634.087,00	3.723.385,73	124.256,69 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.213.555,42	D	1.634.087,00	3.723.385,73	124.256,69 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	96.021.541,93	D	28.808.021,97	37.848.709,67	86.980.854,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.856,21	D	2.102.237,05	0,00	2.167.093,26 D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	64.856,21	D	18.706,54	0,00	83.562,75 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		2.083.530,51	0,00	2.083.530,51 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.643.376,80	D	6.623.603,96	9.526.952,52	67.740.028,24 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	70.643.376,80	D	6.623.603,96	9.526.952,52	67.740.028,24 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	572.595,18	D	7.162,55	90.033,28	489.724,45 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	176.891,57	D	7.147,94	89.849,60	94.189,91 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	176.891,57	D	7.147,94	89.849,60	94.189,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	395.703,61	D	14,61	183,68	395.534,54 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	393.853,25	D	0,00	183,68	393.669,57 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.809,65	D	14,61	0,00	1.824,26 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.779.117,56	D	19.940.548,24	15.383.089,61	15.336.576,19 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	10.779.117,56	D	6.965.019,12	15.316.050,43	2.428.086,25 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		12.975.529,12	67.039,18	12.908.489,94 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.733.230,91	D	52.526,02	12.785.756,93	0,00
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.389.242,18	D	13.963,03	5.403.205,21	0,00
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.724.132,00	D	14.572,72	1.738.704,72	0,00
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.619.856,73	D	23.990,27	5.643.847,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.549,44	D	618,65	1.250,81	142.917,28 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	143.549,44	D	618,65	1.250,81	142.917,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.084.815,83	D	81.325,50	61.626,52	1.104.514,81 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.084.815,83	D	81.325,50	61.626,52	1.104.514,81 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.084.815,83	D	81.325,50	61.626,52	1.104.514,81 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.084.815,83	D	81.325,50	61.626,52	1.104.514,81 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.793.679,49	D	556.122,97	392.706,88	9.957.095,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.793.679,49	D	556.122,97	392.706,88	9.957.095,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.482.403,31	D	525.150,75	392.175,52	10.615.378,54 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.178.180,33	D	525.150,75	392.175,52	10.311.155,56 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.884.529,59	D	489.208,66	387.378,51	9.986.359,74 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	2.264,37	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	291.386,37	D	35.942,09	2.532,64	324.795,82 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	688.723,82	C	30.972,22	531,36	658.282,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	465.458,94	C	30.972,22	531,36	435.018,08 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				169.118.349,82	158.164.056,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	389.950.828,23	C	73.692.693,76	84.646.987,34	400.905.121,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.649.649,22	C	16.801.532,03	15.074.289,81	2.922.407,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.611.998,96	C	16.056.630,86	14.197.923,36	2.753.291,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.207.928,33	C	15.305.641,05	13.112.557,24	2.014.844,52 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.448.951,99	C	12.158.988,83	12.724.881,36	2.014.844,52 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	19.930,24	C	6.002.103,26	5.995.216,80	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.429.021,75	C	0,00	572.778,99	2.001.800,74 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.156.885,57	6.156.885,57	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.758.976,34	C	3.146.652,22	387.675,88	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.399.528,15	C	2.768.978,15	369.450,00	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	228.074,90	C	246.300,78	18.225,88	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	131.373,29	C	131.373,29	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	401.847,44	C	587.254,10	921.394,18	735.987,52 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.952,06	C	336.952,06	671.092,14	671.092,14 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	336.952,06	C	336.952,06	671.092,14	671.092,14 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		241.001,35	241.001,35	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		195,99	195,99	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		174.595,29	174.595,29	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.210,07	66.210,07	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	9.300,69	9.300,69	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	9.300,69	9.300,69	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1,83	C	135.567,70	135.565,87	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	1,83	C	135.567,70	135.565,87	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.221,36	C	28.168,01	28.406,07	2.459,42 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.221,36	C	28.168,01	28.406,07	2.459,42 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.378,27	C	693,01	1.386,02	2.071,28 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		21.894,02	22.282,16	388,14 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	843,09	C	1.323,18	480,09	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		4.257,80	4.257,80	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.650,26	C	744.901,17	876.366,45	169.115,54 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.128,80	C	34.128,80	167.021,79	167.021,79 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	34.128,80	C	34.128,80	167.021,79	167.021,79 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	15.738,73	C	15.738,73	148.114,80	148.114,80 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	18.390,07	C	18.390,07	18.906,99	18.906,99 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.444,25	C	5.150,32	3.262,55	556,48 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.444,25	C	5.150,32	3.262,55	556,48 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.444,25	C	5.150,32	3.262,55	556,48 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.444,25	C	5.150,32	3.262,55	556,48 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.077,21	C	698.828,87	699.288,93	1.537,27 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.077,21	C	698.828,87	699.288,93	1.537,27 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		313.028,27	313.028,27	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.077,21	C	10.401,96	10.862,02	1.537,27 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		375.398,64	375.398,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.410,82	1.410,82	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.410,82	1.410,82	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.410,82	1.410,82	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.382,36	5.382,36	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.382,36	5.382,36	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	31.476,81	7.538.000,82 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	31.476,81	7.538.000,82 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.506.524,01	C	0,00	31.476,81	7.538.000,82 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.506.524,01	C	0,00	31.476,81	7.538.000,82 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	377.794.655,00	C	56.891.161,73	69.541.220,72	390.444.713,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	366.443.167,35	C	56.881.334,99	69.521.980,11	379.083.812,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.896.500,41	C	56.881.334,99	5.697.215,68	454.712.381,10 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	478.766.789,38	C	29.563.069,72	0,00	449.203.719,66 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	478.766.789,38	C	29.563.069,72	0,00	449.203.719,66 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	443.583.965,71	C	27.548.213,96	0,00	416.035.751,75 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	443.583.965,71	C	27.548.213,96	0,00	416.035.751,75 