

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.584.270.191,88	D	644.115.935,43	650.427.264,98	4.577.958.862,33 D
1.01	DISPONÍVEL	288.678,78	D	429.017.119,76	428.942.927,54	362.871,00 D
1.01.01	IMEDIATO	285.587,36	D	219.292.736,31	219.220.245,25	358.078,42 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.172,17	D	2.852,04	3.829,37	194,84 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.172,17	D	2.852,04	3.829,37	194,84 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.415,19	D	219.289.884,27	219.216.415,88	357.883,58 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	48.588,93	D	104.134.235,42	104.155.176,42	27.647,93 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		74.809.242,22	74.809.242,22	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	212.667,15	D	40.261.106,63	40.162.642,99	311.130,79 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.314,88	D	85.300,00	85.272,27	4.342,61 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	18.844,23	D	0,00	4.081,98	14.762,25 D
1.01.02	VINCULADO	3.091,42	D	209.724.383,45	209.722.682,29	4.792,58 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		207.209.042,65	207.209.042,65	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		71.416,22	71.416,22	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.376.539,59	2.376.539,59	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.091,42	D	67.384,99	65.683,83	4.792,58 D
1.02	REALIZÁVEL	4.583.386.490,31	D	214.984.518,03	221.424.055,49	4.576.946.952,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.376.874,61	D	12.838.125,13	12.538.859,96	478.676.139,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	466.905.428,27	D	12.838.125,13	12.531.953,75	467.211.599,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.992.311,72	D	7.062.617,37	7.158.757,42	2.896.171,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.251.724,34	D	4.197.620,76	4.216.881,75	2.232.463,35 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.553.360,78	D	3.603.277,70	3.670.266,74	1.486.371,74 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	630.592,12	D	282.515,77	322.106,19	591.001,70 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.706,09	D	230.317,14	137.201,34	108.821,89 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	43.053,57	D	36.351,62	43.053,57	36.351,62 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.011,78	D	9.916,40	9.011,78	9.916,40 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		35.242,13	35.242,13	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	740.348,34	D	2.864.265,91	2.940.905,93	663.708,32 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	655.828,84	D	2.757.990,30	2.823.857,04	589.962,10 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	19.745,54	D	19.369,22	19.745,54	19.369,22 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	381,58	D	0,00	381,58	0,00
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		1.378,96	1.378,96	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		31.150,43	31.150,43	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	43.053,57	D	36.351,62	43.053,57	36.351,62 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	21.338,81	D	18.025,38	21.338,81	18.025,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	D	730,70	969,74	0,00
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	397,77	527,90	0,00
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	58,51	77,65	0,00
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	83,30	110,55	0,00
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	60,13	79,80	0,00
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	130,99	173,84	0,00
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	463,74	D	14,34	478,08	0,00
1.02.01.01.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	478,08	D	0,00	478,08	0,00
1.02.01.01.02.05.01	Contribuições em Atraso BPD	478,08	D	0,00	478,08	0,00
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	14,34	C	14,34	0,00	0,00
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	14,34	C	14,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	335.758,99	D	311.728,74	3.491,23	643.996,50 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	129.595,12	D	120.094,12	0,00	249.689,24 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	54.352,79	D	44.968,24	0,00	99.321,03 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	75.242,33	D	75.125,88	0,00	150.368,21 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	206.163,87	D	191.634,62	3.491,23	394.307,26 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	54.352,79	D	44.968,24	0,00	99.321,03 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	120.536,15	D	120.519,71	8,48	241.047,38 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.129,79	D	1.583,73	3.482,75	3.230,77 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	3.587,80	D	2.470,81	0,00	6.058,61 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	6.587,19	D	6.614,78	0,00	13.201,97 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.778,23	D	1.226,00	0,00	3.004,23 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	14.191,92	D	14.251,35	0,00	28.443,27 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	462.710.267,45	D	4.195.226,31	4.104.765,02	462.800.728,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	60.920.372,06	D	546.888,52	1.190.400,28	60.276.860,30 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.920.372,06	D	546.888,52	1.190.400,28	60.276.860,30 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	6.655.194,76	D	56.636,05	604.815,99	6.107.014,82 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.361.864,62	D	31.903,90	0,00	3.393.768,52 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.548.218,12	D	176.527,79	213.664,67	18.511.081,24 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.355.094,56	D	281.820,78	371.919,62	32.264.995,72 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	401.789.895,39	D	3.648.337,79	2.914.364,74	402.523.868,44 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	401.789.895,39	D	3.648.337,79	2.914.364,74	402.523.868,44 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.772.040,52	D	254.071,80	419.664,06	26.606.448,26 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	96.111.417,97	D	885.799,15	1.348.469,19	95.648.747,93 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	37.114.624,04	D	332.827,05	374.203,00	37.073.248,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.559.159,66	D	205.271,57	240.615,50	21.523.815,73 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.561.604,99	D	157.694,50	171.459,67	16.547.839,82 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.798.635,12	D	349.378,71	359.953,32	37.788.060,51 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	165.872.413,09	D	1.463.295,01	0,00	167.335.708,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	866.626,37	D	1.268.538,37	1.264.462,00	870.702,74 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	866.626,37	D	1.268.538,37	1.264.462,00	870.702,74 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	4.716,51	D	0,00	609,13	4.107,38 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		457.669,57	457.669,57	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	861.909,86	D	4.685,50	0,00	866.595,36 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		806.183,30	806.183,30	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.471.446,34	D	0,00	6.906,21	11.464.540,13 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.471.446,34	D	0,00	6.906,21	11.464.540,13 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.861.813,38	D	4.186.810,94	4.114.625,74	11.933.998,58 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	113.674,30	D	2.262.193,93	2.276.976,70	98.891,53 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.124.324,88	2.124.324,88	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.520.480,80	1.520.480,80	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.520.480,80	1.520.480,80	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		603.844,08	603.844,08	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		603.844,08	603.844,08	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	53.469,30	D	111.469,73	126.047,50	38.891,53 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		50.201,32	25.100,66	25.100,66 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	43.197,79	D	50.996,90	84.432,28	9.762,41 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	10.271,51	D	10.271,51	16.514,56	4.028,46 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.205,00	D	26.399,32	26.604,32	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	205,00	D	26.399,32	26.604,32	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	316.871,42	D	250.406,52	249.608,58	317.669,36 D
1.02.02.02.01	IPTU	37.123,40	D	3.374,85	6.749,70	33.748,55 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.123,00	D	710,41	1.420,82	1.412,59 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	89.430,59	D	8.171,44	16.342,88	81.259,15 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.071,04	D	195.213,12	195.213,12	65.071,04 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.897,11	D	4.899,63	5.295,48	1.501,26 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	36.898,80	D	25.644,70	12.822,35	49.721,15 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	0,00	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	316,23	D	12.392,37	11.764,23	944,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		583.286,61	583.286,61	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		583.286,61	583.286,61	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.408.317,92	D	86.799,35	0,00	11.495.117,27 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.792.437,49	D	86.799,35	0,00	7.879.236,84 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		197.000,56	197.000,56	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		197.000,56	197.000,56	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	22.949,74	D	807.123,97	807.753,29	22.320,42 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	22.949,74	D	807.123,97	807.753,29	22.320,42 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	22.949,74	D	23.939,52	24.568,84	22.320,42 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		1.619,10	1.619,10	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	22.949,74	D	22.320,42	22.949,74	22.320,42 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		783.184,45	783.184,45	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		783.184,45	783.184,45	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.093.147.802,32	D	197.959.581,96	204.770.569,79	4.086.336.814,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.850.214.223,86	D	91.757.818,67	108.663.030,03	2.833.309.012,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.850.214.223,86	D	91.757.818,67	108.663.030,03	2.833.309.012,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.600.860.801,51	D	89.434.319,69	108.663.029,98	2.581.632.091,22 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.600.860.801,51	D	89.434.319,69	108.663.029,98	2.581.632.091,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.015.152.455,00	D	89.256.457,17	107.355.883,35	1.997.053.028,82 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	585.708.346,51	D	177.862,52	1.307.146,63	584.579.062,40 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	249.353.422,35	D	2.323.498,98	0,05	251.676.921,28 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.725,72	D	121,60	0,05	12.847,27 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	249.340.696,63	D	2.323.377,38	0,00	251.664.074,01 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.458.128,08	D	187.468,14	142.353,05	4.503.243,17 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.542.897,55	D	153.393,61	108.278,52	14.588.012,64 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.308.872,69	D	153.393,61	108.278,52	9.353.987,78 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	4.024.994,10	D	153.393,61	108.278,52	4.070.109,19 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	34.074,53	34.074,53	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	34.074,53	34.074,53	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	34.074,53	34.074,53	2.487.651,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.646.396,83	C	0,00	0,00	16.646.396,83 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	0,00	0,00	6.433.453,39 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	0,00	0,00	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.067.103.374,82	D	100.734.237,40	90.527.664,94	1.077.309.947,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.683.688,26	D	56.353.304,86	28.771.855,54	154.265.137,58 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	66.329.235,23	D	704.535,19	8.827.441,86	58.206.328,56 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.002.007,28	D	146.054,10	6.555.884,38	7.592.177,00 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.500.501,82	D	0,00	1.602.457,57	1.898.044,25 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	17.996.107,05	D	46.303.040,41	11.786.071,73	52.513.075,73 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	24.855.836,88	D	9.199.675,16	0,00	34.055.512,04 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.947.892,95	D	391.589,23	350.043,64	16.989.438,54 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	16.947.892,95	D	391.589,23	350.043,64	16.989.438,54 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.298.595,30	D	278.910,68	251.213,62	11.326.292,36 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.649.297,65	D	112.678,55	98.830,02	5.663.146,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	408.607.207,48	D	12.077.137,98	40.140.755,15	380.543.590,31 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.990.209,51	D	514.644,31	1.360.950,37	11.143.903,45 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	127.756.001,55	D	0,00	8.771.769,91	118.984.231,64 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	268.860.996,42	D	11.562.493,67	30.008.034,87	250.415.455,22 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.055.368,65	D	421.468,09	148.456,66	13.328.380,08 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	640.712,32	D	81.460,74	89.933,80	632.239,26 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	562.425,75	D	81.460,74	88.898,51	554.987,98 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	78.286,57	D	0,00	1.035,29	77.251,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.414.656,33	D	340.007,35	58.522,86	12.696.140,82 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.393.798,41	D	0,00	1.619,08	4.392.179,33 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.929.198,55	D	0,00	1.079,38	2.928.119,17 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	393.421,21	D	0,00	231,90	393.189,31 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.839,72	D	11,33	4,35	1.846,70 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.348.178,86	D	197.792,09	55.588,15	2.490.382,80 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.348.178,87	D	142.203,93	0,00	2.490.382,80 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	391.619.806,75	D	24.509.021,09	16.897.421,97	399.231.405,87 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	27.349.593,65	D	2.733.580,09	30.116,11	30.053.057,63 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	27.383.596,86	D	7.117.196,93	103.413,68	34.397.380,11 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	292.741,96	D	1.640.672,48	0,00	1.933.414,44 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	173.920.993,08	D	3.928.989,65	2.548.968,80	175.301.013,93 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	7.956.219,60	D	88.547,60	0,00	8.044.767,20 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.978.109,81	D	95.998,40	51.724,62	4.022.383,59 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	125.092.244,84	D	8.685.763,78	14.163.198,76	119.614.809,86 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.646.306,95	D	218.272,16	0,00	25.864.579,11 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.343,80	D	0,00	144.343,80	0,00
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	144.343,80	D	0,00	144.343,80	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.045.066,93	D	6.981.716,15	4.074.788,18	112.951.994,90 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.045.066,93	D	6.981.716,15	4.074.788,18	112.951.994,90 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.045.066,93	D	6.981.716,15	4.074.788,18	112.951.994,90 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	89.646.774,16	D	6.442.879,02	4.074.788,18	92.014.865,00 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.398.292,77	D	538.837,13	0,00	20.937.129,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.715.020,30	D	159.918,28	159.918,28	31.715.020,30 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.715.020,30	D	159.918,28	159.918,28	31.715.020,30 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.192.420,30	D	131.318,28	131.318,28	25.192.420,30 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	15.214.300,00	D	0,00	0,00	15.214.300,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.189.000,00	D	0,00	0,00	8.189.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	128.320,30	D	131.318,28	131.318,28	128.320,30 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.678.727,67	D	4.863.343,72	5.277.603,49	92.264.467,90 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.678.727,67	D	4.863.343,72	5.277.603,49	92.264.467,90 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	94.591.154,92	D	4.862.957,88	5.215.751,24	94.238.361,56 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.078.556,66	D	3.455.841,03	3.755.028,25	63.779.369,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	63.721.212,87	D	3.454.744,87	3.742.195,85	63.433.761,89 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	10.226,98	D	72,78	10.299,76	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	347.116,81	D	1.023,38	2.532,64	345.607,55 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	30.172.782,94	D	1.407.116,85	1.460.722,99	30.119.176,80 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.172.782,94	D	1.407.116,85	1.460.722,99	30.119.176,80 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.912.427,25	C	385,84	61.852,25	1.973.893,66 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.078.828,46	C	385,84	34.611,26	1.113.053,88 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	551.155,18	C	0,00	27.240,99	578.396,17 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	46.978.327,59	D	256.795,75	0,00	47.235.123,34 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	46.690.136,40	D	256.795,75	0,00	46.946.932,15 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	595.022,79	D	114.297,64	60.281,95	649.038,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	234.574,37	D	16.253,20	16.117,62	234.709,95 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.574,37	D	16.253,20	16.117,62	234.709,95 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.574,37	D	16.253,20	16.117,62	234.709,95 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.271,77	D	176,24	782,27	26.665,74 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.166,32	C	176,24	782,27	246.772,35 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.344,48	D	11.737,32	6.312,42	27.769,38 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	154.386,29	D	11.596,00	5.798,00	160.184,29 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	122.995,54	C	141,32	514,42	123.368,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	184.958,12	D	4.339,64	9.022,93	180.274,83 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	501.883,34	D	0,00	0,00	501.883,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	316.925,22	C	4.339,64	9.022,93	321.608,51 C
