

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | 4.715.573.179,47 | D | 227.465.883,63 | 216.463.194,85 | 4.726.575.868,25 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 694.199,19 | D | 175.278.769,11 | 175.563.700,80 | 409.267,50 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 690.013,75 | D | 147.355.798,28 | 147.641.073,58 | 404.738,45 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 1.748,73 | D | 2.042,82 | 2.723,76 | 1.067,79 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 1.748,73 | D | 2.042,82 | 2.723,76 | 1.067,79 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 688.265,02 | D | 147.353.755,46 | 147.638.349,82 | 403.670,66 D |
| 1.01.01.02.05 | Itaú - Única | 269,80 | D | 90.122,05 | 89.644,23 | 747,62 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 13.537,16 | D | 32.184.365,72 | 32.185.300,92 | 12.601,96 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 73.080.098,54 | 73.080.098,53 | 0,01 D |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 616.674,99 | D | 41.899.169,15 | 42.188.359,60 | 327.484,54 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 5.331,79 | D | 100.000,00 | 92.219,86 | 13.111,93 D |
| 1.01.01.02.12 | Banco Banrisul | 52.451,28 | D | 0,00 | 2.726,68 | 49.724,60 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 4.185,44 | D | 27.922.970,83 | 27.922.627,22 | 4.529,05 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 25.173.074,72 | 25.173.074,72 | 0,00 |
| 1.01.02.02 | Segregação com Ativo Fixo | 0,00 | | 28.050,50 | 28.050,50 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,00 | | 2.651.656,82 | 2.651.656,80 | 0,02 D |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 4.185,44 | D | 70.188,79 | 69.845,20 | 4.529,03 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 4.714.011.175,18 | D | 52.141.908,43 | 40.852.132,76 | 4.725.300.950,85 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 470.570.573,33 | D | 12.745.242,34 | 15.090.472,06 | 468.225.343,61 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 458.845.071,09 | D | 12.743.182,66 | 15.067.043,95 | 456.521.209,80 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 3.217.037,85 | D | 6.214.848,07 | 6.309.194,15 | 3.122.691,77 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 2.502.275,75 | D | 3.837.186,86 | 3.892.586,90 | 2.446.875,71 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 1.489.681,91 | D | 3.120.278,24 | 3.146.243,65 | 1.463.716,50 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 758.417,71 | D | 350.323,80 | 412.688,11 | 696.053,40 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 245.196,82 | D | 245.704,77 | 245.196,82 | 245.704,77 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. | 0,00 | | 65.850,18 | 33.382,20 | 32.467,98 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 8.979,31 | D | 8.933,06 | 8.979,31 | 8.933,06 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 0,00 | | 46.096,81 | 46.096,81 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 711.689,25 | D | 2.376.516,75 | 2.416.101,39 | 672.104,61 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 527.628,80 | D | 2.165.176,99 | 2.194.405,36 | 498.400,43 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 17.460,52 | D | 16.634,37 | 17.460,52 | 16.634,37 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 394,74 | D | 306,38 | 394,74 | 306,38 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 0,00 | | 37.635,58 | 37.635,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos | 33.382,20 | D | 32.467,98 | 33.382,20 | 32.467,98 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos | 16.555,41 | D | 16.102,09 | 16.555,41 | 16.102,09 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.01.01.01.03.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos | 116.267,58 | D | 108.193,36 | 116.267,58 | 108.193,36 D |
| 1.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 3.072,85 | D | 1.144,46 | 505,86 | 3.711,45 D |
| 1.02.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD | 1.069,33 | D | 408,08 | 142,95 | 1.334,46 D |
| 1.02.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD | 483,18 | D | 155,26 | 35,96 | 602,48 D |
| 1.02.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD | 28,27 | D | 28,27 | 0,00 | 56,54 D |
| 1.02.01.01.01.05.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD | 20,41 | D | 20,41 | 0,00 | 40,82 D |
| 1.02.01.01.01.05.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD | 44,46 | D | 44,46 | 0,00 | 88,92 D |
| 1.02.01.01.01.05.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD | 1.427,20 | D | 487,98 | 326,95 | 1.588,23 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 3.037.766,74 | D | 446.052,31 | 1.183,45 | 3.482.635,60 D |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 994.208,26 | D | 161.752,05 | 0,00 | 1.155.960,31 D |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 349.320,11 | D | 78.957,39 | 0,00 | 428.277,50 D |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13° | 644.888,15 | D | 82.794,66 | 0,00 | 727.682,81 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 2.043.558,48 | D | 284.300,26 | 1.183,45 | 2.326.675,29 D |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 349.320,11 | D | 78.957,39 | 0,00 | 428.277,50 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13° Salário | 1.018.747,51 | D | 127.060,34 | 1.183,45 | 1.144.624,40 D |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13° salário Jóia | 11.637,55 | D | 837,79 | 0,00 | 12.475,34 D |
| 1.02.01.01.03.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo | 22.254,80 | D | 2.096,18 | 0,00 | 24.350,98 D |
| 1.02.01.01.03.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido | 53.552,55 | D | 6.732,42 | 0,00 | 60.284,97 D |
| 1.02.01.01.03.03.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo | 11.036,94 | D | 1.039,63 | 0,00 | 12.076,57 D |
| 1.02.01.01.03.03.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido | 116.052,21 | D | 14.492,98 | 0,00 | 130.545,19 D |
| 1.02.01.01.03.03.10 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes | 460.956,81 | D | 53.083,53 | 0,00 | 514.040,34 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 451.668.223,46 | D | 2.902.844,83 | 5.535.853,08 | 449.035.215,21 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 55.928.895,93 | D | 358.518,36 | 1.222.599,53 | 55.064.814,76 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 55.928.895,93 | D | 358.518,36 | 1.222.599,53 | 55.064.814,76 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 2.630.581,79 | D | 9.117,62 | 616.122,41 | 2.023.577,00 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 3.568.353,07 | D | 24.540,58 | 0,00 | 3.592.893,65 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 18.139.406,55 | D | 125.247,39 | 218.620,74 | 18.046.033,20 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 31.590.554,52 | D | 199.612,77 | 387.856,38 | 31.402.310,91 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 395.739.327,53 | D | 2.544.326,47 | 4.313.253,55 | 393.970.400,45 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 395.739.327,53 | D | 2.544.326,47 | 4.313.253,55 | 393.970.400,45 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 25.372.169,37 | D | 174.491,92 | 429.439,78 | 25.117.221,51 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 92.063.511,35 | D | 608.177,83 | 1.375.154,43 | 91.296.534,75 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 36.540.918,66 | D | 232.588,27 | 383.435,72 | 36.390.071,21 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 21.142.793,44 | D | 146.079,21 | 246.220,62 | 21.042.652,03 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 16.338.796,78 | D | 112.889,42 | 175.453,52 | 16.276.232,68 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.01.01.04.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado | 37.442.606,55 | D | 248.297,80 | 368.338,29 | 37.322.566,06 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.08 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 166.838.531,38 | D | 1.021.802,02 | 1.335.211,19 | 166.525.122,21 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 922.043,04 | D | 3.179.437,45 | 3.220.813,27 | 880.667,22 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 922.043,04 | D | 3.179.437,45 | 3.220.813,27 | 880.667,22 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 452,60 | D | 156,53 | 609,13 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 0,00 | | 2.290.076,91 | 2.290.076,91 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 921.590,44 | D | 167.544,07 | 208.467,29 | 880.667,22 D |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 0,00 | | 721.659,94 | 721.659,94 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 11.725.502,24 | D | 2.059,68 | 23.428,11 | 11.704.133,81 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recursais PREV | 11.725.502,24 | D | 2.059,68 | 23.428,11 | 11.704.133,81 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.577.837,30 | D | 4.987.440,29 | 4.864.756,57 | 12.700.521,02 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 208.702,30 | D | 2.938.372,73 | 2.905.722,98 | 241.352,05 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | | 2.841.048,35 | 2.841.048,35 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | | 1.971.169,83 | 1.971.169,83 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 1.971.169,83 | 1.971.169,83 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | | 869.227,75 | 869.227,75 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 869.227,75 | 869.227,75 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 147.892,69 | D | 81.968,84 | 49.052,53 | 180.809,00 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 134.719,13 | D | 2.879,44 | 5.758,88 | 131.839,69 D |
| 1.02.02.01.04.02 | Adiantamento para Viagens | 84,49 | D | 0,00 | 0,00 | 84,49 D |
| 1.02.02.01.04.03 | Adiantamento Férias | 13.089,07 | D | 79.089,40 | 43.293,65 | 48.884,82 D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 60.809,61 | D | 15.355,54 | 15.622,10 | 60.543,05 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 809,61 | D | 15.355,54 | 15.622,10 | 543,05 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 60.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 247.217,75 | D | 337.153,90 | 322.054,05 | 262.317,60 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 13.499,45 | D | 3.374,85 | 6.749,70 | 10.124,60 D |
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 3.012,35 | D | 513,80 | 1.027,60 | 2.498,55 D |
| 1.02.02.02.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 33.042,58 | D | 13.813,69 | 19.815,38 | 27.040,89 D |
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 60.390,10 | D | 282.139,76 | 231.655,03 | 110.874,83 D |
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 1.554,40 | D | 5.502,44 | 5.082,82 | 1.974,02 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 23.647,52 | D | 21.320,87 | 19.339,24 | 25.629,15 D |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 112.030,00 | D | 0,00 | 28.007,50 | 84.022,50 D |
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 41,35 | D | 10.488,49 | 10.376,78 | 153,06 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 413.789,91 | 413.789,91 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 0,00 | | 413.789,91 | 413.789,91 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 12.086.827,08 | D | 88.565,64 | 0,00 | 12.175.392,72 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 8.470.946,65 | D | 88.565,64 | 0,00 | 8.559.512,29 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 | | 232.017,80 | 232.017,80 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 0,00 | | 232.017,80 | 232.017,80 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 35.090,17 | D | 977.540,31 | 991.171,83 | 21.458,65 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 35.090,17 | D | 977.540,31 | 991.171,83 | 21.458,65 D |
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 35.090,17 | D | 21.458,65 | 35.090,17 | 21.458,65 D |
| 1.02.02.99.01.01.05 | Créditos com a Patrocinadora | 17.800,00 | D | 5.400,00 | 17.800,00 | 5.400,00 D |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 17.290,17 | D | 16.058,65 | 17.290,17 | 16.058,65 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 0,00 | | 956.081,66 | 956.081,66 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 956.081,66 | 956.081,66 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 4.230.862.764,55 | D | 34.409.225,80 | 20.896.904,13 | 4.244.375.086,22 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.324.923.645,78 | D | 17.682.919,93 | 86.852,62 | 2.342.519.713,09 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.324.923.645,78 | D | 17.682.919,93 | 86.852,62 | 2.342.519.713,09 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.056.363.825,86 | D | 15.045.832,85 | 86.852,62 | 2.071.322.806,09 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 2.056.363.825,86 | D | 15.045.832,85 | 86.852,62 | 2.071.322.806,09 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 2.056.363.825,86 | D | 15.045.832,85 | 86.852,62 | 2.071.322.806,09 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 268.559.819,92 | D | 2.637.087,08 | 0,00 | 271.196.907,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.01 | Letras do Financeiras do Tesouro | 268.559.819,92 | D | 2.637.087,08 | 0,00 | 271.196.907,00 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.404.343,54 | D | 1.112,43 | 48.926,76 | 3.356.529,21 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 13.489.113,01 | D | 0,00 | 48.926,76 | 13.440.186,25 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 8.255.088,15 | D | 0,00 | 48.926,76 | 8.206.161,39 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 2.971.209,56 | D | 0,00 | 48.926,76 | 2.922.282,80 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 |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 6.561.627,36 | D | 0,00 | 0,00 | 6.561.627,36 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 3.013.594,20 | D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.02.03.02.06.01.03 | Debêntures SDV/DHB - CA | 650.704,10 | D | 0,00 | 0,00 | 650.704,10 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.03.02.06.02 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA | 1.060.382,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.060.382,08 D |
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 1.060.382,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.060.382,08 D |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 2.487.651,08 | D | 0,00 | 0,00 | 2.487.651,08 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431 | 2.487.651,08 | D | 0,00 | 0,00 | 2.487.651,08 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 16.646.396,83 | C | 1.112,43 | 0,00 | 16.645.284,40 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 | 6.433.453,39 | C | 1.112,43 | 0,00 | 6.432.340,96 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 | 1.060.382,08 | C | 0,00 | 0,00 | 1.060.382,08 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 | 1.112,43 | 0,00 | 2.358.364,68 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.731.102.327,60 | D | 10.565.871,27 | 15.127.433,02 | 1.726.540.765,85 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 553.405.425,93 | D | 4.367.963,78 | 14.437.377,10 | 543.336.012,61 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 34.686.175,63 | D | 350.753,24 | 1.262.751,02 | 33.774.177,85 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 8.186.860,93 | D | 28.774,59 | 0,00 | 8.215.635,52 D |
| 1.02.03.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 510.532.389,37 | D | 3.988.435,95 | 13.174.626,08 | 501.346.199,24 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 17.845.658,90 | D | 0,00 | 246.783,86 | 17.598.875,04 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 17.845.658,90 | D | 0,00 | 246.783,86 | 17.598.875,04 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 17.845.658,90 | D | 0,00 | 246.783,86 | 17.598.875,04 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 214.426.041,29 | D | 1.297,01 | 289.493,50 | 214.137.844,80 D |
| 1.02.03.04.04.33 | ELOS FIC FIA | 214.426.041,29 | D | 1.297,01 | 289.493,50 | 214.137.844,80 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 11.539.415,78 | D | 95.248,83 | 7.892,75 | 11.626.771,86 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 11.539.415,78 | D | 95.248,83 | 7.892,75 | 11.626.771,86 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 3.930.905,30 | D | 95.236,02 | 0,00 | 4.026.141,32 D |
| 1.02.03.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 581.804,93 | D | 0,00 | 169,98 | 581.634,95 D |
| 1.02.03.04.06.05.04 | Óleo e Gás Multiestratégia FIP | 40,71 | D | 0,16 | 0,00 | 40,87 D |
| 1.02.03.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 1.933,38 | D | 12,65 | 0,00 | 1.946,03 D |
| 1.02.03.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 7.024.731,46 | D | 0,00 | 7.722,77 | 7.017.008,69 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 834.353.994,25 | D | 4.578.446,81 | 145.885,81 | 838.786.555,25 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 284.396.545,55 | D | 1.787.982,20 | 0,00 | 286.184.527,75 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 336.821.995,96 | D | 2.264.152,86 | 0,00 | 339.086.148,82 D |
| 1.02.03.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 11.923.442,40 | D | 0,00 | 145.885,81 | 11.777.556,59 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 201.212.010,34 | D | 526.311,75 | 0,00 | 201.738.322,09 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99.531.791,45 | D | 1.522.914,84 | 0,00 | 101.054.706,29 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 99.531.791,45 | D | 1.522.914,84 | 0,00 | 101.054.706,29 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 99.531.791,45 | D | 1.522.914,84 | 0,00 | 101.054.706,29 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 99.531.791,45 | D | 1.522.914,84 | 0,00 | 101.054.706,29 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 31.718.070,02 | D | 1.862.325,82 | 507.795,82 | 33.072.600,02 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 31.718.070,02 | D | 1.862.325,82 | 507.795,82 | 33.072.600,02 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.522.600,00 | D | 166.900,00 | 367.700,00 | 6.321.800,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 4.510.600,00 | D | 138.300,00 | 0,00 | 4.648.900,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.012.000,00 | D | 0,00 | 339.100,00 | 1.672.900,00 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 | 25.195.470,02 | D | 1.695.425,82 | 140.095,82 | 26.750.800,02 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 15.214.300,00 | D | 1.089.815,00 | 0,00 | 16.304.115,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 8.189.000,00 | D | 404.115,00 | 0,00 | 8.593.115,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 131.370,02 | D | 134.800,82 | 134.800,82 | 131.370,02 D |
| 1.02.03.07.04.03.08 | Edifício Royal Center | 672.100,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 673.900,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.09 | Terrenos - Edifício Royal Center | 140.100,00 | D | 0,00 | 1.200,00 | 138.900,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.10 | Centro Empresarial Farrapos | 791.795,00 | D | 0,00 | 4.095,00 | 787.700,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.11 | Terrenos - Centro Empresarial Farrapos | 56.805,00 | D | 64.895,00 | 0,00 | 121.700,00 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 91.294.729,16 | D | 4.162.228,27 | 5.125.895,91 | 90.331.061,52 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 91.294.729,16 | D | 4.162.228,27 | 5.125.895,91 | 90.331.061,52 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 93.405.042,92 | D | 4.162.228,27 | 5.012.930,77 | 92.554.340,42 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 62.852.126,09 | D | 2.616.996,74 | 3.189.207,07 | 62.279.915,76 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 62.519.398,36 | D | 2.616.863,25 | 3.186.634,92 | 61.949.626,69 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.04 | Empréstimos Cobrança Judicial | 332.727,73 | D | 133,49 | 2.572,15 | 330.289,07 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 | 30.213.101,51 | D | 1.545.231,53 | 1.823.723,70 | 29.934.609,34 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 30.213.101,51 | D | 1.545.231,53 | 1.823.723,70 | 29.934.609,34 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 | 2.110.313,76 | C | 0,00 | 112.965,14 | 2.223.278,90 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 1.155.642,09 | C | 0,00 | 84.924,96 | 1.240.567,05 C |
| 1.02.03.08.01.99.02 | (-) PDD Empréstimos PEG | 35.592,34 | C | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.08.01.99.03 | (-) PDD Empréstimos CD EEP | 672.228,06 | C | 0,00 | 28.040,18 | 700.268,24 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 | 48.419.648,45 | D | 134.768,08 | 0,00 | 48.554.416,53 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 | 48.131.457,26 | D | 134.768,08 | 0,00 | 48.266.225,34 D |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 867.805,10 | D | 45.206,09 | 47.361,29 | 865.649,90 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 214.904,81 | D | 19.568,42 | 20.416,79 | 214.056,44 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 214.904,81 | D | 19.568,42 | 20.416,79 | 214.056,44 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 214.904,81 | D | 19.568,42 | 20.416,79 | 214.056,44 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 23.350,02 | D | 176,24 | 677,42 | 22.848,84 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | Movéis e Utensílios | 273.438,09 | D | 0,00 | 0,00 | 273.438,09 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação Moveis e Utensílios | 250.088,07 | C | 176,24 | 677,42 | 250.589,25 C |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.764,95 | D | 234,98 | 696,32 | 34.303,61 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | Maquinas e Equipamentos | 169.559,99 | D | 0,00 | 0,00 | 169.559,99 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.02 | (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos | 125.748,77 | C | 234,98 | 696,32 | 126.210,11 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 | 156.789,84 | D | 19.157,20 | 19.043,05 | 156.903,99 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.01 | Equipamentos de Informática | 506.953,34 | D | 14.711,25 | 9.807,50 | 511.857,09 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação de Equip.de Informática | 350.163,50 | C | 4.445,95 | 9.235,55 | 354.953,10 C |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 652.900,29 | D | 25.637,67 | 26.944,50 | 651.593,46 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 652.900,29 | D | 25.637,67 | 26.944,50 | 651.593,46 D |
| 1.03.02.01.01 | Intangível | 926.630,93 | D | 16.871,00 | 8.435,50 | 935.066,43 D |
| 1.03.02.01.02 | (-) Amortização - Intangível | 273.730,64 | C | 8.766,67 | 18.509,00 | 283.472,97 C |
| | Totais : | | | 227.465.883,63 | 216.463.194,85 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 4.715.573.179,47 | C | 109.273.055,96 | 120.275.744,74 | 4.726.575.868,25 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 38.378.021,31 | C | 75.886.339,04 | 78.733.145,73 | 41.224.828,00 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 24.607.380,22 | C | 64.074.436,48 | 66.939.051,92 | 27.471.995,66 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 20.216.610,02 | C | 49.068.843,85 | 51.327.186,59 | 22.474.952,76 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 2.153.326,91 | C | 49.036.230,32 | 49.042.142,13 | 2.159.238,72 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 51.963,83 | C | 17.460.323,01 | 17.461.716,77 | 53.357,59 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 2.101.363,08 | C | 0,00 | 4.518,05 | 2.105.881,13 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 31.575.907,31 | 31.575.907,31 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 18.063.283,11 | C | 32.613,53 | 2.285.044,46 | 20.315.714,04 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 15.433.741,59 | C | 0,00 | 1.914.850,42 | 17.348.592,01 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 2.297.971,89 | C | 638,33 | 315.143,81 | 2.612.477,37 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 331.569,63 | C | 31.975,20 | 55.050,23 | 354.644,66 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 4.147.276,48 | C | 8.147.860,31 | 8.751.141,15 | 4.750.557,32 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.994.181,20 | C | 2.995.860,95 | 2.950.945,38 | 2.949.265,63 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 2.994.181,20 | C | 2.995.860,95 | 2.950.945,38 | 2.949.265,63 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 4.564.853,84 | 4.564.853,84 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 56.074,52 | 56.074,52 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 4.440.291,01 | 4.440.291,01 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.06 | Outras Retenções a Repassar | 0,00 | | 68.488,31 | 68.488,31 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 80.520,78 | 80.520,78 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repasses a Patrocinadores | 0,00 | | 80.520,78 | 80.520,78 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 1.153.095,28 | C | 506.624,74 | 1.154.821,15 | 1.801.291,69 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 1.153.095,28 | C | 506.624,74 | 1.154.821,15 | 1.801.291,69 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | | 1.623.029,40 | 1.623.029,40 | 0,00 |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 0,00 | | 1.623.029,40 | 1.623.029,40 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 243.493,72 | C | 5.234.702,92 | 5.237.694,78 | 246.485,58 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 243.493,72 | C | 5.234.702,92 | 5.237.694,78 | 246.485,58 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 20.685,85 | C | 113,78 | 1.645,41 | 22.217,48 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasses entre Planos PREV | 0,00 | | 3.005.651,25 | 3.005.651,25 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 222.807,87 | C | 2.228.937,89 | 2.230.398,12 | 224.268,10 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.594.981,54 | C | 5.738.088,19 | 5.732.528,90 | 3.589.422,25 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.484.057,00 | C | 2.342.169,62 | 2.521.566,65 | 1.663.454,03 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 321.219,72 | C | 1.000.581,30 | 977.230,80 | 297.869,22 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 288.356,48 | C | 876.785,60 | 854.110,60 | 265.681,48 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 19.774,17 | C | 59.322,51 | 59.322,51 | 19.774,17 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 13.089,07 | C | 64.473,19 | 63.797,69 | 12.413,57 C |
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 557.809,59 | C | 44.536,83 | 68.739,60 | 582.012,36 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 557.809,59 | C | 44.536,83 | 68.739,60 | 582.012,36 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 417.209,87 | C | 33.311,03 | 51.413,34 | 435.312,18 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 107.222,92 | C | 8.560,94 | 13.213,24 | 111.875,22 C |
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 33.376,80 | C | 2.664,86 | 4.113,02 | 34.824,96 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 256.016,96 | C | 32.163,65 | 59.237,22 | 283.090,53 C |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 190.673,14 | C | 23.967,94 | 44.128,79 | 210.833,99 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 49.002,98 | C | 6.159,77 | 11.341,12 | 54.184,33 C |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 15.253,86 | C | 1.917,44 | 3.530,31 | 16.866,73 C |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 1.086,98 | C | 118,50 | 237,00 | 1.205,48 C |
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 349.010,73 | C | 1.264.887,84 | 1.416.359,03 | 500.481,92 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 195.798,32 | C | 1.003.332,44 | 1.084.920,38 | 277.386,26 C |
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 126.273,93 | C | 247.713,06 | 315.185,97 | 193.746,84 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 26.682,87 | C | 9.445,88 | 11.930,83 | 29.167,82 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 255,61 | C | 4.396,46 | 4.321,85 | 181,00 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 182.048,52 | C | 324.257,61 | 307.939,83 | 165.730,74 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 182.048,52 | C | 324.257,61 | 307.939,83 | 165.730,74 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 24.654,64 | C | 73.729,15 | 73.494,38 | 24.419,87 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 139.574,82 | C | 210.202,83 | 200.729,82 | 130.101,81 C |
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 14.424,96 | C | 31.422,07 | 25.327,13 | 8.330,02 C |
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 3.394,10 | C | 8.903,56 | 8.388,50 | 2.879,04 C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 354.124,57 | C | 738.537,28 | 601.271,20 | 216.858,49 C |
| 2.01.02.04.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 92,16 | C | 232,01 | 187,54 | 47,69 C |
| 2.01.02.04.01.02 | I S S | 92,16 | C | 232,01 | 187,54 | 47,69 C |
| 2.01.02.04.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 354.032,41 | C | 738.305,27 | 601.083,66 | 216.810,80 C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 12.878,15 | C | 12.878,15 | 12.380,14 | 12.380,14 C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 79.250,21 | C | 79.250,21 | 76.185,50 | 76.185,50 C |
| 2.01.02.04.03.03 | TAFIC | 112.030,00 | C | 112.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 35.478,18 | C | 205.380,82 | 199.354,73 | 29.452,09 C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 114.395,87 | C | 328.766,09 | 313.163,29 | 98.793,07 C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.574.751,45 | C | 2.333.123,68 | 2.301.751,22 | 1.543.378,99 C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.488.421,95 | C | 758.237,61 | 745.644,90 | 1.475.829,24 C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.488.421,95 | C | 758.237,61 | 745.644,90 | 1.475.829,24 C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 366.898,02 | 366.898,02 | 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 | | 37,80 | 37,80 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 338.260,22 | 338.260,22 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 86.329,50 | C | 1.207.988,05 | 1.189.208,30 | 67.549,75 C |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 86.329,50 | C | 1.207.988,05 | 1.189.208,30 | 67.549,75 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 10.175.659,55 | C | 6.073.814,37 | 6.061.564,91 | 10.163.410,09 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27.306,19 | C | 27.306,19 | 25.500,24 | 25.500,24 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 27.306,19 | C | 27.306,19 | 25.500,24 | 25.500,24 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 1.666,81 | C | 1.666,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano | 25.639,38 | C | 25.639,38 | 25.500,24 | 25.500,24 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 29.399,20 | C | 32.105,25 | 14.976,36 | 12.270,31 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 29.399,20 | C | 32.105,25 | 14.976,36 | 12.270,31 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 29.399,20 | C | 32.105,25 | 14.976,36 | 12.270,31 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 8.467,79 | C | 8.467,79 | 8.238,64 | 8.238,64 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 19.657,68 | C | 22.363,73 | 5.963,49 | 3.257,44 C |
| 2.01.03.07.04.03.04 | Impostos Retidos a Pagar | 1.273,73 | C | 1.273,73 | 774,23 | 774,23 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 32.172,98 | C | 4.463.451,29 | 4.442.061,78 | 10.783,47 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 32.172,98 | C | 4.463.451,29 | 4.442.061,78 | 10.783,47 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 1.271.447,01 | 1.271.447,01 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 32.172,98 | C | 70.924,42 | 49.534,91 | 10.783,47 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 3.121.079,86 | 3.121.079,86 | 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 | | 1.456.674,87 | 1.456.674,87 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA | 0,00 | | 1.450.036,75 | 1.450.036,75 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01 | Taxa Adm dos Investimento a Repassar | 0,00 | | 1.450.036,75 | 1.450.036,75 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 6.638,12 | 6.638,12 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 6.638,12 | 6.638,12 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.086.781,18 | C | 94.276,77 | 122.351,66 | 10.114.856,07 C |
| 2.01.03.99.01 | Valores a transferir PREVIG | 10.086.781,18 | C | 0,00 | 28.074,89 | 10.114.856,07 C |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 94.276,77 | 94.276,77 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 62.017.115,96 | C | 0,00 | 88.565,64 | 62.105.681,60 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 49.808.894,43 | C | 0,00 | 0,00 | 49.808.894,43 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 49.808.894,43 | C | 0,00 | 0,00 | 49.808.894,43 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 49.808.894,43 | C | 0,00 | 0,00 | 49.808.894,43 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.208.221,53 | C | 0,00 | 88.565,64 | 12.296.787,17 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 12.208.221,53 | C | 0,00 | 88.565,64 | 12.296.787,17 C |
| 2.02.02.01.01 | Contingência Judiciais PGA | 121.394,48 | C | 0,00 | 0,00 | 121.394,48 C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 8.470.946,62 | C | 0,00 | 88.565,64 | 8.559.512,26 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 | 4.615.178.042,20 | C | 33.386.716,92 | 41.454.033,37 | 4.623.245.358,65 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.561.147.365,14 | C | 32.814.027,99 | 40.288.774,09 | 4.568.622.111,24 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.990.428.353,96 | C | 30.789.840,53 | 39.294.932,41 | 4.998.933.445,84 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.112.792.723,62 | C | 18.926.363,23 | 14.601.987,74 | 4.108.468.348,13 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 648.973.943,02 | C | 8.320.367,11 | 8.632.135,65 | 649.285.711,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 648.973.943,02 | C | 8.320.367,11 | 8.632.135,65 | 649.285.711,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 648.973.943,02 | C | 8.320.367,11 | 8.632.135,65 | 649.285.711,56 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 3.463.818.780,60 | C | 10.605.996,12 | 5.969.852,09 | 3.459.182.636,57 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 3.329.839.321,95 | C | 10.338.224,98 | 0,00 | 3.319.501.096,97 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 3.241.236.744,53 | C | 10.260.764,60 | 0,00 | 3.230.975.979,93 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 88.602.577,42 | C | 77.460,38 | 0,00 | 88.525.117,04 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 133.979.458,65 | C | 267.771,14 | 5.969.852,09 | 139.681.539,60 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 133.979.458,65 | C | 267.771,14 | 5.969.852,09 | 139.681.539,60 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.117.523.701,39 | C | 11.863.477,30 | 23.620.835,77 | 1.129.281.059,86 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 678.647.513,52 | C | 6.775.644,26 | 14.654.394,09 | 686.526.263,35 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 346.103.463,37 | C | 4.813.721,48 | 12.645.490,48 | 353.935.232,37 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 345.324.076,02 | C | 4.267.989,19 | 12.562.235,55 | 353.618.322,38 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.02 | Contribuições Instituídos | 779.387,35 | C | 545.732,29 | 83.254,93 | 316.909,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 331.179.711,46 | C | 1.961.922,78 | 1.220.652,47 | 330.438.441,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 331.179.711,46 | C | 1.961.922,78 | 1.220.652,47 | 330.438.441,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 1.142.415,89 | C | 0,00 | 786.628,90 | 1.929.044,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | Saldo de Contas Parcela EFPC | 1.142.415,89 | C | 0,00 | 786.628,90 | 1.929.044,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 221.922,80 | C | 0,00 | 1.622,24 | 223.545,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | Saldo de Contas Parcela EAPC | 221.922,80 | C | 0,00 | 1.622,24 | 223.545,04 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 417.589.526,11 | C | 894.665,89 | 7.791.321,94 | 424.486.182,16 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 488.472.876,13 | C | 0,00 | 7.422.709,96 | 495.895.586,09 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 488.472.876,13 | C | 0,00 | 7.422.709,96 | 495.895.586,09 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 35.222.397,92 | D | 422.229,73 | 184.305,99 | 35.460.321,66 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 35.222.397,92 | D | 422.229,73 | 184.305,99 | 35.460.321,66 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 35.660.952,10 | D | 472.436,16 | 184.305,99 | 35.949.082,27 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 35.660.952,10 | D | 472.436,16 | 184.305,99 | 35.949.082,27 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 21.286.661,76 | C | 4.193.167,15 | 1.175.119,74 | 18.268.614,35 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 27.097.047,22 | C | 4.193.167,15 | 0,00 | 22.903.880,07 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 27.097.047,22 | C | 4.193.167,15 | 0,00 | 22.903.880,07 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 2.905.192,73 | D | 0,00 | 587.559,87 | 2.317.632,86 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 2.905.192,73 | D | 0,00 | 587.559,87 | 2.317.632,86 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 2.905.192,73 | D | 0,00 | 587.559,87 | 2.317.632,86 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 2.905.192,73 | D | 0,00 | 587.559,87 | 2.317.632,86 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 239.888.071,05 | D | 0,00 | 1.072.108,90 | 238.815.962,15 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 239.888.071,05 | D | 0,00 | 1.072.108,90 | 238.815.962,15 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 26.636.879,67 | D | 0,00 | 58.374,37 | 26.578.505,30 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 3.548.313,23 | D | 0,00 | 13.140,59 | 3.535.172,64 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 2.449.936,85 | D | 0,00 | 3.003,71 | 2.446.933,14 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.406,02 | D | 0,00 | 11,64 | 2.394,38 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.863,39 | D | 0,00 | 7,53 | 1.855,86 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 4.309,03 | D | 0,00 | 15,89 | 4.293,14 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 20.630.051,15 | D | 0,00 | 42.195,01 | 20.587.856,14 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 213.251.191,38 | D | 0,00 | 1.013.734,53 | 212.237.456,85 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 43.564.704,79 | D | 0,00 | 407.932,77 | 43.156.772,02 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 26.566.831,48 | D | 0,00 | 119.071,08 | 26.447.760,40 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.082.976,75 | D | 0,00 | 57.379,67 | 10.025.597,08 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 7.747.310,57 | D | 0,00 | 38.204,45 | 7.709.106,12 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 17.779.453,88 | D | 0,00 | 82.103,53 | 17.697.350,35 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 107.509.913,91 | D | 0,00 | 309.043,03 | 107.200.870,88 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 429.280.988,82 | D | 2.024.187,46 | 993.841,68 | 430.311.334,60 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 429.280.988,82 | D | 2.024.187,46 | 993.841,68 | 430.311.334,60 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 429.280.988,82 | D | 2.024.187,46 | 993.841,68 | 430.311.334,60 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 429.280.988,82 | D | 2.024.187,46 | 993.841,68 | 430.311.334,60 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 54.030.677,06 | C | 572.688,93 | 1.165.259,28 | 54.623.247,41 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 15.624.712,66 | C | 0,00 | 271.186,33 | 15.895.898,99 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 15.624.712,66 | C | 0,00 | 271.186,33 | 15.895.898,99 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 12.282.998,23 | C | 0,00 | 238.604,74 | 12.521.602,97 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 2.086.896,59 | C | 0,00 | 87.908,05 | 2.174.804,64 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 10.196.101,64 | C | 0,00 | 150.696,69 | 10.346.798,33 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 3.341.714,43 | C | 0,00 | 32.581,59 | 3.374.296,02 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 3.341.714,43 | C | 0,00 | 32.581,59 | 3.374.296,02 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 33.156.508,57 | C | 451.435,66 | 789.934,08 | 33.495.006,99 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 33.156.508,57 | C | 37.645,75 | 376.144,17 | 33.495.006,99 C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 33.156.508,57 | C | 37.645,75 | 376.144,17 | 33.495.006,99 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 413.789,91 | 413.789,91 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 0,00 | | 413.789,91 | 413.789,91 | 0,00 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 5.249.455,83 | C | 121.253,27 | 104.138,87 | 5.232.341,43 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 5.249.455,83 | C | 121.253,27 | 104.138,87 | 5.232.341,43 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 5.249.455,83 | C | 121.253,27 | 104.138,87 | 5.232.341,43 C |
| | | Totais : | | 109.273.055,96 | 120.275.744,74 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 71.180.837,96 | 71.180.837,96 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 119.944.554,38 | C | 8.337,64 | 14.140.876,50 | 134.077.093,24 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 88.020.655,83 | C | 8.317,63 | 11.068.674,32 | 99.081.012,52 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 29.672.116,82 | C | 0,00 | 3.575.930,23 | 33.248.047,05 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 29.599.342,43 | C | 0,00 | 3.566.997,17 | 33.166.339,60 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 17.494.332,69 | C | 0,00 | 2.037.014,64 | 19.531.347,33 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 7.496.266,32 | C | 0,00 | 970.062,47 | 8.466.328,79 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 224.034,71 | C | 0,00 | 34.970,93 | 259.005,64 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 1.902.830,88 | C | 0,00 | 248.557,64 | 2.151.388,52 C |