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	35.182.823,67	C	2.014.855,76	0,00	33.167.967,91 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.182.823,67	C	2.014.855,76	0,00	33.167.967,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.681.042,25	C	4.718.173,54	222.391,96	57.185.260,67 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	54.507.824,16	C	4.718.173,54	0,00	49.789.650,62 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.296.885,84	C	2.915.999,24	0,00	75.380.886,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	78.296.885,84	C	2.915.999,24	0,00	75.380.886,60 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.655.735,47	D	231.190,44	0,00	11.886.925,91 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.655.735,47	D	231.190,44	0,00	11.886.925,91 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.133.326,21	D	1.570.983,86	0,00	13.704.310,07 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.133.326,21	D	1.570.983,86	0,00	13.704.310,07 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.173.218,09	C	0,00	222.391,96	7.395.610,05 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	10.403.078,69	C	0,00	0,00	10.403.078,69 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.403.078,69	C	0,00	0,00	10.403.078,69 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.614.930,30	D	0,00	111.195,98	1.503.734,32 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.614.930,30	D	0,00	111.195,98	1.503.734,32 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.614.930,30	D	0,00	111.195,98	1.503.734,32 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.614.930,30	D	0,00	111.195,98	1.503.734,32 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	34.551.331,22	D	22.600.091,73	5.474.823,72	51.676.599,23 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	34.551.331,22	D	22.600.091,73	5.474.823,72	51.676.599,23 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.512.639,88	D	1.979.308,03	5.448.876,70	8.043.071,21 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.631.603,18	D	0,00	15.764,69	3.615.838,49 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.881.036,70	D	0,00	5.433.112,01	2.447.924,69 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		1.979.308,03	0,00	1.979.308,03 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	23.038.691,34	D	20.620.783,70	25.947,02	43.633.528,02 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.206.376,42	D	0,00	25.947,02	7.180.429,40 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.832.314,92	D	4.915.612,22	0,00	20.747.927,14 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	0,00		15.705.171,48	0,00	15.705.171,48 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	139.453.333,06	D	0,00	63.824.764,43	75.628.568,63 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	139.453.333,06	D	0,00	63.824.764,43	75.628.568,63 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	139.453.333,06	D	0,00	63.824.764,43	75.628.568,63 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	139.453.333,06	D	0,00	63.824.764,43	75.628.568,63 D
2.03.02	FUNDOS	11.351.487,65	C	9.826,74	19.240,61	11.360.901,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.267.411,19	C	9.826,74	0,00	11.257.584,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.267.411,19	C	9.826,74	0,00	11.257.584,45 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.267.411,19	C	9.826,74	0,00	11.257.584,45 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	84.076,46	C	0,00	19.240,61	103.317,07 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	84.076,46	C	0,00	19.240,61	103.317,07 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	84.076,46	C	0,00	19.240,61	103.317,07 C
	Totais :			73.692.693,76	84.646.987,34	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		77.128.636,87	77.128.636,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.004.483,44	C	179.807,55	2.423.631,19	13.248.307,08 C
3.01.01	CORRENTES	9.580.550,52	C	179.807,54	1.291.333,39	10.692.076,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.138.251,33	C	0,00	299.480,91	4.437.732,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.251.943,69	C	0,00	299.480,91	3.551.424,60 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.214.861,39	C	0,00	125.488,52	1.340.349,91 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.905.670,12	C	0,00	168.110,40	2.073.780,52 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	130.561,60	C	0,00	5.881,99	136.443,59 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.750.445,97	C	614,49	781.134,62	5.530.966,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.729.638,70	C	0,00	213.589,51	1.943.228,21 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.286.881,85	C	0,00	133.538,85	1.420.420,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.286.881,85	C	0,00	133.538,85	1.420.420,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.214.861,39	C	0,00	125.496,62	1.340.358,01 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	11.702,82	C	0,00	1.864,90	13.567,72 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	11.702,80	C	0,00	1.864,90	13.567,70 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	46.549,74	C	0,00	4.312,43	50.862,17 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	442.756,85	C	0,00	80.050,66	522.807,51 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	442.756,85	C	0,00	80.050,66	522.807,51 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	422.577,38	C	0,00	40.830,40	463.407,78 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	20.179,47	C	0,00	39.220,26	59.399,73 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.020.807,27	C	614,49	567.545,11	3.587.737,89 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.034.548,74	C	422,17	173.992,40	2.208.118,97 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.904.418,72	C	422,17	168.110,40	2.072.106,95 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	683,53	C	0,00	0,00	683,53 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	129.446,49	C	0,00	5.882,00	135.328,49 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	986.258,53	C	192,32	393.552,71	1.379.618,92 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	986.258,53	C	192,32	393.552,71	1.379.618,92 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	825.632,68	C	192,32	74.543,27	899.983,63 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	160.625,85	C	0,00	319.009,44	479.635,29 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.659,44	C	0,00	4.879,08	18.538,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.162,00	C	0,00	3.570,60	12.732,60 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.162,00	C	0,00	3.570,60	12.732,60 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	9.162,00	C	0,00	3.570,60	12.732,60 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.497,44	C	0,00	1.308,48	5.805,92 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.497,44	C	0,00	1.308,48	5.805,92 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	4.446,52	C	0,00	874,68	5.321,20 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	433,80	484,72 C
3.01.01.08	PROVISÕES	652.702,35	C	179.193,05	203.103,57	676.612,87 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	652.702,35	C	179.193,05	203.103,57	676.612,87 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	111.910,67	C	352,68	0,00	111.557,99 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	154.809,84	C	0,00	13.431,07	168.240,91 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	111.910,67	C	352,68	0,00	111.557,99 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	155.448,82	C	168.240,91	181.809,31	169.017,22 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.503,93	C	0,00	0,00	3.503,93 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	10.246,78	C	10.246,78	0,00	0,00
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	36.677,28	C	0,00	1.605,80	38.283,08 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	68.188,99	C	0,00	6.257,39	74.446,38 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	5,37	C	0,00	0,00	5,37 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	25.491,43	C	0,00	2.735,21	28.226,64 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	25.491,43	C	0,00	2.735,21	28.226,64 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	25.491,43	C	0,00	2.735,21	28.226,64 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.557,85	C	0,00	2.996,21	24.554,06 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	21.557,85	C	0,00	2.996,21	24.554,06 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	21.557,85	C	0,00	2.996,21	24.554,06 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.384.358,66	C	0,01	271.193,81	1.655.552,46 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.384.358,66	C	0,01	271.193,81	1.655.552,46 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	269.382,49	C	0,00	84.012,07	353.394,56 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.114.976,17	C	0,01	187.181,74	1.302.157,90 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.975,41	C	0,00	604,93	4.580,34 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	3.975,41	C	0,00	604,93	4.580,34 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	14.041,00	C	0,00	857.502,85	871.543,85 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	857.502,85	857.502,85 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	857.502,85	857.502,85 C