1.03.02	INTANGÍVEL	360.448,42	D	98.044,44	44.164,33	414.328,53 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	360.448,42	D	98.044,44	44.164,33	414.328,53 D
1.03.02.01.01	Intangível	620.777,78	D	98.044,44	44.022,22	674.800,00 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.329,36	C	0,00	142,11	260.471,47 C
Totais :				644.115.935,43	650.427.264,98	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.584.270.191,88	C	102.422.087,89	96.110.758,34	4.577.958.862,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.869.972,75	C	69.263.344,36	71.777.320,93	23.383.949,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.626.030,36	C	58.733.503,62	61.141.372,83	10.033.899,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.308.512,16	C	48.547.701,47	50.721.073,52	6.481.884,21 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.159.741,60	C	48.546.607,55	48.570.427,65	2.183.561,70 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	57.113,94	C	18.211.421,84	18.245.995,76	91.687,86 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.102.627,66	C	30.021,96	19.268,14	2.091.873,84 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		30.305.163,75	30.305.163,75	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	2.148.770,56	C	1.093,92	2.150.645,87	4.298.322,51 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.838.205,58	C	0,00	1.825.409,67	3.663.615,25 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	273.098,16	C	893,45	276.395,81	548.600,52 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	37.466,82	C	200,47	48.840,39	86.106,74 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.019.707,09	C	6.669.383,95	6.941.886,84	3.292.209,98 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.664.258,57	C	2.665.877,76	2.753.740,91	2.752.121,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.664.258,57	C	2.665.877,76	2.753.740,91	2.752.121,72 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.788.787,56	3.791.690,68	2.903,12 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		49.185,78	49.185,78	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.669.061,79	3.671.964,91	2.903,12 C
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		70.539,99	70.539,99	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		105.455,74	105.455,74	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		105.455,74	105.455,74	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	355.448,52	C	109.262,89	290.999,51	537.185,14 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	355.448,52	C	109.262,89	290.999,51	537.185,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.321.325,44	2.321.325,44	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.321.325,44	2.321.325,44	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	297.811,11	C	1.195.092,76	1.157.087,03	259.805,38 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	297.811,11	C	1.195.092,76	1.157.087,03	259.805,38 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	9.847,93	C	1.894,36	4.085,49	12.039,06 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	70,62	C	0,00	0,00	70,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		1.091.657,79	1.091.657,79	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	287.892,56	C	101.540,61	61.343,75	247.695,70 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.197.579,58	C	4.944.313,40	4.917.738,69	3.171.004,87 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.296.704,50	C	2.167.064,55	2.151.541,70	1.281.181,65 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.565,94	C	928.341,61	898.131,56	287.355,89 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	255.306,85	C	778.908,29	791.896,03	268.294,59 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.183,90	57.183,90	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	43.197,79	C	92.249,42	49.051,63	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	504.311,47	C	42.017,14	59.734,35	522.028,68 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	504.311,47	C	42.017,14	59.734,35	522.028,68 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	377.196,32	C	31.426,41	44.677,85	390.447,76 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	96.939,46	C	8.076,59	11.482,22	100.345,09 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	30.175,69	C	2.514,14	3.574,28	31.235,83 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	32.701,12	C	32.698,20	65.396,40	65.399,32 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	24.347,60	C	24.347,56	48.695,12	48.695,16 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	6.257,34	C	6.257,30	12.514,60	12.514,64 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.947,80	C	1.947,77	3.895,54	3.895,57 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	148,38	C	145,57	291,14	293,95 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	442.125,97	C	1.164.007,60	1.128.279,39	406.397,76 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	192.181,41	C	865.169,26	886.100,20	213.112,35 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	174.835,63	C	291.029,54	233.615,38	117.421,47 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	74.988,93	C	6.003,76	6.303,77	75.288,94 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	120,00	C	1.805,04	2.260,04	575,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	145.183,96	C	284.371,35	288.379,68	149.192,29 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.183,96	C	284.371,35	288.379,68	149.192,29 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.375,43	C	78.082,90	77.039,51	25.332,04 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	109.919,04	C	179.661,76	181.364,09	111.621,37 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.827,18	C	20.248,40	22.590,43	9.169,21 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.062,31	C	6.378,29	7.385,65	3.069,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	226.999,25	C	502.825,15	496.669,28	220.843,38 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	85,68	C	257,04	257,04	85,68 C
2.01.02.04.01.02	I S S	85,68	C	257,04	257,04	85,68 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	226.913,57	C	502.568,11	496.412,24	220.757,70 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.912,09	C	11.912,09	12.133,24	12.133,24 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	73.305,18	C	73.305,18	74.666,10	74.666,10 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	33.201,30	C	99.374,05	99.144,22	32.971,47 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	108.495,00	C	317.976,79	310.468,68	100.986,89 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.528.691,87	C	1.990.052,35	1.981.148,03	1.519.787,55 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.455.485,58	C	679.060,93	676.198,43	1.452.623,08 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.339.750,64	C	679.060,93	676.198,43	1.336.888,14 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	115.734,94	C	0,00	0,00	115.734,94 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		231.760,19	231.760,19	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		68,82	68,82	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		203.091,37	203.091,37	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	73.206,29	C	1.079.231,23	1.073.189,41	67.164,47 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	73.206,29	C	1.079.231,23	1.073.189,41	67.164,47 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.046.362,81	C	5.585.527,34	5.718.209,41	10.179.044,88 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.513,93	C	39.513,93	126.788,99	126.788,99 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	39.513,93	C	39.513,93	126.788,99	126.788,99 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	14.624,97	C	14.624,97	101.403,21	101.403,21 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	24.888,96	C	24.888,96	25.385,78	25.385,78 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.525,63	C	11.231,70	13.334,41	10.628,34 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.525,63	C	11.231,70	13.334,41	10.628,34 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	8.525,63	C	11.231,70	13.334,41	10.628,34 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	7.966,43	C	7.966,43	8.125,41	8.125,41 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	559,20	C	3.265,27	5.209,00	2.502,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.108,54	C	5.441.894,58	5.431.703,19	26.917,15 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	37.108,54	C	5.441.894,58	5.431.703,19	26.917,15 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.530.124,37	1.530.124,37	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	37.108,54	C	73.110,89	62.919,50	26.917,15 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.838.659,32	3.838.659,32	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		8.022,93	8.022,93	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.022,93	8.022,93	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.022,93	8.022,93	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.961.214,71	C	84.864,20	138.359,89	10.014.710,40 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.961.214,71	C	0,00	53.495,69	10.014.710,40 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		84.864,20	84.864,20	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.135.472,88	C	0,00	86.799,35	56.222.272,23 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.664.110,15	C	0,00	0,00	44.664.110,15 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.664.110,15	C	0,00	0,00	44.664.110,15 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.664.110,15	C	0,00	0,00	44.664.110,15 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.471.362,73	C	0,00	86.799,35	11.558.162,08 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.471.362,73	C	0,00	86.799,35	11.558.162,08 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	0,00	0,00	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.792.437,46	C	0,00	86.799,35	7.879.236,81 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	4.507.264.746,25	C	33.158.743,53	24.246.638,06	4.498.352.640,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.459.225.902,27	C	32.570.326,44	22.700.575,52	4.449.356.151,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.850.049.929,16	C	9.837.673,44	21.986.723,67	4.862.198.979,39 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.815.795.666,70	C	937.518,22	12.948.504,25	3.827.806.652,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	507.906.688,12	C	937.518,22	6.120.097,33	513.089.267,23 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	507.906.688,12	C	937.518,22	6.120.097,33	513.089.267,23 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	507.906.688,12	C	937.518,22	6.120.097,33	513.089.267,23 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.307.888.978,58	C	0,00	6.828.406,92	3.314.717.385,50 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.174.451.383,23	C	0,00	6.652.246,01	3.181.103.629,24 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.090.498.002,67	C	0,00	3.782.926,84	3.094.280.929,51 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	83.953.380,56	C	0,00	2.869.319,17	86.822.699,73 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	133.437.595,35	C	0,00	176.160,91	133.613.756,26 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	133.437.595,35	C	0,00	176.160,91	133.613.756,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.279.519.109,67	C	7.788.806,32	8.695.880,14	1.280.426.183,49 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	735.323.591,02	C	5.522.223,77	2.363.885,74	732.165.252,99 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	410.128.770,55	C	2.453.653,86	914.473,87	408.589.590,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	410.128.770,55	C	2.453.653,86	914.473,87	408.589.590,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	323.434.532,59	C	2.869.972,18	1.447.679,69	322.012.240,10 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	323.434.532,59	C	2.869.972,18	1.447.679,69	322.012.240,10 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.360.557,11	C	5.928,90	1.732,18	1.356.360,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.360.557,11	C	5.928,90	1.732,18	1.356.360,39 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	399.730,77	C	192.668,83	0,00	207.061,94 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	399.730,77	C	192.668,83	0,00	207.061,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	521.233.117,67	C	2.255.085,97	6.057.476,80	525.035.508,50 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	597.309.105,91	C	2.237.477,72	5.249.756,32	600.321.384,51 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	597.309.105,91	C	2.237.477,72	5.249.756,32	600.321.384,51 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	37.784.598,61	D	8.620,47	403.860,24	37.389.358,84 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	37.784.598,61	D	8.620,47	403.860,24	37.389.358,84 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	38.291.389,63	D	8.987,78	403.860,24	37.896.517,17 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	38.291.389,63	D	8.987,78	403.860,24	37.896.517,17 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	22.962.400,98	C	11.496,58	274.517,60	23.225.422,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	27.842.072,74	C	9.315,54	245.340,92	28.078.098,12 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.842.072,74	C	9.315,54	245.340,92	28.078.098,12 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.439.835,88	D	1.090,52	14.588,34	2.426.338,06 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.439.835,88	D	1.090,52	14.588,34	2.426.338,06 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.439.835,88	D	1.090,52	14.588,34	2.426.338,06 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.439.835,88	D	1.090,52	14.588,34	2.426.338,06 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	245.264.847,21	D	1.111.348,90	342.339,28	246.033.856,83 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	245.264.847,21	D	1.111.348,90	342.339,28	246.033.856,83 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.537.563,98	D	172.917,01	7.535,70	26.702.945,29 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.618.171,73	D	0,00	7.523,65	3.610.648,08 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.452.492,62	D	1.307,91	5,20	2.453.795,33 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.501,19	D	0,00	3,44	2.497,75 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.921,80	D	0,00	1,37	1.920,43 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.414,95	D	0,00	2,04	4.412,91 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.458.061,69	D	171.609,10	0,00	20.629.670,79 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	218.727.283,23	D	938.431,89	334.803,58	219.330.911,54 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	46.731.724,84	D	0,00	235.083,56	46.496.641,28 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.168.466,16	D	0,00	38.925,44	27.129.540,72 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.477.757,01	D	0,00	23.418,99	10.454.338,02 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.988.738,69	D	0,00	12.832,80	7.975.905,89 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.215.525,38	D	0,00	24.542,79	18.190.982,59 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	108.145.071,15	D	938.431,89	0,00	109.083.503,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	390.824.026,89	D	22.732.653,00	713.851,85	412.842.828,04 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	390.824.026,89	D	22.732.653,00	713.851,85	412.842.828,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	390.824.026,89	D	22.732.653,00	713.851,85	412.842.828,04 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	390.824.026,89	D	22.732.653,00	713.851,85	412.842.828,04 D
2.03.02	FUNDOS	48.038.843,98	C	588.417,09	1.546.062,54	48.996.489,43 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.488.263,88	C	0,00	288.491,61	13.776.755,49 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.488.263,88	C	0,00	288.491,61	13.776.755,49 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	10.539.503,73	C	0,00	254.540,64	10.794.044,37 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.349.633,10	C	0,00	107.401,80	4.457.034,90 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.189.870,63	C	0,00	147.138,84	6.337.009,47 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.948.760,15	C	0,00	33.950,97	2.982.711,12 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.948.760,15	C	0,00	33.950,97	2.982.711,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.681.433,62	C	588.417,09	1.161.442,74	30.254.459,27 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.681.433,62	C	5.130,48	578.156,13	30.254.459,27 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	29.681.433,62	C	5.130,48	578.156,13	30.254.459,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		583.286,61	583.286,61	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		583.286,61	583.286,61	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.869.146,48	C	0,00	96.128,19	4.965.274,67 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.869.146,48	C	0,00	96.128,19	4.965.274,67 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.869.146,48	C	0,00	96.128,19	4.965.274,67 C
	Totais :			102.422.087,89	96.110.758,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		55.565.105,58	55.565.105,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.085.773,51	C	10.586,27	14.460.185,95	30.535.373,19 C