| 3.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 449.303,22 | C | 0,00 | 51.324,66 | 500.627,88 C |
| 3.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 571.840,41 | C | 0,00 | 65.322,27 | 637.162,68 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 1.886,07 | C | 0,00 | 240,73 | 2.126,80 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 1.458.848,13 | C | 0,00 | 159.503,83 | 1.618.351,96 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 72.774,39 | C | 0,00 | 8.933,06 | 81.707,45 C |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 72.774,39 | C | 0,00 | 8.933,06 | 81.707,45 C |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 72.774,39 | C | 0,00 | 8.933,06 | 81.707,45 C |
| 3.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 228.216,98 | C | 4.000,00 | 85.239,00 | 309.455,98 C |
| 3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 14.457,00 | C | 0,00 | 14.839,00 | 29.296,00 C |
| 3.01.01.02.01.01 | Contribuição Normal Participantes Instituídos | 14.457,00 | C | 0,00 | 14.839,00 | 29.296,00 C |
| 3.01.01.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 213.759,98 | C | 4.000,00 | 70.400,00 | 280.159,98 C |
| 3.01.01.02.02.01 | Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos | 213.759,98 | C | 4.000,00 | 70.400,00 | 280.159,98 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 52.021.230,71 | C | 4.317,63 | 6.567.338,77 | 58.584.251,85 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 20.958.088,63 | C | 0,00 | 2.516.944,87 | 23.475.033,50 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 19.817.201,90 | C | 0,00 | 2.360.137,06 | 22.177.338,96 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 19.341.007,79 | C | 0,00 | 2.352.017,85 | 21.693.025,64 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 18.531.050,22 | C | 0,00 | 2.152.330,23 | 20.683.380,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 238.726,85 | C | 0,00 | 37.034,55 | 275.761,40 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 2.309,54 | C | 0,00 | 509,52 | 2.819,06 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | Contribuição Participante - Judicial | 245.945,81 | C | 0,00 | 142.532,26 | 388.478,07 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 36.464,01 | C | 0,00 | 732,28 | 37.196,29 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------|--------------|-----------------|
| 3.01.01.03.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 124.139,93 | C | 0,00 | 1.081,05 | 125.220,98 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 7.649,44 | C | 0,00 | 577,07 | 8.226,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 7.649,41 | C | 0,00 | 577,07 | 8.226,48 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 146.942,70 | C | 0,00 | 16.634,37 | 163.577,07 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 129,88 | C | 0,00 | 9,45 | 139,33 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 476.194,11 | C | 0,00 | 8.119,21 | 484.313,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 473.594,11 | C | 0,00 | 7.669,21 | 481.263,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 2.600,00 | C | 0,00 | 450,00 | 3.050,00 C |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.140.886,73 | C | 0,00 | 156.807,81 | 1.297.694,54 C |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 1.140.886,73 | C | 0,00 | 156.807,81 | 1.297.694,54 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos | 288.973,50 | C | 0,00 | 32.467,98 | 321.441,48 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos | 142.981,32 | C | 0,00 | 16.102,09 | 159.083,41 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos | 708.931,91 | C | 0,00 | 108.237,74 | 817.169,65 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 31.063.142,08 | C | 4.317,63 | 4.050.393,90 | 35.109.218,35 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 14.548.457,73 | C | 1.518,49 | 1.725.686,75 | 16.272.625,99 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 11.914.772,24 | C | 1.518,49 | 1.528.239,40 | 13.441.493,15 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 126.488,39 | C | 0,00 | 16.228,52 | 142.716,91 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 2.481.475,40 | C | 0,00 | 181.104,83 | 2.662.580,23 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 25.721,70 | C | 0,00 | 114,00 | 25.835,70 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 16.514.684,35 | C | 2.799,14 | 2.324.707,15 | 18.836.592,36 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 16.290.684,35 | C | 2.799,14 | 2.324.707,15 | 18.612.592,36 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos | 5.325.540,48 | C | 1.167,45 | 680.206,45 | 6.004.579,48 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos | 2.080.419,78 | C | 128,39 | 263.631,33 | 2.343.922,72 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos | 995.714,59 | C | 244,37 | 127.286,75 | 1.122.756,97 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos | 718.876,42 | C | 204,95 | 91.935,13 | 810.606,60 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos | 1.564.161,68 | C | 384,33 | 200.393,54 | 1.764.170,89 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos | 5.605.971,40 | C | 669,65 | 961.253,95 | 6.566.555,70 C |
| 3.01.01.03.02.02.99 | OUTRAS | 224.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 C |
| 3.01.01.03.02.02.99.01 | Contribuição Suplementar Assistidos | 224.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 192.461,91 | C | 0,00 | 40.437,25 | 232.899,16 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 171.046,09 | C | 0,00 | 36.626,69 | 207.672,78 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 171.046,09 | C | 0,00 | 36.626,69 | 207.672,78 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinator | 161.890,44 | C | 0,00 | 35.455,31 | 197.345,75 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 4.028,50 | C | 0,00 | 515,41 | 4.543,91 C |
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 5.127,15 | C | 0,00 | 655,97 | 5.783,12 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------|------------|----------------|
| 3.01.01.04.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 21.415,82 | C | 0,00 | 3.810,56 | 25.226,38 C |
| 3.01.01.04.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 21.415,82 | C | 0,00 | 3.810,56 | 25.226,38 C |
| 3.01.01.04.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc. | 4.670,08 | C | 0,00 | 388,64 | 5.058,72 C |
| 3.01.01.04.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc. | 2.316,10 | C | 0,00 | 192,74 | 2.508,84 C |
| 3.01.01.04.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc. | 14.429,64 | C | 0,00 | 3.229,18 | 17.658,82 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 7.586,99 | C | 0,00 | 1.142,88 | 8.729,87 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 7.586,99 | C | 0,00 | 1.142,88 | 8.729,87 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 7.586,99 | C | 0,00 | 1.142,88 | 8.729,87 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD | 2.643,21 | C | 0,00 | 408,08 | 3.051,29 C |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD | 942,54 | C | 0,00 | 155,26 | 1.097,80 C |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD | 221,06 | C | 0,00 | 28,27 | 249,33 C |
| 3.01.01.05.02.01.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD | 159,60 | C | 0,00 | 20,41 | 180,01 C |
| 3.01.01.05.02.01.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD | 347,63 | C | 0,00 | 44,46 | 392,09 C |
| 3.01.01.05.02.01.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD | 3.272,95 | C | 0,00 | 486,40 | 3.759,35 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 3.039.931,48 | C | 0,00 | 446.052,31 | 3.485.983,79 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 3.039.931,48 | C | 0,00 | 446.052,31 | 3.485.983,79 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 349.290,53 | C | 0,00 | 78.954,07 | 428.244,60 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 643.830,75 | C | 0,00 | 82.679,48 | 726.510,23 C |
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 1.086,98 | C | 0,00 | 118,50 | 1.205,48 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 349.290,53 | C | 0,00 | 78.954,07 | 428.244,60 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 1.019.736,71 | C | 0,00 | 127.060,34 | 1.146.797,05 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 29,58 | C | 0,00 | 3,32 | 32,90 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 11.637,55 | C | 0,00 | 837,79 | 12.475,34 C |
| 3.01.01.08.01.13 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º | 22.254,80 | C | 0,00 | 2.096,18 | 24.350,98 C |
| 3.01.01.08.01.14 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º | 53.997,77 | C | 0,00 | 6.732,42 | 60.730,19 C |
| 3.01.01.08.01.16 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º | 11.036,94 | C | 0,00 | 1.039,63 | 12.076,57 C |
| 3.01.01.08.01.17 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º | 116.782,53 | C | 0,00 | 14.492,98 | 131.275,51 C |
| 3.01.01.08.01.18 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º | 460.956,81 | C | 0,00 | 53.083,53 | 514.040,34 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.859.110,94 | C | 0,00 | 352.533,88 | 3.211.644,82 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 2.859.110,94 | C | 0,00 | 352.533,88 | 3.211.644,82 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 3.01.01.99.01.02 | Taxa de Inscrição | 19.372,83 | C | 0,00 | 2.210,08 | 21.582,91 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 75,40 | C | 0,00 | 1,58 | 76,98 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 75,40 | C | 0,00 | 1,58 | 76,98 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 75,40 | C | 0,00 | 1,58 | 76,98 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 31.317.061,39 | C | 20,01 | 2.902.844,83 | 34.219.886,21 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 336.625,79 | C | 19,97 | 9.117,62 | 345.723,44 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 336.625,79 | C | 19,97 | 9.117,62 | 345.723,44 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 27.160.369,16 | C | 0,04 | 2.544.326,47 | 29.704.695,59 C |
| 3.01.03.03.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 1.900.219,14 | C | 0,01 | 174.491,92 | 2.074.711,05 C |
| 3.01.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 6.631.809,21 | C | 0,00 | 608.177,83 | 7.239.987,04 C |
| 3.01.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 2.505.063,38 | C | 0,00 | 232.588,27 | 2.737.651,65 C |
| 3.01.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 1.548.848,47 | C | 0,01 | 146.079,21 | 1.694.927,67 C |
| 3.01.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 1.191.595,99 | C | 0,01 | 112.889,42 | 1.304.485,40 C |
| 3.01.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado | 2.638.358,27 | C | 0,00 | 248.297,80 | 2.886.656,07 C |
| 3.01.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 10.744.474,70 | C | 0,01 | 1.021.802,02 | 11.766.276,71 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 3.820.066,44 | C | 0,00 | 349.400,74 | 4.169.467,18 C |
| 3.01.03.99.03 | Piso Minimo de Benefício | 245.701,87 | C | 0,00 | 24.540,58 | 270.242,45 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 1.326.581,38 | C | 0,00 | 125.247,39 | 1.451.828,77 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 2.247.783,19 | C | 0,00 | 199.612,77 | 2.447.395,96 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 548.636,65 | C | 0,00 | 165.085,09 | 713.721,74 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 548.636,65 | C | 0,00 | 165.085,09 | 713.721,74 C |
| 3.01.05.01.01 | Portabilidade de Entidade Fechada | 548.636,65 | C | 0,00 | 165.085,09 | 713.721,74 C |
| 3.01.07 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 7.448,62 | C | 0,00 | 1.655,17 | 9.103,79 C |
| 3.01.07.01 | Atualização de depósitos judiciais | 7.448,62 | C | 0,00 | 1.655,17 | 9.103,79 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 50.676,49 | C | 0,00 | 2.615,51 | 53.292,00 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.971,10 | C | 0,00 | 0,00 | 19.971,10 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 19.971,10 | C | 0,00 | 0,00 | 19.971,10 C |
| 3.01.99.02 | OUTROS | 30.705,39 | C | 0,00 | 2.615,51 | 33.320,90 C |
| 3.01.99.02.02 | Outras Receitas | 30.705,39 | C | 0,00 | 2.615,51 | 33.320,90 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 262.397.044,84 | D | 35.672.267,31 | 26.621,81 | 298.042.690,34 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 252.979.310,52 | D | 32.933.646,46 | 26.621,81 | 285.886.335,17 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 202.485.671,80 | D | 26.374.413,86 | 1.776,66 | 228.858.309,00 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 173.702.361,05 | D | 22.340.726,78 | 1.776,66 | 196.041.311,17 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 609.427,28 | D | 83.782,88 | 0,00 | 693.210,16 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 2.103.768,27 | D | 267.862,90 | 0,00 | 2.371.631,17 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 21.945.050,60 | D | 3.151.935,68 | 0,00 | 25.096.986,28 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 4.125.064,60 | D | 530.105,62 | 0,00 | 4.655.170,22 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 4.494.657,41 | D | 558.915,18 | 0,00 | 5.053.572,59 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 4.494.657,41 | D | 558.915,18 | 0,00 | 5.053.572,59 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|-----------|-----------------|
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 27.848.850,88 | D | 3.711.794,79 | 24.845,15 | 31.535.800,52 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 27.848.850,88 | D | 3.711.794,79 | 24.845,15 | 31.535.800,52 D |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 45.786,00 | D | 3.478,17 | 0,00 | 49.264,17 D |
| 3.02.01.04.03 | Auxílio Doença | 45.786,00 | D | 3.478,17 | 0,00 | 49.264,17 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 18.104.344,43 | D | 2.285.044,46 | 0,00 | 20.389.388,89 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 18.104.344,43 | D | 2.285.044,46 | 0,00 | 20.389.388,89 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 15.429.972,21 | D | 1.914.850,42 | 0,00 | 17.344.822,63 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 366.438,94 | D | 55.050,23 | 0,00 | 421.489,17 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 2.307.933,28 | D | 315.143,81 | 0,00 | 2.623.077,09 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 5.812.612,45 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.323.679,57 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 19.478,78 | D | 0,00 | 0,00 | 19.478,78 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxilio Funeral | 19.478,78 | D | 0,00 | 0,00 | 19.478,78 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 5.793.133,67 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.304.200,79 D |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 5.793.133,67 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.304.200,79 D |
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 5.793.133,67 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.304.200,79 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 3.503.245,03 | D | 2.217.553,73 | 0,00 | 5.720.798,76 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.396.786,43 | D | 4.518,05 | 0,00 | 1.401.304,48 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.396.786,43 | D | 4.518,05 | 0,00 | 1.401.304,48 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 1.396.786,43 | D | 4.518,05 | 0,00 | 1.401.304,48 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 2.106.458,60 | D | 2.213.035,68 | 0,00 | 4.319.494,28 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 676.399,37 | D | 1.150.811,72 | 0,00 | 1.827.211,09 D |
| 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Previdência Compl. Fechada | 676.399,37 | D | 1.150.811,72 | 0,00 | 1.827.211,09 D |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.430.059,23 | D | 1.062.223,96 | 0,00 | 2.492.283,19 D |
| 3.02.03.02.02.01 | Portabilidade Previdência Compl. Aberta | 1.430.059,23 | D | 1.062.223,96 | 0,00 | 2.492.283,19 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 101.876,84 | D | 10.000,00 | 0,00 | 111.876,84 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 11.299,53 | D | 10.000,00 | 0,00 | 21.299,53 D |
| 3.02.99.04 | Outras Despesas | 90.577,31 | D | 0,00 | 0,00 | 90.577,31 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 8.828.893,18 | D | 17.362,44 | 0,00 | 8.846.255,62 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.828.893,18 | D | 17.362,44 | 0,00 | 8.846.255,62 D |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 8.573.661,89 | D | 0,00 | 0,00 | 8.573.661,89 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 255.231,29 | D | 17.362,44 | 0,00 | 272.593,73 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.846.413,05 | D | 615.860,21 | 6.841,56 | 5.455.431,70 D |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 26.839,94 | C | 0,00 | 6.841,56 | 33.681,50 C |
| 3.04.01.03 | Recursos Oriundos do PGA | 26.839,94 | C | 0,00 | 6.841,56 | 33.681,50 C |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 4.873.252,99 | D | 615.860,21 | 0,00 | 5.489.113,20 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 2.033.514,88 | D | 265.536,41 | 0,00 | 2.299.051,29 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 1.902.830,88 | D | 248.557,64 | 0,00 | 2.151.388,52 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 2.309,54 | D | 509,52 | 0,00 | 2.819,06 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 128.374,46 | D | 16.469,25 | 0,00 | 144.843,71 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 2.839.738,11 | D | 350.323,80 | 0,00 | 3.190.061,91 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 2.839.738,11 | D | 350.323,80 | 0,00 | 3.190.061,91 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 289.858.253,95 | C | 0,00 | 29.885.420,16 | 319.743.674,11 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 300.047.901,35 | C | 0,00 | 29.885.420,16 | 329.933.321,51 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 300.047.901,35 | C | 0,00 | 29.885.420,16 | 329.933.321,51 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.189.647,40 | D | 0,00 | 0,00 | 10.189.647,40 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 10.189.647,40 | D | 0,00 | 0,00 | 10.189.647,40 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 191.606.688,20 | D | 33.601.982,35 | 25.096.890,47 | 200.111.780,08 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 237.615.215,54 | D | 9.454.769,97 | 18.926.363,23 | 228.143.622,28 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 237.615.215,54 | D | 9.454.769,97 | 18.926.363,23 | 228.143.622,28 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 50.082.979,03 | C | 23.075.103,48 | 6.170.527,24 | 33.178.402,79 C |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 50.082.979,03 | C | 23.075.103,48 | 6.170.527,24 | 33.178.402,79 C |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 4.074.451,69 | D | 1.072.108,90 | 0,00 | 5.146.560,59 D |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 4.074.451,69 | D | 1.072.108,90 | 0,00 | 5.146.560,59 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 16.331.190,15 | C | 271.186,33 | 0,00 | 16.060.003,82 C |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.632.989,37 | D | 271.186,33 | 0,00 | 2.904.175,70 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 2.632.989,37 | D | 271.186,33 | 0,00 | 2.904.175,70 D |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 18.964.179,52 | C | 0,00 | 0,00 | 18.964.179,52 C |
| 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 18.964.179,52 | C | 0,00 | 0,00 | 18.964.179,52 C |
| 3.07.02.02.01 | Reversão de Fundos | 18.964.179,52 | C | 0,00 | 0,00 | 18.964.179,52 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 41.545.040,79 | C | 993.841,68 | 2.024.187,46 | 42.575.386,57 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 41.545.040,79 | C | 993.841,68 | 2.024.187,46 | 42.575.386,57 C |
| | | Totais : | | 71.180.837,96 | 71.180.837,96 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 3.384.214,86 | 3.384.214,86 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 13.541.016,66 | C | 0,00 | 1.715.122,93 | 15.256.139,59 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.873.252,99 | C | 0,00 | 615.860,21 | 5.489.113,20 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 4.873.252,99 | C | 0,00 | 615.860,21 | 5.489.113,20 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 4.742.568,99 | C | 0,00 | 598.881,44 | 5.341.450,43 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.902.830,88 | C | 0,00 | 248.557,64 | 2.151.388,52 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 1.902.830,88 | C | 0,00 | 248.557,64 | 2.151.388,52 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 4.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 130.684,00 | C | 0,00 | 16.978,77 | 147.662,77 C |
| 4.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 130.684,00 | C | 0,00 | 16.978,77 | 147.662,77 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 8.663.886,85 | C | 0,00 | 1.098.770,81 | 9.762.657,66 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 8.579.175,70 | C | 0,00 | 1.092.132,69 | 9.671.308,39 C |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 946.579,36 | C | 0,00 | 116.774,60 | 1.063.353,96 C |
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 1.502.753,95 | C | 0,00 | 130.531,73 | 1.633.285,68 C |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 3.245.509,44 | C | 0,00 | 479.071,49 | 3.724.580,93 C |
| 4.01.02.01.06 | Custeio Adm. Patrocinadora | 2.884.332,95 | C | 0,00 | 365.754,87 | 3.250.087,82 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 84.711,15 | C | 0,00 | 6.638,12 | 91.349,27 C |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 84.711,15 | C | 0,00 | 6.638,12 | 91.349,27 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 3.876,82 | C | 0,00 | 491,91 | 4.368,73 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 3.876,82 | C | 0,00 | 491,91 | 4.368,73 C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 3.876,82 | C | 0,00 | 491,91 | 4.368,73 C |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 150,07 | C | 0,00 | 31,69 | 181,76 C |
| 4.01.04.99.01.03 | Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores | 3.726,74 | C | 0,00 | 460,22 | 4.186,96 C |
| 4.01.04.99.01.04 | Descontos Obtidos | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 4.02 | DESPESAS | 12.383.662,70 | D | 2.975.750,18 | 1.416.452,61 | 13.942.960,27 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 12.383.662,70 | D | 2.975.750,18 | 1.416.452,61 | 13.942.960,27 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.935.125,71 | D | 1.923.267,55 | 978.197,29 | 8.880.195,97 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 191.527,31 | D | 48.985,54 | 24.492,77 | 216.020,08 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 128.987,79 | D | 32.990,26 | 16.495,13 | 145.482,92 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 93.809,28 | D | 23.992,92 | 11.996,46 | 105.805,74 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 35.178,51 | D | 8.997,34 | 4.498,67 | 39.677,18 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 62.539,52 | D | 15.995,28 | 7.997,64 | 70.537,16 D |
| 4.02.01.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 62.539,52 | D | 15.995,28 | 7.997,64 | 70.537,16 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 1.764.722,01 | D | 486.313,10 | 243.156,56 | 2.007.878,55 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 1.039.313,82 | D | 334.835,34 | 167.417,67 | 1.206.731,49 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 332.686,17 | D | 96.346,46 | 48.173,23 | 380.859,40 D |
| 4.02.01.01.02.04 | Participação nos Resultados | 208.847,56 | D | 0,00 | 0,00 | 208.847,56 D |
| 4.02.01.01.02.05 | Benefícios Diretores | 114.202,84 | D | 40.783,32 | 20.391,67 | 134.594,49 D |
| 4.02.01.01.02.06 | Contribuição ELOS Diretores | 69.671,62 | D | 14.347,98 | 7.173,99 | 76.845,61 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | PESSOAL PRÓPRIO | 5.922.972,38 | D | 1.374.451,45 | 703.789,23 | 6.593.634,60 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 3.474.536,67 | D | 750.821,86 | 384.978,36 | 3.840.380,17 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 1.909.627,06 | D | 482.549,13 | 241.334,09 | 2.150.842,10 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 5.994,04 | D | 1.475,30 | 737,65 | 6.731,69 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 404.320,96 | D | 95.278,08 | 55.243,40 | 444.355,64 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 209.169,80 | D | 55.220,77 | 29.513,93 | 234.876,64 D |
| 4.02.01.01.03.01.05 | Horas Extras | 15.141,39 | D | 1.104,34 | 552,17 | 15.693,56 D |
| 4.02.01.01.03.01.08 | Gratificação de Função | 319.406,06 | D | 84.356,78 | 42.178,39 | 361.584,45 D |
| 4.02.01.01.03.01.10 | Participação nos Resultados | 530.351,96 | D | 0,00 | 0,00 | 530.351,96 D |
| 4.02.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio | 80.525,40 | D | 30.837,46 | 15.418,73 | 95.944,13 D |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 1.014.181,08 | D | 301.533,67 | 153.971,00 | 1.161.743,75 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 700.043,77 | D | 177.837,66 | 91.362,36 | 786.519,07 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 314.137,31 | D | 123.696,01 | 62.608,64 | 375.224,68 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 1.434.254,63 | D | 322.095,92 | 164.839,87 | 1.591.510,68 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 347.933,62 | D | 95.677,42 | 47.838,71 | 395.772,33 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 488.092,42 | D | 117.254,89 | 62.419,24 | 542.928,07 D |
| 4.02.01.01.03.03.03 | Seguro Obrigatório | 12.857,04 | D | 2.689,58 | 1.344,79 | 14.201,83 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 14.525,22 | D | 3.498,17 | 1.749,20 | 16.274,19 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 85.688,58 | D | 20.801,06 | 10.400,53 | 96.089,11 D |
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 2.528,32 | D | 600,00 | 300,00 | 2.828,32 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 68.602,25 | D | 14.366,80 | 7.183,40 | 75.785,65 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 17.496,11 | D | 4.756,04 | 2.378,02 | 19.874,13 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 329.309,56 | D | 51.102,94 | 25.551,47 | 354.861,03 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Demissionais e Periódicos | 16.983,75 | D | 1.587,30 | 793,65 | 17.777,40 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 50.237,76 | D | 9.761,72 | 4.880,86 | 55.118,62 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 55.904,01 | D | 13.517,46 | 6.758,73 | 62.662,74 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 55.904,01 | D | 13.517,46 | 6.758,73 | 62.662,74 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 120.592,31 | D | 84.299,96 | 42.149,98 | 162.742,29 D |
| 4.02.01.02.03 | Hospedagens e Alimentação | 9.178,79 | D | 32.614,76 | 16.307,38 | 25.486,17 D |
| 4.02.01.02.04 | Passagens e Transporte | 17.203,74 | D | 19.477,40 | 9.738,70 | 26.942,44 D |
| 4.02.01.02.05 | Cursos e Congressos | 94.209,78 | D | 32.207,80 | 16.103,90 | 110.313,68 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 42.911,65 | D | 8.299,22 | 4.149,61 | 47.061,26 D |
| 4.02.01.03.02 | Hospedagem e Alimentação | 17.321,29 | D | 3.262,44 | 1.631,22 | 18.952,51 D |
| 4.02.01.03.03 | Passagens e Transporte | 25.590,36 | D | 5.036,78 | 2.518,39 | 28.108,75 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.419.845,87 | D | 669.046,68 | 320.165,98 | 2.768.726,57 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------|---|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 198.841,44 | D | 62.812,06 | 31.406,03 | 230.247,47 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 198.841,44 | D | 62.812,06 | 31.406,03 | 230.247,47 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 538.604,07 | D | 94.224,33 | 31.272,26 | 601.556,14 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 538.604,07 | D | 94.224,33 | 31.272,26 | 601.556,14 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 111.634,12 | D | 14.709,18 | 7.354,59 | 118.988,71 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 111.634,12 | D | 14.709,18 | 7.354,59 | 118.988,71 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.059.869,01 | D | 349.761,36 | 182.101,16 | 1.227.529,21 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 171.305,08 | D | 39.458,08 | 19.729,04 | 191.034,12 D |
| 4.02.01.04.05.03 | Certificados Digitais | 1.914,81 | D | 0,00 | 0,00 | 1.914,81 D |
| 4.02.01.04.05.04 | Licença de Uso de Software | 886.649,12 | D | 310.303,28 | 162.372,12 | 1.034.580,28 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 169.494,72 | D | 57.508,68 | 28.754,34 | 198.249,06 D |
| 4.02.01.04.06.01 | Consultoria/assessoria | 169.494,72 | D | 57.508,68 | 28.754,34 | 198.249,06 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 63.220,00 | D | 15.805,00 | 7.902,50 | 71.122,50 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 63.220,00 | D | 15.805,00 | 7.902,50 | 71.122,50 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 39.209,24 | D | 5.614,62 | 2.807,31 | 42.016,55 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 39.209,24 | D | 5.614,62 | 2.807,31 | 42.016,55 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 39.391,91 | D | 3.209,30 | 1.604,65 | 40.996,56 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 16.846,50 | D | 3.209,30 | 1.604,65 | 18.451,15 D |
| 4.02.01.04.10.02 | Serviços de Limpeza e Detetização | 22.545,41 | D | 0,00 | 0,00 | 22.545,41 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 199.581,36 | D | 65.402,15 | 26.963,14 | 238.020,37 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 6.754,82 | D | 1.730,78 | 865,39 | 7.620,21 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 21.096,76 | D | 4.944,16 | 2.472,08 | 23.568,84 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 5.908,50 | D | 1.350,00 | 675,00 | 6.583,50 D |
| 4.02.01.04.99.04 | Fretes e Carretos | 472,23 | D | 0,00 | 0,00 | 472,23 D |
| 4.02.01.04.99.06 | Assessoria Publicidade e Propaganda | 165.349,05 | D | 57.377,21 | 22.950,67 | 199.775,59 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 791.780,34 | D | 138.395,64 | 54.791,06 | 875.384,92 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 32.585,78 | D | 7.998,82 | 3.999,41 | 36.585,19 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 16.960,61 | D | 3.733,08 | 1.866,54 | 18.827,15 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 15.625,17 | D | 4.265,74 | 2.132,87 | 17.758,04 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 33.450,88 | D | 3.260,76 | 1.630,38 | 35.081,26 D |
| 4.02.01.05.02.02 | Brindes e Homenagens | 33.450,88 | D | 3.260,76 | 1.630,38 | 35.081,26 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 704.036,55 | D | 116.947,02 | 44.173,57 | 776.810,00 D |
| 4.02.01.05.03.01 | Anúncios e Publicações | 82,28 | D | 193,42 | 96,71 | 178,99 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 92.357,16 | D | 21.206,18 | 10.603,15 | 102.960,19 D |
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 85.487,51 | D | 21.613,90 | 10.806,95 | 96.294,46 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 4.675,96 | D | 1.027,60 | 513,80 | 5.189,76 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 32.337,31 | D | 7.527,20 | 3.763,60 | 36.100,91 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 195,11 | D | 17,84 | 8,92 | 204,03 D |
| 4.02.01.05.03.07 | Seguro Contra Incêndio e Outros | 1.586,63 | D | 453,32 | 226,66 | 1.813,29 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 45.076,32 | D | 10.798,54 | 5.399,27 | 50.475,59 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 55.268,66 | D | 10.875,54 | 5.437,77 | 60.706,43 D |
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 228.800,00 | D | 28.600,00 | 0,00 | 257.400,00 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 18.687,24 | D | 964,00 | 482,00 | 19.169,24 D |
| 4.02.01.05.03.12 | Lanches e Eventos | 129.519,87 | D | 9.443,48 | 4.721,74 | 134.241,61 D |
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 9.962,50 | D | 4.226,00 | 2.113,00 | 12.075,50 D |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 21.690,14 | D | 5.285,90 | 2.536,13 | 24.439,91 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 21.031,51 | D | 5.285,90 | 2.536,13 | 23.781,28 D |
| 4.02.01.05.04.02 | Juros, Multas e Atualizações | 658,63 | D | 0,00 | 0,00 | 658,63 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 16,99 | D | 4.903,14 | 2.451,57 | 2.468,56 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 16,99 | D | 4.903,14 | 2.451,57 | 2.468,56 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 58.633,52 | D | 29.118,29 | 13.623,84 | 74.127,97 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 45.090,13 | D | 10.609,29 | 4.857,17 | 50.842,25 D |
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 13.543,39 | D | 18.509,00 | 8.766,67 | 23.285,72 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 1.014.773,30 | D | 123.322,84 | 3.374,85 | 1.134.721,29 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 27.016,85 | D | 6.749,70 | 3.374,85 | 30.391,70 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 26.998,80 | D | 6.749,70 | 3.374,85 | 30.373,65 D |
| 4.02.01.07.01.03 | Taxas e Licenciamentos | 18,05 | D | 0,00 | 0,00 | 18,05 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 987.756,45 | D | 116.573,14 | 0,00 | 1.104.329,59 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 106.757,46 | D | 12.380,14 | 0,00 | 119.137,60 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 656.968,99 | D | 76.185,50 | 0,00 | 733.154,49 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 224.030,00 | D | 28.007,50 | 0,00 | 252.037,50 D |
| 4.03 | CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCI | 58.349,64 | D | 0,00 | 0,00 | 58.349,64 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 58.349,64 | D | 0,00 | 0,00 | 58.349,64 D |
| 4.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências PGA | 58.349,64 | D | 0,00 | 0,00 | 58.349,64 D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | 26.839,94 | D | 6.841,56 | 0,00 | 33.681,50 D |
| 4.04.01 | Reversão para o Plano de Benefícios | 26.839,94 | D | 6.841,56 | 0,00 | 33.681,50 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,67 | C | 25.478,95 | 214.993,57 | 3.072.722,29 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,68 | C | 0,00 | 214.993,57 | 3.098.201,25 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,68 | C | 0,00 | 214.993,57 | 3.098.201,25 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 2.883.207,68 | C | 0,00 | 214.993,57 | 3.098.201,25 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,01 | D | 25.478,95 | 0,00 | 25.478,96 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,01 | D | 25.478,95 | 0,00 | 25.478,96 D |
| 4.05.02.01.01 | Resultado Negativo dos Investimentos | 0,01 | D | 25.478,95 | 0,00 | 25.478,96 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.955.372,05 | D | 376.144,17 | 37.645,75 | 4.293.870,47 D |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 3.955.372,05 | D | 376.144,17 | 37.645,75 | 4.293.870,47 D |
| Totais : | | | | 3.384.214,86 | 3.384.214,86 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 32.711.002,69 | 32.711.002,69 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 693.854.932,69 | C | 73.529,58 | 32.564.269,53 | 726.345.672,64 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 291.642.878,01 | C | 0,00 | 17.682.919,93 | 309.325.797,94 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 291.642.878,01 | C | 0,00 | 17.682.919,93 | 309.325.797,94 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 269.635.172,27 | C | 0,00 | 15.045.832,85 | 284.681.005,12 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 269.635.172,27 | C | 0,00 | 15.045.832,85 | 284.681.005,12 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 180.815.328,28 | C | 0,00 | 15.045.832,85 | 195.861.161,13 C |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | Segregação NTN-B | 88.819.843,99 | C | 0,00 | 0,00 | 88.819.843,99 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 22.007.705,74 | C | 0,00 | 2.637.087,08 | 24.644.792,82 C |
| 5.01.01.01.02.01 | Letra Financeira do Tesouro - LFT | 5.855.988,36 | C | 0,00 | 2.637.087,08 | 8.493.075,44 C |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 16.151.717,38 | C | 0,00 | 0,00 | 16.151.717,38 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.995.039,00 | C | 0,00 | 1.112,43 | 2.996.151,43 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.518.278,32 | C | 0,00 | 0,00 | 1.518.278,32 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.503.838,23 | C | 0,00 | 0,00 | 1.503.838,23 C |
| 5.01.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 1.503.838,23 | C | 0,00 | 0,00 | 1.503.838,23 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 14.440,09 | C | 0,00 | 0,00 | 14.440,09 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 14.440,09 | C | 0,00 | 0,00 | 14.440,09 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 1.476.760,68 | C | 0,00 | 1.112,43 | 1.477.873,11 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 663.873,75 | C | 0,00 | 0,00 | 663.873,75 C |
| 5.01.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 663.873,75 | C | 0,00 | 0,00 | 663.873,75 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 272.422,77 | C | 0,00 | 1.112,43 | 273.535,20 C |
| 5.01.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 272.422,77 | C | 0,00 | 1.112,43 | 273.535,20 C |
| 5.01.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 540.464,16 | C | 0,00 | 0,00 | 540.464,16 C |
| 5.01.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 540.464,16 | C | 0,00 | 0,00 | 540.464,16 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 388.453.481,67 | C | 29,82 | 12.210.412,87 | 400.663.864,72 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 25.908.914,26 | C | 29,82 | 5.842.736,54 | 31.751.620,98 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------|---|----------------|---|--------|--------------|------------------|
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 158.812,32 | C | 29,82 | 28.427,94 | 187.210,44 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 5.467.959,22 | C | 0,00 | 328.011,47 | 5.795.970,69 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.240.321,23 | C | 0,00 | 55.754,92 | 1.296.076,15 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 271.287,17 | C | 0,00 | 58.044,95 | 329.332,12 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 15.462.722,03 | C | 0,00 | 5.372.497,26 | 20.835.219,29 C |
| 5.01.04.01.08 | Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 3.307.811,88 | C | 0,00 | 0,00 | 3.307.811,88 C |
| 5.01.04.01.09 | Itaú RF Fluxo Automático | 0,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,41 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 3.589.027,86 | C | 0,00 | 100.000,00 | 3.689.027,86 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 3.589.027,86 | C | 0,00 | 100.000,00 | 3.689.027,86 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 2.654.563,90 | C | 0,00 | 100.000,00 | 2.754.563,90 C |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 934.463,96 | C | 0,00 | 0,00 | 934.463,96 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 247.415.136,78 | C | 0,00 | 0,00 | 247.415.136,78 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 1.618.685,99 | C | 0,00 | 0,00 | 1.618.685,99 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 1.461.706,06 | C | 0,00 | 0,00 | 1.461.706,06 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 3.492.756,75 | C | 0,00 | 0,00 | 3.492.756,75 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 3.754.426,20 | C | 0,00 | 0,00 | 3.754.426,20 C |
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 13.685.330,54 | C | 0,00 | 0,00 | 13.685.330,54 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 73.437.355,35 | C | 0,00 | 0,00 | 73.437.355,35 C |
| 5.01.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 149.964.875,89 | C | 0,00 | 0,00 | 149.964.875,89 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.213.403,98 | C | 0,00 | 95.248,83 | 1.308.652,81 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 237.128,22 | C | 0,00 | 0,00 | 237.128,22 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 208.154,61 | C | 0,00 | 0,00 | 208.154,61 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 28.973,61 | C | 0,00 | 0,00 | 28.973,61 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 976.275,76 | C | 0,00 | 95.248,83 | 1.071.524,59 C |
| 5.01.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 0,00 | | 0,00 | 95.236,02 | 95.236,02 C |
| 5.01.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 206.031,42 | C | 0,00 | 0,00 | 206.031,42 C |
| 5.01.04.06.05.04 | Óleo e Gás Multiestratégia FIP | 0,00 | | 0,00 | 0,16 | 0,16 C |
| 5.01.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 129,20 | C | 0,00 | 12,65 | 141,85 C |
| 5.01.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 385.057,58 | C | 0,00 | 0,00 | 385.057,58 C |
| 5.01.04.06.05.07 | Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 385.057,56 | C | 0,00 | 0,00 | 385.057,56 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 60.383.749,06 | C | 0,00 | 4.650.171,15 | 65.033.920,21 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 8.072.721,87 | C | 0,00 | 1.601.371,50 | 9.674.093,37 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 11.662.271,14 | C | 0,00 | 2.223.725,77 | 13.885.996,91 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 3.997.679,11 | C | 0,00 | 0,00 | 3.997.679,11 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 15.771.373,73 | C | 0,00 | 0,00 | 15.771.373,73 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 5.01.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 1.476.233,03 | C | 0,00 | 302.705,32 | 1.778.938,35 C |
| 5.01.04.07.17 | Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 344.798,97 | C | 0,00 | 0,00 | 344.798,97 C |
| 5.01.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 16.551.727,45 | C | 0,00 | 522.368,56 | 17.074.096,01 C |