3.02	DEDUÇÕES	36.681.292,13	D	4.012.752,51	139.191,17	40.554.853,47 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.424.513,37	D	3.439.895,14	139.191,17	39.725.217,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.316.220,78	D	2.620.958,47	0,00	31.937.179,25 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	29.150.211,53	D	2.605.866,72	0,00	31.756.078,25 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	166.009,25	D	15.091,75	0,00	181.101,00 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.607.079,76	D	151.411,40	131.373,29	1.627.117,87 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.607.079,76	D	151.411,40	131.373,29	1.627.117,87 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.696.062,01	D	276.371,22	7.817,88	2.964.615,35 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.696.062,01	D	276.371,22	7.817,88	2.964.615,35 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	31.739,69	D	3.478,17	0,00	35.217,86 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	31.739,69	D	3.478,17	0,00	35.217,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.773.411,13	D	387.675,88	0,00	3.161.087,01 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.773.411,13	D	387.675,88	0,00	3.161.087,01 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.413.681,80	D	369.450,00	0,00	2.783.131,80 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	131.373,29	D	0,00	0,00	131.373,29 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	228.356,04	D	18.225,88	0,00	246.581,92 D
3.02.03	INSTITUTOS	86.947,19	D	572.778,99	0,00	659.726,18 D
3.02.03.01	RESGATE	86.947,19	D	572.778,99	0,00	659.726,18 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	86.947,19	D	572.778,99	0,00	659.726,18 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	86.947,19	D	572.778,99	0,00	659.726,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	169.831,57	D	78,38	0,00	169.909,95 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	169.831,57	D	78,38	0,00	169.909,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	714.452,11	D	35.734,61	0,00	750.186,72 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	714.452,11	D	35.734,61	0,00	750.186,72 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	610.613,20	D	31.476,81	0,00	642.090,01 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	103.838,91	D	4.257,80	0,00	108.096,71 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.484,06	D	0,00	0,00	2.484,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.484,06	D	0,00	0,00	2.484,06 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.484,06	D	0,00	0,00	2.484,06 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	683,53	D	0,00	0,00	683,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.736.540,49	C	3.378.362,09	0,00	22.358.178,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.318.228,79	C	0,00	0,00	41.318.228,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	41.318.228,79	C	0,00	0,00	41.318.228,79 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.581.688,30	D	3.378.362,09	0,00	18.960.050,39 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	15.581.688,30	D	3.378.362,09	0,00	18.960.050,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.927.112,62	D	5.697.215,68	74.565.814,51	50.941.486,21 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.708.408,38	D	0,00	29.563.069,72	11.854.661,34 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	17.708.408,38	D	0,00	29.563.069,72	11.854.661,34 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.574.286,85	D	222.391,96	4.718.173,54	921.494,73 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.574.286,85	D	222.391,96	4.718.173,54	921.494,73 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.355.582,61	C	5.474.823,72	40.284.571,25	38.165.330,14 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.355.582,61	C	5.474.823,72	40.284.571,25	38.165.330,14 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.584.316,99	C	63.824.764,43	0,00	45.240.447,44 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	18.584.316,99	C	63.824.764,43	0,00	45.240.447,44 D
Totais :				77.128.636,87	77.128.636,87	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.534.646,99	20.534.646,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.102.915,83	C	180.282,68	17.109.137,69	189.031.770,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.767.075,51	C	151.974,91	5.164.615,22	72.779.715,82 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.767.075,51	C	151.974,91	5.164.615,22	72.779.715,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.762.631,28	C	151.974,37	5.164.473,15	72.775.130,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	67.762.631,28	C	151.974,37	5.164.473,15	72.775.130,06 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	67.762.631,28	C	151.974,37	5.164.473,15	72.775.130,06 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.306,61	C	0,54	142,07	1.448,14 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.306,61	C	0,54	142,07	1.448,14 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	7.533.428,65	C	12.613,34	4.584.242,67	12.105.057,98 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.347.809,44	C	8.099,17	246.863,46	3.586.573,73 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.884.815,06	C	3.153,17	154.230,31	2.035.892,20 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.884.815,06	C	3.153,17	154.230,31	2.035.892,20 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.462.994,38	C	4.946,00	92.633,15	1.550.681,53 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.462.994,38	C	4.946,00	92.633,15	1.550.681,53 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	539.856,30	C	0,00	768.117,34	1.307.973,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	539.856,30	C	0,00	768.117,34	1.307.973,64 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.645.762,91	C	4.514,17	3.569.261,87	7.210.510,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	757.837,98	C	0,00	498.633,40	1.256.471,38 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	757.837,98	C	0,00	498.633,40	1.256.471,38 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.603.106,79	C	4.514,17	835.773,24	3.434.365,86 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.603.106,79	C	4.514,17	835.773,24	3.434.365,86 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	284.818,14	C	0,00	2.234.855,23	2.519.673,37 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	284.818,14	C	0,00	2.234.855,23	2.519.673,37 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.107.432,40	C	0,00	7.170.750,37	102.278.182,77 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	796.211,09	C	0,00	11.606,24	807.817,33 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.596,46	C	0,00	2.235,19	17.831,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	780.614,63	C	0,00	840,54	781.455,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	8.530,51	8.530,51 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.372.325,39	C	0,00	6.623.603,96	31.995.929,35 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	23.341.638,44	C	0,00	0,00	23.341.638,44 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.030.686,95	C	0,00	6.623.603,96	8.654.290,91 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.053.554,02	C	0,00	0,00	59.053.554,02 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	59.053.554,02	C	0,00	0,00	59.053.554,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.412.373,84	C	0,00	7.162,55	4.419.536,39 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	356.217,56	C	0,00	7.147,94	363.365,50 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	356.217,56	C	0,00	7.147,94	363.365,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.056.156,28	C	0,00	14,61	4.056.170,89 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