3.01.01	CORRENTES	10.939.457,16	C	3.803,47	10.236.042,47	21.171.696,16 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.171.903,70	C	0,00	3.929.305,30	8.101.209,00 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.162.891,92	C	0,00	3.919.388,90	8.082.280,82 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.356.881,85	C	0,00	2.547.228,63	4.904.110,48 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	902.907,86	C	0,00	903.270,20	1.806.178,06 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	29.534,36	C	0,00	28.430,27	57.964,63 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	227.036,88	C	0,00	233.080,22	460.117,10 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	57.682,07	C	0,00	68.705,44	126.387,51 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	73.413,53	C	0,00	87.443,30	160.856,83 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	230,70	C	0,00	230,68	461,38 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	515.204,67	C	0,00	51.000,16	566.204,83 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.011,78	C	0,00	9.916,40	18.928,18 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.011,78	C	0,00	9.916,40	18.928,18 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.011,78	C	0,00	9.916,40	18.928,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.106.196,91	C	3.545,42	5.698.322,01	11.800.973,50 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.704.477,17	C	0,00	2.859.867,98	5.564.345,15 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.640.084,79	C	0,00	2.805.490,98	5.445.575,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.618.875,15	C	0,00	2.789.721,77	5.408.596,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.494.388,60	C	0,00	2.706.891,18	5.201.279,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	31.518,57	C	0,00	30.467,79	61.986,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	381,58	C	0,00	0,00	381,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	18.515,09	C	0,00	0,00	18.515,09 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	8.395,36	C	0,00	5.702,89	14.098,25 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	44.088,40	C	0,00	25.359,78	69.448,18 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	911,52	C	0,00	957,74	1.869,26 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	911,51	C	0,00	957,74	1.869,25 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	19.745,54	C	0,00	19.369,22	39.114,76 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	18,98	C	0,00	15,43	34,41 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.209,64	C	0,00	15.769,21	36.978,85 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	21.009,64	C	0,00	15.569,21	36.578,85 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	200,00	C	0,00	200,00	400,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.392,38	C	0,00	54.377,00	118.769,38 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	64.392,38	C	0,00	54.377,00	118.769,38 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	43.053,57	C	0,00	36.351,62	79.405,19 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	21.338,81	C	0,00	18.025,38	39.364,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.401.719,74	C	3.545,42	2.838.454,03	6.236.628,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.961.689,81	C	2.095,60	1.515.350,44	3.474.944,65 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.449.246,06	C	2.095,60	1.448.551,49	2.895.701,95 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	15.384,94	C	0,00	15.429,59	30.814,53 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	496.689,62	C	0,00	51.000,17	547.689,79 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	369,19	C	0,00	369,19	738,38 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.440.029,93	C	1.449,82	1.323.103,59	2.761.683,70 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.320.029,93	C	1.449,82	1.323.103,59	2.641.683,70 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	658.040,35	C	788,36	659.106,07	1.316.358,06 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	257.144,90	C	59,47	258.392,07	515.477,50 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	123.046,13	C	174,66	123.359,51	246.230,98 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	88.827,33	C	167,80	89.066,82	177.726,35 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	192.971,22	C	259,53	193.179,12	385.890,81 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.588,27	C	0,00	11.379,85	28.968,12 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.588,27	C	0,00	10.725,61	28.313,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.588,27	C	0,00	10.725,61	28.313,88 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	16.040,91	C	0,00	9.729,65	25.770,56 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	680,86	C	0,00	438,22	1.119,08 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	866,50	C	0,00	557,74	1.424,24 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	654,24	654,24 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		0,00	654,24	654,24 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		0,00	437,34	437,34 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00		0,00	216,90	216,90 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	C	0,00	239,04	478,08 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	239,04	C	0,00	239,04	478,08 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	239,04	C	0,00	239,04	478,08 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	130,13	C	0,00	130,13	260,26 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	19,14	C	0,00	19,14	38,28 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	27,25	C	0,00	27,25	54,50 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	19,67	C	0,00	19,67	39,34 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	42,85	C	0,00	42,85	85,70 C
3.01.01.08	PROVISÕES	332.575,87	C	258,05	311.728,74	644.046,56 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	332.575,87	C	258,05	311.728,74	644.046,56 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	54.315,44	C	0,00	44.933,70	99.249,14 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	75.131,30	C	0,00	75.014,85	150.146,15 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	148,38	C	0,00	145,57	293,95 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	54.315,44	C	0,00	44.933,70	99.249,14 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	120.823,01	C	258,05	120.519,71	241.084,67 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	37,35	C	0,00	34,54	71,89 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.647,04	C	0,00	1.583,73	3.230,77 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	3.587,80	C	0,00	2.470,81	6.058,61 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	6.591,24	C	0,00	6.614,78	13.206,02 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.778,23	C	0,00	1.226,00	3.004,23 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	14.200,64	C	0,00	14.251,35	28.451,99 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	310.953,37	C	0,00	285.067,53	596.020,90 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	310.953,37	C	0,00	285.067,53	596.020,90 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	2.467,44	C	0,00	2.551,76	5.019,20 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,61	C	0,00	13,58	22,19 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	8,61	C	0,00	13,58	22,19 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	8,61	C	0,00	13,58	22,19 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.136.101,48	C	0,02	4.195.226,31	9.331.327,77 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	77.621,94	C	0,00	56.636,05	134.257,99 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	77.621,94	C	0,00	56.636,05	134.257,99 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.422.071,66	C	0,00	3.648.337,79	8.070.409,45 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	317.121,28	C	0,00	254.071,80	571.193,08 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.110.349,62	C	0,00	885.799,15	1.996.148,77 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	417.621,49	C	0,00	332.827,05	750.448,54 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	254.921,10	C	0,00	205.271,57	460.192,67 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	195.671,02	C	0,00	157.694,50	353.365,52 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	435.840,70	C	0,00	349.378,71	785.219,41 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.690.546,45	C	0,00	1.463.295,01	3.153.841,46 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	636.407,88	C	0,02	490.252,47	1.126.660,33 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	39.213,42	C	0,00	31.903,90	71.117,32 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	219.316,66	C	0,01	176.527,79	395.844,44 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	377.877,80	C	0,01	281.820,78	659.698,57 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		6.782,78	6.782,78	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		6.782,78	6.782,78	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		6.782,78	6.782,78	0,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.256,59	C	0,00	356,35	5.612,94 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	5.256,59	C	0,00	356,35	5.612,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.949,67	C	0,00	21.764,46	26.714,13 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542,66	C	0,00	17.078,96	17.621,62 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	542,66	C	0,00	17.078,96	17.621,62 C
3.01.99.02	OUTROS	4.407,01	C	0,00	4.685,50	9.092,51 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.407,01	C	0,00	4.685,50	9.092,51 C
3.02	DEDUÇÕES	31.063.463,54	D	32.121.267,52	51.508,45	63.133.222,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.643.319,62	D	30.816.387,15	33.965,61	61.425.741,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.529.728,02	D	24.624.231,69	1.712,62	49.152.247,09 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	21.313.181,22	D	21.300.648,19	1.712,62	42.612.116,79D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	69.800,63	D	69.800,63	0,00	139.601,26D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	267.495,29	D	258.122,26	0,00	525.617,55D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	2.372.437,54	D	2.488.677,01	0,00	4.861.114,55D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	506.813,34	D	506.983,60	0,00	1.013.796,94D
3.02.01.02	INVALIDEZ	562.936,67	D	563.667,99	0,00	1.126.604,66D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	562.936,67	D	563.667,99	0,00	1.126.604,66D
3.02.01.03	PENSÕES	3.392.719,42	D	3.474.363,43	29.636,49	6.837.446,36D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.392.719,42	D	3.474.363,43	29.636,49	6.837.446,36D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.154.457,34	D	2.150.645,87	2.616,50	4.302.486,71D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.154.457,34	D	2.150.645,87	2.616,50	4.302.486,71D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.838.205,58	D	1.825.409,67	2.616,50	3.660.998,75D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	43.153,60	D	48.840,39	0,00	91.993,99D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	273.098,16	D	276.395,81	0,00	549.493,97D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	203.288,03	D	1.267.529,92	0,00	1.470.817,95D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.753,26	D	2.753,26	0,00	5.506,52D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.753,26	D	2.753,26	0,00	5.506,52D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	200.534,77	D	1.264.776,66	0,00	1.465.311,43D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	200.534,77	D	1.264.776,66	0,00	1.465.311,43D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	200.534,77	D	1.264.776,66	0,00	1.465.311,43D
3.02.03	INSTITUTOS	126.264,24	D	19.268,14	10.745,72	134.786,66D
3.02.03.01	RESGATE	126.264,24	D	19.268,14	10.745,72	134.786,66D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	126.264,24	D	19.268,14	10.745,72	134.786,66D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	126.264,24	D	19.268,14	10.745,72	134.786,66D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		6.782,78	6.782,78	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		6.782,78	6.782,78	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		6.782,78	6.782,78	0,00
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14,34	D	0,00	14,34	0,00
3.02.05.02	(-) PDD Participantes	14,34	D	0,00	14,34	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	90.577,31	D	11.299,53	0,00	101.876,84D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		11.299,53	0,00	11.299,53D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.180,39	D	53.526,97	0,00	87.707,36D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	34.180,39	D	53.526,97	0,00	87.707,36 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	42.231,28	C	0,00	0,00	42.231,28 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	76.411,67	D	53.526,97	0,00	129.938,64 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.331,57	D	531.256,26	3.421,95	1.076.165,88 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.188,46	C	0,00	3.421,95	6.610,41 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	3.188,46	C	0,00	3.421,95	6.610,41 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	551.520,03	D	531.256,26	0,00	1.082.776,29 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	243.034,10	D	248.740,49	0,00	491.774,59 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	227.036,88	D	233.080,22	0,00	460.117,10 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	381,58	D	0,00	0,00	381,58 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	15.615,64	D	15.660,27	0,00	31.275,91 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	308.485,93	D	282.515,77	0,00	591.001,70 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	308.485,93	D	282.515,77	0,00	591.001,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.232.747,60	C	4.942.703,20	13.562.964,56	53.853.008,96 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.232.747,60	C	0,00	13.562.964,56	58.795.712,16 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	45.232.747,60	C	0,00	13.562.964,56	58.795.712,16 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.942.703,20	0,00	4.942.703,20 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		4.942.703,20	0,00	4.942.703,20 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.228.263,40	D	16.903.421,90	4.754.371,67	63.377.313,63 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.725.199,24	D	7.865.202,48	937.518,22	24.652.883,50 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	17.725.199,24	D	7.865.202,48	937.518,22	24.652.883,50 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.805.388,63	D	8.695.880,14	2.705.504,55	40.795.764,22 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	34.805.388,63	D	8.695.880,14	2.705.504,55	40.795.764,22 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.302.324,47	C	342.339,28	1.111.348,90	2.071.334,09 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.302.324,47	C	342.339,28	1.111.348,90	2.071.334,09 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.467.638,93	C	288.491,61	0,00	18.179.147,32 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.617,15	D	288.491,61	0,00	791.108,76 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	502.617,15	D	288.491,61	0,00	791.108,76 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.970.256,08	C	0,00	0,00	18.970.256,08 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.970.256,08	C	0,00	0,00	18.970.256,08 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.970.256,08	C	0,00	0,00	18.970.256,08 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.088.078,86	C	713.851,85	22.732.653,00	25.106.880,01 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	3.088.078,86	C	713.851,85	22.732.653,00	25.106.880,01 C
		Totais :		55.565.105,58	55.565.105,58	

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.174.866,57	3.174.866,57	0,00
4.01	RECEITAS	1.601.651,40	C	0,00	1.579.858,19	3.181.509,59 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.520,03	C	0,00	531.256,26	1.082.776,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	551.520,03	C	0,00	531.256,26	1.082.776,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	535.522,81	C	0,00	515.595,99	1.051.118,80 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	227.036,88	C	0,00	233.080,22	460.117,10 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	227.036,88	C	0,00	233.080,22	460.117,10 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.997,22	C	0,00	15.660,27	31.657,49 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	15.997,22	C	0,00	15.660,27	31.657,49 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.048.870,98	C	0,00	1.048.583,68	2.097.454,66 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.037.651,20	C	0,00	1.040.560,75	2.078.211,95 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	102.828,64	C	0,00	94.171,92	197.000,56 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	207.150,81	C	0,00	212.509,96	419.660,77 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	371.307,13	C	0,00	375.292,27	746.599,40 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	356.364,62	C	0,00	358.586,60	714.951,22 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	11.219,78	C	0,00	8.022,93	19.242,71 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	11.219,78	C	0,00	8.022,93	19.242,71 C
4.01.04	DIRETAS	1.260,39	C	0,00	18,25	1.278,64 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.260,39	C	0,00	18,25	1.278,64 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.260,39	C	0,00	18,25	1.278,64 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	2,85	C	0,00	18,25	21,10 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	1.257,54	C	0,00	0,00	1.257,54 C
4.02	DESPESAS	1.349.143,85	D	2.593.288,49	1.303.083,04	2.639.349,30 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.349.143,85	D	2.593.288,49	1.303.083,04	2.639.349,30 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	911.005,85	D	1.687.688,07	855.994,64	1.742.699,28 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	23.609,80	D	47.219,60	23.609,80	47.219,60 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	15.900,48	D	31.800,96	15.900,48	31.800,96 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	11.563,98	D	23.127,96	11.563,98	23.127,96 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	4.336,50	D	8.673,00	4.336,50	8.673,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	7.709,32	D	15.418,64	7.709,32	15.418,64 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	7.709,32	D	15.418,64	7.709,32	15.418,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	171.505,39	D	371.234,76	185.617,39	357.122,76 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	113.810,75	D	247.553,44	123.776,72	237.587,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	36.277,19	D	79.425,36	39.712,68	75.989,87 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	14.367,20	D	28.034,70	14.017,36	28.384,54 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	7.050,25	D	16.221,26	8.110,63	15.160,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	708.153,99	D	1.253.833,71	639.067,45	1.322.920,25 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	333.082,68	D	691.234,37	354.704,67	669.612,38 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	214.600,11	D	483.011,00	241.505,50	456.105,61 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	443,86	D	1.538,38	769,19	1.213,05 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	57.862,57	D	81.027,79	49.601,38	89.288,98 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	24.347,60	D	48.695,12	24.347,56	48.695,16 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	35.828,54	D	76.962,08	38.481,04	74.309,58 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	107.060,39	D	236.962,04	121.543,53	222.478,90 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	81.645,49	D	177.647,19	91.159,10	168.133,58 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	25.414,90	D	59.314,85	30.384,43	54.345,32 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	268.010,92	D	325.637,30	162.819,25	430.828,97 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	22.495,44	D	87.188,88	43.594,44	66.089,88 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	61.715,19	D	124.089,22	62.045,08	123.759,33 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.666,08	D	3.332,16	1.666,08	3.332,16 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.292,78	D	4.211,76	2.106,01	3.398,53 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	9.459,50	D	21.399,00	10.699,50	20.159,00 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	299,16	D	598,32	299,16	598,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	8.892,36	D	17.373,72	8.686,86	17.579,22 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.788,32	D	3.733,16	1.866,58	3.654,90 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	143.572,38	D	47.556,38	23.778,19	167.350,57 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	2.820,23	D	5.430,80	2.715,40	5.535,63 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	14.009,48	D	10.723,90	5.361,95	19.371,43 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.736,67	D	15.400,00	7.700,00	15.436,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	7.736,67	D	15.400,00	7.700,00	15.436,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.157,00	D	5.311,66	2.655,83	3.812,83 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00		1.107,60	553,80	553,80 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00		872,00	436,00	436,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	1.157,00	D	3.332,06	1.666,03	2.823,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.549,81	D	9.375,30	4.687,65	9.237,46 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.648,00	D	2.500,00	1.250,00	2.898,00 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	2.901,81	D	6.875,30	3.437,65	6.339,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234.383,99	D	682.211,97	393.844,25	522.751,71 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.652,63	D	47.305,26	23.652,63	47.305,26 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	23.652,63	D	47.305,26	23.652,63	47.305,26 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.617,60	D	121.913,21	32.661,54	120.869,27 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	31.617,60	D	121.913,21	32.661,54	120.869,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.808,40	D	37.907,20	18.953,60	33.762,00 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	14.808,40	D	37.907,20	18.953,60	33.762,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.784,50	D	394.536,58	278.301,62	242.019,46 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	22.847,08	D	47.250,16	23.625,08	46.472,16 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	102.937,42	D	347.286,42	254.676,54	195.547,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.906,00	D	15.988,88	7.994,44	14.900,44 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	6.906,00	D	15.988,88	7.994,44	14.900,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.690,00	D	5.620,00	2.810,00	5.500,00 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.690,00	D	5.620,00	2.810,00	5.500,00 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.634,65	D	9.219,30	4.609,65	10.244,30 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	1.944,65	D	4.039,30	2.019,65	3.964,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	3.690,00	D	5.180,00	2.590,00	6.280,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	15.387,71	D	33.916,54	16.958,27	32.345,98 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	837,34	D	1.674,68	837,34	1.674,68 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.447,12	D	5.412,80	2.706,40	5.153,52 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00		2.737,50	1.368,75	1.368,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	12.103,25	D	24.091,56	12.045,78	24.149,03 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	76.114,30	D	104.690,72	37.868,62	142.936,40 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	1.836,53	D	11.197,00	5.598,50	7.435,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	45,00	D	6.910,68	3.455,34	3.500,34 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	1.791,53	D	4.286,32	2.143,16	3.934,69 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	1.290,44	D	200,00	100,00	1.390,44 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	1.290,44	D	200,00	100,00	1.390,44 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	70.534,98	D	85.000,42	28.200,29	127.335,11 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	12.483,76	D	0,16	0,16	12.483,76 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	10.476,68	D	20.745,40	10.372,70	20.849,38 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	765,31	D	1.420,82	710,41	1.475,72 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	4.417,75	D	9.772,14	4.886,07	9.303,82 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	4.801,23	D	9.660,62	4.830,31	9.631,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	5.546,35	D	10.271,66	5.135,83	10.682,18 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.600,00	D	28.600,00	0,00	57.