| 5.01.04.07.19 | Segregação BNP Paribas ELOS FIM | 2.506.943,76 | C | 0,00 | 0,00 | 2.506.943,76 C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.658,44 | C | 0,00 | 0,00 | 1.658,44 C |
| 5.01.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 1.658,44 | C | 0,00 | 0,00 | 1.658,44 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 49.941.591,29 | C | 0,00 | 1.522.256,35 | 51.463.847,64 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 49.941.591,29 | C | 0,00 | 1.522.256,35 | 51.463.847,64 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 49.941.591,29 | C | 0,00 | 1.522.256,35 | 51.463.847,64 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 42.739.683,47 | C | 0,00 | 1.522.256,35 | 44.261.939,82 C |
| 5.01.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 7.201.907,82 | C | 0,00 | 0,00 | 7.201.907,82 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.317.509,59 | C | 0,00 | 1.721.436,89 | 3.038.946,48 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.317.509,59 | C | 0,00 | 1.721.436,89 | 3.038.946,48 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 228.800,00 | C | 0,00 | 28.600,00 | 257.400,00 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 228.800,00 | C | 0,00 | 28.600,00 | 257.400,00 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.088.709,59 | C | 0,00 | 1.692.836,89 | 2.781.546,48 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 1.041.850,43 | C | 0,00 | 1.625.300,03 | 2.667.150,46 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 25.210,60 | C | 0,00 | 3.430,79 | 28.641,39 C |
| 5.01.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 21.648,56 | C | 0,00 | 3.306,07 | 24.954,63 C |
| 5.01.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 0,00 | | 0,00 | 60.800,00 | 60.800,00 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.803.089,79 | C | 73.499,76 | 841.694,22 | 8.571.284,25 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 7.803.089,79 | C | 73.499,76 | 841.694,22 | 8.571.284,25 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 5.320.056,21 | C | 70.831,29 | 596.648,77 | 5.845.873,69 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 5.320.056,21 | C | 70.831,29 | 596.648,77 | 5.845.873,69 C |
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 2.398.322,42 | C | 2.668,47 | 238.407,33 | 2.634.061,28 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 2.398.322,42 | C | 2.668,47 | 238.407,33 | 2.634.061,28 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 84.711,16 | C | 0,00 | 6.638,12 | 91.349,28 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 84.711,16 | C | 0,00 | 6.638,12 | 91.349,28 C |
| 5.01.10 | PRECATÓRIOS | 1.332.281,54 | C | 0,00 | 106.693,19 | 1.438.974,73 C |
| 5.01.10.02 | Rendas e Variações Positivas OFND | 1.332.281,54 | C | 0,00 | 106.693,19 | 1.438.974,73 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 310.653,09 | C | 0,00 | 0,00 | 310.653,09 C |
| 5.01.98.02 | Outras Variações Positivas | 310.653,09 | C | 0,00 | 0,00 | 310.653,09 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 392.093.101,29 | D | 1.334.149,70 | 0,94 | 393.427.250,05 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 83.386.631,77 | D | 135.779,38 | 0,00 | 83.522.411,15 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 83.386.631,77 | D | 135.779,38 | 0,00 | 83.522.411,15 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|---|----------------|---|------------|---------|------------------|
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 83.386.631,77 | D | 86.852,62 | 0,00 | 83.473.484,39 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 83.386.631,77 | D | 86.852,62 | 0,00 | 83.473.484,39 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 24.310.235,14 | D | 86.852,62 | 0,00 | 24.397.087,76 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 59.076.396,63 | D | 0,00 | 0,00 | 59.076.396,63 D |
| 5.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 0,00 | | 48.926,76 | 0,00 | 48.926,76 D |
| 5.02.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 0,00 | | 48.926,76 | 0,00 | 48.926,76 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.907.571,03 | D | 0,00 | 0,00 | 1.907.571,03 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.081.125,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.081.125,90 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.081.125,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.081.125,90 D |
| 5.02.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 1.081.125,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.081.125,90 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 826.445,13 | D | 0,00 | 0,00 | 826.445,13 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 272.422,77 | D | 0,00 | 0,00 | 272.422,77 D |
| 5.02.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 272.422,77 | D | 0,00 | 0,00 | 272.422,77 D |
| 5.02.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 554.022,36 | D | 0,00 | 0,00 | 554.022,36 D |
| 5.02.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 554.022,36 | D | 0,00 | 0,00 | 554.022,36 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 304.713.433,47 | D | 690.084,88 | 0,92 | 305.403.517,43 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.868.886,44 | D | 0,00 | 0,00 | 2.868.886,44 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 1.185.975,25 | D | 0,00 | 0,00 | 1.185.975,25 D |
| 5.02.04.01.02 | BB RF CP Fluxo Automático | 55,00 | D | 0,00 | 0,00 | 55,00 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 248.589,14 | D | 0,00 | 0,00 | 248.589,14 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 313.103,18 | D | 0,00 | 0,00 | 313.103,18 D |
| 5.02.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 878.749,72 | D | 0,00 | 0,00 | 878.749,72 D |
| 5.02.04.01.08 | Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 242.414,15 | D | 0,00 | 0,00 | 242.414,15 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.981.979,92 | D | 246.783,86 | 0,00 | 2.228.763,78 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.981.979,92 | D | 246.783,86 | 0,00 | 2.228.763,78 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.426.755,06 | D | 246.783,86 | 0,00 | 1.673.538,92 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 555.224,86 | D | 0,00 | 0,00 | 555.224,86 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 224.979.932,66 | D | 289.522,46 | 0,00 | 225.269.455,12 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 1.697.343,28 | D | 0,00 | 0,00 | 1.697.343,28 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 1.462.772,16 | D | 0,00 | 0,00 | 1.462.772,16 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 3.157.729,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.157.729,00 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 3.148.858,86 | D | 0,00 | 0,00 | 3.148.858,86 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 14.673.824,19 | D | 0,00 | 0,00 | 14.673.824,19 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 60.658.217,02 | D | 0,00 | 0,00 | 60.658.217,02 D |
| 5.02.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 140.181.188,15 | D | 289.522,46 | 0,00 | 140.470.710,61 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|---|----------------|---|------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 4.048.972,74 | D | 7.892,75 | 0,00 | 4.056.865,49 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 212.018,53 | D | 0,00 | 0,00 | 212.018,53 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 206.549,69 | D | 0,00 | 0,00 | 206.549,69 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 5.468,84 | D | 0,00 | 0,00 | 5.468,84 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 3.836.954,21 | D | 7.892,75 | 0,00 | 3.844.846,96 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 2.076.859,68 | D | 0,00 | 0,00 | 2.076.859,68 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.335.100,84 | D | 0,00 | 0,00 | 1.335.100,84 D |
| 5.02.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 2.004,96 | D | 169,98 | 0,00 | 2.174,94 D |
| 5.02.04.06.05.04 | Óleo e Gás Multiestratégia FIP | 16.576,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.576,00 D |
| 5.02.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 20,08 | D | 0,00 | 0,00 | 20,08 D |
| 5.02.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 211.974,12 | D | 7.722,77 | 0,00 | 219.696,89 D |
| 5.02.04.06.05.07 | Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 194.418,53 | D | 0,00 | 0,00 | 194.418,53 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 16.548.735,19 | D | 145.885,81 | 0,92 | 16.694.620,08 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 441.559,90 | D | 0,00 | 0,00 | 441.559,90 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 697.413,71 | D | 0,00 | 0,00 | 697.413,71 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 457.323,22 | D | 0,00 | 0,00 | 457.323,22 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 2.620.734,30 | D | 0,00 | 0,00 | 2.620.734,30 D |
| 5.02.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 447.078,74 | D | 145.885,81 | 0,00 | 592.964,55 D |
| 5.02.04.07.17 | Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 38.002,15 | D | 0,00 | 0,00 | 38.002,15 D |
| 5.02.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 10.276.439,99 | D | 0,00 | 0,92 | 10.276.439,07 D |
| 5.02.04.07.19 | Segregação BNP Paribas ELOS FIM | 1.570.183,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.570.183,18 D |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 231,92 | D | 0,00 | 0,00 | 231,92 D |
| 5.02.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 231,92 | D | 0,00 | 0,00 | 231,92 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 54.284.694,60 | D | 0,00 | 0,00 | 54.284.694,60 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 54.284.694,60 | D | 0,00 | 0,00 | 54.284.694,60 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 54.284.694,60 | D | 0,00 | 0,00 | 54.284.694,60 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 45.603.893,26 | D | 0,00 | 0,00 | 45.603.893,26 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 8.680.801,34 | D | 0,00 | 0,00 | 8.680.801,34 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 173.266,88 | D | 215.002,13 | 0,00 | 388.269,01 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 94.725,48 | D | 213.145,96 | 0,00 | 307.871,44 D |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 0,00 | | 200.800,00 | 0,00 | 200.800,00 D |
| 5.02.07.04.01.01 | Sede Elos | 0,00 | | 200.800,00 | 0,00 | 200.800,00 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 94.725,48 | D | 12.345,96 | 0,00 | 107.071,44 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 59.597,90 | D | 7.317,88 | 0,00 | 66.915,78 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 7.215,52 | D | 920,76 | 0,00 | 8.136,28 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------|--|----------------|---|---------------|------------|------------------|
| 5.02.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 9.384,96 | D | 1.803,12 | 0,00 | 11.188,08 D |
| 5.02.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 18.527,10 | D | 2.304,20 | 0,00 | 20.831,30 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 78.541,40 | D | 1.856,17 | 0,00 | 80.397,57 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 33.300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 45.241,40 | D | 1.856,17 | 0,00 | 47.097,57 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.166.099,48 | D | 190.147,94 | 0,00 | 1.356.247,42 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.166.099,48 | D | 190.147,94 | 0,00 | 1.356.247,42 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 998.469,07 | D | 162.107,58 | 0,00 | 1.160.576,65 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 873.825,40 | D | 146.490,28 | 0,00 | 1.020.315,68 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 124.643,67 | D | 15.617,30 | 0,00 | 140.260,97 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 167.630,41 | D | 28.040,36 | 0,00 | 195.670,77 D |
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 167.630,41 | D | 28.040,36 | 0,00 | 195.670,77 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 746.098,66 | D | 103.135,37 | 0,02 | 849.234,01 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 746.098,66 | D | 103.135,37 | 0,02 | 849.234,01 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 35.933,97 | D | 5.041,48 | 0,00 | 40.975,45 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 66.274,81 | D | 7.161,75 | 0,00 | 73.436,56 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 69.030,25 | D | 8.858,60 | 0,01 | 77.888,84 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 574.859,63 | D | 82.073,54 | 0,01 | 656.933,16 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.663.886,85 | D | 1.098.770,81 | 0,00 | 9.762.657,66 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 8.663.886,85 | D | 1.098.770,81 | 0,00 | 9.762.657,66 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 946.579,36 | D | 116.774,60 | 0,00 | 1.063.353,96 D |
| 5.04.01.02 | Taxa Admnistrativa dos Empréstimos | 84.711,16 | D | 6.638,12 | 0,00 | 91.349,28 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 7.632.596,33 | D | 975.358,09 | 0,00 | 8.607.954,42 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 356.482,93 | D | 104.138,87 | 121.253,27 | 339.368,53 D |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 356.482,93 | D | 104.138,87 | 121.253,27 | 339.368,53 D |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 356.482,93 | D | 104.138,87 | 121.253,27 | 339.368,53 D |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 205.319,53 | D | 25.639,38 | 0,00 | 230.958,91 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 667.254,50 | D | 78.499,49 | 0,00 | 745.753,99 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 516.091,10 | C | 0,00 | 121.253,27 | 637.344,37 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 292.741.461,62 | D | 30.100.413,73 | 25.478,95 | 322.816.396,40 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 302.931.109,03 | D | 30.100.413,73 | 0,00 | 333.031.522,76 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 300.047.901,35 | D | 29.885.420,16 | 0,00 | 329.933.321,51 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 2.883.207,68 | D | 214.993,57 | 0,00 | 3.098.201,25 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.189.647,41 | C | 0,00 | 25.478,95 | 10.215.126,36 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 10.189.647,40 | C | 0,00 | 0,00 | 10.189.647,40 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.08.02.02 | Resultado Investimento Administrativos | 0,01 C | 0,00 | 25.478,95 | 25.478,96 C |
| | | Totais : | 32.711.002,69 | 32.711.002,69 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 789.994,05 | D | 1.365.592,89 | 1.109.411,68 | 1.046.175,26 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 209,00 | D | 934.221,11 | 932.437,66 | 1.992,45 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 209,00 | D | 687.788,01 | 686.004,56 | 1.992,45 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 209,00 | D | 687.788,01 | 686.004,56 | 1.992,45 D |
| 1.01.01.02.05 | Itaú - Única | 0,00 | | 88.971,28 | 88.882,89 | 88,39 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 9,00 | D | 252.374,10 | 252.383,10 | 0,00 |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 170.671,43 | 170.671,43 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 200,00 | D | 175.771,20 | 174.067,14 | 1.904,06 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 246.433,10 | 246.433,10 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 246.433,10 | 246.433,10 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 789.785,05 | D | 431.371,78 | 176.974,02 | 1.044.182,81 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.503,68 | D | 176.890,88 | 176.974,02 | 3.420,54 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 3.503,68 | D | 176.890,88 | 176.974,02 | 3.420,54 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 3.503,68 | D | 176.890,88 | 176.974,02 | 3.420,54 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 3.503,68 | D | 176.890,88 | 176.974,02 | 3.420,54 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 3.503,68 | D | 11.805,79 | 11.888,93 | 3.420,54 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 0,00 | | 165.085,09 | 165.085,09 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 786.281,37 | D | 254.480,90 | 0,00 | 1.040.762,27 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 786.281,37 | D | 254.480,90 | 0,00 | 1.040.762,27 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 509.595,78 | D | 176.503,95 | 0,00 | 686.099,73 D |
| 1.02.03.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 509.595,78 | D | 176.503,95 | 0,00 | 686.099,73 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.742,83 | D | 1.297,01 | 0,00 | 3.039,84 D |
| 1.02.03.04.04.33 | ELOS FIC FIA | 1.742,83 | D | 1.297,01 | 0,00 | 3.039,84 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 274.073,97 | D | 75.998,28 | 0,00 | 350.072,25 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 111.546,27 | D | 30.576,41 | 0,00 | 142.122,68 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 139.916,19 | D | 41.427,01 | 0,00 | 181.343,20 D |
| 1.02.03.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 22.611,51 | D | 3.994,86 | 0,00 | 26.606,37 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 868,79 | D | 681,66 | 0,00 | 1.550,45 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 868,79 | D | 681,66 | 0,00 | 1.550,45 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 868,79 | D | 681,66 | 0,00 | 1.550,45 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 868,79 | D | 681,66 | 0,00 | 1.550,45 D |
| | | Totais : | | 1.365.592,89 | 1.109.411,68 | |

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

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 789.994,05 | C | 555.728,77 | 811.909,98 | 1.046.175,26 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.043,17 | C | 9.996,48 | 12.456,56 | 6.503,25 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.043,17 | C | 5.925,17 | 8.385,25 | 6.503,25 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.043,17 | C | 5.925,17 | 8.385,25 | 6.503,25 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 4.043,17 | C | 5.925,17 | 8.385,25 | 6.503,25 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasses entre Planos PREV | 4.043,17 | C | 5.925,17 | 8.385,25 | 6.503,25 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 0,00 | | 4.071,31 | 4.071,31 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA | 0,00 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01 | Taxa Adm dos Investimento a Repassar | 0,00 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 3.420,54 | 3.420,54 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 3.420,54 | 3.420,54 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 785.950,88 | C | 545.732,29 | 799.453,42 | 1.039.672,01 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 785.950,88 | C | 545.732,29 | 799.453,42 | 1.039.672,01 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 785.950,88 | C | 545.732,29 | 799.453,42 | 1.039.672,01 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 785.950,88 | C | 545.732,29 | 799.453,42 | 1.039.672,01 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 785.950,88 | C | 545.732,29 | 799.453,42 | 1.039.672,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 779.387,35 | C | 545.732,29 | 83.254,93 | 316.909,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.02 | Contribuições Instituídos | 779.387,35 | C | 545.732,29 | 83.254,93 | 316.909,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 6.563,53 | C | 0,00 | 716.198,49 | 722.762,02 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | Saldo de Contas Parcela EFPC | 6.563,53 | C | 0,00 | 716.198,49 | 722.762,02 C |
| Totais : | | | | 555.728,77 | 811.909,98 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 257.721,13 | 257.721,13 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 776.853,63 | C | 4.000,00 | 250.324,09 | 1.023.177,72 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 228.216,98 | C | 4.000,00 | 85.239,00 | 309.455,98 C |
| 3.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 228.216,98 | C | 4.000,00 | 85.239,00 | 309.455,98 C |
| 3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 14.457,00 | C | 0,00 | 14.839,00 | 29.296,00 C |
| 3.01.01.02.01.01 | Contribuição Normal Participantes Instituídos | 14.457,00 | C | 0,00 | 14.839,00 | 29.296,00 C |
| 3.01.01.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 213.759,98 | C | 4.000,00 | 70.400,00 | 280.159,98 C |
| 3.01.01.02.02.01 | Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos | 213.759,98 | C | 4.000,00 | 70.400,00 | 280.159,98 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 548.636,65 | C | 0,00 | 165.085,09 | 713.721,74 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 548.636,65 | C | 0,00 | 165.085,09 | 713.721,74 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3.01.05.01.01 | Portabilidade de Entidade Fechada | 548.636,65 | C | 0,00 | 165.085,09 | 713.721,74 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | | 0,00 | 3.420,54 | 3.420,54 C |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 0,00 | | 0,00 | 3.420,54 | 3.420,54 C |
| 3.04.01.03 | Recursos Oriundos do PGA | 0,00 | | 0,00 | 3.420,54 | 3.420,54 C |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.097,25 | C | 0,00 | 3.976,50 | 13.073,75 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.147,38 | C | 0,00 | 3.976,50 | 13.123,88 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 9.147,38 | C | 0,00 | 3.976,50 | 13.123,88 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 50,13 | D | 0,00 | 0,00 | 50,13 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 50,13 | D | 0,00 | 0,00 | 50,13 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 785.950,88 | D | 253.721,13 | 0,00 | 1.039.672,01 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 785.950,88 | D | 253.721,13 | 0,00 | 1.039.672,01 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 785.950,88 | D | 253.721,13 | 0,00 | 1.039.672,01 D |
| | | Totais : | | 257.721,13 | 257.721,13 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|----------|----------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 8.076,77 | 8.076,77 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.632,21 | C | 0,00 | 8.075,84 | 17.708,05 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.632,21 | C | 0,00 | 8.075,84 | 17.708,05 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.254,13 | C | 0,00 | 6.296,04 | 12.550,17 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 6.254,13 | C | 0,00 | 6.296,04 | 12.550,17 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 44,96 | C | 0,00 | 0,00 | 44,96 C |
| 5.01.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 44,96 | C | 0,00 | 0,00 | 44,96 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 3.308,92 | C | 0,00 | 1.756,63 | 5.065,55 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 1.248,48 | C | 0,00 | 705,04 | 1.953,52 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 1.792,26 | C | 0,00 | 999,92 | 2.792,18 C |
| 5.01.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 268,18 | C | 0,00 | 51,67 | 319,85 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24,20 | C | 0,00 | 23,17 | 47,37 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 24,20 | C | 0,00 | 23,17 | 47,37 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 24,20 | C | 0,00 | 23,17 | 47,37 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 24,20 | C | 0,00 | 23,17 | 47,37 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 168,42 | D | 3.449,50 | 0,93 | 3.616,99 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 168,42 | D | 28,96 | 0,92 | 196,46 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 84,88 | D | 28,96 | 0,00 | 113,84 D |
| 5.02.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 84,88 | D | 28,96 | 0,00 | 113,84 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 75,28 | D | 0,00 | 0,92 | 74,36 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 65,70 | D | 0,00 | 0,00 | 65,70 D |
| 5.02.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 9,58 | D | 0,00 | 0,92 | 8,66 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,26 | D | 0,00 | 0,00 | 8,26 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 8,26 | D | 0,00 | 0,00 | 8,26 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 8,26 | D | 0,00 | 0,00 | 8,26 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 8,26 | D | 0,00 | 0,00 | 8,26 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | | 3.420,54 | 0,01 | 3.420,53 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | | 3.420,54 | 0,01 | 3.420,53 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 0,00 | | 0,62 | 0,00 | 0,62 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 0,00 | | 3.419,92 | 0,01 | 3.419,91 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 366,54 | D | 650,77 | 0,00 | 1.017,31 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 366,54 | D | 650,77 | 0,00 | 1.017,31 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 366,54 | D | 650,77 | 0,00 | 1.017,31 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.097,25 | D | 3.976,50 | 0,00 | 13.073,75 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.147,38 | D | 3.976,50 | 0,00 | 13.123,88 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 9.147,38 | D | 3.976,50 | 0,00 | 13.123,88 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 50,13 | C | 0,00 | 0,00 | 50,13 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 50,13 | C | 0,00 | 0,00 | 50,13 C |
| | | Totais : | | 8.076,77 | 8.076,77 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 747.025,19 | D | 420.448,08 | 378.772,18 | 788.701,09 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 6.040,52 | D | 283.252,42 | 288.362,88 | 930,06 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 6.040,52 | D | 230.981,40 | 236.091,86 | 930,06 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.040,52 | D | 230.981,40 | 236.091,86 | 930,06 D |
| 1.01.01.02.05 | Itaú - Única | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 317,77 | D | 55.701,02 | 55.693,65 | 325,14 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 85.854,20 | 85.854,20 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 5.722,74 | D | 89.426,18 | 94.544,01 | 604,91 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 52.271,02 | 52.271,02 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 52.271,02 | 52.271,02 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 740.984,67 | D | 137.195,66 | 90.409,30 | 787.771,03 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 24.262,48 | D | 79.236,40 | 89.218,07 | 14.280,81 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 24.262,48 | D | 79.236,40 | 89.218,07 | 14.280,81 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 243,81 | D | 46.302,50 | 46.451,71 | 94,60 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 243,81 | D | 23.198,55 | 23.347,76 | 94,60 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 0,00 | | 14.712,06 | 14.712,06 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 126,56 | D | 52,18 | 126,56 | 52,18 D |
| 1.02.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 117,25 | D | 8.434,31 | 8.509,14 | 42,42 D |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | | 23.103,95 | 23.103,95 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 0,00 | | 14.712,06 | 14.712,06 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 0,00 | | 8.391,89 | 8.391,89 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 24.018,67 | D | 32.933,90 | 42.766,36 | 14.186,21 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 24.018,67 | D | 32.933,90 | 42.766,36 | 14.186,21 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 24.018,67 | D | 32.654,83 | 42.487,29 | 14.186,21 D |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 0,00 | | 279,07 | 279,07 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 716.722,19 | D | 57.959,26 | 1.191,23 | 773.490,22 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 657.690,22 | D | 57.495,44 | 50,77 | 715.134,89 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 239.648,34 | D | 55.080,53 | 0,00 | 294.728,87 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM | 5.241,44 | D | 51,11 | 0,00 | 5.292,55 D |
| 1.02.03.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 234.406,90 | D | 55.029,42 | 0,00 | 289.436,32 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 37.609,63 | D | 0,00 | 50,77 | 37.558,86 D |
| 1.02.03.04.04.33 | ELOS FIC FIA | 37.609,63 | D | 0,00 | 50,77 | 37.558,86 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 364.806,17 | D | 2.175,92 | 0,00 | 366.982,09 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 144.752,04 | D | 984,09 | 0,00 | 145.736,13 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 154.923,42 | D | 1.022,75 | 0,00 | 155.946,17 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.02.03.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 65.130,71 | D | 169,08 | 0,00 | 65.299,79 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15.626,08 | D | 238,99 | 0,00 | 15.865,07 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 15.626,08 | D | 238,99 | 0,00 | 15.865,07 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 15.626,08 | D | 238,99 | 0,00 | 15.865,07 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 15.626,08 | D | 238,99 | 0,00 | 15.865,07 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 59.031,97 | D | 463,82 | 1.140,46 | 58.355,33 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 59.031,97 | D | 463,82 | 1.140,46 | 58.355,33 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 59.031,97 | D | 463,82 | 1.140,46 | 58.355,33 D |
| 1.02.03.08.01.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP | 59.031,97 | D | 463,82 | 1.140,46 | 58.355,33 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 59.031,97 | D | 463,82 | 1.140,46 | 58.355,33 D |
| | | Totais : | | 420.448,08 | 378.772,18 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 747.025,19 | C | 54.719,61 | 96.395,51 | 788.701,09 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 24.656,78 | C | 54.719,61 | 44.438,24 | 14.375,41 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 24.162,14 | C | 50.802,34 | 40.921,01 | 14.280,81 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 72,60 | C | 72,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 72,60 | C | 72,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 72,60 | C | 72,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 243,81 | C | 243,81 | 94,60 | 94,60 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 243,81 | C | 243,81 | 94,60 | 94,60 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 23.845,73 | C | 50.485,93 | 40.826,41 | 14.186,21 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 23.845,73 | C | 50.485,93 | 40.826,41 | 14.186,21 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasses entre Planos PREV | 23.845,73 | C | 50.485,93 | 40.826,41 | 14.186,21 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 494,64 | C | 3.917,27 | 3.517,23 | 94,60 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 250,83 | C | 250,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 250,83 | C | 250,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 250,83 | C | 250,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 243,81 | C | 243,81 | 94,60 | 94,60 C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA | 243,81 | C | 243,81 | 94,60 | 94,60 C |
| 2.01.03.10.01.01 | Taxa Adm dos Investimento a Repassar | 243,81 | C | 243,81 | 94,60 | 94,60 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 3.422,63 | 3.422,63 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 3.422,63 | 3.422,63 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 722.368,41 | C | 0,00 | 51.957,27 | 774.325,68 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 717.126,97 | C | 0,00 | 51.906,16 | 769.033,13 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 717.126,97 | C | 0,00 | 51.906,16 | 769.033,13 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 717.126,97 | C | 0,00 | 51.906,16 | 769.033,13 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 717.126,97 | C | 0,00 | 51.906,16 | 769.033,13 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 323.727,98 | C | 0,00 | 25.762,58 | 349.490,56 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 323.727,98 | C | 0,00 | 25.762,58 | 349.490,56 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 330.709,40 | C | 0,00 | 25.718,58 | 356.427,98 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 330.709,40 | C | 0,00 | 25.718,58 | 356.427,98 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 62.689,59 | C | 0,00 | 425,00 | 63.114,59 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | Saldo de Contas Parcela EFPC | 62.689,59 | C | 0,00 | 425,00 | 63.114,59 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 5.241,44 | C | 0,00 | 51,11 | 5.292,55 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.241,44 | C | 0,00 | 51,11 | 5.292,55 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 5.241,44 | C | 0,00 | 51,11 | 5.292,55 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 5.241,44 | C | 0,00 | 51,11 | 5.292,55 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 5.241,44 | C | 0,00 | 51,11 | 5.292,55 C |
| Totais : | | | | 54.719,61 | 96.395,51 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 52.051,87 | 52.051,87 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 282.482,14 | C | 0,00 | 46.302,50 | 328.784,64 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 277.326,49 | C | 0,00 | 46.302,50 | 323.628,99 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 139.099,56 | C | 0,00 | 23.198,55 | 162.298,11 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 139.099,56 | C | 0,00 | 23.198,55 | 162.298,11 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 79.795,14 | C | 0,00 | 14.712,06 | 94.507,20 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 57.609,69 | C | 0,00 | 8.391,89 | 66.001,58 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 1.694,73 | C | 0,00 | 94,60 | 1.789,33 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 137.926,51 | C | 0,00 | 23.103,95 | 161.030,46 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 137.926,51 | C | 0,00 | 23.103,95 | 161.030,46 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 137.926,51 | C | 0,00 | 23.103,95 | 161.030,46 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 137.926,51 | C | 0,00 | 23.103,95 | 161.030,46 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 80.316,82 | C | 0,00 | 14.712,06 | 95.028,88 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 57.609,69 | C | 0,00 | 8.391,89 | 66.001,58 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 300,42 | C | 0,00 | 0,00 | 300,42 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 300,42 | C | 0,00 | 0,00 | 300,42 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 300,42 | C | 0,00 | 0,00 | 300,42 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 300,42 | C | 0,00 | 0,00 | 300,42 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 8,61 | C | 0,00 | 0,00 | 8,61 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 8,61 | C | 0,00 | 0,00 | 8,61 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 8,61 | C | 0,00 | 0,00 | 8,61 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 5.147,04 | C | 0,00 | 0,00 | 5.147,04 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 5.147,04 | C | 0,00 | 0,00 | 5.147,04 C |
| 3.01.04.01.03 | Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate | 5.147,04 | C | 0,00 | 0,00 | 5.147,04 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 12.939,40 | D | 0,00 | 0,00 | 12.939,40 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 7.792,36 | D | 0,00 | 0,00 | 7.792,36 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 7.792,36 | D | 0,00 | 0,00 | 7.792,36 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 7.792,36 | D | 0,00 | 0,00 | 7.792,36 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 7.792,36 | D | 0,00 | 0,00 | 7.792,36 D |
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 5.147,04 | D | 0,00 | 0,00 | 5.147,04 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 5.147,04 | D | 0,00 | 0,00 | 5.147,04 D |
| 3.02.04.01.04 | Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate | 5.147,04 | D | 0,00 | 0,00 | 5.147,04 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 25.145,21 | C | 94,60 | 3.421,02 | 28.471,63 C |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 26.839,94 | C | 0,00 | 3.421,02 | 30.260,96 C |
| 3.04.01.03 | Recursos Oriundos do PGA | 26.839,94 | C | 0,00 | 3.421,02 | 30.260,96 C |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.694,73 | D | 94,60 | 0,00 | 1.789,33 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 1.694,73 | D | 94,60 | 0,00 | 1.789,33 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 1.694,73 | D | 94,60 | 0,00 | 1.789,33 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.851,07 | C | 0,00 | 2.328,35 | 17.179,42 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.348,81 | C | 0,00 | 2.328,35 | 22.677,16 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 20.348,81 | C | 0,00 | 2.328,35 | 22.677,16 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.497,74 | D | 0,00 | 0,00 | 5.497,74 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 5.497,74 | D | 0,00 | 0,00 | 5.497,74 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 304.297,58 | D | 51.906,16 | 0,00 | 356.203,74 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 304.297,58 | D | 51.906,16 | 0,00 | 356.203,74 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 304.297,58 | D | 51.906,16 | 0,00 | 356.203,74 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.241,44 | D | 51,11 | 0,00 | 5.292,55 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.241,44 | D | 51,11 | 0,00 | 5.292,55 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 5.241,44 | D | 51,11 | 0,00 | 5.292,55 D |
| | | Totais : | | 52.051,87 | 52.051,87 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|----------|----------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 5.896,35 | 5.896,35 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 89.878,81 | C | 0,00 | 5.896,35 | 95.775,16 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 0,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 87.342,27 | C | 0,00 | 5.432,53 | 92.774,80 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 11.485,93 | C | 0,00 | 3.017,62 | 14.503,55 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 414,99 | C | 0,00 | 208,11 | 623,10 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 94,40 | C | 0,00 | 51,11 | 145,51 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 10.976,54 | C | 0,00 | 2.758,40 | 13.734,94 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 35.314,51 | C | 0,00 | 0,00 | 35.314,51 C |
| 5.01.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 35.314,51 | C | 0,00 | 0,00 | 35.314,51 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 30.207,91 | C | 0,00 | 2.175,92 | 32.383,83 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 11.120,46 | C | 0,00 | 984,09 | 12.104,55 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 16.321,70 | C | 0,00 | 1.022,75 | 17.344,45 C |
| 5.01.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 2.765,75 | C | 0,00 | 169,08 | 2.934,83 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.333,92 | C | 0,00 | 238,99 | 10.572,91 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 10.333,92 | C | 0,00 | 238,99 | 10.572,91 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 10.333,92 | C | 0,00 | 238,99 | 10.572,91 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 10.333,92 | C | 0,00 | 238,99 | 10.572,91 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.536,51 | C | 0,00 | 463,82 | 3.000,33 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.536,51 | C | 0,00 | 463,82 | 3.000,33 C |
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 2.305,92 | C | 0,00 | 463,82 | 2.769,74 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 2.305,92 | C | 0,00 | 463,82 | 2.769,74 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 230,59 | C | 0,00 | 0,00 | 230,59 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 230,59 | C | 0,00 | 0,00 | 230,59 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 73.070,06 | D | 3.473,40 | 0,00 | 76.543,46 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 45.923,40 | D | 50,77 | 0,00 | 45.974,17 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2,60 | D | 0,00 | 0,00 | 2,60 D |
| 5.02.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 2,60 | D | 0,00 | 0,00 | 2,60 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 29.950,98 | D | 50,77 | 0,00 | 30.001,75 D |
| 5.02.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 29.950,98 | D | 50,77 | 0,00 | 30.001,75 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.456,92 | D | 0,00 | 0,00 | 4.456,92 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 350,44 | D | 0,00 | 0,00 | 350,44 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 2.434,46 | D | 0,00 | 0,00 | 2.434,46 D |
| 5.02.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 1.672,02 | D | 0,00 | 0,00 | 1.672,02 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11.512,90 | D | 0,00 | 0,00 | 11.512,90 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 11.512,90 | D | 0,00 | 0,00 | 11.512,90 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 11.512,90 | D | 0,00 | 0,00 | 11.512,90 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 11.512,90 | D | 0,00 | 0,00 | 11.512,90 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 27.146,66 | D | 3.422,63 | 0,00 | 30.569,29 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 27.146,66 | D | 3.422,63 | 0,00 | 30.569,29 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 10,37 | D | 1,10 | 0,00 | 11,47 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 10,17 | D | 1,61 | 0,00 | 11,78 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 | 27.126,11 | D | 3.419,92 | 0,00 | 30.546,03 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.957,68 | D | 94,60 | 0,00 | 2.052,28 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 1.957,68 | D | 94,60 | 0,00 | 2.052,28 D |
| 5.04.01.02 | Taxa Administrativa dos Empréstimos | 230,59 | D | 0,00 | 0,00 | 230,59 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 1.727,09 | D | 94,60 | 0,00 | 1.821,69 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.851,07 | D | 2.328,35 | 0,00 | 17.179,42 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.348,81 | D | 2.328,35 | 0,00 | 22.677,16 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 20.348,81 | D | 2.328,35 | 0,00 | 22.677,16 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.497,74 | C | 0,00 | 0,00 | 5.497,74 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 5.497,74 | C | 0,00 | 0,00 | 5.497,74 C |