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.053.959,46	C	0,00	0,00	4.053.959,46 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.060,49	C	0,00	14,61	1.075,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.235.834,66	C	0,00	393.907,45	1.629.742,11 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	1.201.555,07	C	0,00	98.623,85	1.300.178,92 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	295.283,60	295.283,60 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.888.186,14	C	0,00	52.526,02	2.940.712,16 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.549.487,06	C	0,00	23.990,27	1.573.477,33 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	834.721,47	C	0,00	13.963,03	848.684,50 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	503.977,61	C	0,00	14.572,72	518.550,33 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.140,05	C	0,00	618,65	10.758,70 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	10.140,05	C	0,00	618,65	10.758,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.338.807,21	C	0,00	81.325,50	1.420.132,71 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.114.507,52	C	0,00	0,00	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	214.738,39	C	0,00	0,00	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	899.769,13	C	0,00	0,00	899.769,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	224.299,69	C	0,00	81.325,50	305.625,19 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	224.299,69	C	0,00	81.325,50	305.625,19 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	224.299,69	C	0,00	81.325,50	305.625,19 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	168.563,45	C	0,00	2.706,07	171.269,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	168.563,45	C	0,00	2.706,07	171.269,52 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	168.563,45	C	0,00	2.706,07	171.269,52 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	97.208,41	C	0,00	2.706,07	99.914,48 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	71.355,04	C	0,00	0,00	71.355,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.110.138,57	C	15.694,43	186.823,36	1.281.267,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.110.138,57	C	15.694,43	186.823,36	1.281.267,50 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.098.282,54	C	15.694,43	185.412,54	1.268.000,65 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.098.282,54	C	15.694,43	185.412,54	1.268.000,65 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	11.856,03	C	0,00	1.410,82	13.266,85 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	11.856,03	C	0,00	1.410,82	13.266,85 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	144.886.059,71	D	20.198.147,01	47.147,21	165.037.059,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.088.181,75	D	5.239.553,30	0,00	55.327.735,05 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.088.181,75	D	5.239.553,30	0,00	55.327.735,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.088.181,75	D	5.239.553,30	0,00	55.327.735,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.088.181,75	D	5.239.553,30	0,00	55.327.735,05 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	50.088.180,09	D	5.239.553,30	0,00	55.327.733,39 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	1,66	D	0,00	0,00	1,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.802.822,91	D	4.861.560,56	0,00	11.664.383,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.415.749,05	D	1.730.273,32	0,00	3.146.022,37 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.415.749,05	D	135.218,04	0,00	1.550.967,09 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.415.749,05	D	135.218,04	0,00	1.550.967,09 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00		1.595.055,28	0,00	1.595.055,28 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	0,00		1.595.055,28	0,00	1.595.055,28 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	633.663,55	D	796.054,46	0,00	1.429.718,01 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	633.663,55	D	796.054,46	0,00	1.429.718,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.753.410,31	D	2.335.232,78	0,00	7.088.643,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	732.573,26	D	461.556,65	0,00	1.194.129,91 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	732.573,26	D	461.556,65	0,00	1.194.129,91 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.780.934,75	D	1.162.917,70	0,00	3.943.852,45 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.780.934,75	D	1.162.917,70	0,00	3.943.852,45 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.239.902,30	D	710.758,43	0,00	1.950.660,73 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.239.902,30	D	710.758,43	0,00	1.950.660,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.075.615,70	D	10.046.108,00	47.147,21	97.074.576,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.792,32	D	5.445,44	0,00	13.237,76 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.792,32	D	50,04	0,00	7.842,36 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		5.395,40	0,00	5.395,40 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.628.309,54	D	9.526.952,52	0,00	34.155.262,06 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	22.306.165,54	D	0,00	0,00	22.306.165,54 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.322.144,00	D	9.526.952,52	0,00	11.849.096,52 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	54.333.047,56	D	0,00	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	54.333.047,56	D	0,00	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.514.648,05	D	90.033,28	47.147,21	4.557.534,12 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	412.775,11	D	89.849,60	47.147,21	455.477,50 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	412.775,11	D	89.849,60	47.147,21	455.477,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.101.872,94	D	183,68	0,00	4.102.056,62 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	30.435,42	D	183,68	0,00	30.619,10 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.070.535,46	D	0,00	0,00	4.070.535,46 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	531.614,37	D	255.288,02	0,00	786.902,39 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	494.052,61	D	83.256,41	0,00	577.309,02 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		172.031,61	0,00	172.031,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.355.995,07	D	105.511,41	0,00	1.461.506,48 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	712.770,16	D	61.758,88	0,00	774.529,04 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	295.827,56	D	28.741,76	0,00	324.569,32 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	347.397,35	D	15.010,77	0,00	362.408,12 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	899,47	D	1.250,81	0,00	2.150,28 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	899,47	D	1.250,81	0,00	2.150,28 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.703.221,82	D	61.626,52	0,00	1.764.848,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.482.156,96	D	0,00	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	281.347,69	D	0,00	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.200.809,27	D	0,00	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	221.064,86	D	61.626,52	0,00	282.691,38 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	221.064,86	D	61.626,52	0,00	282.691,38 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	221.064,86	D	61.626,52	0,00	282.691,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	179.900,23	D	3.262,55	0,00	183.162,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	138.729,14	D	3.262,55	0,00	141.991,69 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	138.729,14	D	3.262,55	0,00	141.991,69 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	83.156,96	D	951,07	0,00	84.108,03 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	55.572,18	D	2.311,48	0,00	57.883,66 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	41.171,09	D	0,00	0,00	41.171,09 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	40.431,26	D	0,00	0,00	40.431,26 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	663.792,05	D	41.007,49	0,00	704.799,54 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	663.792,05	D	41.007,49	0,00	704.799,54 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	663.792,05	D	41.007,49	0,00	704.799,54 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	607.149,44	D	33.006,63	0,00	640.156,07 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	56.642,61	D	8.000,86	0,00	64.643,47 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.747,07	D	6.655,11	0,00	82.402,18 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	75.747,07	D	6.655,11	0,00	82.402,18 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.731,55	D	187,97	0,00	1.919,52 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13.876,25	D	1.272,75	0,00	15.149,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	60.139,27	D	5.194,39	0,00	65.333,66 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.502.554,82	D	