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.308,90	D	1.700,00	850,00	3.158,90 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	535,00	D	1.719,62	859,81	1.394,81 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	600,00	D	1.110,00	555,00	1.155,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.452,35	D	5.703,30	2.674,83	5.480,82 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	2.452,35	D	5.403,54	2.674,83	5.181,06 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		299,76	0,00	299,76 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		2.590,00	1.295,00	1.295,00 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		2.590,00	1.295,00	1.295,00 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	5.318,98	D	10.461,73	4.657,20	11.123,51 D
4.02.01.06.01	Depreciações	5.176,87	D	10.319,62	4.657,20	10.839,29 D
4.02.01.06.02	Amortizações	142,11	D	142,11	0,00	284,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	116.613,92	D	93.549,04	3.374,85	206.788,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.392,90	D	6.749,70	3.374,85	6.767,75 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.374,85	D	6.749,70	3.374,85	6.749,70 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	113.221,02	D	86.799,34	0,00	200.020,36 D
4.02.01.07.03.01	P I S	11.912,09	D	12.133,24	0,00	24.045,33 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	73.305,18	D	74.666,10	0,00	147.971,28 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.003,75	D	0,00	0,00	28.003,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	3.188,46	D	3.421,95	0,00	6.610,41 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	3.188,46	D	3.421,95	0,00	6.610,41 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	480.297,10	D	578.156,13	5.130,48	1.053.322,75 D
4.07.01	Constituição de Fundos	480.297,10	D	578.156,13	5.130,48	1.053.322,75 D
		Totais :		3.174.866,57	3.174.866,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		149.470.339,47	149.470.339,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.844.869,86	C	63.441.152,90	136.297.450,36	187.701.167,32 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.825.736,07	C	63.406.021,78	101.100.525,94	81.520.240,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.825.736,07	C	63.406.021,78	101.100.525,94	81.520.240,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.024.402,03	C	63.406.021,73	98.777.026,95	76.395.407,25 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.024.402,03	C	63.406.021,73	98.777.026,95	76.395.407,25 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	28.911.642,91	C	62.536.774,76	87.867.655,23	54.242.523,38 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	12.112.759,12	C	869.246,97	10.909.371,72	22.152.883,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.801.334,04	C	0,05	2.323.498,99	5.124.832,98 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	142,34	C	0,05	121,60	263,89 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	2.801.191,70	C	0,00	2.323.377,39	5.124.569,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.428.223,75	C	415,54	187.468,14	1.615.276,35 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	182.262,15	C	415,54	153.393,61	335.240,22 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	167.822,06	C	415,54	153.393,61	320.800,13 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	167.822,06	C	415,54	153.393,61	320.800,13 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	1.245.961,60	C	0,00	34.074,53	1.280.036,13 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	41.623,69	C	0,00	34.074,53	75.698,22 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	41.623,69	C	0,00	34.074,53	75.698,22 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	68.040.307,76	C	0,00	33.599.607,17	101.639.914,93 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.621.412,00	C	0,00	1.383.115,06	3.004.527,06 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	21.997,31	C	0,00	16.496,25	38.493,56 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.037.220,39	C	0,00	597.591,77	1.634.812,16 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	289.297,75	C	0,00	146.054,10	435.351,85 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	72.324,47	C	0,00	36.513,51	108.837,98 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	144.869,55	C	0,00	315.641,21	460.510,76 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	55.702,53	C	0,00	270.818,22	326.520,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	409.496,16	C	0,00	418.366,06	827.862,22 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	409.496,16	C	0,00	418.366,06	827.862,22 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	272.997,42	C	0,00	278.910,68	551.908,10 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	136.498,74	C	0,00	139.455,38	275.954,12 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.050.090,08	C	0,00	17.571.053,32	68.621.143,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.816.291,55	C	0,00	514.644,31	2.330.935,86 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	15.766.447,46	C	0,00	5.493.915,34	21.260.362,80 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	23.139.776,07	C	0,00	11.562.493,67	34.702.269,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	151.841,55	C	0,00	488.395,15	640.236,70 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	142.278,08	C	0,00	92.799,64	235.077,72 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	124.893,54	C	0,00	81.460,74	206.354,28 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	17.384,54	C	0,00	11.338,90	28.723,44 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.563,47	C	0,00	395.595,51	405.158,98 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	15,46	C	0,00	11,33	26,79 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	4.774,01	C	0,00	197.792,09	202.566,10 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	4.774,00	C	0,00	197.792,09	202.566,09 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.523.827,02	C	0,00	5.829.781,14	12.353.608,16 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	275.904,20	C	0,00	288.580,09	564.484,29 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	613.648,83	C	0,00	400.408,63	1.014.057,46 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.961,92	C	0,00	12.010,71	14.972,63 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.750.995,79	C	0,00	2.358.115,79	5.109.111,58 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	144.434,20	C	0,00	88.547,60	232.981,80 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	72.217,02	C	0,00	44.273,75	116.490,77 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.190.583,66	C	0,00	2.175.763,78	4.366.347,44 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	473.081,40	C	0,00	462.080,79	935.162,19 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	8.281.982,51	C	0,00	7.908.896,44	16.190.878,95 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.281.982,51	C	0,00	7.908.896,44	16.190.878,95 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.281.982,51	C	0,00	7.908.896,44	16.190.878,95 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.746.808,70	C	0,00	6.442.879,02	13.189.687,72 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.535.173,81	C	0,00	1.466.017,42	3.001.191,23 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162.721,31	C	0,00	162.624,35	325.345,66 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	162.721,31	C	0,00	162.624,35	325.345,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	134.121,31	C	0,00	134.024,35	268.145,66 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	128.320,30	C	0,00	128.320,30	256.640,60 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.094,94	C	0,00	2.997,98	6.092,92 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.196.664,33	C	34.715,58	1.043.924,70	2.205.873,45 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.196.664,33	C	34.715,58	1.043.924,70	2.205.873,45 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	809.734,02	C	19.900,32	703.927,73	1.493.761,43 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	809.734,02	C	19.900,32	703.927,73	1.493.761,43 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	375.710,53	C	14.815,26	331.974,04	692.869,31 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	375.710,53	C	14.815,26	331.974,04	692.869,31 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	11.219,78	C	0,00	8.022,93	19.242,71 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	11.219,78	C	0,00	8.022,93	19.242,71 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	191.216,64	C	0,00	203.300,06	394.516,70 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	191.216,64	C	0,00	203.300,06	394.516,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.274.665,69	D	71.034.715,28	8.230.185,91	131.079.195,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.226.222,40	D	9.104.070,60	0,09	23.330.292,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.226.222,40	D	9.104.070,60	0,09	23.330.292,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.226.222,40	D	9.104.070,60	0,09	23.330.292,91 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.226.222,40	D	9.104.070,60	0,09	23.330.292,91 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	7.157.750,33	D	4.323.987,66	0,00	11.481.737,99 D
5.02.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	7.068.472,07	D	4.780.082,94	0,09	11.848.554,92 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	742.085,80	D	141.937,51	0,00	884.023,31 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	146.439,75	D	107.862,98	0,00	254.302,73 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	146.439,75	D	107.862,98	0,00	254.302,73 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	146.439,75	D	107.862,98	0,00	254.302,73 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	595.646,05	D	34.074,53	0,00	629.720,58 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	41.623,69	D	34.074,53	0,00	75.698,22 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	41.623,69	D	34.074,53	0,00	75.698,22 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	53.070.636,76	D	61.602.038,46	8.230.185,82	106.442.489,40 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.743,74	D	8.273.912,60	8.143.377,07	184.279,27 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	149,61	D	243,89	0,00	393,50 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	31.420,40	D	6.555.884,38	6.514.701,68	72.603,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	7.855,07	D	1.638.971,06	1.628.675,39	18.150,74 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.302,07	D	47.856,45	0,00	57.158,52 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.961,59	D	30.956,82	0,00	35.918,41 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	578.171,12	D	349.629,12	86.808,75	840.991,49 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	578.171,12	D	349.629,12	86.808,75	840.991,49 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	385.447,42	D	251.213,62	76.000,04	560.661,00 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	192.723,70	D	98.415,50	10.808,71	280.330,49 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.732.402,27	D	45.634.670,46	0,00	83.367.072,73 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	1.358.888,75	D	1.360.950,37	0,00	2.719.839,12 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	11.649.841,25	D	14.265.685,22	0,00	25.915.526,47 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	15.256.968,97	D	30.008.034,87	0,00	45.265.003,84 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	142.454,85	D	215.383,72	0,00	357.838,57 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	95.039,60	D	101.272,71	0,00	196.312,31 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	93.645,49	D	88.898,51	0,00	182.544,00 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	1.394,11	D	12.374,20	0,00	13.768,31 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	47.415,25	D	114.111,01	0,00	161.526,26 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	11.921,32	D	1.619,08	0,00	13.540,40 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.947,54	D	1.079,38	0,00	9.026,92 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	248,36	D	231,90	0,00	480,26 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		4,35	0,00	4,35 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.649,00	D	55.588,15	0,00	69.237,15 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.649,03	D	55.588,15	0,00	69.237,18 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.585.738,41	D	2.126.474,09	0,00	5.712.212,50 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	31.463,44	D	34.937,09	0,00	66.400,53 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	254.829,57	D	108.882,48	0,00	363.712,05 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	337,74	D	4.552,16	0,00	4.889,90 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.188.581,66	D	591.094,96	0,00	1.779.676,62 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	44.999,60	D	0,00	0,00	44.999,60 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,79	D	0,00	0,00	22.499,79 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.695.430,79	D	1.143.198,76	0,00	2.838.629,55 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	347.595,82	D	243.808,64	0,00	591.404,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.977.894,45	D	5.001.968,47	0,00	15.979.862,92 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.977.894,45	D	5.001.968,47	0,00	15.979.862,92 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.977.894,45	D	5.001.968,47	0,00	15.979.862,92 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.942.998,08	D	4.074.788,18	0,00	13.017.786,26 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.034.896,37	D	927.180,29	0,00	2.962.076,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.231,70	D	13.334,41	0,00	24.566,11 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.231,70	D	11.478,24	0,00	22.709,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.231,70	D	11.478,24	0,00	22.709,94 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	7.114,88	D	7.267,89	0,00	14.382,77 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	851,55	D	857,52	0,00	1.709,07 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	951,07	D	986,13	0,00	1.937,20 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.314,20	D	2.366,70	0,00	4.680,90 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.856,17	0,00	1.856,17 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		1.856,17	0,00	1.856,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.716,99	D	76.663,62	0,00	204.380,61 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	127.716,99	D	76.663,62	0,00	204.380,61 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	97.711,32	D	49.422,58	0,00	147.133,90 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	83.644,20	D	34.630,06	0,00	118.274,26 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	14.067,12	D	14.792,52	0,00	28.859,64 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	30.005,67	D	27.241,04	0,00	57.246,71 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	30.005,67	D	27.241,04	0,00	57.246,71 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.772,04	D	96.670,68	0,00	193.442,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	96.772,04	D	96.670,68	0,00	193.442,72 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.588,59	D	5.187,86	0,00	11.776,45 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8.282,38	D	8.525,19	0,00	16.807,57 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.316,05	D	8.386,32	0,00	16.702,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	73.585,02	D	74.571,31	0,00	148.156,33 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.048.870,98	D	1.048.583,68	0,00	2.097.454,66 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.048.870,98	D	1.048.583,68	0,00	2.097.454,66 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	102.828,64	D	94.171,92	0,00	197.000,56 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	11.219,78	D	8.022,93	0,00	19.242,71 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	934.822,56	D	946.388,83	0,00	1.881.211,39 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.607,58	D	96.128,19	0,00	153.735,77 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.607,58	D	96.128,19	0,00	153.735,77 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	57.607,58	D	96.128,19	0,00	153.735,77 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	24.595,67	D	24.888,96	0,00	49.484,63 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	86.796,31	D	71.239,23	0,00	158.035,54 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	53.784,40	C	0,00	0,00	53.784,40 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.463.725,61	D	13.849.759,42	4.942.703,20	54.370.781,83 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.463.725,61	D	13.849.759,42	0,00	59.313.485,03 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	45.232.747,60	D	13.562.964,56	0,00	58.795.712,16 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	230.978,01	D	286.794,86	0,00	517.772,87 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.942.703,20	4.942.703,20 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	4.942.703,20	4.942.703,20 C