| | | Totais : | | 5.896,35 | 5.896,35 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.441.617.256,14 | D | 59.470.421,33 | 51.237.652,93 | 1.449.850.024,54 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 104.654,99 | D | 43.092.511,00 | 43.119.485,10 | 77.680,89 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 102.873,71 | D | 36.811.640,98 | 36.837.065,74 | 77.448,95 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 102.873,71 | D | 36.811.640,98 | 36.837.065,74 | 77.448,95 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 3.018,45 | D | 9.391.739,32 | 9.391.041,05 | 3.716,72 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 17.789.570,13 | 17.789.570,12 | 0,01 D |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 98.666,50 | D | 9.630.331,53 | 9.656.454,57 | 72.543,46 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 | 1.781,28 | D | 6.280.870,02 | 6.282.419,36 | 231,94 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 6.242.739,32 | 6.242.739,32 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 1.781,28 | D | 38.130,70 | 39.680,04 | 231,94 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.441.512.601,15 | D | 16.377.910,33 | 8.118.167,83 | 1.449.772.343,65 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 895.774,20 | D | 5.369.878,41 | 5.607.129,56 | 658.523,05 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 882.680,25 | D | 5.367.818,73 | 5.605.069,88 | 645.429,10 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 248.507,67 | D | 3.482.040,93 | 3.481.779,18 | 248.769,42 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 248.112,93 | D | 1.876.577,85 | 1.876.227,74 | 248.463,04 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 0,00 | | 1.565.893,09 | 1.565.893,09 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 245.070,26 | D | 245.652,59 | 245.070,26 | 245.652,59 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. | 0,00 | | 33.382,20 | 33.382,20 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 3.042,67 | D | 31.649,97 | 31.882,19 | 2.810,45 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 394,74 | D | 1.605.463,08 | 1.605.551,44 | 306,38 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 0,00 | | 1.576.107,91 | 1.576.107,91 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 394,74 | D | 306,38 | 394,74 | 306,38 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 0,00 | | 29.048,79 | 29.048,79 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 634.172,58 | D | 1.885.777,80 | 2.123.290,70 | 396.659,68 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 634.172,58 | D | 1.885.777,80 | 2.123.290,70 | 396.659,68 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 600.790,38 | D | 1.443.296,50 | 1.647.427,20 | 396.659,68 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 33.382,20 | D | 0,00 | 33.382,20 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 0,00 | | 442.481,30 | 442.481,30 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 13.093,95 | D | 2.059,68 | 2.059,68 | 13.093,95 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 13.093,95 | D | 2.059,68 | 2.059,68 | 13.093,95 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.704.831,22 | D | 145.234,54 | 21.162,54 | 7.828.903,22 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 7.704.831,22 | D | 145.234,54 | 21.162,54 | 7.828.903,22 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 7.704.831,22 | D | 145.234,54 | 21.162,54 | 7.828.903,22 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.432.911.995,73 | D | 10.862.797,38 | 2.489.875,73 | 1.441.284.917,38 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|--------------|------------|--------------------|
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 342.982.192,26 | D | 3.172.791,73 | 0,00 | 346.154.983,99 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 342.982.192,26 | D | 3.172.791,73 | 0,00 | 346.154.983,99 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 74.436.099,74 | D | 535.843,52 | 0,00 | 74.971.943,26 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 74.436.099,74 | D | 535.843,52 | 0,00 | 74.971.943,26 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 74.436.099,74 | D | 535.843,52 | 0,00 | 74.971.943,26 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 268.546.092,52 | D | 2.636.948,21 | 0,00 | 271.183.040,73 D |
| 1.02.03.01.01.02.01 | Letras do Financeiras do Tesouro | 268.546.092,52 | D | 2.636.948,21 | 0,00 | 271.183.040,73 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.059.054.897,80 | D | 6.048.830,12 | 631.273,18 | 1.064.472.454,74 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 411.816.012,00 | D | 2.259.725,82 | 469.323,11 | 413.606.414,71 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 15.610.920,77 | D | 268.208,25 | 0,00 | 15.879.129,02 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.637.372,18 | D | 5.754,92 | 0,00 | 1.643.127,10 D |
| 1.02.03.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 394.567.719,05 | D | 1.985.762,65 | 469.323,11 | 396.084.158,59 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.948.552,96 | D | 0,00 | 82.261,28 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.948.552,96 | D | 0,00 | 82.261,28 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 5.948.552,96 | D | 0,00 | 82.261,28 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 20.145.836,47 | D | 0,00 | 27.198,79 | 20.118.637,68 D |
| 1.02.03.04.04.33 | ELOS FIC FIA | 20.145.836,47 | D | 0,00 | 27.198,79 | 20.118.637,68 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 5.084.727,76 | D | 38.093,13 | 3.861,39 | 5.118.959,50 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 5.084.727,76 | D | 38.093,13 | 3.861,39 | 5.118.959,50 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.572.362,02 | D | 38.093,13 | 0,00 | 1.610.455,15 D |
| 1.02.03.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 3.512.365,74 | D | 0,00 | 3.861,39 | 3.508.504,35 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 605.131.999,34 | D | 3.583.881,07 | 48.628,61 | 608.667.251,80 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 239.406.665,09 | D | 1.504.604,14 | 0,00 | 240.911.269,23 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 284.639.042,85 | D | 1.879.083,47 | 0,00 | 286.518.126,32 D |
| 1.02.03.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 3.974.480,80 | D | 0,00 | 48.628,61 | 3.925.852,19 D |
| 1.02.03.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 77.111.810,60 | D | 200.193,46 | 0,00 | 77.312.004,06 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.927.769,27 | D | 167.130,10 | 0,00 | 11.094.899,37 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 10.927.769,27 | D | 167.130,10 | 0,00 | 11.094.899,37 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 10.927.769,27 | D | 167.130,10 | 0,00 | 11.094.899,37 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 10.927.769,27 | D | 167.130,10 | 0,00 | 11.094.899,37 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.393.064,19 | D | 96.407,82 | 7.979,13 | 1.481.492,88 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.393.064,19 | D | 96.407,82 | 7.979,13 | 1.481.492,88 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.393.064,19 | D | 96.407,82 | 7.979,13 | 1.481.492,88 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 900.564,85 | D | 64.508,33 | 0,00 | 965.073,18 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 484.723,29 | D | 23.920,36 | 0,00 | 508.643,65 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04.03.06 | Aluguéis a Receber | 7.776,05 | D | 7.979,13 | 7.979,13 | 7.776,05 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 29.481.841,48 | D | 1.544.767,71 | 1.850.623,42 | 29.175.985,77 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 29.481.841,48 | D | 1.544.767,71 | 1.850.623,42 | 29.175.985,77 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 30.154.069,54 | D | 1.544.767,71 | 1.822.583,24 | 29.876.254,01 D |
| 1.02.03.08.01.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP | 30.154.069,54 | D | 1.544.767,71 | 1.822.583,24 | 29.876.254,01 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 30.154.069,54 | D | 1.544.767,71 | 1.822.583,24 | 29.876.254,01 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 672.228,06 | C | 0,00 | 28.040,18 | 700.268,24 C |
| 1.02.03.08.01.99.03 | (-) PDD Empréstimos CD EEP | 672.228,06 | C | 0,00 | 28.040,18 | 700.268,24 C |
| | | Totais : | | 59.470.421,33 | 51.237.652,93 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.441.617.256,14 | C | 29.059.163,45 | 37.291.931,85 | 1.449.850.024,54 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.873.525,30 | C | 14.408.012,36 | 14.284.820,31 | 1.750.333,25 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.615.496,79 | C | 12.444.029,83 | 12.329.357,05 | 1.500.824,01 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 353.403,75 | C | 7.529.760,73 | 7.573.936,19 | 397.579,21 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | | 7.529.760,73 | 7.529.760,73 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 0,00 | | 3.178.155,78 | 3.178.155,78 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 4.351.604,95 | 4.351.604,95 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 353.403,75 | C | 0,00 | 44.175,46 | 397.579,21 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 353.403,75 | C | 0,00 | 44.175,46 | 397.579,21 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 589.527,27 | C | 1.218.805,60 | 1.086.890,89 | 457.612,56 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 589.527,27 | C | 589.527,27 | 457.612,56 | 457.612,56 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 589.527,27 | C | 589.527,27 | 457.612,56 | 457.612,56 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 425.536,49 | 425.536,49 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 914,25 | 914,25 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 424.622,24 | 424.622,24 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 39.608,59 | 39.608,59 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repasse a Patrocinadores | 0,00 | | 39.608,59 | 39.608,59 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | | 164.133,25 | 164.133,25 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 0,00 | | 164.133,25 | 164.133,25 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 248.507,67 | C | 264.976,92 | 265.441,81 | 248.972,56 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 248.507,67 | C | 264.976,92 | 265.441,81 | 248.972,56 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 424.058,10 | C | 3.430.486,58 | 3.403.088,16 | 396.659,68 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 424.058,10 | C | 3.430.486,58 | 3.403.088,16 | 396.659,68 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2.01.01.99.01.07 | Repasse entre Planos PREV | 424.058,10 | C | 1.212.183,15 | 1.184.784,73 | 396.659,68 C |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 0,00 | | 2.218.303,43 | 2.218.303,43 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 258.028,51 | C | 1.963.982,53 | 1.955.463,26 | 249.509,24 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.547,40 | C | 1.547,40 | 533,49 | 533,49 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.547,40 | C | 1.547,40 | 533,49 | 533,49 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 1.547,40 | C | 1.547,40 | 533,49 | 533,49 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 501,23 | C | 501,23 | 487,66 | 487,66 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 970,76 | C | 970,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.03.04 | Impostos Retidos a Pagar | 75,41 | C | 75,41 | 45,83 | 45,83 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.064,06 | C | 1.688.772,61 | 1.680.581,32 | 5.872,77 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 14.064,06 | C | 1.688.772,61 | 1.680.581,32 | 5.872,77 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 561.832,54 | 561.832,54 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 14.064,06 | C | 32.161,97 | 23.970,68 | 5.872,77 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 1.094.778,10 | 1.094.778,10 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 242.417,05 | C | 245.360,79 | 246.046,72 | 243.102,98 C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA | 242.417,05 | C | 242.417,05 | 243.102,98 | 243.102,98 C |
| 2.01.03.10.01.01 | Taxa Adm dos Investimento a Repassar | 242.417,05 | C | 242.417,05 | 243.102,98 | 243.102,98 C |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 2.943,74 | 2.943,74 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 2.943,74 | 2.943,74 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 28.301,73 | 28.301,73 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 28.301,73 | 28.301,73 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.439.743.730,84 | C | 14.651.151,09 | 23.007.111,54 | 1.448.099.691,29 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.416.419.428,40 | C | 14.629.988,55 | 22.590.741,78 | 1.424.380.181,63 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.417.682.982,98 | C | 14.629.988,55 | 22.454.653,49 | 1.425.507.647,92 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 737.576.520,44 | C | 8.397.827,49 | 8.632.135,65 | 737.810.828,60 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 648.973.943,02 | C | 8.320.367,11 | 8.632.135,65 | 649.285.711,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 648.973.943,02 | C | 8.320.367,11 | 8.632.135,65 | 649.285.711,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 648.973.943,02 | C | 8.320.367,11 | 8.632.135,65 | 649.285.711,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 88.602.577,42 | C | 77.460,38 | 0,00 | 88.525.117,04 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 88.602.577,42 | C | 77.460,38 | 0,00 | 88.525.117,04 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 88.602.577,42 | C | 77.460,38 | 0,00 | 88.525.117,04 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 680.106.462,54 | C | 6.232.161,06 | 13.822.517,84 | 687.696.819,32 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 677.144.435,67 | C | 6.229.911,97 | 13.803.034,51 | 684.717.558,21 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 345.000.348,04 | C | 4.267.989,19 | 12.536.472,97 | 353.268.831,82 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 345.000.348,04 | C | 4.267.989,19 | 12.536.472,97 | 353.268.831,82 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 330.849.002,06 | C | 1.961.922,78 | 1.194.933,89 | 330.082.013,17 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 330.849.002,06 | C | 1.961.922,78 | 1.194.933,89 | 330.082.013,17 C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 1.073.162,77 | C | 0,00 | 70.005,41 | 1.143.168,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | Saldo de Contas Parcela EFPC | 1.073.162,77 | C | 0,00 | 70.005,41 | 1.143.168,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 221.922,80 | C | 0,00 | 1.622,24 | 223.545,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | Saldo de Contas Parcela EAPC | 221.922,80 | C | 0,00 | 1.622,24 | 223.545,04 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 2.945.452,89 | C | 0,00 | 19.483,33 | 2.964.936,22 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 2.945.452,89 | C | 0,00 | 19.483,33 | 2.964.936,22 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 2.945.452,89 | C | 0,00 | 19.483,33 | 2.964.936,22 C |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 16.573,98 | C | 2.249,09 | 0,00 | 14.324,89 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 16.573,98 | C | 2.249,09 | 0,00 | 14.324,89 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 16.573,98 | C | 2.249,09 | 0,00 | 14.324,89 C |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.263.554,58 | D | 0,00 | 136.088,29 | 1.127.466,29 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.263.554,58 | D | 0,00 | 136.088,29 | 1.127.466,29 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.263.554,58 | D | 0,00 | 136.088,29 | 1.127.466,29 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 1.263.554,58 | D | 0,00 | 136.088,29 | 1.127.466,29 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 23.324.302,44 | C | 21.162,54 | 416.369,76 | 23.719.509,66 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 15.619.471,22 | C | 0,00 | 271.135,22 | 15.890.606,44 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 15.619.471,22 | C | 0,00 | 271.135,22 | 15.890.606,44 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 12.282.998,23 | C | 0,00 | 238.604,74 | 12.521.602,97 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 2.086.896,59 | C | 0,00 | 87.908,05 | 2.174.804,64 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 10.196.101,64 | C | 0,00 | 150.696,69 | 10.346.798,33 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 3.336.472,99 | C | 0,00 | 32.530,48 | 3.369.003,47 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 3.336.472,99 | C | 0,00 | 32.530,48 | 3.369.003,47 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 7.704.831,22 | C | 21.162,54 | 145.234,54 | 7.828.903,22 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 7.704.831,22 | C | 21.162,54 | 145.234,54 | 7.828.903,22 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 7.704.831,22 | C | 21.162,54 | 145.234,54 | 7.828.903,22 C |
| | | Totais : | | 29.059.163,45 | 37.291.931,85 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 24.579.989,22 | 24.579.989,22 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 33.416.104,53 | C | 0,00 | 3.935.359,32 | 37.351.463,85 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 33.245.848,37 | C | 0,00 | 3.935.359,32 | 37.181.207,69 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 16.379.136,02 | C | 0,00 | 1.985.727,90 | 18.364.863,92 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------|--------------|-----------------|
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 16.379.136,02 | C | 0,00 | 1.985.727,90 | 18.364.863,92 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 12.879.209,82 | C | 0,00 | 1.451.309,78 | 14.330.519,60 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 72.720,82 | C | 0,00 | 0,00 | 72.720,82 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 162.848,42 | C | 0,00 | 26.535,17 | 189.383,59 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 1.901.109,51 | C | 0,00 | 248.463,04 | 2.149.572,55 C |
| 3.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 449.303,22 | C | 0,00 | 51.324,66 | 500.627,88 C |
| 3.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 571.840,41 | C | 0,00 | 65.322,27 | 637.162,68 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 1.886,07 | C | 0,00 | 240,73 | 2.126,80 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 340.217,75 | C | 0,00 | 142.532,25 | 482.750,00 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 16.776.499,08 | C | 0,00 | 1.928.560,25 | 18.705.059,33 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 14.753.054,57 | C | 0,00 | 1.748.198,48 | 16.501.253,05 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 14.753.054,57 | C | 0,00 | 1.748.198,48 | 16.501.253,05 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 14.276.860,46 | C | 0,00 | 1.740.079,27 | 16.016.939,73 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 13.915.382,65 | C | 0,00 | 1.566.625,37 | 15.482.008,02 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 177.541,06 | C | 0,00 | 28.598,79 | 206.139,85 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 2.282,90 | C | 0,00 | 509,52 | 2.792,42 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | Contribuição Participante - Judicial | 21.049,91 | C | 0,00 | 142.532,26 | 163.582,17 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 36.464,01 | C | 0,00 | 732,28 | 37.196,29 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 124.139,93 | C | 0,00 | 1.081,05 | 125.220,98 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 476.194,11 | C | 0,00 | 8.119,21 | 484.313,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 473.594,11 | C | 0,00 | 7.669,21 | 481.263,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 2.600,00 | C | 0,00 | 450,00 | 3.050,00 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 2.023.444,51 | C | 0,00 | 180.361,77 | 2.203.806,28 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.799.444,51 | C | 0,00 | 180.361,77 | 1.979.806,28 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 84.999,04 | C | 0,00 | 0,00 | 84.999,04 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 126.488,39 | C | 0,00 | 16.228,52 | 142.716,91 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 1.587.957,08 | C | 0,00 | 164.133,25 | 1.752.090,33 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 224.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 C |
| 3.01.01.03.02.02.99 | OUTRAS | 224.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 C |
| 3.01.01.03.02.02.99.01 | Contribuição Suplementar Assistidos | 224.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 90.213,27 | C | 0,00 | 21.071,17 | 111.284,44 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 90.213,27 | C | 0,00 | 21.071,17 | 111.284,44 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 90.213,27 | C | 0,00 | 21.071,17 | 111.284,44 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinator | 81.057,62 | C | 0,00 | 19.899,79 | 100.957,41 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 4.028,50 | C | 0,00 | 515,41 | 4.543,91 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 5.127,15 | C | 0,00 | 655,97 | 5.783,12 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 6,09 | C | 0,00 | 0,00 | 6,09 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 6,09 | C | 0,00 | 0,00 | 6,09 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 6,09 | C | 0,00 | 0,00 | 6,09 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 170.094,56 | C | 0,00 | 0,00 | 170.094,56 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 170.094,56 | C | 0,00 | 0,00 | 170.094,56 C |
| 3.01.04.01.03 | Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate | 170.094,56 | C | 0,00 | 0,00 | 170.094,56 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 155,51 | C | 0,00 | 0,00 | 155,51 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 155,51 | C | 0,00 | 0,00 | 155,51 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 155,51 | C | 0,00 | 0,00 | 155,51 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 36.974.446,46 | D | 6.594.620,43 | 0,00 | 43.569.066,89 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 27.612.877,59 | D | 3.870.517,63 | 0,00 | 31.483.395,22 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 26.098.835,34 | D | 3.685.479,35 | 0,00 | 29.784.314,69 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 28.720,14 | D | 3.438,05 | 0,00 | 32.158,19 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 21.945.050,60 | D | 3.151.935,68 | 0,00 | 25.096.986,28 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 4.125.064,60 | D | 530.105,62 | 0,00 | 4.655.170,22 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 357.426,61 | D | 43.250,19 | 0,00 | 400.676,80 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 357.426,61 | D | 43.250,19 | 0,00 | 400.676,80 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 803.211,89 | D | 97.612,63 | 0,00 | 900.824,52 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 803.211,89 | D | 97.612,63 | 0,00 | 900.824,52 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 353.403,75 | D | 44.175,46 | 0,00 | 397.579,21 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 353.403,75 | D | 44.175,46 | 0,00 | 397.579,21 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 353.403,75 | D | 44.175,46 | 0,00 | 397.579,21 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 5.793.133,67 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.304.200,79 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 5.793.133,67 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.304.200,79 D |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 5.793.133,67 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.304.200,79 D |
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 5.793.133,67 | D | 511.067,12 | 0,00 | 6.304.200,79 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 3.398.340,64 | D | 2.213.035,68 | 0,00 | 5.611.376,32 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.291.882,04 | D | 0,00 | 0,00 | 1.291.882,04 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.291.882,04 | D | 0,00 | 0,00 | 1.291.882,04 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 1.291.882,04 | D | 0,00 | 0,00 | 1.291.882,04 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 2.106.458,60 | D | 2.213.035,68 | 0,00 | 4.319.494,28 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 676.399,37 | D | 1.150.811,72 | 0,00 | 1.827.211,09 D |
| 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Previdência Compl. Fechada | 676.399,37 | D | 1.150.811,72 | 0,00 | 1.827.211,09 D |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.430.059,23 | D | 1.062.223,96 | 0,00 | 2.492.283,19 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.02.03.02.02.01 | Portabilidade Previdência Compl. Aberta | 1.430.059,23 | D | 1.062.223,96 | 0,00 | 2.492.283,19 D |
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 170.094,56 | D | 0,00 | 0,00 | 170.094,56 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 170.094,56 | D | 0,00 | 0,00 | 170.094,56 D |
| 3.02.04.01.04 | Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate | 170.094,56 | D | 0,00 | 0,00 | 170.094,56 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | | 5.267,75 | 0,00 | 5.267,75 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | 5.267,75 | 0,00 | 5.267,75 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 0,00 | | 5.267,75 | 0,00 | 5.267,75 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.031.766,87 | D | 265.441,81 | 0,00 | 2.297.208,68 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.031.766,87 | D | 265.441,81 | 0,00 | 2.297.208,68 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 2.031.766,87 | D | 265.441,81 | 0,00 | 2.297.208,68 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 1.901.109,51 | D | 248.463,04 | 0,00 | 2.149.572,55 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 2.282,90 | D | 509,52 | 0,00 | 2.792,42 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 128.374,46 | D | 16.469,25 | 0,00 | 144.843,71 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 109.607.489,92 | C | 0,00 | 11.161.859,12 | 120.769.349,04 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 116.737.947,20 | C | 0,00 | 11.161.859,12 | 127.899.806,32 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 116.737.947,20 | C | 0,00 | 11.161.859,12 | 127.899.806,32 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.130.457,28 | D | 0,00 | 0,00 | 7.130.457,28 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 7.130.457,28 | D | 0,00 | 0,00 | 7.130.457,28 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 118.686.815,57 | D | 17.307.435,72 | 9.482.770,78 | 126.511.480,51 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 75.125.930,99 | D | 3.484.917,88 | 8.397.827,49 | 70.213.021,38 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 75.125.930,99 | D | 3.484.917,88 | 8.397.827,49 | 70.213.021,38 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 43.560.884,58 | D | 13.822.517,84 | 1.084.943,29 | 56.298.459,13 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 43.560.884,58 | D | 13.822.517,84 | 1.084.943,29 | 56.298.459,13 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 16.336.431,59 | C | 271.135,22 | 0,00 | 16.065.296,37 C |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.627.747,93 | D | 271.135,22 | 0,00 | 2.898.883,15 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 2.627.747,93 | D | 271.135,22 | 0,00 | 2.898.883,15 D |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 18.964.179,52 | C | 0,00 | 0,00 | 18.964.179,52 C |
| 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 18.964.179,52 | C | 0,00 | 0,00 | 18.964.179,52 C |
| 3.07.02.02.01 | Reversão de Fundos | 18.964.179,52 | C | 0,00 | 0,00 | 18.964.179,52 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.666.997,14 | D | 136.088,29 | 0,00 | 1.803.085,43 D |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 1.666.997,14 | D | 136.088,29 | 0,00 | 1.803.085,43 D |
| | | Totais : | | 24.579.989,22 | 24.579.989,22 | |

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

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 11.630.373,29 | 11.630.373,29 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 257.456.094,56 | C | 2.668,47 | 11.630.373,28 | 269.083.799,37 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 118.622.076,84 | C | 0,00 | 3.172.791,73 | 121.794.868,57 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 118.622.076,84 | C | 0,00 | 3.172.791,73 | 121.794.868,57 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 96.615.515,12 | C | 0,00 | 535.843,52 | 97.151.358,64 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 96.615.515,12 | C | 0,00 | 535.843,52 | 97.151.358,64 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 7.795.671,14 | C | 0,00 | 535.843,52 | 8.331.514,66 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 88.819.843,98 | C | 0,00 | 0,00 | 88.819.843,98 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 22.006.561,72 | C | 0,00 | 2.636.948,21 | 24.643.509,93 C |
| 5.01.01.01.02.01 | Letra Financeira do Tesouro - LFT | 5.854.844,34 | C | 0,00 | 2.636.948,21 | 8.491.792,55 C |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 16.151.717,38 | C | 0,00 | 0,00 | 16.151.717,38 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 136.342.925,96 | C | 0,00 | 8.120.286,48 | 144.463.212,44 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 13.350.712,76 | C | 0,00 | 4.381.182,19 | 17.731.894,95 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 33.886,83 | C | 0,00 | 4.779,47 | 38.666,30 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 1.431.055,20 | C | 0,00 | 153.208,25 | 1.584.263,45 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 319.033,80 | C | 0,00 | 55.754,92 | 374.788,72 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 271.287,17 | C | 0,00 | 0,00 | 271.287,17 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 7.987.637,88 | C | 0,00 | 4.167.439,55 | 12.155.077,43 C |
| 5.01.04.01.08 | Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 3.307.811,88 | C | 0,00 | 0,00 | 3.307.811,88 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.171.049,76 | C | 0,00 | 0,00 | 1.171.049,76 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.171.049,76 | C | 0,00 | 0,00 | 1.171.049,76 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 236.585,80 | C | 0,00 | 0,00 | 236.585,80 C |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 934.463,96 | C | 0,00 | 0,00 | 934.463,96 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 78.662.883,38 | C | 0,00 | 0,00 | 78.662.883,38 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 73.437.355,35 | C | 0,00 | 0,00 | 73.437.355,35 C |
| 5.01.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 5.225.528,03 | C | 0,00 | 0,00 | 5.225.528,03 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 418.105,04 | C | 0,00 | 38.093,13 | 456.198,17 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 33.047,48 | C | 0,00 | 0,00 | 33.047,48 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 4.073,87 | C | 0,00 | 0,00 | 4.073,87 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 28.973,61 | C | 0,00 | 0,00 | 28.973,61 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 385.057,56 | C | 0,00 | 38.093,13 | 423.150,69 C |
| 5.01.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 0,00 | | 0,00 | 38.093,13 | 38.093,13 C |
| 5.01.04.06.05.02 | Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 385.057,56 | C | 0,00 | 0,00 | 385.057,56 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 35.099.513,99 | C | 0,00 | 3.533.881,06 | 38.633.395,05 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 4.491.143,26 | C | 0,00 | 1.347.864,81 | 5.839.008,07 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|--------------|------------------|
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 7.201.365,40 | C | 0,00 | 1.879.083,47 | 9.080.448,87 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 3.997.679,11 | C | 0,00 | 0,00 | 3.997.679,11 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 15.771.373,73 | C | 0,00 | 0,00 | 15.771.373,73 C |
| 5.01.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 415.476,33 | C | 0,00 | 106.739,32 | 522.215,65 C |
| 5.01.04.07.17 | Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 344.798,97 | C | 0,00 | 0,00 | 344.798,97 C |
| 5.01.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 370.733,43 | C | 0,00 | 200.193,46 | 570.926,89 C |
| 5.01.04.07.19 | Segregação BNP Paribas ELOS FIM | 2.506.943,76 | C | 0,00 | 0,00 | 2.506.943,76 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.640.661,03 | C | 0,00 | 167.130,10 | 7.807.791,13 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 7.640.661,03 | C | 0,00 | 167.130,10 | 7.807.791,13 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 7.640.661,03 | C | 0,00 | 167.130,10 | 7.807.791,13 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 438.753,21 | C | 0,00 | 167.130,10 | 605.883,31 C |
| 5.01.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 7.201.907,82 | C | 0,00 | 0,00 | 7.201.907,82 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 63.161,45 | C | 0,00 | 96.407,82 | 159.569,27 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 63.161,45 | C | 0,00 | 96.407,82 | 159.569,27 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 63.161,45 | C | 0,00 | 96.407,82 | 159.569,27 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 61.669,18 | C | 0,00 | 96.204,74 | 157.873,92 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 1.492,27 | C | 0,00 | 203,08 | 1.695,35 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.427.930,31 | C | 2.668,47 | 240.887,25 | 2.666.149,09 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.427.930,31 | C | 2.668,47 | 240.887,25 | 2.666.149,09 C |
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 2.396.016,50 | C | 2.668,47 | 237.943,51 | 2.631.291,54 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 2.396.016,50 | C | 2.668,47 | 237.943,51 | 2.631.291,54 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 31.913,81 | C | 0,00 | 2.943,74 | 34.857,55 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 31.913,81 | C | 0,00 | 2.943,74 | 34.857,55 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 145.954.854,06 | D | 219.798,98 | 0,01 | 146.174.653,03 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 60.902.199,35 | D | 0,00 | 0,00 | 60.902.199,35 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 60.902.199,35 | D | 0,00 | 0,00 | 60.902.199,35 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 60.902.199,35 | D | 0,00 | 0,00 | 60.902.199,35 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 60.902.199,35 | D | 0,00 | 0,00 | 60.902.199,35 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 1.825.802,72 | D | 0,00 | 0,00 | 1.825.802,72 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 59.076.396,63 | D | 0,00 | 0,00 | 59.076.396,63 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 84.669.764,58 | D | 161.950,07 | 0,00 | 84.831.714,65 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.125.652,96 | D | 0,00 | 0,00 | 1.125.652,96 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 810,30 | D | 0,00 | 0,00 | 810,30 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 9.003,52 | D | 0,00 | 0,00 | 9.003,52 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 313.103,18 | D | 0,00 | 0,00 | 313.103,18 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|-----------|---------|-----------------|
| 5.02.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 560.321,81 | D | 0,00 | 0,00 | 560.321,81 D |
| 5.02.04.01.08 | Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 242.414,15 | D | 0,00 | 0,00 | 242.414,15 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 696.419,32 | D | 82.261,28 | 0,00 | 778.680,60 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 696.419,32 | D | 82.261,28 | 0,00 | 778.680,60 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 141.194,46 | D | 82.261,28 | 0,00 | 223.455,74 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 555.224,86 | D | 0,00 | 0,00 | 555.224,86 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 67.171.684,06 | D | 27.198,79 | 0,00 | 67.198.882,85 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 60.658.217,02 | D | 0,00 | 0,00 | 60.658.217,02 D |
| 5.02.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 6.513.467,04 | D | 27.198,79 | 0,00 | 6.540.665,83 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.597.271,99 | D | 3.861,39 | 0,00 | 1.601.133,38 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 29.548,41 | D | 0,00 | 0,00 | 29.548,41 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 24.079,57 | D | 0,00 | 0,00 | 24.079,57 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 5.468,84 | D | 0,00 | 0,00 | 5.468,84 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.567.723,58 | D | 3.861,39 | 0,00 | 1.571.584,97 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 29.683,23 | D | 0,00 | 0,00 | 29.683,23 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.335.100,84 | D | 0,00 | 0,00 | 1.335.100,84 D |
| 5.02.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 8.520,98 | D | 3.861,39 | 0,00 | 12.382,37 D |
| 5.02.04.06.05.07 | Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 194.418,53 | D | 0,00 | 0,00 | 194.418,53 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.324.069,12 | D | 48.628,61 | 0,00 | 5.372.697,73 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 186.863,35 | D | 0,00 | 0,00 | 186.863,35 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 126.371,25 | D | 0,00 | 0,00 | 126.371,25 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 457.323,22 | D | 0,00 | 0,00 | 457.323,22 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 2.620.734,30 | D | 0,00 | 0,00 | 2.620.734,30 D |
| 5.02.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 276.878,64 | D | 48.628,61 | 0,00 | 325.507,25 D |
| 5.02.04.07.17 | Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 38.002,15 | D | 0,00 | 0,00 | 38.002,15 D |
| 5.02.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 47.713,03 | D | 0,00 | 0,00 | 47.713,03 D |
| 5.02.04.07.19 | Segregação BNP Paribas ELOS FIM | 1.570.183,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.570.183,18 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8.754.667,13 | D | 0,00 | 0,00 | 8.754.667,13 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 8.754.667,13 | D | 0,00 | 0,00 | 8.754.667,13 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 8.754.667,13 | D | 0,00 | 0,00 | 8.754.667,13 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 73.865,79 | D | 0,00 | 0,00 | 73.865,79 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 8.680.801,34 | D | 0,00 | 0,00 | 8.680.801,34 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 7.834,84 | D | 487,66 | 0,00 | 8.322,50 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.954,85 | D | 487,66 | 0,00 | 4.442,51 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.954,85 | D | 487,66 | 0,00 | 4.442,51 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 3.527,73 | D | 433,16 | 0,00 | 3.960,89 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 427,12 | D | 54,50 | 0,00 | 481,62 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 3.879,99 | D | 0,00 | 0,00 | 3.879,99 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 1.971,10 | D | 0,00 | 0,00 | 1.971,10 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 1.908,89 | D | 0,00 | 0,00 | 1.908,89 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 167.630,41 | D | 28.040,36 | 0,00 | 195.670,77 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 167.630,41 | D | 28.040,36 | 0,00 | 195.670,77 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 167.630,41 | D | 28.040,36 | 0,00 | 195.670,77 D |
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 167.630,41 | D | 28.040,36 | 0,00 | 195.670,77 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 207.424,88 | D | 29.320,89 | 0,01 | 236.745,76 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 207.424,88 | D | 29.320,89 | 0,01 | 236.745,76 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 12.700,73 | D | 1.898,34 | 0,00 | 14.599,07 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 10.949,63 | D | 1.007,71 | 0,00 | 11.957,34 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 6.640,02 | D | 1.019,16 | 0,01 | 7.659,17 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 177.134,50 | D | 25.395,68 | 0,00 | 202.530,18 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.893.750,58 | D | 246.046,72 | 0,00 | 2.139.797,30 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 1.893.750,58 | D | 246.046,72 | 0,00 | 2.139.797,30 D |
| 5.04.01.02 | Taxa Administrativa dos Empréstimos | 31.913,81 | D | 2.943,74 | 0,00 | 34.857,55 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 1.861.836,77 | D | 243.102,98 | 0,00 | 2.104.939,75 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 109.607.489,92 | D | 11.161.859,12 | 0,00 | 120.769.349,04 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 116.737.947,20 | D | 11.161.859,12 | 0,00 | 127.899.806,32 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 116.737.947,20 | D | 11.161.859,12 | 0,00 | 127.899.806,32 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.130.457,28 | C | 0,00 | 0,00 | 7.130.457,28 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 7.130.457,28 | C | 0,00 | 0,00 | 7.130.457,28 C |
| | | Totais : | | 11.630.373,29 | 11.630.373,29 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.591.254.855,85 | D | 61.368.268,75 | 58.518.722,47 | 1.594.104.402,13 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 234.780,09 | D | 47.367.203,97 | 47.492.994,78 | 108.989,28 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 234.762,05 | D | 39.805.551,38 | 39.931.324,15 | 108.989,28 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 234.762,05 | D | 39.805.551,38 | 39.931.324,15 | 108.989,28 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 2.911,15 | D | 8.730.784,43 | 8.730.043,78 | 3.651,80 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 20.751.360,14 | 20.751.360,14 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 213.456,15 | D | 10.323.406,81 | 10.449.920,23 | 86.942,73 D |