136.976,69	0,00	1.639.531,51 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.502.554,82	D	136.976,69	0,00	1.639.531,51 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	11.856,03	D	1.410,82	0,00	13.266,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.490.698,79	D	135.565,87	0,00	1.626.264,66 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.239,19	C	19.240,61	0,00	2.998,58 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.239,19	C	19.240,61	0,00	2.998,58 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	22.239,19	C	19.240,61	0,00	2.998,58 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	186.446,46	D	18.390,07	0,00	204.836,53 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	7.833,17	D	850,54	0,00	8.683,71 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	216.518,82	C	0,00	0,00	216.518,82 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.736.540,49	D	0,00	3.378.362,09	22.358.178,40 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.318.228,79	D	0,00	0,00	41.318.228,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	41.318.228,79	D	0,00	0,00	41.318.228,79 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.581.688,30	C	0,00	3.378.362,09	18.960.050,39 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	15.581.688,30	C	0,00	3.378.362,09	18.960.050,39 C
		Totais :		20.534.646,99	20.534.646,99	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.508.697,51	D	35.948.974,91	36.144.084,45	43.313.587,97 D
1.01	DISPONÍVEL	21.688,99	D	29.645.621,53	29.643.739,18	23.571,34 D
1.01.01	IMEDIATO	20.844,53	D	20.327.453,16	20.325.041,01	23.256,68 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	879,49	D	7.712,45	6.591,94	2.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	879,49	D	7.712,45	6.591,94	2.000,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.965,04	D	20.319.740,71	20.318.449,07	21.256,68 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.922,67	D	4.761.778,87	4.765.527,18	1.174,36 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		8.211.558,70	8.211.558,70	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	11.077,72	D	7.266.003,14	7.260.122,38	16.958,48 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.964,65	D	80.400,00	81.240,81	3.123,84 D
1.01.02	VINCULADO	844,46	D	9.318.168,37	9.318.698,17	314,66 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.584.179,13	4.584.179,13	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		1.616.352,59	1.616.352,59	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.116.168,38	3.116.168,38	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	844,46	D	1.468,27	1.998,07	314,66 D
1.02	REALIZÁVEL	43.277.313,54	D	4.953.828,54	5.466.491,00	42.764.651,08 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.549.653,19	D	3.271.867,67	3.091.361,53	12.730.159,33 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	938.058,46	D	1.699.604,25	1.776.809,92	860.852,79 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	717.097,43	D	1.356.259,13	1.362.836,10	710.520,46 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	716.452,18	D	834.523,74	841.095,80	709.880,12 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	716.452,18	D	834.523,74	841.095,80	709.880,12 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	645,25	D	521.735,39	521.740,30	640,34 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	645,25	D	521.735,39	521.740,30	640,34 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	157.864,61	D	326.915,35	394.447,63	90.332,33 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	135.408,26	D	135.408,26	270.816,52	0,00
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	293,63	D	293,63	587,26	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	14.796,47	D	183.847,21	114.118,31	84.525,37 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	7.366,25	D	7.366,25	8.925,54	5.806,96 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	63.096,42	D	16.429,77	19.526,19	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	3.096,42	D	16.429,77	19.526,19	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	175.173,58	D	555.320,16	411.949,21	318.544,53 D
1.02.02.02.01	IPTU	3.169,70	D	3.169,70	6.339,40	0,00
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.994,82	D	765,31	1.530,62	2.229,51 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	8.539,48	D	202.884,18	113.417,64	98.006,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	127.864,50	D	130.233,16	193.355,57	64.742,09 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.259,35	D	3.613,63	3.695,84	1.177,14 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.412,84	D	88.799,56	50.898,08	40.314,32 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	112.015,00	28.003,75	112.015,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	929,14	D	13.839,62	14.708,31	60,45 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.242.657,94	D	80.442,72	0,00	11.323.100,66 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.626.777,51	D	80.442,72	0,00	7.707.220,23 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	126.214,34	D	115.123,51	126.214,34	115.123,51 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	126.214,34	D	115.123,51	126.214,34	115.123,51 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	67.548,87	D	821.377,03	776.388,06	112.537,84 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	67.548,87	D	821.377,03	776.388,06	112.537,84 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	50.068,96	D	56.445,18	56.777,98	49.736,16 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		29.240,18	6.709,02	22.531,16 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	12.450,00	D	0,00	12.450,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.618,96	D	27.205,00	37.618,96	27.205,00 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	17.479,91	D	764.931,85	719.610,08	62.801,68 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	17.479,91	D	764.931,85	719.610,08	62.801,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.727.660,35	D	1.681.960,87	2.375.129,47	30.034.491,75 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.296.647,07	D	0,00	55.030,29	5.241.616,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.296.647,07	D	0,00	55.030,29	5.241.616,78 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.296.647,07	D	0,00	55.030,29	5.241.616,78 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.296.647,07	D	0,00	55.030,29	5.241.616,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.296.647,07	D	0,00	55.030,29	5.241.616,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	298.035,12	D	0,00	281.027,85	17.007,27 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	36.152,56	D	0,00	36.152,56	0,00
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	36.152,56	D	0,00	36.152,56	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	334.181,71	D	0,00	244.875,29	89.306,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.605,61	D	0,00	12.605,61	0,00
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	12.605,61	D	0,00	12.605,61	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	252.287,31	D	0,00	166.716,06	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	252.287,31	D	0,00	166.716,06	85.571,25 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	69.288,79	D	0,00	65.553,62	3.735,17 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	69.288,79	D	0,00	65.553,62	3.735,17 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06	(-) 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	25.132.978,16	D	1.681.960,87	2.039.071,33	24.775.867,70 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.132.978,16	D	1.681.960,87	2.039.071,33	24.775.867,70 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.132.978,16	D	169.919,61	2.039.071,33	23.263.826,44 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		1.512.041,26	0,00	1.512.041,26 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	209.694,98	D	1.349.524,84	1.033.854,27	525.365,55 D
1.03.01	IMOBILIZADO	207.865,95	D	211.762,06	214.830,77	204.797,24 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	207.865,95	D	211.762,06	214.830,77	204.797,24 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	207.865,95	D	211.762,06	214.830,77	204.797,24 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.760,22	D	5.197,21	5.079,63	27.877,80 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	1.436,40	4.308,18	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	248.549,65	C	3.760,81	771,45	245.560,29 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.770,35	D	177.491,78	176.577,34	22.684,79 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	324.651,41	D	5.837,94	176.103,06	154.386,29 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	293.834,79	C	171.653,84	474,28	122.655,23 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	158.335,38	D	29.073,07	33.173,80	154.234,65 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	492.245,53	D	0,00	25.315,99	466.929,54 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	333.910,15	C	29.073,07	7.857,81	312.694,89 C