		Totais :		149.470.339,47	149.470.339,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		10.166.603,54	10.166.603,54	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		10.166.603,54	10.166.603,54	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		10.166.603,54	10.166.603,54	0,00
		Totais :		10.166.603,54	10.166.603,54	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	446.373,59	D	237.316,35	208.778,35	474.911,59D
1.01	DISPONÍVEL	4.696,67	D	160.895,38	164.681,16	910,89D
1.01.01	IMEDIATO	4.696,67	D	122.273,41	126.059,19	910,89D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.696,67	D	122.273,41	126.059,19	910,89D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	406,95	D	38.621,97	38.843,46	185,46D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		51.425,06	51.425,06	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	4.289,72	D	32.226,38	35.790,67	725,43D
1.01.02	VINCULADO	0,00		38.621,97	38.621,97	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		38.621,97	38.621,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	441.676,92	D	76.420,97	44.097,19	474.000,70D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		32.185,74	32.185,74	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		32.185,74	32.185,74	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		28.373,15	28.373,15	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		14.167,83	14.167,83	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		7.712,23	7.712,23	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		87,25	87,25	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		6.368,35	6.368,35	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		14.205,32	14.205,32	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		7.931,62	7.931,62	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		6.273,70	6.273,70	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		3.812,59	3.812,59	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		3.812,59	3.812,59	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		3.540,58	3.540,58	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		272,01	272,01	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	441.676,92	D	44.235,23	11.911,45	474.000,70D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.216,01	D	44.070,43	11.516,17	458.770,27D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.375,24	D	35.930,02	3.202,62	69.102,64D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	36.375,24	D	35.930,02	3.202,62	69.102,64D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.571,89	D	2.389,89	6.202,47	51.759,31D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	55.571,89	D	2.389,89	6.202,47	51.759,31D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	307.424,46	D	3.821,21	890,89	310.354,78D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	131.956,74	D	1.326,73	137,84	133.145,63D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	149.896,89	D	2.033,77	509,97	151.420,69D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	25.570,83	D	460,71	243,08	25.788,46D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.844,42	D	1.929,31	1.220,19	27.553,54D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.844,42	D	1.929,31	1.220,19	27.553,54 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.844,42	D	1.929,31	1.220,19	27.553,54 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.844,42	D	1.929,31	1.220,19	27.553,54 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.460,91	D	164,80	395,28	15.230,43 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.460,91	D	164,80	395,28	15.230,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.460,91	D	164,80	395,28	15.230,43 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	15.460,91	D	164,80	395,28	15.230,43 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	15.460,91	D	164,80	395,28	15.230,43 D
		Totais :		237.316,35	208.778,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	446.373,59	C	3.790,23	32.328,23	474.911,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		3.790,23	3.790,23	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		368,72	368,72	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		368,72	368,72	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		368,72	368,72	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.421,51	3.421,51	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.421,51	3.421,51	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.421,51	3.421,51	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	446.373,59	C	0,00	28.538,00	474.911,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	446.373,59	C	0,00	28.538,00	474.911,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	446.373,59	C	0,00	28.538,00	474.911,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	446.373,59	C	0,00	28.538,00	474.911,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	446.373,59	C	0,00	28.538,00	474.911,59 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	180.328,67	C	0,00	19.675,08	200.003,75 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	180.328,67	C	0,00	19.675,08	200.003,75 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	209.133,60	C	0,00	7.262,80	216.396,40 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	209.133,60	C	0,00	7.262,80	216.396,40 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	56.911,32	C	0,00	1.600,12	58.511,44 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	56.911,32	C	0,00	1.600,12	58.511,44 C
		Totais :		3.790,23	32.328,23	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		31.795,10	31.795,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	29.251,20	C	0,00	28.373,15	57.624,35 C
3.01.01	CORRENTES	29.242,59	C	0,00	28.373,15	57.615,74 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.554,24	C	0,00	14.167,83	28.722,07 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.554,24	C	0,00	14.167,83	28.722,07 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.961,80	C	0,00	7.712,23	15.674,03 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	6.426,13	C	0,00	6.273,70	12.699,83 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	166,31	C	0,00	181,90	348,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.387,93	C	0,00	14.205,32	28.593,25 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.387,93	C	0,00	14.205,32	28.593,25 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.387,93	C	0,00	14.205,32	28.593,25 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.387,93	C	0,00	14.205,32	28.593,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.961,80	C	0,00	7.931,62	15.893,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	6.426,13	C	0,00	6.273,70	12.699,83 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
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
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.022,15	C	181,90	3.421,95	6.262,20 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.188,46	C	0,00	3.421,95	6.610,41 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	3.188,46	C	0,00	3.421,95	6.610,41 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	166,31	D	181,90	0,00	348,21 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	166,31	D	181,90	0,00	348,21 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	166,31	D	181,90	0,00	348,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.270,85	C	3.075,20	0,00	1.804,35 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270,85	C	0,00	0,00	1.270,85 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.270,85	C	0,00	0,00	1.270,85 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.075,20	0,00	3.075,20 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		3.075,20	0,00	3.075,20 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.544,20	D	28.538,00	0,00	62.082,20 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.544,20	D	28.538,00	0,00	62.082,20 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	33.544,20	D	28.538,00	0,00	62.082,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	31.795,10	31.795,10	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.929,12	11.929,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.684,19	C 4,64	8.853,92	23.533,47 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.486,66	C 0,00	8.689,12	23.175,78 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	419,93	C 0,00	548,71	968,64 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	46,79	C 0,00	40,64	87,43 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	373,14	C 0,00	508,07	881,21 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.358,51	C 0,00	2.389,89	9.748,40 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.358,51	C 0,00	2.389,89	9.748,40 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.687,93	C 0,00	3.821,21	8.509,14 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	517,21	C 0,00	1.326,73	1.843,94 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.802,49	C 0,00	2.033,77	5.836,26 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	368,23	C 0,00	460,71	828,94 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.020,29	C 0,00	1.929,31	3.949,60 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.020,29	C 0,00	1.929,31	3.949,60 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.020,29	C 0,00	1.929,31	3.949,60 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.020,29	C 0,00	1.929,31	3.949,60 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197,53	C 4,64	164,80	357,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	197,53	C 4,64	164,80	357,69 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	197,53	C 4,64	164,80	357,69 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	197,53	C 4,64	164,80	357,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.242,26	D 11.737,66	0,00	24.979,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.053,48	D 8.316,15	0,00	18.369,63 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D 2,60	0,00	2,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	D 2,60	0,00	2,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.426,72	D 6.202,47	0,00	11.629,19 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.426,72	D 6.202,47	0,00	11.629,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.948,83	D 890,89	0,00	2.839,72 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	60,47	D 137,84	0,00	198,31 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.541,78	D 509,97	0,00	2.051,75 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	346,58	D 243,08	0,00	589,66 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.677,93	D 1.220,19	0,00	3.898,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.677,93	D	1.220,19	0,00	3.898,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.677,93	D	1.220,19	0,00	3.898,12 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.677,93	D	1.220,19	0,00	3.898,12 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.188,78	D	3.421,51	0,00	6.610,29 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.188,78	D	3.421,51	0,00	6.610,29 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2,12	D	1,59	0,00	3,71 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.186,66	D	3.419,92	0,00	6.606,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171,08	D	186,82	0,00	357,90 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	171,08	D	186,82	0,00	357,90 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	171,08	D	186,82	0,00	357,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.270,85	D	0,00	3.075,20	1.804,35 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.270,85	D	0,00	0,00	1.270,85 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.270,85	D	0,00	0,00	1.270,85 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	3.075,20	3.075,20 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	3.075,20	3.075,20 C
		Totais :		11.929,12	11.929,12	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.351.127.809,25	D	140.735.916,20	136.837.750,78	1.355.025.974,67 D
1.01	DISPONÍVEL	63.029,27	D	114.367.851,02	114.414.967,83	15.912,46 D
1.01.01	IMEDIATO	61.787,05	D	48.525.411,46	48.571.698,44	15.500,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.787,05	D	48.525.411,46	48.571.698,44	15.500,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	40.990,72	D	20.144.216,00	20.177.110,79	8.095,93 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		18.704.138,24	18.704.138,24	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	19.607,57	D	9.677.057,22	9.690.449,41	6.215,38 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	1.242,22	D	65.842.439,56	65.843.269,39	412,39 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		65.797.027,07	65.797.027,07	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.242,22	D	45.412,49	46.242,32	412,39 D
1.02	REALIZÁVEL	1.351.064.779,98	D	26.368.065,18	22.422.782,95	1.355.010.062,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.228,92	D	5.276.412,18	5.320.942,48	128.698,62 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	160.134,97	D	5.276.412,18	5.320.942,48	115.604,67 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.087,67	D	4.551.523,73	4.458.789,51	108.821,89 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.706,09	D	2.366.085,46	2.272.969,66	108.821,89 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		2.109.193,73	2.109.193,73	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.706,09	D	230.229,89	137.114,09	108.821,89 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		26.661,84	26.661,84	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	381,58	D	2.185.438,27	2.185.819,85	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		2.160.096,58	2.160.096,58	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	381,58	D	0,00	381,58	0,00
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		1.378,96	1.378,96	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		23.962,73	23.962,73	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	144.047,30	D	724.888,45	862.152,97	6.782,78 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	144.047,30	D	724.888,45	862.152,97	6.782,78 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	144.047,30	D	234.045,99	371.310,51	6.782,78 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		490.842,46	490.842,46	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.886.661,52	D	188.713,62	5.130,48	7.070.244,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.886.661,52	D	188.713,62	5.130,48	7.070.244,66 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.886.661,52	D	188.713,62	5.130,48	7.070.244,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.344.004.889,54	D	20.902.939,38	17.096.709,99	1.347.811.118,93 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	908.282.278,77	D	3.203.644,00	2.523.506,77	908.962.416,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	908.282.278,77	D	3.203.644,00	2.523.506,77	908.962.416,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	658.941.582,14	D	880.266,62	2.523.506,77	657.298.341,99 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	658.941.582,14	D	880.266,62	2.523.506,77	657.298.341,99 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	73.233.235,63	D	702.404,10	1.216.360,14	72.719.279,59 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	585.708.346,51	D	177.862,52	1.307.146,63	584.579.062,40 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	249.340.696,63	D	2.323.377,38	0,00	251.664.074,01 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	249.340.696,63	D	2.323.377,38	0,00	251.664.074,01 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.723.560,25	D	16.284.570,35	13.077.861,54	407.930.269,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.715.145,04	D	9.605.323,74	1.602.713,65	49.717.755,13 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	13.358.806,34	D	405.648,58	256,08	13.764.198,84 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.500.501,82	D	0,00	1.602.457,57	1.898.044,25 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	24.855.836,88	D	9.199.675,16	0,00	34.055.512,04 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.649.297,65	D	112.678,55	98.830,02	5.663.146,18 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.649.297,65	D	112.678,55	98.830,02	5.663.146,18 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.649.297,65	D	112.678,55	98.830,02	5.663.146,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	127.756.001,55	D	0,00	8.771.769,91	118.984.231,64 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	127.756.001,55	D	0,00	8.771.769,91	118.984.231,64 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.366.671,44	D	143.798,24	3.854,54	5.506.615,14 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	89.294,02	D	1.594,31	2.775,16	88.113,17 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	11.007,45	D	1.594,31	1.739,87	10.861,89 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	78.286,57	D	0,00	1.035,29	77.251,28 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.277.377,42	D	142.203,93	1.079,38	5.418.501,97 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.929.198,55	D	0,00	1.079,38	2.928.119,17 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.348.178,87	D	142.203,93	0,00	2.490.382,80 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	203.838.151,80	D	5.883.932,69	2.600.693,42	207.121.391,07 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	292.741,96	D	1.640.672,48	0,00	1.933.414,44 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	173.920.993,08	D	3.928.989,65	2.548.968,80	175.301.013,93 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.978.109,81	D	95.998,40	51.724,62	4.022.383,59 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.646.306,95	D	218.272,16	0,00	25.864.579,11 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.398.292,77	D	538.837,13	0,00	20.937.129,90 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.398.292,77	D	538.837,13	0,00	20.937.129,90 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.398.292,77	D	538.837,13	0,00	20.937.129,90 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.398.292,77	D	538.837,13	0,00	20.937.129,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392.883,67	D	7.772,98	7.772,98	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.883,67	D	7.772,98	7.772,98	1.392.883,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.883,67	D	7.772,98	7.772,98	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	0,00	0,00	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	0,00	0,00	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.595,53	D	7.772,98	7.772,98	7.595,53 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.606.166,85	D	1.406.952,05	1.487.568,70	29.525.550,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.606.166,85	D	1.406.952,05	1.487.568,70	29.525.550,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.157.322,03	D	1.406.952,05	1.460.327,71	30.103.946,37 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.157.322,03	D	1.406.952,05	1.460.327,71	30.103.946,37 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.157.322,03	D	1.406.952,05	1.460.327,71	30.103.946,37 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	551.155,18	C	0,00	27.240,99	578.396,17 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	551.155,18	C	0,00	27.240,99	578.396,17 C