| 1.01.01.02.12 | Banco Banrisul | 18.394,75 | D | 0,00 | 0,00 | 18.394,75 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 18,04 | D | 7.561.652,59 | 7.561.670,63 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 7.541.784,43 | 7.541.784,43 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 18,04 | D | 19.868,16 | 19.886,20 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.591.020.075,76 | D | 14.001.064,78 | 11.025.727,69 | 1.593.995.412,85 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 121.994.009,41 | D | 3.125.752,16 | 3.331.341,06 | 121.788.420,51 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 116.347.516,90 | D | 3.125.752,16 | 3.309.972,63 | 116.163.296,43 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.768.248,11 | D | 1.865.429,96 | 1.920.787,44 | 1.712.890,63 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.215.533,61 | D | 1.270.232,66 | 1.292.872,38 | 1.192.893,89 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 1.214.107,05 | D | 1.268.806,61 | 1.290.063,64 | 1.192.850,02 D |
| 1.02.01.01.01.01.08 | Repases Patrocinadora ELOS | 1.426,56 | D | 1.426,05 | 2.808,74 | 43,87 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 551.653,34 | D | 594.876,46 | 627.609,93 | 518.919,87 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 431.421,58 | D | 483.262,86 | 507.378,17 | 407.306,27 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 13.908,79 | D | 13.069,04 | 13.908,79 | 13.069,04 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repases Empregados Elos | 97,20 | D | 97,70 | 97,20 | 97,70 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos | 106.225,77 | D | 98.446,86 | 106.225,77 | 98.446,86 D |
| 1.02.01.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.061,16 | D | 320,84 | 305,13 | 1.076,87 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD | 1.061,16 | D | 320,84 | 305,13 | 1.076,87 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 2.008.046,20 | D | 328.039,34 | 252,62 | 2.335.832,92 D |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 810.491,68 | D | 142.318,76 | 0,00 | 952.810,44 D |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 286.932,27 | D | 74.682,17 | 0,00 | 361.614,44 D |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º | 523.559,41 | D | 67.636,59 | 0,00 | 591.196,00 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 1.197.554,52 | D | 185.720,58 | 252,62 | 1.383.022,48 D |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 286.932,27 | D | 74.682,17 | 0,00 | 361.614,44 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 523.946,43 | D | 67.636,59 | 252,62 | 591.330,40 D |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13º salário Jóia | 9.269,74 | D | 531,61 | 0,00 | 9.801,35 D |
| 1.02.01.01.03.03.10 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes | 377.406,08 | D | 42.870,21 | 0,00 | 420.276,29 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 112.569.896,50 | D | 697.031,33 | 1.152.354,95 | 112.114.572,88 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|---------------|--------------|--------------------|
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 37.725.052,09 | D | 236.391,51 | 621.539,48 | 37.339.904,12 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 37.725.052,09 | D | 236.391,51 | 621.539,48 | 37.339.904,12 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 858.575,43 | D | 0,00 | 169.888,95 | 688.686,48 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 5.275.922,14 | D | 36.778,74 | 63.794,15 | 5.248.906,73 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 31.590.554,52 | D | 199.612,77 | 387.856,38 | 31.402.310,91 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 74.844.844,41 | D | 460.639,82 | 530.815,47 | 74.774.668,76 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 74.844.844,41 | D | 460.639,82 | 530.815,47 | 74.774.668,76 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.08 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 74.844.844,41 | D | 460.639,82 | 530.815,47 | 74.774.668,76 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 1.326,09 | D | 235.251,53 | 236.577,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.326,09 | D | 235.251,53 | 236.577,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 1.326,09 | D | 0,00 | 1.326,09 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 0,00 | | 235.251,53 | 235.251,53 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 5.646.492,51 | D | 0,00 | 21.368,43 | 5.625.124,08 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 5.646.492,51 | D | 0,00 | 21.368,43 | 5.625.124,08 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.149.850,11 | D | 186.026,93 | 0,01 | 9.335.877,03 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 9.149.850,11 | D | 186.026,93 | 0,01 | 9.335.877,03 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 9.149.850,11 | D | 186.026,93 | 0,01 | 9.335.877,03 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.459.876.216,24 | D | 10.689.285,69 | 7.694.386,62 | 1.462.871.115,31 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.000.720.837,30 | D | 7.180.880,76 | 0,00 | 1.007.901.718,06 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.000.720.837,30 | D | 7.180.880,76 | 0,00 | 1.007.901.718,06 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.000.720.837,30 | D | 7.180.880,76 | 0,00 | 1.007.901.718,06 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.000.720.837,30 | D | 7.180.880,76 | 0,00 | 1.007.901.718,06 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 1.000.720.837,30 | D | 7.180.880,76 | 0,00 | 1.007.901.718,06 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 947.059,68 | D | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 D |
| 1.02.03.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 947.059,68 | D | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 D |
| 1.02.03.02.01.02.01 | Certificado de Dep.Bancário Crefisul | 947.059,68 | D | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 657.739,06 | D | 0,00 | 0,00 | 657.739,06 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 453.999,74 | D | 0,00 | 0,00 | 453.999,74 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | Debêntures Conversíveis - Feniciapar | 453.999,74 | D | 0,00 | 0,00 | 453.999,74 D |
| 1.02.03.02.06.02 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA | 203.739,32 | D | 0,00 | 0,00 | 203.739,32 D |
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 203.739,32 | D | 0,00 | 0,00 | 203.739,32 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 1.604.798,74 | C | 0,00 | 0,00 | 1.604.798,74 C |
| 1.02.03.02.99.02 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO | 947.059,68 | C | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 C |
| 1.02.03.02.99.02.01 | (-) PDD Certificado de Dep Bancário | 947.059,68 | C | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.02.99.06 | (-) DEBÊNTURES | 657.739,06 | C | 0,00 | 0,00 | 657.739,06 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 Conversíveis | 203.739,32 | C | 0,00 | 0,00 | 203.739,32 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 412.736.435,89 | D | 1.720.860,01 | 5.854.278,30 | 408.603.017,60 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 44.532.755,67 | D | 8.647,05 | 5.541.749,63 | 38.999.653,09 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 2.472.327,78 | D | 0,00 | 56.581,04 | 2.415.746,74 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 2.460.235,11 | D | 8.647,05 | 0,00 | 2.468.882,16 D |
| 1.02.03.04.01.07 | Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 39.600.192,78 | D | 0,00 | 5.485.168,59 | 34.115.024,19 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.948.552,97 | D | 0,00 | 82.261,29 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.948.552,97 | D | 0,00 | 82.261,29 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 5.948.552,97 | D | 0,00 | 82.261,29 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 131.677.384,95 | D | 0,00 | 177.777,40 | 131.499.607,55 D |
| 1.02.03.04.04.33 | ELOS FIC FIA | 131.677.384,95 | D | 0,00 | 177.777,40 | 131.499.607,55 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 5.870.909,00 | D | 57.142,89 | 3.861,38 | 5.924.190,51 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 5.870.909,00 | D | 57.142,89 | 3.861,38 | 5.924.190,51 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 2.358.543,28 | D | 57.142,89 | 0,00 | 2.415.686,17 D |
| 1.02.03.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 3.512.365,72 | D | 0,00 | 3.861,38 | 3.508.504,34 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 164.452.376,22 | D | 733.534,01 | 48.628,60 | 165.137.281,63 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 42.608.481,85 | D | 239.855,16 | 0,00 | 42.848.337,01 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 46.853.863,96 | D | 309.312,16 | 0,00 | 47.163.176,12 D |
| 1.02.03.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 3.974.480,80 | D | 0,00 | 48.628,60 | 3.925.852,20 D |
| 1.02.03.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 71.015.549,61 | D | 184.366,69 | 0,00 | 71.199.916,30 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 60.254.457,08 | D | 921.536,06 | 0,00 | 61.175.993,14 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 60.254.457,08 | D | 921.536,06 | 0,00 | 61.175.993,14 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 60.254.457,08 | D | 921.536,06 | 0,00 | 61.175.993,14 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 60.254.457,08 | D | 921.536,06 | 0,00 | 61.175.993,14 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.046.939,56 | D | 210.865,27 | 17.452,12 | 3.240.352,71 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.046.939,56 | D | 210.865,27 | 17.452,12 | 3.240.352,71 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.046.939,56 | D | 210.865,27 | 17.452,12 | 3.240.352,71 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 1.969.734,56 | D | 141.093,99 | 0,00 | 2.110.828,55 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 1.060.197,07 | D | 52.319,16 | 0,00 | 1.112.516,23 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 17.007,93 | D | 17.452,12 | 17.452,12 | 17.007,93 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 34.068.749,06 | D | 1.550.785,58 | 1.822.656,20 | 33.796.878,44 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 34.068.749,06 | D | 1.550.785,58 | 1.822.656,20 | 33.796.878,44 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 34.538.227,91 | D | 1.550.785,58 | 1.792.474,43 | 34.296.539,06 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 34.538.227,91 | D | 1.550.785,58 | 1.792.474,43 | 34.296.539,06 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 34.537.984,05 | D | 1.550.785,58 | 1.792.474,43 | 34.296.295,20 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 | 469.478,85 | C | 0,00 | 30.181,77 | 499.660,62 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 469.478,85 | C | 0,00 | 30.181,77 | 499.660,62 C |
| 1.02.03.10 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 9.303.254,43 | D | 25.894,07 | 0,00 | 9.329.148,50 D |
| 1.02.03.10.01 | Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C | 55.372,50 | D | 0,00 | 0,00 | 55.372,50 D |
| 1.02.03.10.02 | Precatórios- OFND | 9.247.881,93 | D | 25.894,07 | 0,00 | 9.273.776,00 D |
| Totais : | | | | 61.368.268,75 | 58.518.722,47 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.591.254.855,85 | C | 32.561.724,25 | 35.411.270,53 | 1.594.104.402,13 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 10.288.222,65 | C | 23.296.731,60 | 24.622.286,99 | 11.613.778,04 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.277.334,89 | C | 21.083.956,73 | 22.418.779,44 | 11.612.157,60 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 7.353.056,79 | C | 17.103.815,86 | 18.036.058,67 | 8.285.299,60 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 123.714,53 | C | 17.094.437,28 | 17.096.338,36 | 125.615,61 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 33.880,98 | C | 6.031.414,56 | 6.033.137,10 | 35.603,52 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 89.833,55 | C | 0,00 | 178,54 | 90.012,09 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 11.063.022,72 | 11.063.022,72 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 7.229.342,26 | C | 9.378,58 | 939.720,31 | 8.159.683,99 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 6.698.583,75 | C | 0,00 | 864.622,07 | 7.563.205,82 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 370.299,12 | C | 0,00 | 55.040,81 | 425.339,93 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 160.459,39 | C | 9.378,58 | 20.057,43 | 171.138,24 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.381.711,43 | C | 3.166.691,02 | 3.851.663,72 | 3.066.684,13 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.293.511,53 | C | 1.293.511,53 | 1.330.287,82 | 1.330.287,82 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 1.293.511,53 | C | 1.293.511,53 | 1.330.287,82 | 1.330.287,82 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 1.494.823,71 | 1.494.823,71 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 9.399,24 | 9.399,24 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 1.485.424,47 | 1.485.424,47 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 35.864,29 | 35.864,29 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 35.864,29 | 35.864,29 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 1.088.199,90 | C | 342.491,49 | 990.687,90 | 1.736.396,31 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 1.088.199,90 | C | 342.491,49 | 990.687,90 | 1.736.396,31 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 542.566,67 | C | 813.449,85 | 531.057,05 | 260.173,87 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------|---|--------------|---------------|--------------------|
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 542.566,67 | C | 813.449,85 | 531.057,05 | 260.173,87 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 2.962,62 | C | 0,00 | 0,00 | 2.962,62 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasses entre Planos PREV | 316.796,18 | C | 808.757,99 | 526.365,19 | 34.403,38 C |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 222.807,87 | C | 4.691,86 | 4.691,86 | 222.807,87 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 10.887,76 | C | 2.212.774,87 | 2.203.507,55 | 1.620,44 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,02 | C | 4,02 | 3,51 | 3,51 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 4,02 | C | 4,02 | 3,51 | 3,51 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 4,02 | C | 4,02 | 3,51 | 3,51 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.384,47 | C | 3.384,47 | 1.166,87 | 1.166,87 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.384,47 | C | 3.384,47 | 1.166,87 | 1.166,87 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 3.384,47 | C | 3.384,47 | 1.166,87 | 1.166,87 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 1.096,29 | C | 1.096,29 | 1.066,63 | 1.066,63 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 2.123,28 | C | 2.123,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.03.04 | Impostos Retidos a Pagar | 164,90 | C | 164,90 | 100,24 | 100,24 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.499,27 | C | 1.609.817,20 | 1.602.767,99 | 450,06 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 7.499,27 | C | 1.609.817,20 | 1.602.767,99 | 450,06 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 360.069,22 | 360.069,22 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 7.499,27 | C | 19.267,09 | 12.217,88 | 450,06 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 1.230.480,89 | 1.230.480,89 | 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 | | 571.309,83 | 571.309,83 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA | 0,00 | | 569.439,04 | 569.439,04 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01 | Taxa Adm dos Investimento a Repassar | 0,00 | | 569.439,04 | 569.439,04 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 1.870,79 | 1.870,79 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 1.870,79 | 1.870,79 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 28.259,35 | 28.259,35 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 28.259,35 | 28.259,35 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 29.406.327,03 | C | 0,00 | 0,00 | 29.406.327,03 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.406.327,03 | C | 0,00 | 0,00 | 29.406.327,03 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 29.406.327,03 | C | 0,00 | 0,00 | 29.406.327,03 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 29.406.327,03 | C | 0,00 | 0,00 | 29.406.327,03 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.551.560.306,17 | C | 9.264.992,65 | 10.788.983,54 | 1.553.084.297,06 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.540.096.784,46 | C | 9.232.149,06 | 10.578.889,02 | 1.541.443.524,42 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.812.767.699,94 | C | 7.770.146,27 | 10.578.889,02 | 1.815.576.442,69 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.492.364.212,04 | C | 5.783.902,30 | 4.989.787,76 | 1.491.570.097,50 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.492.364.212,04 | C | 5.783.902,30 | 4.989.787,76 | 1.491.570.097,50 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.440.936.281,59 | C | 5.783.902,30 | 0,00 | 1.435.152.379,29 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.440.936.281,59 | C | 5.783.902,30 | 0,00 | 1.435.152.379,29 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 51.427.930,45 | C | 0,00 | 4.989.787,76 | 56.417.718,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 51.427.930,45 | C | 0,00 | 4.989.787,76 | 56.417.718,21 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 394.980.544,42 | C | 1.986.243,97 | 5.415.072,50 | 398.409.372,95 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 379.337.549,44 | C | 0,00 | 5.161.710,16 | 384.499.259,60 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 427.685.552,12 | C | 0,00 | 4.793.098,18 | 432.478.650,30 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 427.685.552,12 | C | 0,00 | 4.793.098,18 | 432.478.650,30 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 24.174.001,34 | D | 0,00 | 184.305,99 | 23.989.695,35 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 24.174.001,34 | D | 0,00 | 184.305,99 | 23.989.695,35 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 24.174.001,34 | D | 0,00 | 184.305,99 | 23.989.695,35 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 24.174.001,34 | D | 0,00 | 184.305,99 | 23.989.695,35 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 15.642.994,98 | C | 1.986.243,97 | 253.362,34 | 13.910.113,35 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 17.629.480,88 | C | 1.986.243,97 | 0,00 | 15.643.236,91 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 17.629.480,88 | C | 1.986.243,97 | 0,00 | 15.643.236,91 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 993.242,95 | D | 0,00 | 126.681,17 | 866.561,78 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 993.242,95 | D | 0,00 | 126.681,17 | 866.561,78 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 993.242,95 | D | 0,00 | 126.681,17 | 866.561,78 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 993.242,95 | D | 0,00 | 126.681,17 | 866.561,78 D |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 74.577.056,52 | D | 0,00 | 174.028,76 | 74.403.027,76 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 74.577.056,52 | D | 0,00 | 174.028,76 | 74.403.027,76 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 18.615.510,97 | D | 0,00 | 33.794,59 | 18.581.716,38 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 18.615.510,97 | D | 0,00 | 33.794,59 | 18.581.716,38 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 55.961.545,55 | D | 0,00 | 140.234,17 | 55.821.311,38 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 55.961.545,55 | D | 0,00 | 140.234,17 | 55.821.311,38 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 272.670.915,48 | D | 1.462.002,79 | 0,00 | 274.132.918,27 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 272.670.915,48 | D | 1.462.002,79 | 0,00 | 274.132.918,27 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 272.670.915,48 | D | 1.462.002,79 | 0,00 | 274.132.918,27 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 272.670.915,48 | D | 1.462.002,79 | 0,00 | 274.132.918,27 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 11.463.521,71 | C | 32.843,59 | 210.094,52 | 11.640.772,64 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.149.850,11 | C | 0,01 | 186.026,93 | 9.335.877,03 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 9.149.850,11 | C | 0,01 | 186.026,93 | 9.335.877,03 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 9.149.850,11 | C | 0,01 | 186.026,93 | 9.335.877,03 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 2.313.671,60 | C | 32.843,58 | 24.067,59 | 2.304.895,61 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.313.671,60 | C | 32.843,58 | 24.067,59 | 2.304.895,61 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 2.313.671,60 | C | 32.843,58 | 24.067,59 | 2.304.895,61 C |
| | | Totais : | | 32.561.724,25 | 35.411.270,53 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 22.451.738,05 | 22.451.738,05 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 34.240.506,10 | C | 38,00 | 4.161.593,81 | 38.402.061,91 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 26.734.191,71 | C | 18,03 | 3.462.905,73 | 30.197.079,41 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 10.588.484,94 | C | 0,00 | 1.270.232,66 | 11.858.717,60 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.588.484,94 | C | 0,00 | 1.270.232,66 | 11.858.717,60 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 3.713.278,26 | C | 0,00 | 482.108,72 | 4.195.386,98 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 5.975.137,02 | C | 0,00 | 788.080,07 | 6.763.217,09 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 3.576,60 | C | 0,00 | 43,87 | 3.620,47 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 26,64 | C | 0,00 | 0,00 | 26,64 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 896.466,42 | C | 0,00 | 0,00 | 896.466,42 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 14.051.925,02 | C | 18,03 | 1.846.533,20 | 15.898.440,19 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 4.719.315,31 | C | 0,00 | 594.876,46 | 5.314.191,77 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.072.831,91 | C | 0,00 | 496.385,22 | 4.569.217,13 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 4.072.831,91 | C | 0,00 | 496.385,22 | 4.569.217,13 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 3.713.278,26 | C | 0,00 | 482.108,72 | 4.195.386,98 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 3.576,10 | C | 0,00 | 43,87 | 3.619,97 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 26,64 | C | 0,00 | 0,00 | 26,64 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | Contribuição Participante - Judicial | 224.895,90 | C | 0,00 | 0,00 | 224.895,90 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 7.649,44 | C | 0,00 | 577,07 | 8.226,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 7.649,41 | C | 0,00 | 577,07 | 8.226,48 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 115.626,28 | C | 0,00 | 13.069,04 | 128.695,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 129,88 | C | 0,00 | 9,45 | 139,33 C |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 646.483,40 | C | 0,00 | 98.491,24 | 744.974,64 C |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 646.483,40 | C | 0,00 | 98.491,24 | 744.974,64 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos | 646.483,40 | C | 0,00 | 98.491,24 | 744.974,64 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 9.332.609,71 | C | 18,03 | 1.251.656,74 | 10.584.248,42 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.668.440,31 | C | 10,13 | 788.049,50 | 7.456.479,68 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 5.973.210,29 | C | 10,13 | 787.935,50 | 6.761.135,66 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------|------------|----------------|
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 671.354,27 | C | 0,00 | 0,00 | 671.354,27 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 23.875,75 | C | 0,00 | 114,00 | 23.989,75 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.664.169,40 | C | 7,90 | 463.607,24 | 3.127.768,74 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 2.664.169,40 | C | 7,90 | 463.607,24 | 3.127.768,74 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos | 2.664.169,40 | C | 7,90 | 463.607,24 | 3.127.768,74 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 83.403,76 | C | 0,00 | 17.781,27 | 101.185,03 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 70.115,86 | C | 0,00 | 14.668,99 | 84.784,85 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 70.115,86 | C | 0,00 | 14.668,99 | 84.784,85 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 70.115,86 | C | 0,00 | 14.668,99 | 84.784,85 C |
| 3.01.01.04.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 13.287,90 | C | 0,00 | 3.112,28 | 16.400,18 C |
| 3.01.01.04.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 13.287,90 | C | 0,00 | 3.112,28 | 16.400,18 C |
| 3.01.01.04.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc. | 13.287,90 | C | 0,00 | 3.112,28 | 16.400,18 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 2.294,57 | C | 0,00 | 319,26 | 2.613,83 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.294,57 | C | 0,00 | 319,26 | 2.613,83 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 2.294,57 | C | 0,00 | 319,26 | 2.613,83 C |
| 3.01.01.05.02.01.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD | 2.294,57 | C | 0,00 | 319,26 | 2.613,83 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 2.008.083,42 | C | 0,00 | 328.039,34 | 2.336.122,76 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 2.008.083,42 | C | 0,00 | 328.039,34 | 2.336.122,76 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 286.902,69 | C | 0,00 | 74.678,85 | 361.581,54 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 522.502,01 | C | 0,00 | 67.521,41 | 590.023,42 C |
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 1.086,98 | C | 0,00 | 118,50 | 1.205,48 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 286.902,69 | C | 0,00 | 74.678,85 | 361.581,54 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 523.983,65 | C | 0,00 | 67.636,59 | 591.620,24 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 29,58 | C | 0,00 | 3,32 | 32,90 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 9.269,74 | C | 0,00 | 531,61 | 9.801,35 C |
| 3.01.01.08.01.18 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º | 377.406,08 | C | 0,00 | 42.870,21 | 420.276,29 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | | 0,00 | 1,58 | 1,58 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,00 | 1,58 | 1,58 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 0,00 | | 0,00 | 1,58 | 1,58 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 7.498.540,66 | C | 19,97 | 697.031,33 | 8.195.552,02 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 85.822,33 | C | 19,97 | 0,00 | 85.802,36 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 85.822,33 | C | 19,97 | 0,00 | 85.802,36 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 4.779.300,02 | C | 0,00 | 460.639,82 | 5.239.939,84 C |
| 3.01.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 4.779.300,02 | C | 0,00 | 460.639,82 | 5.239.939,84 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 2.633.418,31 | C | 0,00 | 236.391,51 | 2.869.809,82 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|------------|------------------|
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 385.635,12 | C | 0,00 | 36.778,74 | 422.413,86 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 2.247.783,19 | C | 0,00 | 199.612,77 | 2.447.395,96 C |
| 3.01.07 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 7.448,62 | C | 0,00 | 1.655,17 | 9.103,79 C |
| 3.01.07.01 | Atualização de depósitos judiciais | 7.448,62 | C | 0,00 | 1.655,17 | 9.103,79 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 325,11 | C | 0,00 | 0,00 | 325,11 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 325,11 | C | 0,00 | 0,00 | 325,11 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 325,11 | C | 0,00 | 0,00 | 325,11 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 90.206.057,22 | D | 11.868.119,17 | 186,46 | 102.073.989,93 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 90.189.909,75 | D | 11.867.940,63 | 186,46 | 102.057.663,92 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 76.610.774,27 | D | 10.091.959,97 | 0,00 | 86.702.734,24 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 75.086.062,47 | D | 9.893.128,93 | 0,00 | 84.979.191,40 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 368.035,65 | D | 51.658,00 | 0,00 | 419.693,65 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 1.156.676,15 | D | 147.173,04 | 0,00 | 1.303.849,19 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 1.941.384,58 | D | 240.860,93 | 0,00 | 2.182.245,51 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 1.941.384,58 | D | 240.860,93 | 0,00 | 2.182.245,51 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 4.400.236,07 | D | 595.399,42 | 186,46 | 4.995.449,03 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 4.400.236,07 | D | 595.399,42 | 186,46 | 4.995.449,03 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 7.237.514,83 | D | 939.720,31 | 0,00 | 8.177.235,14 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 7.237.514,83 | D | 939.720,31 | 0,00 | 8.177.235,14 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 6.697.951,47 | D | 864.622,07 | 0,00 | 7.562.573,54 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 168.370,79 | D | 20.057,43 | 0,00 | 188.428,22 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 371.192,57 | D | 55.040,81 | 0,00 | 426.233,38 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.804,75 | D | 0,00 | 0,00 | 2.804,75 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 2.804,75 | D | 0,00 | 0,00 | 2.804,75 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxilio Funeral | 2.804,75 | D | 0,00 | 0,00 | 2.804,75 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 5.525,94 | D | 178,54 | 0,00 | 5.704,48 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 5.525,94 | D | 178,54 | 0,00 | 5.704,48 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 5.525,94 | D | 178,54 | 0,00 | 5.704,48 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 5.525,94 | D | 178,54 | 0,00 | 5.704,48 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 7.816,78 | D | 0,00 | 0,00 | 7.816,78 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 7.816,78 | D | 0,00 | 0,00 | 7.816,78 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 2.073.185,13 | D | 4.691,86 | 0,00 | 2.077.876,99 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.073.185,13 | D | 4.691,86 | 0,00 | 2.077.876,99 D |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 1.888.819,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.888.819,18 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 184.365,95 | D | 4.691,86 | 0,00 | 189.057,81 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 53,28 | D | 0,00 | 0,00 | 53,28 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 53,28 | D | 0,00 | 0,00 | 53,28 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 53,28 | D | 0,00 | 0,00 | 53,28 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 26,64 | D | 0,00 | 0,00 | 26,64 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 26,64 | D | 0,00 | 0,00 | 26,64 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 91.177.565,82 | C | 0,00 | 9.057.808,72 | 100.235.374,54 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 91.177.565,82 | C | 0,00 | 9.057.808,72 | 100.235.374,54 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 91.177.565,82 | C | 0,00 | 9.057.808,72 | 100.235.374,54 C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 51.225.587,79 | D | 10.578.889,02 | 7.770.146,27 | 54.034.330,54 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 130.566.997,02 | D | 4.989.787,76 | 5.783.902,30 | 129.772.882,48 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 130.566.997,02 | D | 4.989.787,76 | 5.783.902,30 | 129.772.882,48 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 78.116.309,72 | C | 5.415.072,50 | 1.986.243,97 | 74.687.481,19 C |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 78.116.309,72 | C | 5.415.072,50 | 1.986.243,97 | 74.687.481,19 C |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.225.099,51 | C | 174.028,76 | 0,00 | 1.051.070,75 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 1.225.099,51 | C | 174.028,76 | 0,00 | 1.051.070,75 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 18.086.811,50 | C | 0,00 | 1.462.002,79 | 19.548.814,29 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 18.086.811,50 | C | 0,00 | 1.462.002,79 | 19.548.814,29 C |
| | | Totais : | | 22.451.738,05 | 22.451.738,05 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 10.093.751,65 | 10.093.751,65 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 248.157.234,54 | C | 33.445,03 | 10.060.908,07 | 258.184.697,58 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 78.567.021,27 | C | 0,00 | 7.180.880,76 | 85.747.902,03 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 78.567.021,27 | C | 0,00 | 7.180.880,76 | 85.747.902,03 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 78.567.021,27 | C | 0,00 | 7.180.880,76 | 85.747.902,03 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 78.567.021,27 | C | 0,00 | 7.180.880,76 | 85.747.902,03 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 78.567.021,27 | C | 0,00 | 7.180.880,76 | 85.747.902,03 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 161.119,86 | C | 0,00 | 0,00 | 161.119,86 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 161.119,86 | C | 0,00 | 0,00 | 161.119,86 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 161.119,86 | C | 0,00 | 0,00 | 161.119,86 C |
| 5.01.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 161.119,86 | C | 0,00 | 0,00 | 161.119,86 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 166.032.638,85 | C | 0,00 | 2.330.777,34 | 168.363.416,19 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.122.160,19 | C | 0,00 | 470.581,38 | 3.592.741,57 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 48.745,76 | C | 0,00 | 11.666,96 | 60.412,72 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|-----------|------------|------------------|
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 205.506,20 | C | 0,00 | 24.063,57 | 229.569,77 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 346.340,73 | C | 0,00 | 0,00 | 346.340,73 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 0,00 | | 0,00 | 21.803,87 | 21.803,87 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 2.521.567,50 | C | 0,00 | 413.046,98 | 2.934.614,48 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.212.938,61 | C | 0,00 | 50.000,00 | 1.262.938,61 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.212.938,61 | C | 0,00 | 50.000,00 | 1.262.938,61 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.212.938,61 | C | 0,00 | 50.000,00 | 1.262.938,61 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 115.185.691,60 | C | 0,00 | 0,00 | 115.185.691,60 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 1.618.685,99 | C | 0,00 | 0,00 | 1.618.685,99 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 1.326.516,74 | C | 0,00 | 0,00 | 1.326.516,74 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 2.166.728,56 | C | 0,00 | 0,00 | 2.166.728,56 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 2.572.505,05 | C | 0,00 | 0,00 | 2.572.505,05 C |
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 13.685.330,54 | C | 0,00 | 0,00 | 13.685.330,54 C |
| 5.01.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 93.815.924,72 | C | 0,00 | 0,00 | 93.815.924,72 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 461.175,83 | C | 0,00 | 57.142,89 | 518.318,72 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 76.118,25 | C | 0,00 | 0,00 | 76.118,25 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 76.118,25 | C | 0,00 | 0,00 | 76.118,25 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 385.057,58 | C | 0,00 | 57.142,89 | 442.200,47 C |
| 5.01.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 0,00 | | 0,00 | 57.142,89 | 57.142,89 C |
| 5.01.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 385.057,58 | C | 0,00 | 0,00 | 385.057,58 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 17.285.952,11 | C | 0,00 | 831.517,01 | 18.117.469,12 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 3.435.365,48 | C | 0,00 | 239.855,16 | 3.675.220,64 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 4.069.021,91 | C | 0,00 | 309.312,16 | 4.378.334,07 C |
| 5.01.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 531.648,50 | C | 0,00 | 97.983,00 | 629.631,50 C |
| 5.01.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 9.249.916,22 | C | 0,00 | 184.366,69 | 9.434.282,91 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28.764.720,51 | C | 0,00 | 921.536,06 | 29.686.256,57 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 28.764.720,51 | C | 0,00 | 921.536,06 | 29.686.256,57 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 28.764.720,51 | C | 0,00 | 921.536,06 | 29.686.256,57 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 28.764.720,51 | C | 0,00 | 921.536,06 | 29.686.256,57 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 138.148,14 | C | 0,00 | 210.865,27 | 349.013,41 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 138.148,14 | C | 0,00 | 210.865,27 | 349.013,41 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 138.148,14 | C | 0,00 | 210.865,27 | 349.013,41 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 134.884,21 | C | 0,00 | 210.421,10 | 345.305,31 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 3.263,93 | C | 0,00 | 444,17 | 3.708,10 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.775.849,79 | C | 33.445,03 | 312.490,63 | 3.054.895,39 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|------------|------------------|
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.775.849,79 | C | 33.445,03 | 312.490,63 | 3.054.895,39 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 2.745.226,80 | C | 33.445,03 | 310.619,84 | 3.022.401,61 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 2.745.226,80 | C | 33.445,03 | 310.619,84 | 3.022.401,61 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 30.622,99 | C | 0,00 | 1.870,79 | 32.493,78 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 30.622,99 | C | 0,00 | 1.870,79 | 32.493,78 C |
| 5.01.10 | PRECATÓRIOS | 323.340,12 | C | 0,00 | 25.894,07 | 349.234,19 C |
| 5.01.10.02 | Rendas e Variações Positivas OFND | 323.340,12 | C | 0,00 | 25.894,07 | 349.234,19 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 159.116,51 | C | 0,00 | 0,00 | 159.116,51 C |
| 5.01.98.02 | Outras Variações Positivas | 159.116,51 | C | 0,00 | 0,00 | 159.116,51 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 152.401.761,33 | D | 407.120,48 | 0,00 | 152.808.881,81 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.452.741,03 | D | 0,00 | 0,00 | 3.452.741,03 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.452.741,03 | D | 0,00 | 0,00 | 3.452.741,03 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.452.741,03 | D | 0,00 | 0,00 | 3.452.741,03 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 3.452.741,03 | D | 0,00 | 0,00 | 3.452.741,03 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 3.452.741,03 | D | 0,00 | 0,00 | 3.452.741,03 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 148.435.591,24 | D | 312.528,67 | 0,00 | 148.748.119,91 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 321.366,39 | D | 0,00 | 0,00 | 321.366,39 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 17,76 | D | 0,00 | 0,00 | 17,76 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 74.756,65 | D | 0,00 | 0,00 | 74.756,65 D |
| 5.02.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 246.591,98 | D | 0,00 | 0,00 | 246.591,98 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 659.151,45 | D | 82.261,29 | 0,00 | 741.412,74 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 659.151,45 | D | 82.261,29 | 0,00 | 741.412,74 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 659.151,45 | D | 82.261,29 | 0,00 | 741.412,74 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 107.514.531,09 | D | 177.777,40 | 0,00 | 107.692.308,49 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 1.697.343,28 | D | 0,00 | 0,00 | 1.697.343,28 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 1.327.484,23 | D | 0,00 | 0,00 | 1.327.484,23 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 1.958.894,39 | D | 0,00 | 0,00 | 1.958.894,39 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 2.157.574,80 | D | 0,00 | 0,00 | 2.157.574,80 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 14.673.824,19 | D | 0,00 | 0,00 | 14.673.824,19 D |
| 5.02.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 85.699.410,20 | D | 177.777,40 | 0,00 | 85.877.187,60 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 2.318.687,52 | D | 3.861,38 | 0,00 | 2.322.548,90 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 68.057,93 | D | 0,00 | 0,00 | 68.057,93 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 68.057,93 | D | 0,00 | 0,00 | 68.057,93 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 2.250.629,59 | D | 3.861,38 | 0,00 | 2.254.490,97 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 2.047.176,45 | D | 0,00 | 0,00 | 2.047.176,45 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|-----------|-----------------|
| 5.02.04.06.05.06 | Lacan Florestal III FIP Multiestratégia | 203.453,14 | D | 3.861,38 | 0,00 | 207.314,52 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.661.594,71 | D | 48.628,60 | 0,00 | 6.710.223,31 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 245.536,52 | D | 0,00 | 0,00 | 245.536,52 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 532.504,47 | D | 0,00 | 0,00 | 532.504,47 D |
| 5.02.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 86.370,20 | D | 48.628,60 | 0,00 | 134.998,80 D |