1.03.02	INTANGÍVEL	1.829,03	D	1.137.762,78	819.023,50	320.568,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.829,03	D	1.137.762,78	819.023,50	320.568,31 D
1.03.02.01.01	Intangível	261.874,17	D	1.137.762,78	818.881,39	580.755,56 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.045,14	C	0,00	142,11	260.187,25 C
		Totais :		35.948.974,91	36.144.084,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	43.508.697,51	C	8.197.814,15	8.002.704,61	43.313.587,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.381.312,48	C	8.120.899,37	7.465.892,87	2.726.305,98 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.380.291,15	C	8.119.878,04	7.463.008,10	2.723.421,21 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.558.589,06	C	3.235.055,87	3.036.888,79	1.360.421,98 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	337.104,79	C	1.144.780,61	1.115.511,08	307.835,26 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	322.308,32	C	1.011.601,00	954.694,54	265.401,86 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	0,00		19.061,30	38.122,60	19.061,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	14.796,47	C	114.118,31	122.693,94	23.372,10 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	532.684,72	C	51.626,22	81.453,87	562.512,37 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	532.684,72	C	51.626,22	81.453,87	562.512,37 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	398.417,91	C	38.613,42	60.922,76	420.727,25 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	102.393,39	C	9.923,68	15.657,21	108.126,92 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.873,42	C	3.089,12	4.873,90	33.658,20 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	330.772,11	C	661.544,22	330.772,11	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	246.189,40	C	492.378,80	246.189,40	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	63.270,69	C	126.541,38	63.270,69	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	19.695,16	C	39.390,32	19.695,16	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.616,86	C	3.233,72	1.616,86	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	358.027,44	C	1.377.104,82	1.509.151,73	490.074,35 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	234.720,71	C	1.031.088,89	1.012.577,92	216.209,74 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	120.902,22	C	241.221,90	294.832,80	174.513,12 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	101.886,49	199.970,48	99.351,49 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	1.137,01	C	2.907,54	1.770,53	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	156.979,08	C	390.236,55	443.922,46	210.664,99 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.979,08	C	390.236,55	443.922,46	210.664,99 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.367,80	C	137.123,80	137.058,13	25.302,13 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	118.687,98	C	216.637,29	270.197,61	172.248,30 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.769,71	C	27.835,38	28.276,22	10.210,55 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.153,59	C	8.640,08	8.390,50	2.904,01 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	217.676,44	C	728.761,08	857.988,95	346.904,31 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	96,47	C	343,37	397,33	150,43 C
2.01.02.04.01.02	I S S	96,47	C	343,37	397,33	150,43 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	217.579,97	C	728.417,71	857.591,62	346.753,88 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.292,64	C	11.292,64	11.244,68	11.244,68 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	69.493,17	C	69.493,17	69.198,04	69.198,04 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	112.015,00	112.015,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.949,54	C	111.631,43	124.414,21	45.732,32 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	103.844,62	C	536.000,47	540.719,69	108.563,84 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.447.046,57	C	3.765.824,54	3.124.207,90	805.429,93 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.354.368,06	C	2.095.965,44	1.405.043,76	663.446,38 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.354.368,06	C	2.095.965,44	1.404.883,17	663.285,79 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	160,59	160,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	22.737,52	C	171.587,36	215.730,08	66.880,24 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	62,91	62,91	15,43 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	22.722,09	C	142.924,45	187.067,17	66.864,81 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	69.940,99	C	1.498.271,74	1.503.434,06	75.103,31 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	69.940,99	C	1.498.271,74	1.503.434,06	75.103,31 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.021,33	C	1.021,33	2.884,77	2.884,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.021,33	C	1.021,33	2.884,77	2.884,77 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.021,33	C	1.021,33	2.884,77	2.884,77 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.021,33	C	1.021,33	2.884,77	2.884,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.242.657,91	C	63.044,84	206.532,40	11.386.145,47 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.242.657,91	C	63.044,84	206.532,40	11.386.145,47 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.242.657,91	C	63.044,84	206.532,40	11.386.145,47 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	0,00		63.044,84	126.089,68	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.626.777,48	C	0,00	80.442,72	7.707.220,20 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	28.884.727,12	C	13.869,94	330.279,34	29.201.136,52 C
2.03.02	FUNDOS	28.884.727,12	C	13.869,94	330.279,34	29.201.136,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.884.727,12	C	13.869,94	330.279,34	29.201.136,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.884.727,12	C	13.869,94	330.279,34	29.201.136,52 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	28.884.727,12	C	13.869,94	330.279,34	29.201.136,52 C
		Totais :		8.197.814,15	8.002.704,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		4.278.540,86	4.278.540,86	0,00
4.01	RECEITAS	16.624.976,14	C	19.663,75	1.554.483,87	18.159.796,26 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.954.382,06	C	0,00	531.761,40	6.486.143,46 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.954.382,06	C	0,00	531.761,40	6.486.143,46 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.803.031,37	C	0,00	517.936,45	6.320.967,82 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.087.193,42	C	0,00	195.830,26	2.283.023,68 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.087.193,42	C	0,00	195.830,26	2.283.023,68 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.715.837,95	C	0,00	322.106,19	4.037.944,14 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	151.350,69	C	0,00	13.824,95	165.175,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	151.350,69	C	0,00	13.824,95	165.175,64 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.386.851,36	C	0,00	944.944,78	11.331.796,14 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.272.094,92	C	0,00	939.621,24	11.211.716,16 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.307.029,40	C	0,00	115.123,51	1.422.152,91 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.978.775,58	C	0,00	186.429,20	2.165.204,78 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	3.515.664,47	C	0,00	321.481,24	3.837.145,71 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.470.625,47	C	0,00	316.587,29	3.787.212,76 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	114.756,44	C	0,00	5.323,54	120.079,98 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	114.756,44	C	0,00	5.323,54	120.079,98 C
4.01.04	DIRETAS	283.742,72	C	19.663,75	77.777,69	341.856,66 C
4.01.04.99	OUTRAS	283.742,72	C	19.663,75	77.777,69	341.856,66 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	283.742,72	C	19.663,75	77.777,69	341.856,66 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	8.564,99	C	0,00	48,59	8.613,58 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	0,00		14.004,73	28.009,46	14.004,73 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	275.177,70	C	5.659,02	49.719,64	319.238,32 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