		Totais :		140.735.916,20	136.837.750,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.351.127.809,25	C	19.661.881,42	23.560.046,84	1.355.025.974,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	531.796,48	C	10.950.215,69	11.044.225,52	625.806,31 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	517.469,11	C	9.311.095,74	9.374.010,87	580.384,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.768,38	C	7.824.891,25	7.879.076,92	95.954,05 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	7.824.891,25	7.837.464,06	12.728,32 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	3.398.496,06	3.398.617,60	277,05 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		2.197,28	14.648,55	12.451,27 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		4.424.197,91	4.424.197,91	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	41.612,87	C	0,00	41.612,86	83.225,73 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	41.612,87	C	0,00	41.612,86	83.225,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	315.565,76	C	665.105,68	762.106,54	412.566,62 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	315.565,76	C	315.565,76	409.663,50	409.663,50 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	315.565,76	C	315.565,76	409.663,50	409.663,50 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		300.977,09	303.880,21	2.903,12 C
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		734,54	734,54	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		300.242,55	303.145,67	2.903,12 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		48.562,83	48.562,83	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		48.562,83	48.562,83	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.087,67	C	478.476,17	477.587,41	15.198,91 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	16.087,67	C	478.476,17	477.587,41	15.198,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.047,30	C	342.622,64	255.240,00	56.664,66 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	144.047,30	C	342.622,64	255.240,00	56.664,66 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	144.047,30	C	342.622,64	255.240,00	56.664,66 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.327,37	C	1.639.119,95	1.670.214,65	45.422,07 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.045,89	C	5.045,89	33.223,90	33.223,90 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	5.045,89	C	5.045,89	33.223,90	33.223,90 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5.045,89	C	5.045,89	33.223,90	33.223,90 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471,56	C	471,56	480,94	480,94 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	471,56	C	471,56	480,94	480,94 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	471,56	C	471,56	480,94	480,94 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	471,56	C	471,56	480,94	480,94 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.809,92	C	1.606.643,36	1.609.550,67	11.717,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.809,92	C	1.606.643,36	1.609.550,67	11.717,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		512.266,47	512.266,47	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.809,92	C	19.233,94	22.141,25	11.717,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.075.142,95	1.075.142,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.703,15	2.703,15	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.703,15	2.703,15	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.703,15	2.703,15	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24.255,99	24.255,99	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24.255,99	24.255,99	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.350.596.012,77	C	8.711.665,73	12.515.821,32	1.354.400.168,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.330.221.087,37	C	8.706.535,25	12.038.616,09	1.333.553.168,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.332.672.862,73	C	8.706.535,25	11.324.764,24	1.335.291.091,72 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	591.860.068,68	C	937.518,22	8.989.416,50	599.911.966,96 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	507.906.688,12	C	937.518,22	6.120.097,33	513.089.267,23 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	507.906.688,12	C	937.518,22	6.120.097,33	513.089.267,23 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	507.906.688,12	C	937.518,22	6.120.097,33	513.089.267,23 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	83.953.380,56	C	0,00	2.869.319,17	86.822.699,73 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	83.953.380,56	C	0,00	2.869.319,17	86.822.699,73 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	83.953.380,56	C	0,00	2.869.319,17	86.822.699,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	740.812.794,05	C	7.769.017,03	2.335.347,74	735.379.124,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	734.877.217,43	C	5.522.223,77	2.335.347,74	731.690.341,40 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	409.948.441,88	C	2.453.653,86	894.798,79	408.389.586,81 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	409.948.441,88	C	2.453.653,86	894.798,79	408.389.586,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	323.225.398,99	C	2.869.972,18	1.440.416,89	321.795.843,70 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	323.225.398,99	C	2.869.972,18	1.440.416,89	321.795.843,70 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.303.645,79	C	5.928,90	132,06	1.297.848,95 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.303.645,79	C	5.928,90	132,06	1.297.848,95 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	399.730,77	C	192.668,83	0,00	207.061,94 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	399.730,77	C	192.668,83	0,00	207.061,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.907.037,17	C	2.237.477,72	0,00	3.669.559,45 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.907.037,17	C	2.237.477,72	0,00	3.669.559,45 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.907.037,17	C	2.237.477,72	0,00	3.669.559,45 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.539,45	C	9.315,54	0,00	19.223,91 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	28.539,45	C	9.315,54	0,00	19.223,91 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.539,45	C	9.315,54	0,00	19.223,91 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.451.775,36	D	0,00	713.851,85	1.737.923,51 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.451.775,36	D	0,00	713.851,85	1.737.923,51 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.451.775,36	D	0,00	713.851,85	1.737.923,51 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	2.451.775,36	D	0,00	713.851,85	1.737.923,51 D
2.03.02	FUNDOS	20.374.925,40	C	5.130,48	477.205,23	20.847.000,15 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.488.263,88	C	0,00	288.491,61	13.776.755,49 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.488.263,88	C	0,00	288.491,61	13.776.755,49 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	10.539.503,73	C	0,00	254.540,64	10.794.044,37 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.349.633,10	C	0,00	107.401,80	4.457.034,90 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.189.870,63	C	0,00	147.138,84	6.337.009,47 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.948.760,15	C	0,00	33.950,97	2.982.711,12 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.948.760,15	C	0,00	33.950,97	2.982.711,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.886.661,52	C	5.130,48	188.713,62	7.070.244,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.886.661,52	C	5.130,48	188.713,62	7.070.244,66 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.886.661,52	C	5.130,48	188.713,62	7.070.244,66 C
	Totais :			19.661.881,42	23.560.046,84	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.560.598,42	14.560.598,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.699.373,09	C	0,00	4.580.147,80	9.279.520,89 C
3.01.01	CORRENTES	4.686.308,20	C	0,00	4.573.365,02	9.259.673,22 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.342.531,92	C	0,00	2.366.085,46	4.708.617,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.342.531,92	C	0,00	2.366.085,46	4.708.617,38 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.697.134,78	C	0,00	1.954.021,54	3.651.156,32 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	1.060,97	1.060,97 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	22.660,00	C	0,00	21.725,21	44.385,21 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	226.870,57	C	0,00	232.898,32	459.768,89 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	57.682,07	C	0,00	68.705,44	126.387,51 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	73.413,53	C	0,00	87.443,30	160.856,83 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	230,70	C	0,00	230,68	461,38 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	264.540,27	C	0,00	0,00	264.540,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.333.285,96	C	0,00	2.200.867,86	4.534.153,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.951.875,81	C	0,00	2.184.059,31	4.135.935,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.875,81	C	0,00	2.184.059,31	4.135.935,12 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.930.666,17	C	0,00	2.168.290,10	4.098.956,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.834.641,53	C	0,00	2.113.464,70	3.948.106,23 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	24.644,21	C	0,00	23.762,73	48.406,94 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	381,58	C	0,00	0,00	381,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	18.515,09	C	0,00	0,00	18.515,09 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	8.395,36	C	0,00	5.702,89	14.098,25 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	44.088,40	C	0,00	25.359,78	69.448,18 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.209,64	C	0,00	15.769,21	36.978,85 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	21.009,64	C	0,00	15.569,21	36.578,85 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	200,00	C	0,00	200,00	400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	381.410,15	C	0,00	16.808,55	398.218,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.410,15	C	0,00	16.808,55	278.218,70 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00		0,00	1.378,96	1.378,96 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	15.384,94	C	0,00	15.429,59	30.814,53 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	246.025,21	C	0,00	0,00	246.025,21 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.490,32	C	0,00	6.411,70	16.902,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.490,32	C	0,00	6.411,70	16.902,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	10.490,32	C	0,00	6.411,70	16.902,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	8.942,96	C	0,00	5.415,74	14.358,70 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	680,86	C	0,00	438,22	1.119,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	866,50	C	0,00	557,74	1.424,24 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.064,89	C	0,00	6.782,78	19.847,67 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	13.064,89	C	0,00	6.782,78	19.847,67 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	13.064,89	C	0,00	6.782,78	19.847,67 C
3.02	DEDUÇÕES	3.352.411,27	D	4.474.365,24	0,00	7.826.776,51 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.069.749,20	D	3.188.157,25	0,00	6.257.906,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.881.446,33	D	2.999.144,98	0,00	5.880.591,31 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	2.195,45	D	3.484,37	0,00	5.679,82 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	2.372.437,54	D	2.488.677,01	0,00	4.861.114,55 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	506.813,34	D	506.983,60	0,00	1.013.796,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	44.927,77	D	45.659,09	0,00	90.586,86 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	44.927,77	D	45.659,09	0,00	90.586,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	101.762,23	D	101.740,32	0,00	203.502,55 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	101.762,23	D	101.740,32	0,00	203.502,55 D
3.02.01.05	PROVISÕES	41.612,87	D	41.612,86	0,00	83.225,73 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	41.612,87	D	41.612,86	0,00	83.225,73 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	41.612,87	D	41.612,86	0,00	83.225,73 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	200.534,77	D	1.264.776,66	0,00	1.465.311,43 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	200.534,77	D	1.264.776,66	0,00	1.465.311,43 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	200.534,77	D	1.264.776,66	0,00	1.465.311,43 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	200.534,77	D	1.264.776,66	0,00	1.465.311,43 D
3.02.03	INSTITUTOS	69.062,41	D	14.648,55	0,00	83.710,96 D
3.02.03.01	RESGATE	69.062,41	D	14.648,55	0,00	83.710,96 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	69.062,41	D	14.648,55	0,00	83.710,96 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	69.062,41	D	14.648,55	0,00	83.710,96 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.064,89	D	6.782,78	0,00	19.847,67 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	13.064,89	D	6.782,78	0,00	19.847,67 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	13.064,89	D	6.782,78	0,00	19.847,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.867,79	D	248.558,59	0,00	491.426,38 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	242.867,79	D	248.558,59	0,00	491.426,38 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	242.867,79	D	248.558,59	0,00	491.426,38 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	226.870,57	D	232.898,32	0,00	459.768,89 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	381,58	D	0,00	0,00	381,58 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	15.615,64	D	15.660,27	0,00	31.275,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.583.738,72	C	2.593.868,66	6.357.217,14	18.347.087,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.583.738,72	C	0,00	6.357.217,14	20.940.955,86 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14.583.738,72	C	0,00	6.357.217,14	20.940.955,86 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.593.868,66	0,00	2.593.868,66 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		2.593.868,66	0,00	2.593.868,66 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.676.695,32	D	6.241.462,47	3.623.233,48	36.294.924,31 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.516.519,85	D	3.906.114,73	937.518,22	9.485.116,36 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	6.516.519,85	D	3.906.114,73	937.518,22	9.485.116,36 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.160.175,47	D	2.335.347,74	2.685.715,26	26.809.807,95 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	27.160.175,47	D	2.335.347,74	2.685.715,26	26.809.807,95 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.467.638,93	C	288.491,61	0,00	18.179.147,32 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.617,15	D	288.491,61	0,00	791.108,76 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	502.617,15	D	288.491,61	0,00	791.108,76 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.970.256,08	C	0,00	0,00	18.970.256,08 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.970.256,08	C	0,00	0,00	18.970.256,08 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.970.256,08	C	0,00	0,00	18.970.256,08 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	478.776,36	D	713.851,85	0,00	1.192.628,21 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	478.776,36	D	713.851,85	0,00	1.192.628,21 D
		Totais :		14.560.598,42	14.560.598,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		31.393.861,07	31.393.861,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.417.336,94	C	2.100.417,73	27.160.508,22	62.477.427,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.778.118,48	C	2.085.607,11	16.195.256,78	29.887.768,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.778.118,48	C	2.085.607,11	16.195.256,78	29.887.768,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.976.926,78	C	2.085.607,11	13.871.879,39	24.763.199,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.976.926,78	C	2.085.607,11	13.871.879,39	24.763.199,06 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	864.167,67	C	1.216.360,14	2.962.507,67	2.610.315,20 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	12.112.759,11	C	869.246,97	10.909.371,72	22.152.883,86 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.801.191,70	C	0,00	2.323.377,39	5.124.569,09 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	2.801.191,70	C	0,00	2.323.377,39	5.124.569,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.252.375,68	C	0,00	10.622.966,07	31.875.341,75 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	490.396,66	C	0,00	436.371,59	926.768,25 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.918,55	C	0,00	4.119,32	9.037,87 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	357.451,11	C	0,00	124.920,54	482.371,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	72.324,47	C	0,00	36.513,51	108.837,98 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	55.702,53	C	0,00	270.818,22	326.520,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	136.498,74	C	0,00	139.455,38	275.954,12 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	136.498,74	C	0,00	139.455,38	275.954,12 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	136.498,74	C	0,00	139.455,38	275.954,12 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.766.447,46	C	0,00	5.493.915,34	21.260.362,80 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	15.766.447,46	C	0,00	5.493.915,34	21.260.362,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.602,88	C	0,00	210.725,30	235.328,18 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.828,88	C	0,00	12.933,21	32.762,09 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.444,34	C	0,00	1.594,31	4.038,65 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	17.384,54	C	0,00	11.338,90	28.723,44 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.774,00	C	0,00	197.792,09	202.566,09 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	4.774,00	C	0,00	197.792,09	202.566,09 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.299.256,13	C	0,00	2.876.481,04	6.175.737,17 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.961,92	C	0,00	12.010,71	14.972,63 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.750.995,79	C	0,00	2.358.115,79	5.109.111,58 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	72.217,02	C	0,00	44.273,75	116.490,77 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	473.081,40	C	0,00	462.080,79	935.162,19 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.535.173,81	C	0,00	1.466.017,42	3.001.191,23 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.535.173,81	C	0,00	1.466.017,42	3.001.191,23 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.535.173,81	C	0,00	1.466.017,42	3.001.191,23 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.535.173,81	C	0,00	1.466.017,42	3.001.191,23 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.778,71	C	0,00	7.772,98	15.551,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.778,71	C	0,00	7.772,98	15.551,69 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.778,71	C	0,00	7.772,98	15.551,69 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	7.595,52	C	0,00	7.595,52	15.191,04 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	183,19	C	0,00	177,46	360,65 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	379.064,07	C	14.810,62	334.512,39	698.765,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	379.064,07	C	14.810,62	334.512,39	698.765,84 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	375.513,00	C	14.810,62	331.809,24	692.511,62 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	375.513,00	C	14.810,62	331.809,24	692.511,62 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.551,07	C	0,00	2.703,15	6.254,22 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.551,07	C	0,00	2.703,15	6.254,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.608.124,91	D	22.704.494,23	1.639.484,19	43.673.134,95 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.068.472,07	D	4.780.082,94	0,09	11.848.554,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.068.472,07	D	4.780.082,94	0,09	