| 5.02.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 5.797.183,52 | D | 0,00 | 0,00 | 5.797.183,52 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 30.960.260,08 | D | 0,00 | 0,00 | 30.960.260,08 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 30.960.260,08 | D | 0,00 | 0,00 | 30.960.260,08 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 30.960.260,08 | D | 0,00 | 0,00 | 30.960.260,08 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 30.960.260,08 | D | 0,00 | 0,00 | 30.960.260,08 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 17.136,32 | D | 1.066,63 | 0,00 | 18.202,95 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 8.650,06 | D | 1.066,63 | 0,00 | 9.716,69 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 8.650,06 | D | 1.066,63 | 0,00 | 9.716,69 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 7.715,90 | D | 947,42 | 0,00 | 8.663,32 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 934,16 | D | 119,21 | 0,00 | 1.053,37 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 8.486,26 | D | 0,00 | 0,00 | 8.486,26 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 4.311,22 | D | 0,00 | 0,00 | 4.311,22 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 4.175,04 | D | 0,00 | 0,00 | 4.175,04 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 257.544,25 | D | 63.028,87 | 0,00 | 320.573,12 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 257.544,25 | D | 63.028,87 | 0,00 | 320.573,12 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 257.544,25 | D | 63.028,87 | 0,00 | 320.573,12 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 257.495,77 | D | 63.025,36 | 0,00 | 320.521,13 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 48,48 | D | 3,51 | 0,00 | 51,99 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 238.748,49 | D | 30.496,31 | 0,00 | 269.244,80 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 238.748,49 | D | 30.496,31 | 0,00 | 269.244,80 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 4.719,78 | D | 397,38 | 0,00 | 5.117,16 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 32.665,08 | D | 3.073,47 | 0,00 | 35.738,55 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 17.072,25 | D | 2.236,96 | 0,00 | 19.309,21 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 184.291,38 | D | 24.788,50 | 0,00 | 209.079,88 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.514.412,69 | D | 571.309,83 | 0,00 | 5.085.722,52 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 4.514.412,69 | D | 571.309,83 | 0,00 | 5.085.722,52 D |
| 5.04.01.02 | Taxa Administrativa dos Empréstimos | 30.622,99 | D | 1.870,79 | 0,00 | 32.493,78 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 4.483.789,70 | D | 569.439,04 | 0,00 | 5.053.228,74 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 63.494,70 | D | 24.067,59 | 32.843,58 | 54.718,71 D |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 63.494,70 | D | 24.067,59 | 32.843,58 | 54.718,71 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 63.494,70 | D | 24.067,59 | 32.843,58 | 54.718,71 D |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 54,60 | D | 4,02 | 0,00 | 58,62 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 205.500,30 | D | 24.063,57 | 0,00 | 229.563,87 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 142.060,20 | C | 0,00 | 32.843,58 | 174.903,78 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 91.177.565,82 | D | 9.057.808,72 | 0,00 | 100.235.374,54 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 91.177.565,82 | D | 9.057.808,72 | 0,00 | 100.235.374,54 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 91.177.565,82 | D | 9.057.808,72 | 0,00 | 100.235.374,54 D |
| | | Totais : | | 10.093.751,65 | 10.093.751,65 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.258.975.779,10 | D | 60.656.197,25 | 61.402.304,49 | 1.258.229.671,86 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 59.733,79 | D | 49.735.618,21 | 49.713.845,88 | 81.506,12 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 59.733,79 | D | 42.360.289,83 | 42.338.517,50 | 81.506,12 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 59.733,79 | D | 42.360.289,83 | 42.338.517,50 | 81.506,12 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 1.069,06 | D | 8.365.328,38 | 8.364.801,22 | 1.596,22 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 22.367.790,70 | 22.367.790,70 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 38.664,73 | D | 11.627.170,75 | 11.603.263,90 | 62.571,58 D |
| 1.01.01.02.12 | Banco Banrisul | 20.000,00 | D | 0,00 | 2.661,68 | 17.338,32 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 7.375.328,38 | 7.375.328,38 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 7.375.328,38 | 7.375.328,38 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.258.916.045,31 | D | 10.920.579,04 | 11.688.458,61 | 1.258.148.165,74 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 290.054.444,40 | D | 2.295.026,37 | 4.374.296,08 | 287.975.174,69 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 287.969.138,20 | D | 2.295.026,37 | 4.374.296,08 | 285.889.868,49 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 767.730,11 | D | 359.589,90 | 421.667,42 | 705.652,59 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 767.397,02 | D | 359.256,86 | 421.667,42 | 704.986,46 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 758.417,71 | D | 350.323,80 | 412.688,11 | 696.053,40 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 8.979,31 | D | 8.933,06 | 8.979,31 | 8.933,06 D |
| 1.02.01.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 333,09 | D | 333,04 | 0,00 | 666,13 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD | 135,10 | D | 135,05 | 0,00 | 270,15 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD | 19,85 | D | 19,85 | 0,00 | 39,70 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD | 28,27 | D | 28,27 | 0,00 | 56,54 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD | 20,41 | D | 20,41 | 0,00 | 40,82 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD | 44,46 | D | 44,46 | 0,00 | 88,92 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD | 85,00 | D | 85,00 | 0,00 | 170,00 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 373.875,25 | D | 44.265,68 | 930,83 | 417.210,10 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 373.875,25 | D | 44.265,68 | 930,83 | 417.210,10 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 373.875,25 | D | 44.265,68 | 930,83 | 417.210,10 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 286.827.532,84 | D | 1.891.170,79 | 3.951.697,83 | 284.767.005,80 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 18.203.843,84 | D | 122.126,85 | 601.060,05 | 17.724.910,64 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 18.203.843,84 | D | 122.126,85 | 601.060,05 | 17.724.910,64 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 1.772.006,36 | D | 9.117,62 | 446.233,46 | 1.334.890,52 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 3.568.353,07 | D | 24.540,58 | 0,00 | 3.592.893,65 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 12.863.484,41 | D | 88.468,65 | 154.826,59 | 12.797.126,47 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 268.623.689,00 | D | 1.769.043,94 | 3.350.637,78 | 267.042.095,16 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 268.623.689,00 | D | 1.769.043,94 | 3.350.637,78 | 267.042.095,16 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | 25.372.169,37 | D | 174.491,92 | 429.439,78 | 25.117.221,51 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 81.287.900,34 | D | 542.940,05 | 1.261.793,30 | 80.569.047,09 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 13.118.199,67 | D | 87.621,13 | 184.199,00 | 13.021.621,80 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 21.142.793,44 | D | 146.079,21 | 246.220,62 | 21.042.652,03 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 16.338.796,78 | D | 112.889,42 | 175.453,52 | 16.276.232,68 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado | 37.442.606,55 | D | 248.297,80 | 368.338,29 | 37.322.566,06 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.08 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 73.921.222,85 | D | 456.724,41 | 685.193,27 | 73.692.753,99 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.085.306,20 | D | 0,00 | 0,00 | 2.085.306,20 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 2.085.306,20 | D | 0,00 | 0,00 | 2.085.306,20 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.829.098,24 | D | 44.882,70 | 0,00 | 3.873.980,94 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 3.829.098,24 | D | 44.882,70 | 0,00 | 3.873.980,94 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 3.829.098,24 | D | 44.882,70 | 0,00 | 3.873.980,94 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 965.032.502,67 | D | 8.580.669,97 | 7.314.162,53 | 966.299.010,11 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 724.182.280,40 | D | 5.483.174,57 | 0,00 | 729.665.454,97 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 724.182.280,40 | D | 5.483.174,57 | 0,00 | 729.665.454,97 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 724.182.280,40 | D | 5.483.174,57 | 0,00 | 729.665.454,97 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 724.182.280,40 | D | 5.483.174,57 | 0,00 | 729.665.454,97 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 724.182.280,40 | D | 5.483.174,57 | 0,00 | 729.665.454,97 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 | 2.765.533,12 | D | 0,00 | 0,00 | 2.765.533,12 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 | 856.642,76 | D | 0,00 | 0,00 | 856.642,76 D |
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 856.642,76 | D | 0,00 | 0,00 | 856.642,76 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 6.747.538,29 | C | 0,00 | 0,00 | 6.747.538,29 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 | 2.765.533,12 | C | 0,00 | 0,00 | 2.765.533,12 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 | 856.642,76 | C | 0,00 | 0,00 | 856.642,76 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 158.005.878,16 | D | 628.036,48 | 5.731.031,89 | 152.902.882,75 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 56.924.106,77 | D | 74.273,36 | 5.579.959,49 | 51.418.420,64 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 5.581.747,66 | D | 59.900,74 | 0,00 | 5.641.648,40 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 4.089.253,64 | D | 14.372,62 | 0,00 | 4.103.626,26 D |
| 1.02.03.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 47.253.105,47 | D | 0,00 | 5.579.959,49 | 41.673.145,98 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.948.552,97 | D | 0,00 | 82.261,29 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.948.552,97 | D | 0,00 | 82.261,29 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 5.948.552,97 | D | 0,00 | 82.261,29 | 5.866.291,68 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 14.948.978,69 | D | 0,00 | 20.182,51 | 14.928.796,18 D |
| 1.02.03.04.04.33 | ELOS FIC FIA | 14.948.978,69 | D | 0,00 | 20.182,51 | 14.928.796,18 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 52.916.853,15 | D | 136.733,73 | 48.628,60 | 53.004.958,28 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 1.062.550,15 | D | 5.981,20 | 0,00 | 1.068.531,35 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 1.610.179,27 | D | 10.629,81 | 0,00 | 1.620.809,08 D |
| 1.02.03.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 3.974.480,80 | D | 0,00 | 48.628,60 | 3.925.852,20 D |
| 1.02.03.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 46.269.642,93 | D | 120.122,72 | 0,00 | 46.389.765,65 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 27.267.386,58 | D | 417.029,39 | 0,00 | 27.684.415,97 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 27.267.386,58 | D | 417.029,39 | 0,00 | 27.684.415,97 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 27.267.386,58 | D | 417.029,39 | 0,00 | 27.684.415,97 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 27.267.386,58 | D | 417.029,39 | 0,00 | 27.684.415,97 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 25.617.266,27 | D | 1.488.357,73 | 477.069,57 | 26.628.554,43 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 25.617.266,27 | D | 1.488.357,73 | 477.069,57 | 26.628.554,43 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.522.600,00 | D | 166.900,00 | 367.700,00 | 6.321.800,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 4.510.600,00 | D | 138.300,00 | 0,00 | 4.648.900,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.012.000,00 | D | 0,00 | 339.100,00 | 1.672.900,00 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 | 19.094.666,27 | D | 1.321.457,73 | 109.369,57 | 20.306.754,43 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 12.344.000,59 | D | 884.212,68 | 0,00 | 13.228.213,27 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 6.644.079,64 | D | 327.875,48 | 0,00 | 6.971.955,12 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 106.586,04 | D | 109.369,57 | 109.369,57 | 106.586,04 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 18.110.683,82 | D | 872.227,18 | 1.106.061,07 | 17.876.849,93 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 18.110.683,82 | D | 872.227,18 | 1.106.061,07 | 17.876.849,93 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 18.448.587,76 | D | 872.227,18 | 1.104.641,05 | 18.216.173,89 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 18.412.995,42 | D | 872.227,18 | 1.104.641,05 | 18.180.581,55 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 18.389.409,03 | D | 872.227,18 | 1.104.641,05 | 18.156.995,16 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 |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 337.903,94 | C | 0,00 | 1.420,02 | 339.323,96 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 278.725,21 | C | 0,00 | 1.420,02 | 280.145,23 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 | 39.116.394,02 | D | 108.874,01 | 0,00 | 39.225.268,03 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 | 38.883.575,33 | D | 108.874,01 | 0,00 | 38.992.449,34 D |
| | | Totais : | | 60.656.197,25 | 61.402.304,49 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.258.975.779,10 | C | 27.787.285,17 | 27.041.177,93 | 1.258.229.671,86 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 20.108.909,42 | C | 24.339.360,35 | 25.340.278,35 | 21.109.827,42 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 9.871.984,49 | C | 23.195.692,11 | 24.184.815,30 | 10.861.107,68 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 8.350.107,87 | C | 19.213.344,95 | 20.216.098,81 | 9.352.861,73 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 5.039,07 | C | 19.190.110,00 | 19.189.781,22 | 4.710,29 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 5.039,07 | C | 6.376.175,56 | 6.375.846,78 | 4.710,29 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 12.813.934,44 | 12.813.934,44 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 8.345.068,80 | C | 23.234,95 | 1.026.317,59 | 9.348.151,44 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 6.539.457,12 | C | 0,00 | 774.799,19 | 7.314.256,31 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 1.725.870,95 | C | 638,33 | 233.808,45 | 1.959.041,07 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 79.740,73 | C | 22.596,62 | 17.709,95 | 74.854,06 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 745.735,68 | C | 3.092.851,12 | 3.140.053,13 | 792.937,69 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 745.735,68 | C | 747.415,43 | 794.617,44 | 792.937,69 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 745.735,68 | C | 747.415,43 | 794.617,44 | 792.937,69 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 2.345.435,69 | 2.345.435,69 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 43.005,60 | 43.005,60 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 2.302.430,09 | 2.302.430,09 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 758.417,71 | C | 412.688,11 | 350.323,80 | 696.053,40 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 758.417,71 | C | 412.688,11 | 350.323,80 | 696.053,40 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 17.723,23 | C | 476.807,93 | 478.339,56 | 19.254,86 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 17.723,23 | C | 476.807,93 | 478.339,56 | 19.254,86 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 17.723,23 | C | 113,78 | 1.645,41 | 19.254,86 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasses entre Planos PREV | 0,00 | | 476.041,68 | 476.041,68 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 0,00 | | 652,47 | 652,47 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 10.236.924,93 | C | 1.143.668,24 | 1.155.463,05 | 10.248.719,74 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.476,89 | C | 5.476,89 | 5.462,42 | 5.462,42 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 5.476,89 | C | 5.476,89 | 5.462,42 | 5.462,42 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 5.476,89 | C | 5.476,89 | 5.462,42 | 5.462,42 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 21.209,91 | C | 21.209,89 | 7.312,51 | 7.312,53 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 21.209,91 | C | 21.209,89 | 7.312,51 | 7.312,53 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 21.209,91 | C | 21.209,89 | 7.312,51 | 7.312,53 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 6.870,27 | C | 6.870,27 | 6.684,35 | 6.684,35 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 13.306,22 | C | 13.306,20 | 0,00 | 0,02 C |
| 2.01.03.07.04.03.04 | Impostos Retidos a Pagar | 1.033,42 | C | 1.033,42 | 628,16 | 628,16 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.213,75 | C | 982.309,19 | 978.409,56 | 4.314,12 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 8.213,75 | C | 982.309,19 | 978.409,56 | 4.314,12 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 278.502,75 | 278.502,75 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 8.213,75 | C | 15.179,29 | 11.279,66 | 4.314,12 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 688.627,15 | 688.627,15 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 115.243,20 | C | 116.699,40 | 118.230,80 | 116.774,60 C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA | 115.243,20 | C | 115.243,20 | 116.774,60 | 116.774,60 C |
| 2.01.03.10.01.01 | Taxa Adm dos Investimento a Repassar | 115.243,20 | C | 115.243,20 | 116.774,60 | 116.774,60 C |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 1.456,20 | 1.456,20 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 1.456,20 | 1.456,20 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.086.781,18 | C | 17.972,87 | 46.047,76 | 10.114.856,07 C |
| 2.01.03.99.01 | Valores a transferir PREVIG | 10.086.781,18 | C | 0,00 | 28.074,89 | 10.114.856,07 C |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 17.972,87 | 17.972,87 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 7.851.648,03 | C | 0,00 | 0,00 | 7.851.648,03 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.851.648,03 | C | 0,00 | 0,00 | 7.851.648,03 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 7.851.648,03 | C | 0,00 | 0,00 | 7.851.648,03 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 7.851.648,03 | C | 0,00 | 0,00 | 7.851.648,03 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.231.015.221,65 | C | 3.447.924,82 | 1.700.899,58 | 1.229.268.196,41 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.224.310.089,58 | C | 3.419.203,09 | 1.596.116,14 | 1.222.487.002,63 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.298.643.333,20 | C | 3.419.203,09 | 738.362,75 | 1.295.962.492,86 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.412.056.590,92 | C | 3.419.203,09 | 0,00 | 1.408.637.387,83 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.412.056.590,92 | C | 3.419.203,09 | 0,00 | 1.408.637.387,83 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.363.261.735,76 | C | 3.151.431,95 | 0,00 | 1.360.110.303,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.363.261.735,76 | C | 3.151.431,95 | 0,00 | 1.360.110.303,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 48.794.855,16 | C | 267.771,14 | 0,00 | 48.527.084,02 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 48.794.855,16 | C | 267.771,14 | 0,00 | 48.527.084,02 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 372.234,81 | C | 0,00 | 2.524,59 | 374.759,40 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 372.234,81 | C | 0,00 | 2.524,59 | 374.759,40 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 372.234,81 | C | 0,00 | 2.524,59 | 374.759,40 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 372.234,81 | C | 0,00 | 2.524,59 | 374.759,40 C |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 113.785.492,53 | D | 0,00 | 735.838,16 | 113.049.654,37 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 113.785.492,53 | D | 0,00 | 735.838,16 | 113.049.654,37 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 27.749,41 | D | 0,00 | 151,55 | 27.597,86 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 8.516,23 | D | 0,00 | 78,17 | 8.438,06 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.409,96 | D | 0,00 | 10,43 | 1.399,53 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.406,02 | D | 0,00 | 11,64 | 2.394,38 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.863,39 | D | 0,00 | 7,53 | 1.855,86 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 4.309,03 | D | 0,00 | 15,89 | 4.293,14 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 9.244,78 | D | 0,00 | 27,89 | 9.216,89 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 113.757.743,12 | D | 0,00 | 735.686,61 | 113.022.056,51 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 36.613.461,14 | D | 0,00 | 362.568,07 | 36.250.893,07 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 6.008.325,07 | D | 0,00 | 49.312,01 | 5.959.013,06 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.082.976,75 | D | 0,00 | 57.379,67 | 10.025.597,08 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 7.747.310,57 | D | 0,00 | 38.204,45 | 7.709.106,12 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 17.779.453,88 | D | 0,00 | 82.103,53 | 17.697.350,35 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 35.526.215,71 | D | 0,00 | 146.118,88 | 35.380.096,83 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 74.333.243,62 | D | 0,00 | 857.753,39 | 73.475.490,23 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 74.333.243,62 | D | 0,00 | 857.753,39 | 73.475.490,23 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 74.333.243,62 | D | 0,00 | 857.753,39 | 73.475.490,23 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 74.333.243,62 | D | 0,00 | 857.753,39 | 73.475.490,23 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 6.705.132,07 | C | 28.721,73 | 104.783,44 | 6.781.193,78 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.829.098,24 | C | 0,00 | 44.882,70 | 3.873.980,94 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 3.829.098,24 | C | 0,00 | 44.882,70 | 3.873.980,94 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 3.829.098,24 | C | 0,00 | 44.882,70 | 3.873.980,94 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 2.876.033,83 | C | 28.721,73 | 59.900,74 | 2.907.212,84 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.876.033,83 | C | 28.721,73 | 59.900,74 | 2.907.212,84 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 2.876.033,83 | C | 28.721,73 | 59.900,74 | 2.907.212,84 C |
| | Totais : | | | 27.787.285,17 | 27.041.177,93 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 15.575.027,18 | 15.575.027,18 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 39.086.837,07 | C | 4.299,63 | 4.344.259,88 | 43.426.797,32 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 18.634.621,92 | C | 4.299,60 | 2.453.089,09 | 21.083.411,41 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 80.527,30 | C | 0,00 | 8.933,06 | 89.460,36 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.752,91 | C | 0,00 | 0,00 | 7.752,91 |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 7.752,91 | C | 0,00 | 0,00 | 7.752,91 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 72.774,39 | C | 0,00 | 8.933,06 | 81.707,45 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 72.774,39 | C | 0,00 | 8.933,06 | 81.707,45 |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 72.774,39 | C | 0,00 | 8.933,06 | 81.707,45 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 15.337.552,14 | C | 4.299,60 | 2.049.233,51 | 17.382.486,05 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 15.337.552,14 | C | 4.299,60 | 2.049.233,51 | 17.382.486,05 |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.421.808,53 | C | 1.508,36 | 558.321,50 | 4.978.621,67 |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 4.412.209,68 | C | 1.508,36 | 558.321,50 | 4.969.022,82 |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 7.752,90 | C | 0,00 | 0,00 | 7.752,90 |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 1.845,95 | C | 0,00 | 0,00 | 1.845,95 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 10.915.743,61 | C | 2.791,24 | 1.490.912,01 | 12.403.864,38 |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 10.915.743,61 | C | 2.791,24 | 1.490.912,01 | 12.403.864,38 |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos | 4.684.274,73 | C | 1.167,45 | 599.350,32 | 5.282.457,60 |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos | 699.809,23 | C | 128,39 | 89.571,08 | 789.251,92 |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos | 995.714,59 | C | 244,37 | 127.286,75 | 1.122.756,97 |
| 3.01.01.03.02.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos | 718.876,42 | C | 204,95 | 91.935,13 | 810.606,60 |
| 3.01.01.03.02.02.02.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos | 1.564.161,68 | C | 384,33 | 200.393,54 | 1.764.170,89 |
| 3.01.01.03.02.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos | 2.252.906,96 | C | 661,75 | 382.375,19 | 2.634.620,40 |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 2.440,16 | C | 0,00 | 333,04 | 2.773,20 |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.440,16 | C | 0,00 | 333,04 | 2.773,20 |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 2.440,16 | C | 0,00 | 333,04 | 2.773,20 |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD | 1.055,80 | C | 0,00 | 135,05 | 1.190,85 |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD | 155,25 | C | 0,00 | 19,85 | 175,10 |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD | 221,06 | C | 0,00 | 28,27 | 249,33 |
| 3.01.01.05.02.01.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD | 159,60 | C | 0,00 | 20,41 | 180,01 |
| 3.01.01.05.02.01.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD | 347,63 | C | 0,00 | 44,46 | 392,09 |
| 3.01.01.05.02.01.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD | 500,82 | C | 0,00 | 85,00 | 585,82 |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 374.364,21 | C | 0,00 | 44.265,68 | 418.629,89 |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 374.364,21 | C | 0,00 | 44.265,68 | 418.629,89 |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 374.364,21 | C | 0,00 | 44.265,68 | 418.629,89 |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 55,90 | C | 0,00 | 0,00 | 55,90 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 55,90 | C | 0,00 | 0,00 | 55,90 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 55,90 | C | 0,00 | 0,00 | 55,90 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 20.450.166,10 | C | 0,03 | 1.891.170,79 | 22.341.336,86 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 250.803,46 | C | 0,00 | 9.117,62 | 259.921,08 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 250.803,46 | C | 0,00 | 9.117,62 | 259.921,08 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 19.012.714,51 | C | 0,03 | 1.769.043,94 | 20.781.758,42 C |
| 3.01.03.03.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 1.900.219,14 | C | 0,01 | 174.491,92 | 2.074.711,05 C |
| 3.01.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 5.919.490,18 | C | 0,00 | 542.940,05 | 6.462.430,23 C |
| 3.01.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 948.525,65 | C | 0,00 | 87.621,13 | 1.036.146,78 C |
| 3.01.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 1.548.848,47 | C | 0,01 | 146.079,21 | 1.694.927,67 C |
| 3.01.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 1.191.595,99 | C | 0,01 | 112.889,42 | 1.304.485,40 C |
| 3.01.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado | 2.638.358,27 | C | 0,00 | 248.297,80 | 2.886.656,07 C |
| 3.01.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 4.865.676,81 | C | 0,00 | 456.724,41 | 5.322.401,22 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 1.186.648,13 | C | 0,00 | 113.009,23 | 1.299.657,36 C |
| 3.01.03.99.03 | Piso Minimo de Benefício | 245.701,87 | C | 0,00 | 24.540,58 | 270.242,45 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 940.946,26 | C | 0,00 | 88.468,65 | 1.029.414,91 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 1.993,15 | C | 0,00 | 0,00 | 1.993,15 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.993,15 | C | 0,00 | 0,00 | 1.993,15 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercicios anteriores | 1.993,15 | C | 0,00 | 0,00 | 1.993,15 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 106.861.267,42 | D | 13.623.635,14 | 26.435,35 | 120.458.467,21 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 106.844.593,39 | D | 13.623.635,14 | 26.435,35 | 120.441.793,18 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 77.143.636,07 | D | 9.753.916,52 | 1.776,66 | 86.895.775,93 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 76.105.674,17 | D | 9.621.606,10 | 1.776,66 | 85.725.503,61 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 90.869,78 | D | 11.620,56 | 0,00 | 102.490,34 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 947.092,12 | D | 120.689,86 | 0,00 | 1.067.781,98 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 1.016.052,12 | D | 129.934,24 | 0,00 | 1.145.986,36 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 1.016.052,12 | D | 129.934,24 | 0,00 | 1.145.986,36 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 20.320.114,82 | D | 2.713.466,79 | 24.658,69 | 23.008.922,92 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 20.320.114,82 | D | 2.713.466,79 | 24.658,69 | 23.008.922,92 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 8.364.790,38 | D | 1.026.317,59 | 0,00 | 9.391.107,97 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 8.364.790,38 | D | 1.026.317,59 | 0,00 | 9.391.107,97 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 6.538.221,04 | D | 774.799,19 | 0,00 | 7.313.020,23 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 93.531,46 | D | 17.709,95 | 0,00 | 111.241,41 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 1.733.037,88 | D | 233.808,45 | 0,00 | 1.966.846,33 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 16.674,03 | D | 0,00 | 0,00 | 16.674,03 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 16.674,03 | D | 0,00 | 0,00 | 16.674,03 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxilio Funeral | 16.674,03 | D | 0,00 | 0,00 | 16.674,03 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 827.403,62 | C | 652,47 | 0,00 | 826.751,15 C |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 827.403,62 | C | 652,47 | 0,00 | 826.751,15 C |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 834.433,70 | C | 0,00 | 0,00 | 834.433,70 C |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 7.030,08 | D | 652,47 | 0,00 | 7.682,55 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.839.738,11 | D | 350.323,80 | 0,00 | 3.190.061,91 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.839.738,11 | D | 350.323,80 | 0,00 | 3.190.061,91 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 2.839.738,11 | D | 350.323,80 | 0,00 | 3.190.061,91 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 2.839.738,11 | D | 350.323,80 | 0,00 | 3.190.061,91 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 65.531.402,41 | C | 0,00 | 7.785.128,86 | 73.316.531,27 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 65.531.402,41 | C | 0,00 | 7.785.128,86 | 73.316.531,27 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 65.531.402,41 | C | 0,00 | 7.785.128,86 | 73.316.531,27 C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 15.485.157,49 | D | 738.362,75 | 3.419.203,09 | 12.804.317,15 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 10.330.606,97 | D | 0,00 | 3.419.203,09 | 6.911.403,88 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 10.330.606,97 | D | 0,00 | 3.419.203,09 | 6.911.403,88 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 6.076,55 | D | 2.524,59 | 0,00 | 8.601,14 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 6.076,55 | D | 2.524,59 | 0,00 | 8.601,14 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 5.148.473,97 | D | 735.838,16 | 0,00 | 5.884.312,13 D |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 5.148.473,97 | D | 735.838,16 | 0,00 | 5.884.312,13 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 19.740.519,92 | C | 857.753,39 | 0,00 | 18.882.766,53 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 19.740.519,92 | C | 857.753,39 | 0,00 | 18.882.766,53 C |
| | | Totais : | | 15.575.027,18 | 15.575.027,18 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 8.416.396,17 | 8.416.396,17 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 101.339.742,33 | C | 36.530,39 | 8.387.674,44 | 109.690.886,38 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 55.851.738,22 | C | 0,00 | 5.483.174,57 | 61.334.912,79 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 55.851.738,22 | C | 0,00 | 5.483.174,57 | 61.334.912,79 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 55.851.738,22 | C | 0,00 | 5.483.174,57 | 61.334.912,79 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------|--------------|-----------------|
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 55.851.738,22 | C | 0,00 | 5.483.174,57 | 61.334.912,79 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 55.851.738,22 | C | 0,00 | 5.483.174,57 | 61.334.912,79 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 502.753,89 | C | 0,00 | 0,00 | 502.753,89 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 502.753,89 | C | 0,00 | 0,00 | 502.753,89 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 502.753,89 | C | 0,00 | 0,00 | 502.753,89 C |
| 5.01.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 502.753,89 | C | 0,00 | 0,00 | 502.753,89 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.163.694,25 | C | 0,00 | 1.283.223,68 | 42.446.917,93 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.149.336,00 | C | 0,00 | 581.477,56 | 6.730.813,56 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 47.339,28 | C | 0,00 | 6.646,66 | 53.985,94 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 2.410.093,66 | C | 0,00 | 54.423,85 | 2.464.517,51 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 574.946,70 | C | 0,00 | 0,00 | 574.946,70 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 0,00 | | 0,00 | 36.241,08 | 36.241,08 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 3.116.956,36 | C | 0,00 | 484.165,97 | 3.601.122,33 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.205.039,49 | C | 0,00 | 50.000,00 | 1.255.039,49 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.205.039,49 | C | 0,00 | 50.000,00 | 1.255.039,49 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.205.039,49 | C | 0,00 | 50.000,00 | 1.255.039,49 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 14.130.995,22 | C | 0,00 | 0,00 | 14.130.995,22 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 135.189,32 | C | 0,00 | 0,00 | 135.189,32 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 1.326.028,19 | C | 0,00 | 0,00 | 1.326.028,19 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 1.181.921,15 | C | 0,00 | 0,00 | 1.181.921,15 C |
| 5.01.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 11.487.856,56 | C | 0,00 | 0,00 | 11.487.856,56 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 109.166,10 | C | 0,00 | 0,00 | 109.166,10 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 109.166,10 | C | 0,00 | 0,00 | 109.166,10 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 109.166,10 | C | 0,00 | 0,00 | 109.166,10 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 6.552.049,77 | C | 0,00 | 234.716,73 | 6.786.766,50 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 65.365,85 | C | 0,00 | 5.981,20 | 71.347,05 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 116.050,16 | C | 0,00 | 10.629,81 | 126.679,97 C |
| 5.01.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 529.108,20 | C | 0,00 | 97.983,00 | 627.091,20 C |
| 5.01.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 5.841.525,56 | C | 0,00 | 120.122,72 | 5.961.648,28 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13.017.107,67 | C | 0,00 | 417.029,39 | 13.434.137,06 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 13.017.107,67 | C | 0,00 | 417.029,39 | 13.434.137,06 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 13.017.107,67 | C | 0,00 | 417.029,39 | 13.434.137,06 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 13.017.107,67 | C | 0,00 | 417.029,39 | 13.434.137,06 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.094.551,44 | C | 0,00 | 1.350.057,73 | 2.444.609,17 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.094.551,44 | C | 0,00 | 1.350.057,73 | 2.444.609,17 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|--------------|-----------------|
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 228.800,00 | C | 0,00 | 28.600,00 | 257.400,00 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 228.800,00 | C | 0,00 | 28.600,00 | 257.400,00 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 865.751,44 | C | 0,00 | 1.321.457,73 | 2.187.209,17 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 845.297,04 | C | 0,00 | 1.318.674,19 | 2.163.971,23 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 20.454,40 | C | 0,00 | 2.783,54 | 23.237,94 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.566.526,53 | C | 36.530,39 | 190.419,34 | 1.720.415,48 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.566.526,53 | C | 36.530,39 | 190.419,34 | 1.720.415,48 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 1.552.483,52 | C | 36.530,39 | 188.963,14 | 1.704.916,27 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 1.552.483,52 | C | 36.530,39 | 188.963,14 | 1.704.916,27 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 14.043,01 | C | 0,00 | 1.456,20 | 15.499,21 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 14.043,01 | C | 0,00 | 1.456,20 | 15.499,21 C |
| 5.01.10 | PRECATÓRIOS | 1.008.941,42 | C | 0,00 | 80.799,12 | 1.089.740,54 C |
| 5.01.10.02 | Rendas e Variações Positivas OFND | 1.008.941,42 | C | 0,00 | 80.799,12 | 1.089.740,54 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 151.536,58 | C | 0,00 | 0,00 | 151.536,58 C |
| 5.01.98.02 | Outras Variações Positivas | 151.536,58 | C | 0,00 | 0,00 | 151.536,58 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 34.429.728,65 | D | 416.605,38 | 0,00 | 34.846.334,03 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 306.498,99 | D | 0,00 | 0,00 | 306.498,99 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 306.498,99 | D | 0,00 | 0,00 | 306.498,99 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 306.498,99 | D | 0,00 | 0,00 | 306.498,99 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 306.498,99 | D | 0,00 | 0,00 | 306.498,99 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 306.498,99 | D | 0,00 | 0,00 | 306.498,99 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 33.692.612,67 | D | 151.072,40 | 0,00 | 33.843.685,07 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.350.363,71 | D | 0,00 | 0,00 | 1.350.363,71 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 1.185.077,28 | D | 0,00 | 0,00 | 1.185.077,28 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 164.828,97 | D | 0,00 | 0,00 | 164.828,97 D |
| 5.02.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 457,46 | D | 0,00 | 0,00 | 457,46 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 626.409,15 | D | 82.261,29 | 0,00 | 708.670,44 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 626.409,15 | D | 82.261,29 | 0,00 | 708.670,44 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 626.409,15 | D | 82.261,29 | 0,00 | 708.670,44 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 13.737.935,02 | D | 20.182,51 | 0,00 | 13.758.117,53 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 135.287,93 | D | 0,00 | 0,00 | 135.287,93 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 1.198.834,61 | D | 0,00 | 0,00 | 1.198.834,61 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 991.284,06 | D | 0,00 | 0,00 | 991.284,06 D |
| 5.02.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 11.412.528,42 | D | 20.182,51 | 0,00 | 11.432.710,93 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 97.606,19 | D | 0,00 | 0,00 | 97.606,19 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 97.606,19 | D | 0,00 | 0,00 | 97.606,19 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 97.606,19 | D | 0,00 | 0,00 | 97.606,19 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.869.627,49 | D | 48.628,60 | 0,00 | 3.918.256,09 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 2.815,70 | D | 0,00 | 0,00 | 2.815,70 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 5.870,89 | D | 0,00 | 0,00 | 5.870,89 D |
| 5.02.04.07.16 | Bradesco High Yield Crédito Privado FIM | 83.829,90 | D | 48.628,60 | 0,00 | 132.458,50 D |
| 5.02.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 3.777.111,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.777.111,00 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14.010.671,11 | D | 0,00 | 0,00 | 14.010.671,11 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 14.010.671,11 | D | 0,00 | 0,00 | 14.010.671,11 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 14.010.671,11 | D | 0,00 | 0,00 | 14.010.671,11 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 14.010.671,11 | D | 0,00 | 0,00 | 14.010.671,11 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 107.390,47 | D | 207.484,35 | 0,00 | 314.874,82 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 54.208,51 | D | 207.484,35 | 0,00 | 261.692,86 D |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 0,00 | | 200.800,00 | 0,00 | 200.800,00 D |