4.02	DESPESAS	15.441.480,79	D	3.793.463,10	2.446.154,74	16.788.789,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.423.896,42	D	3.753.714,29	2.446.154,74	16.731.455,97 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.508.930,44	D	2.443.710,38	1.398.423,45	10.554.217,37 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	232.133,57	D	47.219,60	23.609,80	255.743,37 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	153.152,62	D	31.800,96	15.900,48	169.053,10 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	110.515,80	D	23.127,96	11.563,98	122.079,78 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	42.636,82	D	8.673,00	4.336,50	46.973,32 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	78.980,95	D	15.418,64	7.709,32	86.690,27 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	78.980,95	D	15.418,64	7.709,32	86.690,27 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.194.524,99	D	588.167,50	294.083,76	2.488.608,73 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.342.713,60	D	390.654,96	195.327,48	1.538.041,08 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	422.145,92	D	125.760,94	62.880,47	485.026,39 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	162.230,29	D	48.013,16	24.006,59	186.236,86 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	87.388,50	D	23.738,44	11.869,22	99.257,72 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.034.734,49	D	1.793.363,28	1.073.249,89	7.754.847,88 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.153.928,00	D	987.082,50	624.787,99	4.516.222,51 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.431.513,23	D	486.400,38	243.200,19	2.674.713,42 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	8.795,06	D	1.775,20	887,60	9.682,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03	Férias	515.773,65	D	95.883,72	56.093,90	555.563,47 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	276.819,89	D	322.525,24	284.357,32	314.987,81 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	65.544,30	D	0,00	0,00	65.544,30 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	393.007,03	D	80.497,96	40.248,98	433.256,01 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	61.259,11	D	0,00	0,00	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.315.637,06	D	309.811,65	199.390,02	1.426.058,69 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	898.441,20	D	252.667,41	160.318,15	990.790,46 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	417.195,86	D	57.144,24	39.071,87	435.268,23 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.565.169,43	D	496.469,13	249.071,88	1.812.566,68 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	359.598,17	D	87.627,00	43.813,50	403.411,67 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	602.069,28	D	243.623,10	121.812,06	723.880,32 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	15.339,90	D	6.749,40	3.374,70	18.714,60 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	12.188,93	D	2.614,71	1.307,46	13.496,18 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	96.749,04	D	18.772,18	9.386,09	106.135,13 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.290,76	D	598,32	299,16	3.589,92 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	90.513,71	D	18.205,12	9.102,56	99.616,27 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	20.243,35	D	3.575,04	1.787,52	22.030,87 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	278.257,27	D	83.819,04	42.746,22	319.330,09 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	14.710,43	D	17.934,66	8.967,33	23.677,76 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	72.208,59	D	12.950,56	6.475,28	78.683,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.537,39	D	14.960,00	7.480,00	55.017,39 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	47.537,39	D	14.960,00	7.480,00	55.017,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	129.854,81	D	14.435,82	22.155,75	122.134,88 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.909,43	D	1.735,89	1.735,89	2.909,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	5.829,56	D	1.194,93	2.389,86	4.634,63 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	121.115,82	D	11.505,00	18.030,00	114.590,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	49.501,04	D	6.655,54	12.917,03	43.239,55 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.142,74	D	124,59	124,59	2.142,74 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	47.358,30	D	6.530,95	12.792,44	41.096,81 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.441.589,55	D	991.523,75	931.173,25	3.501.940,05 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	272.050,90	D	47.305,26	23.652,63	295.703,53 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	272.050,90	D	47.305,26	23.652,63	295.703,53 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	612.509,51	D	92.153,86	31.289,99	673.373,38 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	612.019,49	D	92.153,86	31.289,99	672.883,36 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	490,02	D	0,00	0,00	490,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	248.958,12	D	34.996,08	17.498,04	266.456,16 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	248.958,12	D	34.996,08	17.498,04	266.456,16 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.622.273,74	D	654.734,05	736.413,76	1.540.594,03 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	446.761,68	D	50.557,34	25.278,67	472.040,35 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	5.443,45	D	0,00	0,00	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.169.617,16	D	604.176,71	711.135,09	1.062.658,78 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	209.281,91	D	16.208,34	8.104,17	217.386,08 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	209.281,91	D	16.208,34	8.104,17	217.386,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	92.420,00	D	15.805,00	7.902,50	100.322,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	92.420,00	D	15.805,00	7.902,50	100.322,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	182.940,26	D	5.380,00	2.690,00	185.630,26 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	182.940,26	D	5.380,00	2.690,00	185.630,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.160,04	D	13.809,30	6.904,65	38.064,69 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	21.088,43	D	3.449,30	1.724,65	22.813,08 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	10.071,61	D	10.360,00	5.180,00	15.251,61 D
4.02.01.04.99	OUTROS	159.745,07	D	111.131,86	96.717,51	174.159,42 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	8.684,48	D	1.674,68	837,34	9.521,82 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	47.539,43	D	18.597,52	9.298,76	56.838,19 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.775,00	D	1.350,00	675,00	8.450,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	165,99	D	0,00	0,00	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	82.202,37	D	89.509,66	85.906,41	85.805,62 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	13.377,80	D	0,00	0,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.003.517,67	D	173.357,28	74.293,58	1.102.581,37 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	51.086,79	D	6.105,26	3.052,63	54.139,42 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	24.187,89	D	737,80	368,90	24.556,79 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	26.898,90	D	5.367,46	2.683,73	29.582,63 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.554,23	D	12.774,50	6.387,25	28.941,48 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.554,23	D	12.774,50	6.387,25	28.941,48 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	835.183,60	D	149.693,69	62.691,95	922.185,34 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	380,58	D	0,00	0,00	380,58 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	123.163,20	D	24.845,23	12.422,72	135.585,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	101.207,42	D	19.769,90	9.884,95	111.092,37D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	78.043,61	D	9.379,76	4.689,88	82.733,49D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	39.873,25	D	7.194,76	3.597,38	43.470,63D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.474,11	D	47,00	23,50	1.497,61D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	0,00		453,32	226,66	226,66D
4.02.01.05.03.08	Telefones	55.205,91	D	10.053,36	5.026,68	60.232,59D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.244,27	D	29.969,12	14.984,56	75.228,83D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	314.600,00	D	28.600,00	0,00	343.200,00D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	19.509,16	D	3.094,40	1.547,20	21.056,36D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	30.620,61	D	14.578,84	9.434,42	35.765,03D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	10.861,48	D	1.708,00	854,00	11.715,48D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	88.981,01	D	4.378,43	2.161,75	91.197,69D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	23.076,25	D	4.354,53	2.149,80	25.280,98D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	65.904,76	D	23,90	11,95	65.916,71D