11.848.554,92D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.068.472,07	D	4.780.082,94	0,09	11.848.554,92D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.068.472,07	D	4.780.082,94	0,09	11.848.554,92D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	7.068.472,07	D	4.780.082,94	0,09	11.848.554,92D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.484.219,30	D	17.871.680,78	1.639.484,10	31.716.415,98D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.900,96	D	1.670.162,41	1.628.675,39	54.387,98D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	84,30	D	234,53	0,00	318,83D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	7.855,07	D	1.638.971,06	1.628.675,39	18.150,74D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.961,59	D	30.956,82	0,00	35.918,41D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	192.723,70	D	98.415,50	10.808,71	280.330,49D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	192.723,70	D	98.415,50	10.808,71	280.330,49D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	192.723,70	D	98.415,50	10.808,71	280.330,49D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.649.841,25	D	14.265.685,22	0,00	25.915.526,47D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	11.649.841,25	D	14.265.685,22	0,00	25.915.526,47D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.842,01	D	70.781,60	0,00	105.623,61D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.245,44	D	14.114,07	0,00	27.359,51D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	11.851,33	D	1.739,87	0,00	13.591,20D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	1.394,11	D	12.374,20	0,00	13.768,31D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	21.596,57	D	56.667,53	0,00	78.264,10D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.947,54	D	1.079,38	0,00	9.026,92D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.649,03	D	55.588,15	0,00	69.237,18D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.559.015,01	D	839.455,76	0,00	2.398.470,77D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	337,74	D	4.552,16	0,00	4.889,90D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.188.581,66	D	591.094,96	0,00	1.779.676,62D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,79	D	0,00	0,00	22.499,79D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	347.595,82	D	243.808,64	0,00	591.404,46D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.034.896,37	D	927.180,29	0,00	2.962.076,66D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.034.896,37	D	927.180,29	0,00	2.962.076,66D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.034.896,37	D	927.180,29	0,00	2.962.076,66D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.034.896,37	D	927.180,29	0,00	2.962.076,66D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471,56	D	480,94	0,00	952,50D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	471,56	D	480,94	0,00	952,50D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	471,56	D	480,94	0,00	952,50D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	421,15	D	430,19	0,00	851,34D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	50,41	D	50,75	0,00	101,16D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.005,67	D	27.241,04	0,00	57.246,71 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.005,67	D	27.241,04	0,00	57.246,71 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	30.005,67	D	27.241,04	0,00	57.246,71 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	30.005,67	D	27.241,04	0,00	57.246,71 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.956,31	D	25.008,53	0,00	49.964,84 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24.956,31	D	25.008,53	0,00	49.964,84 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.697,95	D	1.438,85	0,00	3.136,80 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	746,19	D	752,54	0,00	1.498,73 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	22.512,17	D	22.817,14	0,00	45.329,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.473,31	D	231.731,97	0,00	457.205,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	225.473,31	D	231.731,97	0,00	457.205,28 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.551,07	D	2.703,15	0,00	6.254,22 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	221.922,24	D	229.028,82	0,00	450.951,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.583.738,72	D	6.357.217,14	2.593.868,66	18.347.087,20 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.583.738,72	D	6.357.217,14	0,00	20.940.955,86 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14.583.738,72	D	6.357.217,14	0,00	20.940.955,86 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.593.868,66	2.593.868,66 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	2.593.868,66	2.593.868,66 C
		Totais :		31.393.861,07	31.393.861,07	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		10.166.603,54	10.166.603,54	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		10.166.603,54	10.166.603,54	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		10.166.603,54	10.166.603,54	0,00
		Totais :		10.166.603,54	10.166.603,54	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.558.955.838,31	D	233.491.981,76	239.209.734,30	1.553.238.085,77 D
1.01	DISPONÍVEL	19.200,24	D	138.038.996,49	137.873.332,96	184.863,77 D
1.01.01	IMEDIATO	19.200,24	D	70.831.146,55	70.668.286,18	182.060,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.200,24	D	70.831.146,55	70.668.286,18	182.060,61 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.612,74	D	39.467.835,13	39.465.435,00	5.012,87 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		21.439.899,65	21.439.899,65	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	8.421,58	D	9.923.411,77	9.762.951,53	168.881,82 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.165,92	D	0,00	0,00	8.165,92 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		67.207.849,94	67.205.046,78	2.803,16 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		67.192.159,77	67.192.159,77	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		15.690,17	12.887,01	2.803,16 D
1.02	REALIZÁVEL	1.558.936.638,07	D	95.452.985,27	101.336.401,34	1.553.053.222,00 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.225.304,54	D	3.232.629,48	2.665.679,53	121.792.254,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	115.832.867,93	D	3.232.629,48	2.658.773,32	116.406.724,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.780.891,91	D	1.705.550,52	1.782.224,26	1.704.218,17 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.242.556,78	D	1.205.159,36	1.243.889,13	1.203.827,01 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.242.108,55	D	1.203.395,65	1.242.108,55	1.203.395,65 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	448,23	D	1.763,71	1.780,58	431,36 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	538.335,13	D	500.391,16	538.335,13	500.391,16 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	522.403,43	D	484.893,62	522.403,43	484.893,62 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	15.464,49	D	15.050,75	15.464,49	15.050,75 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	467,21	D	446,79	467,21	446,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	208.487,80	D	198.959,00	0,00	407.446,80 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	103.657,43	D	98.869,13	0,00	202.526,56 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	43.419,05	D	38.815,86	0,00	82.234,91 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	60.238,38	D	60.053,27	0,00	120.291,65 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	104.830,37	D	100.089,87	0,00	204.920,24 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	43.419,05	D	38.815,86	0,00	82.234,91 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	60.121,03	D	60.053,27	0,00	120.174,30 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.290,29	D	1.220,74	0,00	2.511,03 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	113.843.488,22	D	1.006.709,99	604.151,08	114.246.047,13 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	39.735.142,69	D	349.970,84	604.151,08	39.480.962,45 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	39.735.142,69	D	349.970,84	604.151,08	39.480.962,45 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.984.987,67	D	16.444,05	169.868,98	1.831.562,74 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.395.060,46	D	51.706,01	62.362,48	5.384.403,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.355.094,56	D	281.820,78	371.919,62	32.264.995,72 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	74.108.345,53	D	656.739,15	0,00	74.765.084,68 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	74.108.345,53	D	656.739,15	0,00	74.765.084,68 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.108.345,53	D	656.739,15	0,00	74.765.084,68 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		321.409,97	272.397,98	49.011,99D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		321.409,97	272.397,98	49.011,99D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		50.261,50	1.249,51	49.011,99D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		271.148,47	271.148,47	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.392.436,61	D	0,00	6.906,21	5.385.530,40 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.392.436,61	D	0,00	6.906,21	5.385.530,40 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.957.091,24	D	204.422,36	0,00	8.161.513,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.957.091,24	D	204.422,36	0,00	8.161.513,60 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.957.091,24	D	204.422,36	0,00	8.161.513,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.429.754.242,29	D	92.015.933,43	98.670.721,81	1.423.099.453,91 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	992.930.054,09	D	45.373.756,39	61.016.426,55	977.287.383,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	992.930.054,09	D	45.373.756,39	61.016.426,55	977.287.383,93 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	992.930.054,09	D	45.373.756,39	61.016.426,55	977.287.383,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	992.930.054,09	D	45.373.756,39	61.016.426,55	977.287.383,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	992.930.054,09	D	45.373.756,39	61.016.426,55	977.287.383,93 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.541.309,98	D	44.765.022,61	35.404.508,20	399.901.824,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.956.863,94	D	22.622.054,05	11.650.234,86	22.928.683,13 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.354.953,12	D	21.768,10	0,00	2.376.721,22 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.259.682,27	D	54.863,44	2.462.637,55	2.851.908,16 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.342.228,55	D	22.545.422,51	9.187.597,31	17.700.053,75 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.649.297,65	D	139.455,34	125.606,81	5.663.146,18 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.649.297,65	D	139.455,34	125.606,81	5.663.146,18 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.649.297,65	D	139.455,34	125.606,81	5.663.146,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	178.924.150,25	D	7.693.716,98	19.992.732,52	166.625.134,71 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	11.990.209,51	D	514.644,31	1.360.950,37	11.143.903,45 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	166.933.940,74	D	7.179.072,67	18.631.782,15	155.481.231,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.947.645,84	D	227.580,74	89.715,74	7.085.510,84 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	205.668,57	D	29.788,65	32.508,51	202.948,71 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	205.668,57	D	29.788,65	32.508,51	202.948,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.741.977,27	D	197.792,09	57.207,23	6.882.562,13 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.393.798,41	D	0,00	1.619,08	4.392.179,33 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.348.178,86	D	197.792,09	55.588,15	2.490.382,80 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	126.106.687,47	D	9.701.283,57	775.505,12	135.032.465,92 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	27.217.636,91	D	2.732.253,36	29.978,27	29.919.912,00 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	27.006.391,47	D	5.701.290,22	99.986,86	32.607.694,83 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.978.109,80	D	44.273,80	0,00	4.022.383,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	67.904.549,29	D	1.223.466,19	645.539,99	68.482.475,49 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.956.664,83	D	4.380.931,93	2.770.713,15	62.566.883,61 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.956.664,83	D	4.380.931,93	2.770.713,15	62.566.883,61 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.956.664,83	D	4.380.931,93	2.770.713,15	62.566.883,61 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.956.664,83	D	4.380.931,93	2.770.713,15	62.566.883,61 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.544,73	D	17.001,26	17.001,26	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.544,73	D	17.001,26	17.001,26	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.544,73	D	17.001,26	17.001,26	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.969.734,56	D	0,00	0,00	1.969.734,56 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.060.197,07	D	0,00	0,00	1.060.197,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.613,10	D	17.001,26	17.001,26	16.613,10 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.210.011,56	D	1.810.812,95	2.232.785,80	33.788.038,71 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.210.011,56	D	1.810.812,95	2.232.785,80	33.788.038,71 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.580.625,20	D	1.810.427,11	2.232.785,80	34.158.266,51 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.580.625,20	D	1.810.427,11	2.232.785,80	34.158.266,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.570.154,36	D	1.810.354,33	2.222.486,04	34.158.022,65 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	10.226,98	D	72,78	10.299,76	0,00
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	370.613,64	C	385,84	0,00	370.227,80 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	370.613,64	C	385,84	0,00	370.227,80 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.026.321,93	D	49.340,22	0,00	9.075.662,15 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	8.970.949,43	D	49.340,22	0,00	9.020.289,65 D
		Totais :		233.491.981,76	239.209.734,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.558.955.838,31	C	36.706.393,87	30.988.641,33	1.553.238.085,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.760.394,28	C	21.596.148,84	22.596.272,19	3.760.517,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.737.473,49	C	19.698.980,64	20.673.616,27	3.712.109,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	946.290,66	C	16.298.625,34	17.137.086,24	1.784.751,56 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	121.220,58	C	16.297.731,89	16.298.132,16	121.620,85 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.206,09	C	6.112.610,52	6.112.610,52	34.206,09 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	87.014,49	C	0,00	400,27	87.414,76 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.185.121,37	10.185.121,37	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	825.070,08	C	893,45	838.954,08	1.663.130,71 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	766.481,15	C	0,00	769.320,66	1.535.801,81 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	44.046,31	C	893,45	44.046,31	87.199,17 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	14.542,62	C	0,00	25.587,11	40.129,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.485.518,56	C	2.499.702,53	2.693.845,83	1.679.661,86 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.194.965,42	C	1.194.965,42	1.207.372,10	1.207.372,10 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.194.965,42	C	1.194.965,42	1.207.372,10	1.207.372,10 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.173.583,88	1.173.583,88	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.811,16	7.811,16	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.165.772,72	1.165.772,72	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		55.933,67	55.933,67	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		55.933,67	55.933,67	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	290.553,14	C	75.219,56	256.956,18	472.289,76 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	290.553,14	C	75.219,56	256.956,18	472.289,76 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		557.602,71	557.602,71	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		557.602,71	557.602,71	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.664,27	C	343.050,06	285.081,49	247.695,70 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	305.664,27	C	343.050,06	285.081,49	247.695,70 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	22.768,51	C	258.921,32	236.152,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	282.895,76	C	82.928,74	47.728,68	247.695,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.920,79	C	1.897.168,20	1.922.655,92	48.408,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.377,29	C	6.377,29	43.652,61	43.652,61 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	6.377,29	C	6.377,29	43.652,61	43.652,61 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	6.367,64	C	6.367,64	43.644,93	43.644,93 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	9,65	C	9,65	7,68	7,68 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.031,39	C	1.031,39	1.051,96	1.051,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.031,39	C	1.031,39	1.051,96	1.051,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.031,39	C	1.031,39	1.051,96	1.051,96 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.031,39	C	1.031,39	1.051,96	1.051,96 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.512,11	C	1.854.272,55	1.842.464,38	3.703,94 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	15.512,11	C	1.854.272,55	1.842.464,38	3.703,94 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		397.204,03	397.204,03	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	15.512,11	C	24.809,16	13.000,99	3.703,94 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.432.259,36	1.432.259,36	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		2.061,33	2.061,33	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.061,33	2.061,33	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.061,33	2.061,33	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		33.425,64	33.425,64	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		33.425,64	33.425,64	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	28.342.191,28	C	0,00	0,00	28.342.191,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.527.853.252,75	C	15.110.245,03	8.392.369,14	1.521.135.376,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.517.619.249,13	C	15.110.245,03	8.166.169,03	1.510.675.173,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.773.179.901,04	C	621.868,84	8.166.169,03	1.780.724.201,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.367.520.587,75	C	0,00	2.574.629,06	1.370.095.216,81 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.367.520.587,75	C	0,00	2.574.629,06	1.370.095.216,81 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.315.794.965,67	C	0,00	2.477.245,30	1.318.272.210,97 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.315.794.965,67	C	0,00	2.477.245,30	1.318.272.210,97 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	51.725.622,08	C	0,00	97.383,76	51.823.005,84 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.725.622,08	C	0,00	97.383,76	51.823.005,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	479.795.903,19	C	0,00	5.591.539,97	485.387.443,16 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	463.044.533,55	C	0,00	5.396.386,12	468.440.919,67 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	514.826.173,85	C	0,00	4.588.665,64	519.414.839,49 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	514.826.173,85	C	0,00	4.588.665,64	519.414.839,49 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	25.890.820,15	D	0,00	403.860,24	25.486.959,91 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	25.890.820,15	D	0,00	403.860,24	25.486.959,91 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	25.890.820,15	D	0,00	403.860,24	25.486.959,91 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	25.890.820,15	D	0,00	403.860,24	25.486.959,91 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.751.369,64	C	0,00	195.153,85	16.946.523,49 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	18.621.839,02	C	0,00	165.977,17	18.787.816,19 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	18.621.839,02	C	0,00	165.977,17	18.787.816,19 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	935.234,69	D	0,00	14.588,34	920.646,35 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	935.234,69	D	0,00	14.588,34	920.646,35 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	935.234,69	D	0,00	14.588,34	920.646,35 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	935.234,69	D	0,00	14.588,34	920.646,35 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.136.589,90	D	621.868,84	0,00	74.758.458,74 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	74.136.589,90	D	621.868,84	0,00	74.758.458,74 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.448.078,70	D	154.745,25	0,00	18.602.823,95 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.448.078,70	D	154.745,25	0,00	18.602.823,95 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	55.688.511,20	D	467.123,59	0,00	56.155.634,79 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	55.688.511,20	D	467.123,59	0,00	56.155.634,79 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	255.560.651,91	D	14.488.376,19	0,00	270.049.028,10 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	255.560.651,91	D	14.488.376,19	0,00	270.049.028,10 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	255.560.651,91	D	14.488.376,19	0,00	270.049.028,10 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	255.560.651,91	D	14.488.376,19	0,00	270.049.028,10 D