| 5.02.07.04.01.01 | Sede Elos | 0,00 | | 200.800,00 | 0,00 | 200.800,00 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 54.208,51 | D | 6.684,35 | 0,00 | 60.892,86 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 48.354,27 | D | 5.937,30 | 0,00 | 54.291,57 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 5.854,24 | D | 747,05 | 0,00 | 6.601,29 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 53.181,96 | D | 0,00 | 0,00 | 53.181,96 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 27.017,68 | D | 0,00 | 0,00 | 27.017,68 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 26.164,28 | D | 0,00 | 0,00 | 26.164,28 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 150.355,75 | D | 35.604,17 | 0,00 | 185.959,92 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 150.355,75 | D | 35.604,17 | 0,00 | 185.959,92 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 150.355,75 | D | 35.604,17 | 0,00 | 185.959,92 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 105.273,43 | D | 30.141,75 | 0,00 | 135.415,18 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 45.082,32 | D | 5.462,42 | 0,00 | 50.544,74 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 172.870,77 | D | 22.444,46 | 0,00 | 195.315,23 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 172.870,77 | D | 22.444,46 | 0,00 | 195.315,23 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 8.420,93 | D | 70,83 | 0,00 | 8.491,76 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 11.736,59 | D | 2.258,45 | 0,00 | 13.995,04 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 36.361,22 | D | 4.471,59 | 0,00 | 40.832,81 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 116.352,03 | D | 15.643,59 | 0,00 | 131.995,62 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 960.622,37 | D | 118.230,80 | 0,00 | 1.078.853,17 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 960.622,37 | D | 118.230,80 | 0,00 | 1.078.853,17 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 946.579,36 | D | 116.774,60 | 0,00 | 1.063.353,96 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 5.04.01.02 | Taxa Administrativa dos Empréstimos | 14.043,01 | D | 1.456,20 | 0,00 | 15.499,21 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 417.988,90 | D | 59.900,74 | 28.721,73 | 449.167,91 D |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 417.988,90 | D | 59.900,74 | 28.721,73 | 449.167,91 D |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 417.988,90 | D | 59.900,74 | 28.721,73 | 449.167,91 D |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 45.283,97 | D | 5.476,89 | 0,00 | 50.760,86 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 456.480,79 | D | 54.423,85 | 0,00 | 510.904,64 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 83.775,86 | C | 0,00 | 28.721,73 | 112.497,59 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 65.531.402,41 | D | 7.785.128,86 | 0,00 | 73.316.531,27 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 65.531.402,41 | D | 7.785.128,86 | 0,00 | 73.316.531,27 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 65.531.402,41 | D | 7.785.128,86 | 0,00 | 73.316.531,27 D |
| | | Totais : | | 8.416.396,17 | 8.416.396,17 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 408.517.215,69 | D | 16.446.976,68 | 16.536.663,16 | 408.427.529,21 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 70.616,95 | D | 13.332.221,23 | 13.355.605,30 | 47.232,88 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 70.513,46 | D | 11.205.946,41 | 11.229.226,99 | 47.232,88 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70.513,46 | D | 11.205.946,41 | 11.229.226,99 | 47.232,88 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 5.109,88 | D | 2.487.158,47 | 2.491.010,46 | 1.257,89 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 5.786.467,29 | 5.786.467,29 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 51.347,05 | D | 2.932.320,65 | 2.951.684,24 | 31.983,46 D |
| 1.01.01.02.12 | Banco Banrisul | 14.056,53 | D | 0,00 | 65,00 | 13.991,53 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 103,49 | D | 2.126.274,82 | 2.126.378,31 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 2.120.158,47 | 2.120.158,47 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 103,49 | D | 6.116,35 | 6.219,84 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 408.446.598,74 | D | 3.114.755,45 | 3.181.057,86 | 408.380.296,33 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 58.371.639,47 | D | 925.397,81 | 1.060.309,24 | 58.236.728,04 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 54.391.029,89 | D | 925.397,81 | 1.060.309,24 | 54.256.118,46 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 436.991,83 | D | 456.801,10 | 435.513,96 | 458.278,97 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 275.574,86 | D | 303.334,46 | 275.574,86 | 303.334,46 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 275.574,86 | D | 270.866,48 | 275.574,86 | 270.866,48 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. | 0,00 | | 32.467,98 | 0,00 | 32.467,98 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 159.738,37 | D | 152.976,06 | 159.738,37 | 152.976,06 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 96.207,22 | D | 91.094,16 | 96.207,22 | 91.094,16 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 3.551,73 | D | 3.565,33 | 3.551,73 | 3.565,33 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos | 33.382,20 | D | 32.467,98 | 33.382,20 | 32.467,98 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos | 16.555,41 | D | 16.102,09 | 16.555,41 | 16.102,09 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos | 10.041,81 | D | 9.746,50 | 10.041,81 | 9.746,50 D |
| 1.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.678,60 | D | 490,58 | 200,73 | 1.968,45 D |
| 1.02.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD | 934,23 | D | 273,03 | 142,95 | 1.064,31 D |
| 1.02.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD | 463,33 | D | 135,41 | 35,96 | 562,78 D |
| 1.02.01.01.01.05.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD | 281,04 | D | 82,14 | 21,82 | 341,36 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 655.845,29 | D | 73.747,29 | 0,00 | 729.592,58 D |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 183.716,58 | D | 19.433,29 | 0,00 | 203.149,87 D |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 62.387,84 | D | 4.275,22 | 0,00 | 66.663,06 D |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13° | 121.328,74 | D | 15.158,07 | 0,00 | 136.486,81 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 472.128,71 | D | 54.314,00 | 0,00 | 526.442,71 D |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 62.387,84 | D | 4.275,22 | 0,00 | 66.663,06 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13° Salário | 120.925,83 | D | 15.158,07 | 0,00 | 136.083,90 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13º salário Jóia | 2.367,81 | D | 306,18 | 0,00 | 2.673,99 D |
| 1.02.01.01.03.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo | 22.254,80 | D | 2.096,18 | 0,00 | 24.350,98 D |
| 1.02.01.01.03.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido | 53.552,55 | D | 6.732,42 | 0,00 | 60.284,97 D |
| 1.02.01.01.03.03.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo | 11.036,94 | D | 1.039,63 | 0,00 | 12.076,57 D |
| 1.02.01.01.03.03.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido | 116.052,21 | D | 14.492,98 | 0,00 | 130.545,19 D |
| 1.02.01.01.03.03.10 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes | 83.550,73 | D | 10.213,32 | 0,00 | 93.764,05 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 52.270.794,12 | D | 314.642,71 | 431.800,30 | 52.153.636,53 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 52.270.794,12 | D | 314.642,71 | 431.800,30 | 52.153.636,53 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 52.270.794,12 | D | 314.642,71 | 431.800,30 | 52.153.636,53 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 10.775.611,01 | D | 65.237,78 | 113.361,13 | 10.727.487,66 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 23.422.718,99 | D | 144.967,14 | 199.236,72 | 23.368.449,41 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.08 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 18.072.464,12 | D | 104.437,79 | 119.202,45 | 18.057.699,46 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 1.027.398,65 | D | 80.206,71 | 192.994,98 | 914.610,38 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.027.398,65 | D | 80.206,71 | 192.994,98 | 914.610,38 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 452,60 | D | 156,53 | 609,13 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 138.737,81 | D | 33.943,16 | 138.737,81 | 33.943,16 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 888.208,24 | D | 2.458,98 | 10.000,00 | 880.667,22 D |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 0,00 | | 43.648,04 | 43.648,04 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.980.609,58 | D | 0,00 | 0,00 | 3.980.609,58 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 3.980.609,58 | D | 0,00 | 0,00 | 3.980.609,58 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.472.729,00 | D | 0,00 | 16.483,20 | 12.456.245,80 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 12.472.729,00 | D | 0,00 | 16.483,20 | 12.456.245,80 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 12.472.729,00 | D | 0,00 | 16.483,20 | 12.456.245,80 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 337.602.230,27 | D | 2.189.357,64 | 2.104.265,42 | 337.687.322,49 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 251.353.657,38 | D | 1.846.072,87 | 0,00 | 253.199.730,25 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 251.353.657,38 | D | 1.846.072,87 | 0,00 | 253.199.730,25 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 251.339.929,98 | D | 1.845.934,00 | 0,00 | 253.185.863,98 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 251.339.929,98 | D | 1.845.934,00 | 0,00 | 253.185.863,98 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 251.339.929,98 | D | 1.845.934,00 | 0,00 | 253.185.863,98 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 13.727,40 | D | 138,87 | 0,00 | 13.866,27 D |
| 1.02.03.01.01.02.01 | Letras do Financeiras do Tesouro | 13.727,40 | D | 138,87 | 0,00 | 13.866,27 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.391.071,44 | D | 0,00 | 48.926,76 | 3.342.144,68 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 8.560.048,16 | D | 0,00 | 48.926,76 | 8.511.121,40 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 8.255.088,15 | D | 0,00 | 48.926,76 | 8.206.161,39 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 2.971.209,56 | D | 0,00 | 48.926,76 | 2.922.282,80 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.02.01.01.02 | Letra Financeira - Cruzeiro do Sul | 5.283.878,59 | D | 0,00 | 0,00 | 5.283.878,59 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 304.960,01 | D | 0,00 | 0,00 | 304.960,01 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 304.960,01 | D | 0,00 | 0,00 | 304.960,01 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 3.052.783,93 | D | 0,00 | 0,00 | 3.052.783,93 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 650.704,10 | D | 0,00 | 0,00 | 650.704,10 D |
| 1.02.03.02.06.01.03 | Debêntures SDV/DHB - CA | 650.704,10 | D | 0,00 | 0,00 | 650.704,10 D |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 2.402.079,83 | D | 0,00 | 0,00 | 2.402.079,83 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431 | 2.402.079,83 | D | 0,00 | 0,00 | 2.402.079,83 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 | 71.622.278,62 | D | 82.605,79 | 1.704.628,90 | 70.000.255,51 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 11.144.441,83 | D | 20.170,54 | 1.640.174,89 | 9.524.437,48 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 179,29 | D | 20.170,54 | 0,00 | 20.349,83 D |
| 1.02.03.04.01.07 | Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 11.144.262,54 | D | 0,00 | 1.640.174,89 | 9.504.087,65 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 47.614.488,72 | D | 0,00 | 64.284,03 | 47.550.204,69 D |
| 1.02.03.04.04.33 | ELOS FIC FIA | 47.614.488,72 | D | 0,00 | 64.284,03 | 47.550.204,69 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 583.779,02 | D | 12,81 | 169,98 | 583.621,85 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 583.779,02 | D | 12,81 | 169,98 | 583.621,85 D |
| 1.02.03.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 581.804,93 | D | 0,00 | 169,98 | 581.634,95 D |
| 1.02.03.04.06.05.04 | Óleo e Gás Multiestratégia FIP | 40,71 | D | 0,16 | 0,00 | 40,87 D |
| 1.02.03.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 1.933,38 | D | 12,65 | 0,00 | 1.946,03 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 11.213.885,40 | D | 46.123,80 | 0,00 | 11.260.009,20 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 1.062.550,15 | D | 5.981,20 | 0,00 | 1.068.531,35 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 3.424.070,27 | D | 22.677,66 | 0,00 | 3.446.747,93 D |
| 1.02.03.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 6.727.264,98 | D | 17.464,94 | 0,00 | 6.744.729,92 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.065.683,65 | D | 16.298,64 | 0,00 | 1.081.982,29 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 1.065.683,65 | D | 16.298,64 | 0,00 | 1.081.982,29 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 1.065.683,65 | D | 16.298,64 | 0,00 | 1.081.982,29 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 1.065.683,65 | D | 16.298,64 | 0,00 | 1.081.982,29 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.660.800,00 | D | 66.695,00 | 5.295,00 | 1.722.200,00 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.660.800,00 | D | 66.695,00 | 5.295,00 | 1.722.200,00 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.660.800,00 | D | 66.695,00 | 5.295,00 | 1.722.200,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.08 | Edifício Royal Center | 672.100,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 673.900,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.09 | Terrenos - Edifício Royal Center | 140.100,00 | D | 0,00 | 1.200,00 | 138.900,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.10 | Centro Empresarial Farrapos | 791.795,00 | D | 0,00 | 4.095,00 | 787.700,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.11 | Terrenos - Centro Empresarial Farrapos | 56.805,00 | D | 64.895,00 | 0,00 | 121.700,00 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.574.422,83 | D | 193.983,98 | 345.414,76 | 9.422.992,05 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 9.574.422,83 | D | 193.983,98 | 345.414,76 | 9.422.992,05 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 10.205.125,74 | D | 193.983,98 | 292.091,59 | 10.107.018,13 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 9.900.902,76 | D | 193.983,98 | 292.091,59 | 9.802.795,15 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 9.592.005,28 | D | 193.850,49 | 289.519,44 | 9.496.336,33 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.04 | Empréstimos Cobrança Judicial | 308.897,48 | D | 133,49 | 2.572,15 | 306.458,82 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 | 630.702,91 | C | 0,00 | 53.323,17 | 684.026,08 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 407.438,03 | C | 0,00 | 53.323,17 | 460.761,20 C |
| 1.02.03.08.01.99.04 | (-) PDD Outros Empréstimos | 223.264,88 | C | 0,00 | 0,00 | 223.264,88 C |
| Totais : | | | | 16.446.976,68 | 16.536.663,16 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 2 | PASSIVO | 408.517.215,69 | C | 11.337.996,88 | 11.248.310,40 | 408.427.529,21 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.615.832,07 | C | 6.274.870,72 | 6.556.472,29 | 4.897.433,64 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.590.271,11 | C | 5.897.157,22 | 6.180.881,50 | 4.873.995,39 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 4.160.041,61 | C | 5.221.922,31 | 5.501.092,92 | 4.439.212,22 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 2.024.573,31 | C | 5.221.922,31 | 5.226.261,82 | 2.028.912,82 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 13.043,78 | C | 1.874.577,11 | 1.874.577,11 | 13.043,78 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 2.011.529,53 | C | 0,00 | 4.339,51 | 2.015.869,04 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 3.347.345,20 | 3.347.345,20 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 2.135.468,30 | C | 0,00 | 274.831,10 | 2.410.299,40 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 1.842.296,97 | C | 0,00 | 231.253,70 | 2.073.550,67 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 201.801,82 | C | 0,00 | 26.294,55 | 228.096,37 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 91.369,51 | C | 0,00 | 17.282,85 | 108.652,36 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 430.229,50 | C | 669.439,97 | 672.533,41 | 433.322,94 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 365.334,12 | C | 365.334,12 | 368.427,56 | 368.427,56 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|------------|-----------------|
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 365.334,12 | C | 365.334,12 | 368.427,56 | 368.427,56 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 299.057,95 | 299.057,95 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 2.755,43 | 2.755,43 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 227.814,21 | 227.814,21 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.06 | Outras Retenções a Repassar | 0,00 | | 68.488,31 | 68.488,31 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 5.047,90 | 5.047,90 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repasses a Patrocinadores | 0,00 | | 5.047,90 | 5.047,90 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 64.895,38 | C | 0,00 | 0,00 | 64.895,38 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 64.895,38 | C | 0,00 | 0,00 | 64.895,38 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 5.794,94 | 7.255,17 | 1.460,23 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | | 5.794,94 | 7.255,17 | 1.460,23 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasses entre Planos PREV | 0,00 | | 504,81 | 504,81 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 0,00 | | 5.290,13 | 6.750,36 | 1.460,23 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 25.560,96 | C | 377.713,50 | 375.590,79 | 23.438,25 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.158,47 | C | 20.158,47 | 20.034,31 | 20.034,31 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 20.158,47 | C | 20.158,47 | 20.034,31 | 20.034,31 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 20.158,47 | C | 20.158,47 | 20.034,31 | 20.034,31 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.257,42 | C | 5.963,49 | 5.963,49 | 3.257,42 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.257,42 | C | 5.963,49 | 5.963,49 | 3.257,42 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 3.257,42 | C | 5.963,49 | 5.963,49 | 3.257,42 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 3.257,42 | C | 5.963,49 | 5.963,49 | 3.257,42 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.145,07 | C | 182.301,46 | 180.302,91 | 146,52 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.145,07 | C | 182.301,46 | 180.302,91 | 146,52 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 71.042,50 | 71.042,50 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 2.145,07 | C | 4.065,24 | 2.066,69 | 146,52 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 107.193,72 | 107.193,72 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 162.438,09 | 162.438,09 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA | 0,00 | | 162.070,70 | 162.070,70 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01 | Taxa Adm dos Investimento a Repassar | 0,00 | | 162.070,70 | 162.070,70 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 367,39 | 367,39 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 367,39 | 367,39 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 6.851,99 | 6.851,99 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 6.851,99 | 6.851,99 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 12.550.919,37 | C | 0,00 | 0,00 | 12.550.919,37 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.550.919,37 | C | 0,00 | 0,00 | 12.550.919,37 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 12.550.919,37 | C | 0,00 | 0,00 | 12.550.919,37 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 12.550.919,37 | C | 0,00 | 0,00 | 12.550.919,37 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 391.350.464,25 | C | 5.063.126,16 | 4.691.838,11 | 390.979.176,20 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 378.817.984,85 | C | 4.986.955,00 | 4.671.667,57 | 378.502.697,42 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 459.831.259,99 | C | 4.424.770,33 | 4.671.667,57 | 460.078.157,23 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 470.795.400,22 | C | 1.325.430,35 | 980.064,33 | 470.450.034,20 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 470.795.400,22 | C | 1.325.430,35 | 980.064,33 | 470.450.034,20 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 437.038.727,18 | C | 1.325.430,35 | 0,00 | 435.713.296,83 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 437.038.727,18 | C | 1.325.430,35 | 0,00 | 435.713.296,83 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 33.756.673,04 | C | 0,00 | 980.064,33 | 34.736.737,37 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 33.756.673,04 | C | 0,00 | 980.064,33 | 34.736.737,37 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 40.561.381,77 | C | 3.099.339,98 | 3.529.361,26 | 40.991.403,05 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 34.934.288,97 | C | 894.665,89 | 2.607.603,86 | 36.647.226,94 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 57.469.636,31 | C | 0,00 | 2.607.603,86 | 60.077.240,17 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 57.469.636,31 | C | 0,00 | 2.607.603,86 | 60.077.240,17 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 11.048.396,58 | D | 422.229,73 | 0,00 | 11.470.626,31 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 11.048.396,58 | D | 422.229,73 | 0,00 | 11.470.626,31 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 11.486.950,76 | D | 472.436,16 | 0,00 | 11.959.386,92 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 11.486.950,76 | D | 472.436,16 | 0,00 | 11.959.386,92 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 5.627.092,80 | C | 2.204.674,09 | 921.757,40 | 4.344.176,11 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 9.450.992,36 | C | 2.204.674,09 | 0,00 | 7.246.318,27 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 9.450.992,36 | C | 2.204.674,09 | 0,00 | 7.246.318,27 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 1.911.949,78 | D | 0,00 | 460.878,70 | 1.451.071,08 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 1.911.949,78 | D | 0,00 | 460.878,70 | 1.451.071,08 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 1.911.949,78 | D | 0,00 | 460.878,70 | 1.451.071,08 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 1.911.949,78 | D | 0,00 | 460.878,70 | 1.451.071,08 D |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 51.525.522,00 | D | 0,00 | 162.241,98 | 51.363.280,02 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 51.525.522,00 | D | 0,00 | 162.241,98 | 51.363.280,02 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 7.993.619,29 | D | 0,00 | 24.428,23 | 7.969.191,06 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 3.539.797,00 | D | 0,00 | 13.062,42 | 3.526.734,58 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 2.448.526,89 | D | 0,00 | 2.993,28 | 2.445.533,61 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 2.005.295,40 | D | 0,00 | 8.372,53 | 1.996.922,87 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 43.531.902,71 | D | 0,00 | 137.813,75 | 43.394.088,96 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 6.951.243,65 | D | 0,00 | 45.364,70 | 6.905.878,95 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 20.558.506,41 | D | 0,00 | 69.759,07 | 20.488.747,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2.03.01.01.03.02.03.06 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021 | 16.022.152,65 | D | 0,00 | 22.689,98 | 15.999.462,67 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 81.013.275,14 | D | 562.184,67 | 0,00 | 81.575.459,81 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 81.013.275,14 | D | 562.184,67 | 0,00 | 81.575.459,81 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 81.013.275,14 | D | 562.184,67 | 0,00 | 81.575.459,81 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 81.013.275,14 | D | 562.184,67 | 0,00 | 81.575.459,81 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 12.532.479,40 | C | 76.171,16 | 20.170,54 | 12.476.478,78 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 12.472.729,00 | C | 16.483,20 | 0,00 | 12.456.245,80 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 12.472.729,00 | C | 16.483,20 | 0,00 | 12.456.245,80 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 12.472.729,00 | C | 16.483,20 | 0,00 | 12.456.245,80 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 59.750,40 | C | 59.687,96 | 20.170,54 | 20.232,98 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 59.750,40 | C | 59.687,96 | 20.170,54 | 20.232,98 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 59.750,40 | C | 59.687,96 | 20.170,54 | 20.232,98 C |
| | | Totais : | | 11.337.996,88 | 11.248.310,40 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 8.264.310,51 | 8.264.310,51 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 12.317.012,51 | C | 0,01 | 1.403.036,90 | 13.720.049,40 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 8.900.450,36 | C | 0,00 | 1.085.778,68 | 9.986.229,04 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 2.484.869,00 | C | 0,00 | 287.838,06 | 2.772.707,06 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.484.869,00 | C | 0,00 | 287.838,06 | 2.772.707,06 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 822.049,47 | C | 0,00 | 88.884,08 | 910.933,55 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 1.448.408,48 | C | 0,00 | 181.982,40 | 1.630.390,88 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 214.411,05 | C | 0,00 | 16.971,58 | 231.382,63 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 5.717.327,96 | C | 0,00 | 719.907,86 | 6.437.235,82 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 1.347.792,24 | C | 0,00 | 150.765,98 | 1.498.558,22 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 853.388,91 | C | 0,00 | 92.449,41 | 945.838,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 853.388,91 | C | 0,00 | 92.449,41 | 945.838,32 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 822.072,49 | C | 0,00 | 88.884,08 | 910.956,57 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 31.316,42 | C | 0,00 | 3.565,33 | 34.881,75 C |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 494.403,33 | C | 0,00 | 58.316,57 | 552.719,90 C |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 494.403,33 | C | 0,00 | 58.316,57 | 552.719,90 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos | 288.973,50 | C | 0,00 | 32.467,98 | 321.441,48 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos | 142.981,32 | C | 0,00 | 16.102,09 | 159.083,41 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos | 62.448,51 | C | 0,00 | 9.746,50 | 72.195,01 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------|------------|----------------|
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 4.369.535,72 | C | 0,00 | 569.141,88 | 4.938.677,60 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.658.764,38 | C | 0,00 | 198.953,98 | 1.857.718,36 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 1.444.353,23 | C | 0,00 | 181.982,40 | 1.626.335,63 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 214.411,15 | C | 0,00 | 16.971,58 | 231.382,73 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.710.771,34 | C | 0,00 | 370.187,90 | 3.080.959,24 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 2.710.771,34 | C | 0,00 | 370.187,90 | 3.080.959,24 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos | 641.265,75 | C | 0,00 | 80.856,13 | 722.121,88 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos | 1.380.610,55 | C | 0,00 | 174.060,25 | 1.554.670,80 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos | 688.895,04 | C | 0,00 | 115.271,52 | 804.166,56 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 18.544,46 | C | 0,00 | 1.584,81 | 20.129,27 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.416,54 | C | 0,00 | 886,53 | 11.303,07 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 10.416,54 | C | 0,00 | 886,53 | 11.303,07 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 10.416,54 | C | 0,00 | 886,53 | 11.303,07 C |
| 3.01.01.04.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 8.127,92 | C | 0,00 | 698,28 | 8.826,20 C |
| 3.01.01.04.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 8.127,92 | C | 0,00 | 698,28 | 8.826,20 C |
| 3.01.01.04.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc. | 4.670,08 | C | 0,00 | 388,64 | 5.058,72 C |
| 3.01.01.04.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc. | 2.316,10 | C | 0,00 | 192,74 | 2.508,84 C |
| 3.01.01.04.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc. | 1.141,74 | C | 0,00 | 116,90 | 1.258,64 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 2.852,26 | C | 0,00 | 490,58 | 3.342,84 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.852,26 | C | 0,00 | 490,58 | 3.342,84 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 2.852,26 | C | 0,00 | 490,58 | 3.342,84 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD | 1.587,41 | C | 0,00 | 273,03 | 1.860,44 C |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD | 787,29 | C | 0,00 | 135,41 | 922,70 C |
| 3.01.01.05.02.01.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD | 477,56 | C | 0,00 | 82,14 | 559,70 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 657.483,85 | C | 0,00 | 73.747,29 | 731.231,14 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 657.483,85 | C | 0,00 | 73.747,29 | 731.231,14 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 62.387,84 | C | 0,00 | 4.275,22 | 66.663,06 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 121.328,74 | C | 0,00 | 15.158,07 | 136.486,81 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 62.387,84 | C | 0,00 | 4.275,22 | 66.663,06 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 121.388,85 | C | 0,00 | 15.158,07 | 136.546,92 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 2.367,81 | C | 0,00 | 306,18 | 2.673,99 C |
| 3.01.01.08.01.13 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º | 22.254,80 | C | 0,00 | 2.096,18 | 24.350,98 C |
| 3.01.01.08.01.14 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º | 53.997,77 | C | 0,00 | 6.732,42 | 60.730,19 C |
| 3.01.01.08.01.16 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º | 11.036,94 | C | 0,00 | 1.039,63 | 12.076,57 C |
| 3.01.01.08.01.17 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º | 116.782,53 | C | 0,00 | 14.492,98 | 131.275,51 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 3.01.01.08.01.18 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º | 83.550,73 | C | 0,00 | 10.213,32 | 93.764,05 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 19.372,83 | C | 0,00 | 2.210,08 | 21.582,91 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 19.372,83 | C | 0,00 | 2.210,08 | 21.582,91 C |
| 3.01.01.99.01.02 | Taxa de Inscrição | 19.372,83 | C | 0,00 | 2.210,08 | 21.582,91 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 4,80 | C | 0,00 | 0,00 | 4,80 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 4,80 | C | 0,00 | 0,00 | 4,80 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 4,80 | C | 0,00 | 0,00 | 4,80 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 3.368.354,63 | C | 0,01 | 314.642,71 | 3.682.997,33 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 3.368.354,63 | C | 0,01 | 314.642,71 | 3.682.997,33 C |
| 3.01.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 712.319,03 | C | 0,00 | 65.237,78 | 777.556,81 C |
| 3.01.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 1.556.537,73 | C | 0,00 | 144.967,14 | 1.701.504,87 C |
| 3.01.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado | 1.099.497,87 | C | 0,01 | 104.437,79 | 1.203.935,65 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 48.202,72 | C | 0,00 | 2.615,51 | 50.818,23 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.497,33 | C | 0,00 | 0,00 | 17.497,33 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 17.497,33 | C | 0,00 | 0,00 | 17.497,33 C |
| 3.01.99.02 | OUTROS | 30.705,39 | C | 0,00 | 2.615,51 | 33.320,90 C |
| 3.01.99.02.02 | Outras Receitas | 30.705,39 | C | 0,00 | 2.615,51 | 33.320,90 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 28.517.575,94 | D | 3.585.892,57 | 0,00 | 32.103.468,51 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 28.331.929,79 | D | 3.571.553,06 | 0,00 | 31.903.482,85 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 22.632.426,12 | D | 2.843.058,02 | 0,00 | 25.475.484,14 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 22.481.904,27 | D | 2.822.553,70 | 0,00 | 25.304.457,97 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 150.521,85 | D | 20.504,32 | 0,00 | 171.026,17 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 1.179.794,10 | D | 144.869,82 | 0,00 | 1.324.663,92 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 1.179.794,10 | D | 144.869,82 | 0,00 | 1.324.663,92 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 2.325.288,10 | D | 305.315,95 | 0,00 | 2.630.604,05 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 2.325.288,10 | D | 305.315,95 | 0,00 | 2.630.604,05 D |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 45.786,00 | D | 3.478,17 | 0,00 | 49.264,17 D |
| 3.02.01.04.03 | Auxílio Doença | 45.786,00 | D | 3.478,17 | 0,00 | 49.264,17 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 2.148.635,47 | D | 274.831,10 | 0,00 | 2.423.466,57 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 2.148.635,47 | D | 274.831,10 | 0,00 | 2.423.466,57 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 1.840.395,95 | D | 231.253,70 | 0,00 | 2.071.649,65 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 104.536,69 | D | 17.282,85 | 0,00 | 121.819,54 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 203.702,83 | D | 26.294,55 | 0,00 | 229.997,38 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 91.586,09 | D | 4.339,51 | 0,00 | 95.925,60 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 91.586,09 | D | 4.339,51 | 0,00 | 95.925,60 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 91.586,09 | D | 4.339,51 | 0,00 | 95.925,60 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 91.586,09 | D | 4.339,51 | 0,00 | 95.925,60 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 94.060,06 | D | 10.000,00 | 0,00 | 104.060,06 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 3.482,75 | D | 10.000,00 | 0,00 | 13.482,75 D |
| 3.02.99.04 | Outras Despesas | 90.577,31 | D | 0,00 | 0,00 | 90.577,31 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 7.583.111,67 | D | 6.750,36 | 0,00 | 7.589.862,03 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 7.583.111,67 | D | 6.750,36 | 0,00 | 7.589.862,03 D |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 7.519.276,41 | D | 0,00 | 0,00 | 7.519.276,41 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 63.835,26 | D | 6.750,36 | 0,00 | 70.585,62 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.517.847,48 | C | 0,00 | 1.874.318,61 | 25.392.166,09 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.571.489,73 | C | 0,00 | 1.874.318,61 | 28.445.808,34 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 26.571.489,73 | C | 0,00 | 1.874.318,61 | 28.445.808,34 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.053.642,25 | D | 0,00 | 0,00 | 3.053.642,25 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 3.053.642,25 | D | 0,00 | 0,00 | 3.053.642,25 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.118.878,89 | D | 4.671.667,57 | 4.424.770,33 | 5.365.776,13 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 21.591.680,56 | D | 980.064,33 | 1.325.430,35 | 21.246.314,54 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 21.591.680,56 | D | 980.064,33 | 1.325.430,35 | 21.246.314,54 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 16.623.878,90 | C | 3.529.361,26 | 3.099.339,98 | 16.193.857,62 C |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 16.623.878,90 | C | 3.529.361,26 | 3.099.339,98 | 16.193.857,62 C |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 151.077,23 | D | 162.241,98 | 0,00 | 313.319,21 D |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 151.077,23 | D | 162.241,98 | 0,00 | 313.319,21 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 5.384.706,51 | C | 0,00 | 562.184,67 | 5.946.891,18 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 5.384.706,51 | C | 0,00 | 562.184,67 | 5.946.891,18 C |
| | | Totais : | | 8.264.310,51 | 8.264.310,51 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 2.248.584,79 | 2.248.584,79 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 83.663.378,33 | C | 855,87 | 2.188.896,83 | 85.851.419,29 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 37.888.200,70 | C | 0,00 | 1.846.072,87 | 39.734.273,57 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 37.888.200,70 | C | 0,00 | 1.846.072,87 | 39.734.273,57 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 37.887.056,68 | C | 0,00 | 1.845.934,00 | 39.732.990,68 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 37.887.056,68 | C | 0,00 | 1.845.934,00 | 39.732.990,68 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 37.887.056,67 | C | 0,00 | 1.845.934,00 | 39.732.990,67 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|--------|------------|-----------------|
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 1.144,02 | C | 0,00 | 138,87 | 1.282,89 C |
| 5.01.01.01.02.01 | Letra Financeira do Tesouro - LFT | 1.144,02 | C | 0,00 | 138,87 | 1.282,89 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.331.139,52 | C | 0,00 | 0,00 | 2.331.139,52 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.518.278,32 | C | 0,00 | 0,00 | 1.518.278,32 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.503.838,23 | C | 0,00 | 0,00 | 1.503.838,23 C |
| 5.01.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 1.503.838,23 | C | 0,00 | 0,00 | 1.503.838,23 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 14.440,09 | C | 0,00 | 0,00 | 14.440,09 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 14.440,09 | C | 0,00 | 0,00 | 14.440,09 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 812.861,20 | C | 0,00 | 0,00 | 812.861,20 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 272.422,77 | C | 0,00 | 0,00 | 272.422,77 C |
| 5.01.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 272.422,77 | C | 0,00 | 0,00 | 272.422,77 C |
| 5.01.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 540.438,43 | C | 0,00 | 0,00 | 540.438,43 C |
| 5.01.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 540.438,43 | C | 0,00 | 0,00 | 540.438,43 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 42.392.142,90 | C | 0,00 | 181.284,71 | 42.573.427,61 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 843.860,02 | C | 0,00 | 118.849,46 | 962.709,48 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 14.576,97 | C | 0,00 | 2.853,81 | 17.430,78 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 6.068,93 | C | 0,00 | 12,07 | 6.081,00 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 823.214,12 | C | 0,00 | 115.983,58 | 939.197,70 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 39.400.207,11 | C | 0,00 | 0,00 | 39.400.207,11 C |
| 5.01.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 39.400.207,11 | C | 0,00 | 0,00 | 39.400.207,11 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 224.957,01 | C | 0,00 | 12,81 | 224.969,82 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 18.796,39 | C | 0,00 | 0,00 | 18.796,39 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 18.796,39 | C | 0,00 | 0,00 | 18.796,39 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 206.160,62 | C | 0,00 | 12,81 | 206.173,43 C |
| 5.01.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 206.031,42 | C | 0,00 | 0,00 | 206.031,42 C |
| 5.01.04.06.05.04 | Óleo e Gás Multiestratégia FIP | 0,00 | | 0,00 | 0,16 | 0,16 C |
| 5.01.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 129,20 | C | 0,00 | 12,65 | 141,85 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 1.412.716,36 | C | 0,00 | 46.123,80 | 1.458.840,16 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 68.478,34 | C | 0,00 | 5.981,20 | 74.459,54 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 257.719,71 | C | 0,00 | 22.677,66 | 280.397,37 C |
| 5.01.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 1.086.518,31 | C | 0,00 | 17.464,94 | 1.103.983,25 C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.658,44 | C | 0,00 | 0,00 | 1.658,44 C |
| 5.01.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 1.658,44 | C | 0,00 | 0,00 | 1.658,44 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 508.743,96 | C | 0,00 | 16.298,64 | 525.042,60 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 508.743,96 | C | 0,00 | 16.298,64 | 525.042,60 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|-----------|-----------------|
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 508.743,96 | C | 0,00 | 16.298,64 | 525.042,60 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 508.743,96 | C | 0,00 | 16.298,64 | 525.042,60 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 21.648,56 | C | 0,00 | 64.106,07 | 85.754,63 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 21.648,56 | C | 0,00 | 64.106,07 | 85.754,63 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 21.648,56 | C | 0,00 | 64.106,07 | 85.754,63 C |
| 5.01.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 21.648,56 | C | 0,00 | 3.306,07 | 24.954,63 C |
| 5.01.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 0,00 | | 0,00 | 60.800,00 | 60.800,00 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.030.246,65 | C | 855,87 | 97.433,18 | 1.126.823,96 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.030.246,65 | C | 855,87 | 97.433,18 | 1.126.823,96 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 1.022.345,89 | C | 855,87 | 97.065,79 | 1.118.555,81 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 1.022.345,89 | C | 855,87 | 97.065,79 | 1.118.555,81 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 7.900,76 | C | 0,00 | 367,39 | 8.268,15 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 7.900,76 | C | 0,00 | 367,39 | 8.268,15 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 58.977.754,53 | D | 190.801,68 | 0,00 | 59.168.556,21 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 18.521.835,61 | D | 48.926,76 | 0,00 | 18.570.762,37 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 18.521.835,61 | D | 48.926,76 | 0,00 | 18.570.762,37 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 18.521.835,61 | D | 0,00 | 0,00 | 18.521.835,61 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 18.521.835,61 | D | 0,00 | 0,00 | 18.521.835,61 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 18.521.835,61 | D | 0,00 | 0,00 | 18.521.835,61 D |