4.02.01.05.05	CUSTAS	5.712,04	D	405,40	0,00	6.117,44D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	5.712,04	D	405,40	0,00	6.117,44D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	56.763,32	D	9.245,65	4.021,98	61.986,99D
4.02.01.06.01	Depreciações	55.200,11	D	9.103,54	4.021,98	60.281,67D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.563,21	D	142,11	0,00	1.705,32D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.233.739,59	D	114.785,87	3.169,70	1.345.355,76D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34.875,81	D	6.339,40	3.169,70	38.045,51D
4.02.01.07.01.02	IPTU	34.866,37	D	6.339,40	3.169,70	38.036,07D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.198.863,78	D	108.446,47	0,00	1.307.310,25D
4.02.01.07.03.01	P I S	124.523,61	D	11.244,68	0,00	135.768,29D
4.02.01.07.03.02	COFINS	766.298,92	D	69.198,04	0,00	835.496,96D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	308.041,25	D	28.003,75	0,00	336.045,00D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	17.584,37	D	39.748,81	0,00	57.333,18D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	10.611,01	D	811,72	0,00	11.422,73D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	38.937,09	0,00	45.910,45D
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCI	0,00		126.089,68	63.044,84	63.044,84D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		126.089,68	63.044,84	63.044,84D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	0,00		126.089,68	63.044,84	63.044,84D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	4.099,15	D	3.188,46	0,00	7.287,61D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	4.099,15	D	3.188,46	0,00	7.287,61D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.532.497,57	C	5.856,53	200.987,47	2.727.628,51 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.689.352,16	C	0,00	200.987,47	2.890.339,63 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.689.352,16	C	0,00	200.987,47	2.890.339,63 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.689.352,16	C	0,00	200.987,47	2.890.339,63 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.854,59	D	5.856,53	0,00	162.711,12D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.854,59	D	5.856,53	0,00	162.711,12D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	156.854,59	D	5.856,53	0,00	162.711,12D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.711.893,77	D	330.279,34	13.869,94	4.028.303,17 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.711.893,77	D	330.279,34	13.869,94	4.028.303,17 D
Totais :				4.278.540,86	4.278.540,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		273.025,82	273.025,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.566.822,67	C	6,74	267.169,29	5.833.985,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.388.885,39	C	0,00	0,00	2.388.885,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.388.885,39	C	0,00	0,00	2.388.885,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.346.955,35	C	0,00	0,00	2.346.955,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.346.955,35	C	0,00	0,00	2.346.955,35 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.346.955,35	C	0,00	0,00	2.346.955,35 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.930,04	C	0,00	0,00	41.930,04 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	41.930,04	C	0,00	0,00	41.930,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	144.452,51	C	0,00	1.340,39	145.792,90 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	17.904,34	C	0,00	0,00	17.904,34 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	17.904,34	C	0,00	0,00	17.904,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	126.548,17	C	0,00	1.340,39	127.888,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.062,32	C	0,00	1.340,39	22.402,71 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	21.062,32	C	0,00	1.340,39	22.402,71 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	69.408,59	C	0,00	0,00	69.408,59 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	69.408,59	C	0,00	0,00	69.408,59 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	36.077,26	C	0,00	0,00	36.077,26 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	36.077,26	C	0,00	0,00	36.077,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.023.484,77	C	6,74	265.828,90	3.289.306,93 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.224.941,84	C	6,74	265.828,90	2.490.764,00 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	23.970,95	C	6,74	918,03	24.882,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.177.172,59	C	0,00	262.869,61	2.440.042,20 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	23.798,30	C	0,00	0,00	23.798,30 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	2.041,26	2.041,26 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	653.405,56	C	0,00	0,00	653.405,56 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	653.405,56	C	0,00	0,00	653.405,56 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	145.137,37	C	0,00	0,00	145.137,37 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	30.379,60	C	0,00	0,00	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	51.509,26	C	0,00	0,00	51.509,26 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.427,10	C	0,00	0,00	35.427,10 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	12.466,09	C	0,00	0,00	12.466,09 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	3.034.325,10	D	72.031,61	0,00	3.106.356,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.087.413,83	D	55.030,29	0,00	2.142.444,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.087.413,83	D	55.030,29	0,00	2.142.444,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.087.412,34	D	55.030,29	0,00	2.142.442,63 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.087.412,34	D	55.030,29	0,00	2.142.442,63 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.087.412,34	D	55.030,29	0,00	2.142.442,63 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	205.299,87	D	10.929,11	0,00	216.228,98 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	15.371,68	D	413,88	0,00	15.785,56 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	15.371,68	D	413,88	0,00	15.785,56 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	187.088,24	D	10.515,23	0,00	197.603,47 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.135,30	D	0,00	0,00	19.135,30 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	19.135,30	D	0,00	0,00	19.135,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	135.752,90	D	10.170,97	0,00	145.923,87 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	135.752,90	D	10.170,97	0,00	145.923,87 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	32.200,04	D	344,26	0,00	32.544,30 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	32.200,04	D	344,26	0,00	32.544,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	706.780,32	D	2.885,03	0,00	709.665,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.163,98	D	2.885,03	0,00	40.049,01 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	28.368,93	D	1.238,23	0,00	29.607,16 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.795,05	D	0,00	0,00	8.795,05 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		1.646,80	0,00	1.646,80 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.597,94	D	0,00	0,00	70.597,94 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	13.107,55	D	0,00	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	29.400,94	D	0,00	0,00	29.400,94 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.762,71	D	0,00	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	4.160,74	D	0,00	0,00	4.160,74 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.831,08	D	3.187,18	0,00	38.018,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	34.831,08	D	3.187,18	0,00	38.018,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	31,59	D	0,52	0,00	32,11 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	34.770,43	D	3.186,66	0,00	37.957,09 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.532.497,57	D	200.987,47	5.856,53	2.727.628,51 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.689.352,16	D	200.987,47	0,00	2.890.339,63 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.689.352,16	D	200.987,47	0,00	2.890.339,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.854,59	C	0,00	5.856,53	162.711,12 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	156.854,59	C	0,00	5.856,53	162.711,12 C
		Totais :		273.025,82	273.025,82	