| 5.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 0,00 | | 48.926,76 | 0,00 | 48.926,76 D |
| 5.02.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 0,00 | | 48.926,76 | 0,00 | 48.926,76 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.907.571,03 | D | 0,00 | 0,00 | 1.907.571,03 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.081.125,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.081.125,90 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.081.125,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.081.125,90 D |
| 5.02.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 1.081.125,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.081.125,90 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 826.445,13 | D | 0,00 | 0,00 | 826.445,13 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 272.422,77 | D | 0,00 | 0,00 | 272.422,77 D |
| 5.02.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 272.422,77 | D | 0,00 | 0,00 | 272.422,77 D |
| 5.02.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 554.022,36 | D | 0,00 | 0,00 | 554.022,36 D |
| 5.02.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 554.022,36 | D | 0,00 | 0,00 | 554.022,36 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 37.860.256,06 | D | 64.454,01 | 0,00 | 37.924.710,07 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 62.383,68 | D | 0,00 | 0,00 | 62.383,68 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 69,90 | D | 0,00 | 0,00 | 69,90 D |
| 5.02.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 62.313,78 | D | 0,00 | 0,00 | 62.313,78 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 36.525.746,63 | D | 64.284,03 | 0,00 | 36.590.030,66 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|-----------|---------|-----------------|
| 5.02.04.04.32 | ELOS FIC FIA | 36.525.746,63 | D | 64.284,03 | 0,00 | 36.590.030,66 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 35.407,04 | D | 169,98 | 0,00 | 35.577,02 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 16.806,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.806,00 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 16.806,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.806,00 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 18.601,04 | D | 169,98 | 0,00 | 18.771,02 D |
| 5.02.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 2.004,96 | D | 169,98 | 0,00 | 2.174,94 D |
| 5.02.04.06.05.04 | Óleo e Gás Multiestratégia FIP | 16.576,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.576,00 D |
| 5.02.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 20,08 | D | 0,00 | 0,00 | 20,08 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 688.911,67 | D | 0,00 | 0,00 | 688.911,67 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 5.928,19 | D | 0,00 | 0,00 | 5.928,19 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 30.232,64 | D | 0,00 | 0,00 | 30.232,64 D |
| 5.02.04.07.18 | BNP Paribas ELOS FIM | 652.750,84 | D | 0,00 | 0,00 | 652.750,84 D |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 231,92 | D | 0,00 | 0,00 | 231,92 D |
| 5.02.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 231,92 | D | 0,00 | 0,00 | 231,92 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 547.575,12 | D | 0,00 | 0,00 | 547.575,12 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 547.575,12 | D | 0,00 | 0,00 | 547.575,12 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 547.575,12 | D | 0,00 | 0,00 | 547.575,12 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 547.575,12 | D | 0,00 | 0,00 | 547.575,12 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 40.905,25 | D | 5.963,49 | 0,00 | 46.868,74 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 27.912,06 | D | 4.107,32 | 0,00 | 32.019,38 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 27.912,06 | D | 4.107,32 | 0,00 | 32.019,38 D |
| 5.02.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 9.384,96 | D | 1.803,12 | 0,00 | 11.188,08 D |
| 5.02.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 18.527,10 | D | 2.304,20 | 0,00 | 20.831,30 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 12.993,19 | D | 1.856,17 | 0,00 | 14.849,36 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 12.993,19 | D | 1.856,17 | 0,00 | 14.849,36 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 590.569,07 | D | 63.474,54 | 0,00 | 654.043,61 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 590.569,07 | D | 63.474,54 | 0,00 | 654.043,61 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 590.569,07 | D | 63.474,54 | 0,00 | 654.043,61 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 511.056,20 | D | 53.323,17 | 0,00 | 564.379,37 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 79.512,87 | D | 10.151,37 | 0,00 | 89.664,24 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 56.617,51 | D | 7.982,88 | 0,00 | 64.600,39 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 56.617,51 | D | 7.982,88 | 0,00 | 64.600,39 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 761,76 | D | 74,03 | 0,00 | 835,79 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 4.124,49 | D | 791,95 | 0,00 | 4.916,44 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 8.901,75 | D | 1.130,89 | 0,00 | 10.032,64 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 42.829,51 | D | 5.986,01 | 0,00 | 48.815,52 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.292.776,99 | D | 162.438,09 | 0,00 | 1.455.215,08 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 1.292.776,99 | D | 162.438,09 | 0,00 | 1.455.215,08 D |
| 5.04.01.02 | Taxa Administrativa dos Empréstimos | 7.900,76 | D | 367,39 | 0,00 | 8.268,15 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 1.284.876,23 | D | 162.070,70 | 0,00 | 1.446.946,93 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 125.000,67 | C | 20.170,54 | 59.687,96 | 164.518,09 C |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 125.000,67 | C | 20.170,54 | 59.687,96 | 164.518,09 C |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 125.000,67 | C | 20.170,54 | 59.687,96 | 164.518,09 C |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 159.980,96 | D | 20.158,47 | 0,00 | 180.139,43 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 5.273,41 | D | 12,07 | 0,00 | 5.285,48 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 290.255,04 | C | 0,00 | 59.687,96 | 349.943,00 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.517.847,48 | D | 1.874.318,61 | 0,00 | 25.392.166,09 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.571.489,73 | D | 1.874.318,61 | 0,00 | 28.445.808,34 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 26.571.489,73 | D | 1.874.318,61 | 0,00 | 28.445.808,34 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.053.642,25 | C | 0,00 | 0,00 | 3.053.642,25 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 3.053.642,25 | C | 0,00 | 0,00 | 3.053.642,25 C |
| | Totais : | | | 2.248.584,79 | 2.248.584,79 | |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | 49.080.942,69 | D | 25.446.952,24 | 24.972.424,25 | 49.555.470,68 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 218.163,85 | D | 20.533.741,17 | 20.660.969,20 | 90.935,82 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 215.881,22 | D | 16.253.600,27 | 16.382.842,78 | 86.638,71 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 1.748,73 | D | 2.042,82 | 2.723,76 | 1.067,79 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 1.748,73 | D | 2.042,82 | 2.723,76 | 1.067,79 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 214.132,49 | D | 16.251.557,45 | 16.380.119,02 | 85.570,92 D |
| 1.01.01.02.05 | Itaú - Única | 269,79 | D | 1.150,77 | 761,34 | 659,22 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 1.101,85 | D | 2.901.280,00 | 2.900.327,66 | 2.054,19 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 6.128.384,65 | 6.128.384,65 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 208.617,82 | D | 7.120.742,03 | 7.258.425,51 | 70.934,34 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 4.143,03 | D | 100.000,00 | 92.219,86 | 11.923,17 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 2.282,63 | D | 4.280.140,90 | 4.278.126,42 | 4.297,11 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 1.594.360,00 | 1.594.360,00 | 0,00 |
| 1.01.02.02 | Segregação com Ativo Fixo | 0,00 | | 28.050,50 | 28.050,50 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,00 | | 2.651.656,82 | 2.651.656,80 | 0,02 D |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 2.282,63 | D | 6.073,58 | 4.059,12 | 4.297,09 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 47.994.973,74 | D | 4.868.004,98 | 4.264.093,76 | 48.598.884,96 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.058.157,66 | D | 3.093.330,02 | 2.971.071,16 | 14.180.416,52 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 1.458.532,35 | D | 1.688.542,68 | 1.717.404,84 | 1.429.670,19 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.249.830,05 | D | 1.591.218,30 | 1.652.730,21 | 1.188.318,14 D |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.006.533,52 | D | 964.636,31 | 1.026.558,79 | 944.611,04 D |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 1.006.533,52 | D | 964.636,31 | 1.026.558,79 | 944.611,04 D |
| 1.02.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 650,77 | 650,77 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 243.296,53 | D | 625.931,22 | 625.520,65 | 243.707,10 D |
| 1.02.02.01.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 243.296,53 | D | 625.931,22 | 625.520,65 | 243.707,10 D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 147.892,69 | D | 81.968,84 | 49.052,53 | 180.809,00 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 134.719,13 | D | 2.879,44 | 5.758,88 | 131.839,69 D |
| 1.02.02.01.04.02 | Adiantamento para Viagens | 84,49 | D | 0,00 | 0,00 | 84,49 D |
| 1.02.02.01.04.03 | Adiantamento Férias | 13.089,07 | D | 79.089,40 | 43.293,65 | 48.884,82 D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 60.809,61 | D | 15.355,54 | 15.622,10 | 60.543,05 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 809,61 | D | 15.355,54 | 15.622,10 | 543,05 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 60.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 1.02.02.02 | DESPEAS ANTECIPADAS | 247.217,75 | D | 337.153,90 | 322.054,05 | 262.317,60 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 13.499,45 | D | 3.374,85 | 6.749,70 | 10.124,60 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 3.012,35 | D | 513,80 | 1.027,60 | 2.498,55 D |
| 1.02.02.02.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 33.042,58 | D | 13.813,69 | 19.815,38 | 27.040,89 D |
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 60.390,10 | D | 282.139,76 | 231.655,03 | 110.874,83 D |
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 1.554,40 | D | 5.502,44 | 5.082,82 | 1.974,02 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 23.647,52 | D | 21.320,87 | 19.339,24 | 25.629,15 D |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 112.030,00 | D | 0,00 | 28.007,50 | 84.022,50 D |
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 41,35 | D | 10.488,49 | 10.376,78 | 153,06 D |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 12.086.827,08 | D | 88.565,64 | 0,00 | 12.175.392,72 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 8.470.946,65 | D | 88.565,64 | 0,00 | 8.559.512,29 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 | 115.243,20 | D | 116.774,60 | 115.243,20 | 116.774,60 D |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 115.243,20 | D | 116.774,60 | 115.243,20 | 116.774,60 D |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 150.337,28 | D | 862.293,20 | 816.369,07 | 196.261,41 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 150.337,28 | D | 862.293,20 | 816.369,07 | 196.261,41 D |
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 35.090,17 | D | 21.458,65 | 35.090,17 | 21.458,65 D |
| 1.02.02.99.01.01.05 | Créditos com a Patrocinadora | 17.800,00 | D | 5.400,00 | 17.800,00 | 5.400,00 D |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 17.290,17 | D | 16.058,65 | 17.290,17 | 16.058,65 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 115.247,11 | D | 840.834,55 | 781.278,90 | 174.802,76 D |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 115.247,11 | D | 840.834,55 | 781.278,90 | 174.802,76 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 33.936.816,08 | D | 1.774.674,96 | 1.293.022,60 | 34.418.468,44 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.684.678,44 | D | 0,00 | 86.852,62 | 5.597.825,82 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.684.678,44 | D | 0,00 | 86.852,62 | 5.597.825,82 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.684.678,44 | D | 0,00 | 86.852,62 | 5.597.825,82 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 5.684.678,44 | D | 0,00 | 86.852,62 | 5.597.825,82 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 5.684.678,44 | D | 0,00 | 86.852,62 | 5.597.825,82 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 13.272,10 | D | 1.112,43 | 0,00 | 14.384,53 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 85.571,25 | D | 0,00 | 0,00 | 85.571,25 D |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 85.571,25 | D | 0,00 | 0,00 | 85.571,25 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431 | 85.571,25 | D | 0,00 | 0,00 | 85.571,25 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 72.299,15 | C | 1.112,43 | 0,00 | 71.186,72 C |
| 1.02.03.02.99.06 | (-) DEBÊNTURES | 72.299,15 | C | 1.112,43 | 0,00 | 71.186,72 C |
| 1.02.03.02.99.06.04 | (-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê | 72.299,15 | C | 1.112,43 | 0,00 | 71.186,72 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 28.238.865,54 | D | 1.773.562,53 | 1.206.169,98 | 28.806.258,09 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 28.238.865,54 | D | 1.773.562,53 | 1.206.169,98 | 28.806.258,09 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 11.015.758,69 | D | 2.422,60 | 1.206.169,98 | 9.812.011,31 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|---|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.02.03.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 17.223.106,85 | D | 1.771.139,93 | 0,00 | 18.994.246,78 D |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 867.805,10 | D | 45.206,09 | 47.361,29 | 865.649,90 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 214.904,81 | D | 19.568,42 | 20.416,79 | 214.056,44 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 214.904,81 | D | 19.568,42 | 20.416,79 | 214.056,44 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 214.904,81 | D | 19.568,42 | 20.416,79 | 214.056,44 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 23.350,02 | D | 176,24 | 677,42 | 22.848,84 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | Moveis e Utensílios | 273.438,09 | D | 0,00 | 0,00 | 273.438,09 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação Moveis e Utensílios | 250.088,07 | C | 176,24 | 677,42 | 250.589,25 C |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.764,95 | D | 234,98 | 696,32 | 34.303,61 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | Maquinas e Equipamentos | 169.559,99 | D | 0,00 | 0,00 | 169.559,99 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.02 | (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos | 125.748,77 | C | 234,98 | 696,32 | 126.210,11 C |
| 1.03.01.01.01.01.02.03 | (-) Depr. Bens recebidos em Comodato | 9.046,27 | C | 0,00 | 0,00 | 9.046,27 C |
| 1.03.01.01.01.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 156.789,84 | D | 19.157,20 | 19.043,05 | 156.903,99 D |
| 1.03.01.01.01.03.01 | Equipamentos de Informática | 506.953,34 | D | 14.711,25 | 9.807,50 | 511.857,09 D |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação de Equip.de Informática | 350.163,50 | C | 4.445,95 | 9.235,55 | 354.953,10 C |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 652.900,29 | D | 25.637,67 | 26.944,50 | 651.593,46 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 652.900,29 | D | 25.637,67 | 26.944,50 | 651.593,46 D |
| 1.03.02.01.01 | Intangível | 926.630,93 | D | 16.871,00 | 8.435,50 | 935.066,43 D |
| 1.03.02.01.02 | (-) Amortização - Intangível | 273.730,64 | C | 8.766,67 | 18.509,00 | 283.472,97 C |
| | Totais : | | | 25.446.952,24 | 24.972.424,25 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 49.080.942,69 | C | 5.609.194,14 | 6.083.722,13 | 49.555.470,68 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.716.212,59 | C | 5.571.548,39 | 5.619.012,32 | 3.763.676,52 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.714.545,78 | C | 5.563.833,92 | 5.612.964,66 | 3.763.676,52 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.484.057,00 | C | 2.342.169,62 | 2.521.566,65 | 1.663.454,03 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 321.219,72 | C | 1.000.581,30 | 977.230,80 | 297.869,22 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 288.356,48 | C | 876.785,60 | 854.110,60 | 265.681,48 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 19.774,17 | C | 59.322,51 | 59.322,51 | 19.774,17 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 13.089,07 | C | 64.473,19 | 63.797,69 | 12.413,57 C |
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 557.809,59 | C | 44.536,83 | 68.739,60 | 582.012,36 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 557.809,59 | C | 44.536,83 | 68.739,60 | 582.012,36 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 417.209,87 | C | 33.311,03 | 51.413,34 | 435.312,18 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 107.222,92 | C | 8.560,94 | 13.213,24 | 111.875,22 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 33.376,80 | C | 2.664,86 | 4.113,02 | 34.824,96 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 256.016,96 | C | 32.163,65 | 59.237,22 | 283.090,53 C |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 190.673,14 | C | 23.967,94 | 44.128,79 | 210.833,99 C |
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 49.002,98 | C | 6.159,77 | 11.341,12 | 54.184,33 C |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 15.253,86 | C | 1.917,44 | 3.530,31 | 16.866,73 C |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 1.086,98 | C | 118,50 | 237,00 | 1.205,48 C |
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 349.010,73 | C | 1.264.887,84 | 1.416.359,03 | 500.481,92 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 195.798,32 | C | 1.003.332,44 | 1.084.920,38 | 277.386,26 C |
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 126.273,93 | C | 247.713,06 | 315.185,97 | 193.746,84 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 26.682,87 | C | 9.445,88 | 11.930,83 | 29.167,82 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 255,61 | C | 4.396,46 | 4.321,85 | 181,00 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 182.048,52 | C | 324.257,61 | 307.939,83 | 165.730,74 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 182.048,52 | C | 324.257,61 | 307.939,83 | 165.730,74 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 24.654,64 | C | 73.729,15 | 73.494,38 | 24.419,87 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 139.574,82 | C | 210.202,83 | 200.729,82 | 130.101,81 C |
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 14.424,96 | C | 31.422,07 | 25.327,13 | 8.330,02 C |
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 3.394,10 | C | 8.903,56 | 8.388,50 | 2.879,04 C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 354.124,57 | C | 738.537,28 | 601.271,20 | 216.858,49 C |
| 2.01.02.04.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 92,16 | C | 232,01 | 187,54 | 47,69 C |
| 2.01.02.04.01.02 | I S S | 92,16 | C | 232,01 | 187,54 | 47,69 C |
| 2.01.02.04.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 354.032,41 | C | 738.305,27 | 601.083,66 | 216.810,80 C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 12.878,15 | C | 12.878,15 | 12.380,14 | 12.380,14 C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 79.250,21 | C | 79.250,21 | 76.185,50 | 76.185,50 C |
| 2.01.02.04.03.03 | TAFIC | 112.030,00 | C | 112.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 35.478,18 | C | 205.380,82 | 199.354,73 | 29.452,09 C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 114.395,87 | C | 328.766,09 | 313.163,29 | 98.793,07 C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.694.315,69 | C | 2.158.869,41 | 2.182.186,98 | 1.717.633,26 C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.488.421,95 | C | 758.237,61 | 745.644,90 | 1.475.829,24 C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.488.421,95 | C | 758.237,61 | 745.644,90 | 1.475.829,24 C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 119.564,24 | C | 192.643,75 | 247.333,78 | 174.254,27 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 | 9,45 | C | 28,35 | 28,35 | 9,45 C |
| 2.01.02.99.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 119.554,79 | C | 164.015,40 | 218.705,43 | 174.244,82 C |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 86.329,50 | C | 1.207.988,05 | 1.189.208,30 | 67.549,75 C |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 86.329,50 | C | 1.207.988,05 | 1.189.208,30 | 67.549,75 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 1.666,81 | C | 7.714,47 | 6.047,66 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.666,81 | C | 1.666,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 1.666,81 | C | 1.666,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 1.666,81 | C | 1.666,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 6.047,66 | 6.047,66 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 6.047,66 | 6.047,66 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 12.208.221,53 | C | 0,00 | 88.565,64 | 12.296.787,17 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.208.221,53 | C | 0,00 | 88.565,64 | 12.296.787,17 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 12.208.221,53 | C | 0,00 | 88.565,64 | 12.296.787,17 C |
| 2.02.02.01.01 | Contingência Judiciais PGA | 121.394,48 | C | 0,00 | 0,00 | 121.394,48 C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 8.470.946,62 | C | 0,00 | 88.565,64 | 8.559.512,26 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 | 33.156.508,57 | C | 37.645,75 | 376.144,17 | 33.495.006,99 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 33.156.508,57 | C | 37.645,75 | 376.144,17 | 33.495.006,99 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 33.156.508,57 | C | 37.645,75 | 376.144,17 | 33.495.006,99 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 33.156.508,57 | C | 37.645,75 | 376.144,17 | 33.495.006,99 C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 33.156.508,57 | C | 37.645,75 | 376.144,17 | 33.495.006,99 C |
| | | Totais : | | 5.609.194,14 | 6.083.722,13 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 3.384.214,86 | 3.384.214,86 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 13.541.016,66 | C | 0,00 | 1.715.122,93 | 15.256.139,59 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.873.252,99 | C | 0,00 | 615.860,21 | 5.489.113,20 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 4.873.252,99 | C | 0,00 | 615.860,21 | 5.489.113,20 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 4.742.568,99 | C | 0,00 | 598.881,44 | 5.341.450,43 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.902.830,88 | C | 0,00 | 248.557,64 | 2.151.388,52 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 1.902.830,88 | C | 0,00 | 248.557,64 | 2.151.388,52 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 2.839.738,11 | C | 0,00 | 350.323,80 | 3.190.061,91 C |
| 4.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 130.684,00 | C | 0,00 | 16.978,77 | 147.662,77 C |
| 4.01.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 130.684,00 | C | 0,00 | 16.978,77 | 147.662,77 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 8.663.886,85 | C | 0,00 | 1.098.770,81 | 9.762.657,66 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 8.579.175,70 | C | 0,00 | 1.092.132,69 | 9.671.308,39 C |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 946.579,36 | C | 0,00 | 116.774,60 | 1.063.353,96 C |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 1.502.753,95 | C | 0,00 | 130.531,73 | 1.633.285,68 C |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 3.245.509,44 | C | 0,00 | 479.071,49 | 3.724.580,93 C |
| 4.01.02.01.06 | Custeio Adm. Patrocinadora | 2.884.332,95 | C | 0,00 | 365.754,87 | 3.250.087,82 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 84.711,15 | C | 0,00 | 6.638,12 | 91.349,27 C |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 84.711,15 | C | 0,00 | 6.638,12 | 91.349,27 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 3.876,82 | C | 0,00 | 491,91 | 4.368,73 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 3.876,82 | C | 0,00 | 491,91 | 4.368,73 C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 3.876,82 | C | 0,00 | 491,91 | 4.368,73 C |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 150,07 | C | 0,00 | 31,69 | 181,76 C |
| 4.01.04.99.01.03 | Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores | 3.726,74 | C | 0,00 | 460,22 | 4.186,96 C |
| 4.01.04.99.01.04 | Descontos Obtidos | 0,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 4.02 | DESPESAS | 12.383.662,70 | D | 2.975.750,18 | 1.416.452,61 | 13.942.960,27 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 12.383.662,70 | D | 2.975.750,18 | 1.416.452,61 | 13.942.960,27 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.935.125,71 | D | 1.923.267,55 | 978.197,29 | 8.880.195,97 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 191.527,31 | D | 48.985,54 | 24.492,77 | 216.020,08 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 128.987,79 | D | 32.990,26 | 16.495,13 | 145.482,92 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 93.809,28 | D | 23.992,92 | 11.996,46 | 105.805,74 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 35.178,51 | D | 8.997,34 | 4.498,67 | 39.677,18 D |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 62.539,52 | D | 15.995,28 | 7.997,64 | 70.537,16 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 62.539,52 | D | 15.995,28 | 7.997,64 | 70.537,16 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 1.764.722,01 | D | 486.313,10 | 243.156,56 | 2.007.878,55 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 1.039.313,82 | D | 334.835,34 | 167.417,67 | 1.206.731,49 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 332.686,17 | D | 96.346,46 | 48.173,23 | 380.859,40 D |
| 4.02.01.01.02.04 | Participação nos Resultados | 208.847,56 | D | 0,00 | 0,00 | 208.847,56 D |
| 4.02.01.01.02.05 | Benefícios Diretores | 114.202,84 | D | 40.783,32 | 20.391,67 | 134.594,49 D |
| 4.02.01.01.02.06 | Contribuição ELOS Diretores | 69.671,62 | D | 14.347,98 | 7.173,99 | 76.845,61 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 5.922.972,38 | D | 1.374.451,45 | 703.789,23 | 6.593.634,60 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 3.474.536,67 | D | 750.821,86 | 384.978,36 | 3.840.380,17 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 1.909.627,06 | D | 482.549,13 | 241.334,09 | 2.150.842,10 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 5.994,04 | D | 1.475,30 | 737,65 | 6.731,69 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 404.320,96 | D | 95.278,08 | 55.243,40 | 444.355,64 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 209.169,80 | D | 55.220,77 | 29.513,93 | 234.876,64 D |
| 4.02.01.01.03.01.05 | Horas Extras | 15.141,39 | D | 1.104,34 | 552,17 | 15.693,56 D |
| 4.02.01.01.03.01.08 | Gratificação de Função | 319.406,06 | D | 84.356,78 | 42.178,39 | 361.584,45 D |
| 4.02.01.01.03.01.10 | Participação nos Resultados | 530.351,96 | D | 0,00 | 0,00 | 530.351,96 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------------|--|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio | 80.525,40 | D | 30.837,46 | 15.418,73 | 95.944,13 D |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 1.014.181,08 | D | 301.533,67 | 153.971,00 | 1.161.743,75 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 700.043,77 | D | 177.837,66 | 91.362,36 | 786.519,07 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 314.137,31 | D | 123.696,01 | 62.608,64 | 375.224,68 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 1.434.254,63 | D | 322.095,92 | 164.839,87 | 1.591.510,68 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 347.933,62 | D | 95.677,42 | 47.838,71 | 395.772,33 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 488.092,42 | D | 117.254,89 | 62.419,24 | 542.928,07 D |
| 4.02.01.01.03.03.03 | Seguro Obrigatório | 12.857,04 | D | 2.689,58 | 1.344,79 | 14.201,83 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 14.525,22 | D | 3.498,17 | 1.749,20 | 16.274,19 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 85.688,58 | D | 20.801,06 | 10.400,53 | 96.089,11 D |
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 2.528,32 | D | 600,00 | 300,00 | 2.828,32 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 68.602,25 | D | 14.366,80 | 7.183,40 | 75.785,65 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 17.496,11 | D | 4.756,04 | 2.378,02 | 19.874,13 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 329.309,56 | D | 51.102,94 | 25.551,47 | 354.861,03 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Demissionais e Periódicos | 16.983,75 | D | 1.587,30 | 793,65 | 17.777,40 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 50.237,76 | D | 9.761,72 | 4.880,86 | 55.118,62 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 55.904,01 | D | 13.517,46 | 6.758,73 | 62.662,74 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 55.904,01 | D | 13.517,46 | 6.758,73 | 62.662,74 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 120.592,31 | D | 84.299,96 | 42.149,98 | 162.742,29 D |
| 4.02.01.02.03 | Hospedagens e Alimentação | 9.178,79 | D | 32.614,76 | 16.307,38 | 25.486,17 D |
| 4.02.01.02.04 | Passagens e Transporte | 17.203,74 | D | 19.477,40 | 9.738,70 | 26.942,44 D |
| 4.02.01.02.05 | Cursos e Congressos | 94.209,78 | D | 32.207,80 | 16.103,90 | 110.313,68 D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 42.911,65 | D | 8.299,22 | 4.149,61 | 47.061,26 D |
| 4.02.01.03.02 | Hospedagem e Alimentação | 17.321,29 | D | 3.262,44 | 1.631,22 | 18.952,51 D |
| 4.02.01.03.03 | Passagens e Transporte | 25.590,36 | D | 5.036,78 | 2.518,39 | 28.108,75 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.419.845,87 | D | 669.046,68 | 320.165,98 | 2.768.726,57 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 198.841,44 | D | 62.812,06 | 31.406,03 | 230.247,47 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 198.841,44 | D | 62.812,06 | 31.406,03 | 230.247,47 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 538.604,07 | D | 94.224,33 | 31.272,26 | 601.556,14 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 538.604,07 | D | 94.224,33 | 31.272,26 | 601.556,14 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 111.634,12 | D | 14.709,18 | 7.354,59 | 118.988,71 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 111.634,12 | D | 14.709,18 | 7.354,59 | 118.988,71 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.059.869,01 | D | 349.761,36 | 182.101,16 | 1.227.529,21 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 171.305,08 | D | 39.458,08 | 19.729,04 | 191.034,12 D |
| 4.02.01.04.05.03 | Certificados Digitais | 1.914,81 | D | 0,00 | 0,00 | 1.914,81 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------|---|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 4.02.01.04.05.04 | Licença de Uso de Software | 886.649,12 | D | 310.303,28 | 162.372,12 | 1.034.580,28 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 169.494,72 | D | 57.508,68 | 28.754,34 | 198.249,06 D |
| 4.02.01.04.06.01 | Consultoria/assessoria | 169.494,72 | D | 57.508,68 | 28.754,34 | 198.249,06 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 63.220,00 | D | 15.805,00 | 7.902,50 | 71.122,50 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 63.220,00 | D | 15.805,00 | 7.902,50 | 71.122,50 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 39.209,24 | D | 5.614,62 | 2.807,31 | 42.016,55 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 39.209,24 | D | 5.614,62 | 2.807,31 | 42.016,55 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 39.391,91 | D | 3.209,30 | 1.604,65 | 40.996,56 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 16.846,50 | D | 3.209,30 | 1.604,65 | 18.451,15 D |
| 4.02.01.04.10.02 | Serviços de Limpeza e Detetização | 22.545,41 | D | 0,00 | 0,00 | 22.545,41 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 199.581,36 | D | 65.402,15 | 26.963,14 | 238.020,37 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 6.754,82 | D | 1.730,78 | 865,39 | 7.620,21 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 21.096,76 | D | 4.944,16 | 2.472,08 | 23.568,84 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 5.908,50 | D | 1.350,00 | 675,00 | 6.583,50 D |
| 4.02.01.04.99.04 | Fretes e Carretos | 472,23 | D | 0,00 | 0,00 | 472,23 D |
| 4.02.01.04.99.06 | Assessoria Publicidade e Propaganda | 165.349,05 | D | 57.377,21 | 22.950,67 | 199.775,59 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 791.780,34 | D | 138.395,64 | 54.791,06 | 875.384,92 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 32.585,78 | D | 7.998,82 | 3.999,41 | 36.585,19 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 16.960,61 | D | 3.733,08 | 1.866,54 | 18.827,15 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 15.625,17 | D | 4.265,74 | 2.132,87 | 17.758,04 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 33.450,88 | D | 3.260,76 | 1.630,38 | 35.081,26 D |
| 4.02.01.05.02.02 | Brindes e Homenagens | 33.450,88 | D | 3.260,76 | 1.630,38 | 35.081,26 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 704.036,55 | D | 116.947,02 | 44.173,57 | 776.810,00 D |
| 4.02.01.05.03.01 | Anúncios e Publicações | 82,28 | D | 193,42 | 96,71 | 178,99 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 92.357,16 | D | 21.206,18 | 10.603,15 | 102.960,19 D |
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 85.487,51 | D | 21.613,90 | 10.806,95 | 96.294,46 D |
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 4.675,96 | D | 1.027,60 | 513,80 | 5.189,76 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 32.337,31 | D | 7.527,20 | 3.763,60 | 36.100,91 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 195,11 | D | 17,84 | 8,92 | 204,03 D |
| 4.02.01.05.03.07 | Seguro Contra Incêndio e Outros | 1.586,63 | D | 453,32 | 226,66 | 1.813,29 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 45.076,32 | D | 10.798,54 | 5.399,27 | 50.475,59 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 55.268,66 | D | 10.875,54 | 5.437,77 | 60.706,43 D |
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 228.800,00 | D | 28.600,00 | 0,00 | 257.400,00 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 18.687,24 | D | 964,00 | 482,00 | 19.169,24 D |
| 4.02.01.05.03.12 | Lanches e Eventos | 129.519,87 | D | 9.443,48 | 4.721,74 | 134.241,61 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|------------------|--|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 9.962,50 | D | 4.226,00 | 2.113,00 | 12.075,50 D |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 21.690,14 | D | 5.285,90 | 2.536,13 | 24.439,91 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 21.031,51 | D | 5.285,90 | 2.536,13 | 23.781,28 D |
| 4.02.01.05.04.02 | Juros, Multas e Atualizações | 658,63 | D | 0,00 | 0,00 | 658,63 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 16,99 | D | 4.903,14 | 2.451,57 | 2.468,56 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 16,99 | D | 4.903,14 | 2.451,57 | 2.468,56 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 58.633,52 | D | 29.118,29 | 13.623,84 | 74.127,97 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 45.090,13 | D | 10.609,29 | 4.857,17 | 50.842,25 D |
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 13.543,39 | D | 18.509,00 | 8.766,67 | 23.285,72 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 1.014.773,30 | D | 123.322,84 | 3.374,85 | 1.134.721,29 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 27.016,85 | D | 6.749,70 | 3.374,85 | 30.391,70 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 26.998,80 | D | 6.749,70 | 3.374,85 | 30.373,65 D |
| 4.02.01.07.01.03 | Taxas e Licenciamentos | 18,05 | D | 0,00 | 0,00 | 18,05 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 987.756,45 | D | 116.573,14 | 0,00 | 1.104.329,59 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 106.757,46 | D | 12.380,14 | 0,00 | 119.137,60 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 656.968,99 | D | 76.185,50 | 0,00 | 733.154,49 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 224.030,00 | D | 28.007,50 | 0,00 | 252.037,50 D |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI | 58.349,64 | D | 0,00 | 0,00 | 58.349,64 D |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 58.349,64 | D | 0,00 | 0,00 | 58.349,64 D |
| 4.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências PGA | 58.349,64 | D | 0,00 | 0,00 | 58.349,64 D |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | 26.839,94 | D | 6.841,56 | 0,00 | 33.681,50 D |
| 4.04.01 | Reversão para o Plano de Benefícios | 26.839,94 | D | 6.841,56 | 0,00 | 33.681,50 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,67 | C | 25.478,95 | 214.993,57 | 3.072.722,29 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,68 | C | 0,00 | 214.993,57 | 3.098.201,25 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,68 | C | 0,00 | 214.993,57 | 3.098.201,25 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 2.883.207,68 | C | 0,00 | 214.993,57 | 3.098.201,25 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,01 | D | 25.478,95 | 0,00 | 25.478,96 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,01 | D | 25.478,95 | 0,00 | 25.478,96 D |
| 4.05.02.01.01 | Resultado Negativo dos Investimentos | 0,01 | D | 25.478,95 | 0,00 | 25.478,96 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.955.372,05 | D | 376.144,17 | 37.645,75 | 4.293.870,47 D |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 3.955.372,05 | D | 376.144,17 | 37.645,75 | 4.293.870,47 D |
| | | Totais : | | 3.384.214,86 | 3.384.214,86 | |

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

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 307.923,67 | 307.923,67 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.138.971,91 | C | 29,82 | 282.444,72 | 3.421.386,81 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 713.840,95 | C | 0,00 | 0,00 | 713.840,95 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 713.840,95 | C | 0,00 | 0,00 | 713.840,95 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 713.840,95 | C | 0,00 | 0,00 | 713.840,95 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 713.840,95 | C | 0,00 | 0,00 | 713.840,95 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 713.840,95 | C | 0,00 | 0,00 | 713.840,95 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 25,73 | C | 0,00 | 1.112,43 | 1.138,16 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 25,73 | C | 0,00 | 1.112,43 | 1.138,16 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 0,00 | | 0,00 | 1.112,43 | 1.112,43 C |
| 5.01.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 0,00 | | 0,00 | 1.112,43 | 1.112,43 C |
| 5.01.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 25,73 | C | 0,00 | 0,00 | 25,73 C |
| 5.01.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 25,73 | C | 0,00 | 0,00 | 25,73 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.425.105,23 | C | 29,82 | 281.332,29 | 2.706.407,70 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.425.105,23 | C | 29,82 | 281.332,29 | 2.706.407,70 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 13.848,49 | C | 29,82 | 2.272,93 | 16.091,60 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 1.415.140,83 | C | 0,00 | 96.252,62 | 1.511.393,45 C |
| 5.01.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 996.115,50 | C | 0,00 | 182.806,74 | 1.178.922,24 C |
| 5.01.04.01.09 | Itaú RF Fluxo Automático | 0,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,41 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 255.764,24 | D | 92.900,28 | 0,00 | 348.664,52 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 203.356,79 | D | 86.852,62 | 0,00 | 290.209,41 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 203.356,79 | D | 86.852,62 | 0,00 | 290.209,41 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 203.356,79 | D | 86.852,62 | 0,00 | 290.209,41 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 203.356,79 | D | 86.852,62 | 0,00 | 290.209,41 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 203.356,79 | D | 86.852,62 | 0,00 | 290.209,41 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.117,10 | D | 0,00 | 0,00 | 9.117,10 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 9.117,10 | D | 0,00 | 0,00 | 9.117,10 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 5.02.04.01.02 | BB RF CP Fluxo Automático | 55,00 | D | 0,00 | 0,00 | 55,00 D |
| 5.02.04.01.07 | Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI | 9.062,09 | D | 0,00 | 0,00 | 9.062,09 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 43.290,35 | D | 6.047,66 | 0,00 | 49.338,01 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 43.290,35 | D | 6.047,66 | 0,00 | 49.338,01 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 9.320,40 | D | 2.599,18 | 0,00 | 11.919,58 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 6.788,85 | D | 28,56 | 0,00 | 6.817,41 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 55,00 | D | 0,00 | 0,00 | 55,00 D |

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2023

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 |
|---------------|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 27.126,10 | D | 3.419,92 | 0,00 | 30.546,02 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,67 | D | 214.993,57 | 25.478,95 | 3.072.722,29 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.883.207,68 | D | 214.993,57 | 0,00 | 3.098.201,25 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 2.883.207,68 | D | 214.993,57 | 0,00 | 3.098.201,25 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,01 | C | 0,00 | 25.478,95 | 25.478,96 C |
| 5.08.02.02 | Resultado Investimento Administrativos | 0,01 | C | 0,00 | 25.478,95 | 25.478,96 C |
| | | Totais : | | 307.923,67 | 307.923,67 | |