2.03.02	FUNDOS	10.234.003,62	C	0,00	226.200,11	10.460.203,73 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.957.091,24	C	0,00	204.422,36	8.161.513,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.957.091,24	C	0,00	204.422,36	8.161.513,60 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.957.091,24	C	0,00	204.422,36	8.161.513,60 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.276.912,38	C	0,00	21.777,75	2.298.690,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.276.912,38	C	0,00	21.777,75	2.298.690,13 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.276.912,38	C	0,00	21.777,75	2.298.690,13 C
Totais :				36.706.393,87	30.988.641,33	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.119.604,45	19.119.604,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.426.132,56	C	1.079,32	3.703.793,45	8.128.846,69 C
3.01.01	CORRENTES	3.199.306,68	C	1.079,31	2.696.727,11	5.894.954,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.483.358,31	C	0,00	1.239.137,86	2.722.496,17 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.483.358,31	C	0,00	1.239.137,86	2.722.496,17 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	520.580,40	C	0,00	482.978,14	1.003.558,54 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	722.860,50	C	0,00	721.749,86	1.444.610,36 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	448,23	C	0,00	431,36	879,59 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	239.469,18	C	0,00	33.978,50	273.447,68 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.500.545,69	C	932,51	1.255.235,80	2.754.848,98 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	538.335,13	C	0,00	500.391,16	1.038.726,29 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	538.335,13	C	0,00	500.391,16	1.038.726,29 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	538.335,13	C	0,00	500.391,16	1.038.726,29 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	520.580,40	C	0,00	482.978,14	1.003.558,54 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	448,23	C	0,00	431,36	879,59 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	911,52	C	0,00	957,74	1.869,26 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	911,51	C	0,00	957,74	1.869,25 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	15.464,49	C	0,00	15.050,75	30.515,24 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	18,98	C	0,00	15,43	34,41 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	962.210,56	C	932,51	754.844,64	1.716.122,69 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	962.210,56	C	932,51	754.844,64	1.716.122,69 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	722.741,38	C	932,51	720.866,14	1.442.675,01 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	239.469,18	C	0,00	33.978,50	273.447,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.797,53	C	0,00	3.394,45	10.191,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.797,53	C	0,00	3.394,45	10.191,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.797,53	C	0,00	3.394,45	10.191,98 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	6.797,53	C	0,00	3.394,45	10.191,98 C
3.01.01.08	PROVISÕES	208.605,15	C	146,80	198.959,00	407.417,35 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	208.605,15	C	146,80	198.959,00	407.417,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	43.381,70	C	0,00	38.781,32	82.163,02 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	60.127,35	C	0,00	59.942,24	120.069,59 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	148,38	C	0,00	145,57	293,95 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	43.381,70	C	0,00	38.781,32	82.163,02 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	60.238,38	C	146,80	60.053,27	120.144,85 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	37,35	C	0,00	34,54	71,89 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.290,29	C	0,00	1.220,74	2.511,03 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.221.569,29	C	0,01	1.006.709,99	2.228.279,27 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	23.151,71	C	0,00	16.444,05	39.595,76 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	23.151,71	C	0,00	16.444,05	39.595,76 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	756.388,26	C	0,00	656.739,15	1.413.127,41 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	756.388,26	C	0,00	656.739,15	1.413.127,41 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	442.029,32	C	0,01	333.526,79	775.556,10 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	64.151,52	C	0,00	51.706,01	115.857,53 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	377.877,80	C	0,01	281.820,78	659.698,57 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.256,59	C	0,00	356,35	5.612,94 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	5.256,59	C	0,00	356,35	5.612,94 C
3.02	DEDUÇÕES	10.885.545,80	D	10.912.444,20	13.740,33	21.784.249,67 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.882.838,92	D	10.904.227,15	13.740,33	21.773.325,74 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.280.694,46	D	9.260.615,13	0,00	18.541.309,59 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	9.090.254,22	D	9.076.219,33	0,00	18.166.473,55 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	42.612,33	D	42.612,33	0,00	85.224,66 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	147.827,91	D	141.783,47	0,00	289.611,38 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	240.944,02	D	240.944,02	0,00	481.888,04 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	240.944,02	D	240.944,02	0,00	481.888,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	530.608,12	D	563.713,92	12.359,91	1.081.962,13 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	530.608,12	D	563.713,92	12.359,91	1.081.962,13 D
3.02.01.05	PROVISÕES	830.592,32	D	838.954,08	1.380,42	1.668.165,98 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	830.592,32	D	838.954,08	1.380,42	1.668.165,98 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	766.481,15	D	769.320,66	1.380,42	1.534.421,39 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	20.064,86	D	25.587,11	0,00	45.651,97 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	44.046,31	D	44.046,31	0,00	88.092,62 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.706,88	D	400,27	0,00	3.107,15 D
3.02.03.01	RESGATE	2.706,88	D	400,27	0,00	3.107,15 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.706,88	D	400,27	0,00	3.107,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.706,88	D	400,27	0,00	3.107,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		7.816,78	0,00	7.816,78 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		7.816,78	0,00	7.816,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.168,13	D	39.911,90	0,00	69.080,03 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	29.168,13	D	39.911,90	0,00	69.080,03 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	42.231,28	C	0,00	0,00	42.231,28 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	71.399,41	D	39.911,90	0,00	111.311,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.149.822,33	C	0,00	291.825,64	17.441.647,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.149.822,33	C	0,00	291.825,64	17.441.647,97 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.149.822,33	C	0,00	291.825,64	17.441.647,97 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.637.788,89	D	8.166.169,03	621.868,84	19.182.089,08 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.723.372,73	D	2.574.629,06	0,00	8.298.001,79 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.723.372,73	D	2.574.629,06	0,00	8.298.001,79 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.699.049,05	D	5.591.539,97	0,00	12.290.589,02 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.699.049,05	D	5.591.539,97	0,00	12.290.589,02 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	784.632,89	C	0,00	621.868,84	1.406.501,73 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	784.632,89	C	0,00	621.868,84	1.406.501,73 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	976.547,93	C	0,00	14.488.376,19	15.464.924,12 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	976.547,93	C	0,00	14.488.376,19	15.464.924,12 C
		Totais :		19.119.604,45	19.119.604,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		62.882.390,57	62.882.390,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.334.223,53	C	35.315.913,39	60.397.222,78	67.415.532,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.537.974,74	C	35.305.322,96	45.373.802,43	22.606.454,21 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.537.974,74	C	35.305.322,96	45.373.802,43	22.606.454,21 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.537.974,74	C	35.305.322,96	45.373.802,43	22.606.454,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.537.974,74	C	35.305.322,96	45.373.802,43	22.606.454,21 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	12.537.974,74	C	35.305.322,96	45.373.802,43	22.606.454,21 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	29.120.790,46	C	0,00	14.579.532,77	43.700.323,23 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	176.251,28	C	0,00	198.352,51	374.603,79 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.090,18	C	0,00	5.142,52	12.232,70 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	26.725,34	C	0,00	21.774,00	48.499,34 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	108.671,15	C	0,00	54.863,44	163.534,59 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	33.764,61	C	0,00	116.572,55	150.337,16 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	136.498,71	C	0,00	139.455,34	275.954,05 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	136.498,71	C	0,00	139.455,34	275.954,05 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	136.498,71	C	0,00	139.455,34	275.954,05 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.995.463,98	C	0,00	7.693.716,98	29.689.180,96 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	1.816.291,55	C	0,00	514.644,31	2.330.935,86 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	12.494.736,09	C	0,00	7.179.072,67	19.673.808,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.445,24	C	0,00	227.580,74	278.025,98 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	45.671,23	C	0,00	29.788,65	75.459,88 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	45.671,23	C	0,00	29.788,65	75.459,88 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.774,01	C	0,00	197.792,09	202.566,10 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	4.774,01	C	0,00	197.792,09	202.566,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.174.537,75	C	0,00	1.939.495,27	4.114.033,02 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	275.386,99	C	0,00	287.253,36	562.640,35 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	564.860,76	C	0,00	384.501,92	949.362,68 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	72.217,10	C	0,00	44.273,80	116.490,90 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.262.072,90	C	0,00	1.223.466,19	2.485.539,09 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.587.593,50	C	0,00	4.380.931,93	8.968.525,43 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.587.593,50	C	0,00	4.380.931,93	8.968.525,43 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.587.593,50	C	0,00	4.380.931,93	8.968.525,43 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.587.593,50	C	0,00	4.380.931,93	8.968.525,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.013,81	C	0,00	17.001,26	34.015,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.013,81	C	0,00	17.001,26	34.015,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.013,81	C	0,00	17.001,26	34.015,07 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	16.613,12	C	0,00	16.613,12	33.226,24 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	400,69	C	0,00	388,14	788,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	450.917,04	C	10.590,43	377.546,10	817.872,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	450.917,04	C	10.590,43	377.546,10	817.872,71 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	447.052,01	C	10.590,43	375.484,77	811.946,35 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	447.052,01	C	10.590,43	375.484,77	811.946,35 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.865,03	C	0,00	2.061,33	5.926,36 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.865,03	C	0,00	2.061,33	5.926,36 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	46.407,62	C	0,00	49.340,22	95.747,84 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	46.407,62	C	0,00	49.340,22	95.747,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.600.325,43	D	26.693.209,75	2.485.167,79	48.808.367,39 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	716.617,29	D	388.482,35	0,00	1.105.099,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	716.617,29	D	388.482,35	0,00	1.105.099,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	716.617,29	D	388.482,35	0,00	1.105.099,64 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	716.617,29	D	388.482,35	0,00	1.105.099,64 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	716.617,29	D	388.482,35	0,00	1.105.099,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.832.807,71	D	26.268.162,43	2.485.167,79	47.615.802,35 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.958,63	D	2.503.599,31	2.447.167,77	74.390,17 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5,90	D	9,36	0,00	15,26 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.802,69	D	2.462.637,55	2.447.167,77	27.272,47 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	6.150,04	D	40.952,40	0,00	47.102,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	192.723,71	D	125.606,81	38.000,02	280.330,50 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	192.723,71	D	125.606,81	38.000,02	280.330,50 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	192.723,71	D	125.606,81	38.000,02	280.330,50 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.271.851,23	D	19.992.732,52	0,00	36.264.583,75 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	1.358.888,75	D	1.360.950,37	0,00	2.719.839,12 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.771.665,78	D	18.631.782,15	0,00	26.403.447,93 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.078,02	D	89.715,74	0,00	145.793,76 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.507,70	D	32.508,51	0,00	63.016,21 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	30.507,70	D	32.508,51	0,00	63.016,21 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	25.570,32	D	57.207,23	0,00	82.777,55 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	11.921,32	D	1.619,08	0,00	13.540,40 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	13.649,00	D	55.588,15	0,00	69.237,15 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.213.270,80	D	785.794,90	0,00	1.999.065,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	31.402,97	D	34.799,25	0,00	66.202,22 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	239.027,51	D	105.455,66	0,00	344.483,17 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,80	D	0,00	0,00	22.499,80 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	920.340,52	D	645.539,99	0,00	1.565.880,51 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.080.925,32	D	2.770.713,15	0,00	8.851.638,47 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.080.925,32	D	2.770.713,15	0,00	8.851.638,47 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.080.925,32	D	2.770.713,15	0,00	8.851.638,47 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.080.925,32	D	2.770.713,15	0,00	8.851.638,47 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.031,39	D	1.051,96	0,00	2.083,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.031,39	D	1.051,96	0,00	2.083,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.031,39	D	1.051,96	0,00	2.083,35 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	921,14	D	940,94	0,00	1.862,08 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	110,25	D	111,02	0,00	221,27 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.906,19	D	26,48	0,00	13.932,67 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.906,19	D	26,48	0,00	13.932,67 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	13.906,19	D	26,48	0,00	13.932,67 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	13.896,54	D	18,80	0,00	13.915,34 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	9,65	D	7,68	0,00	17,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.962,85	D	35.486,53	0,00	71.449,38 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	35.962,85	D	35.486,53	0,00	71.449,38 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.710,82	D	821,85	0,00	2.532,67 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8.282,38	D	8.525,19	0,00	16.807,57 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.043,48	D	2.060,89	0,00	4.104,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	23.926,17	D	24.078,60	0,00	48.004,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.340,29	D	559.664,04	0,00	1.117.004,33 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	557.340,29	D	559.664,04	0,00	1.117.004,33 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.865,03	D	2.061,33	0,00	5.926,36 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	553.475,26	D	557.602,71	0,00	1.111.077,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.735,48	D	21.777,75	0,00	48.513,23 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.735,48	D	21.777,75	0,00	48.513,23 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	26.735,48	D	21.777,75	0,00	48.513,23 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	10,14	D	9,65	0,00	19,79 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	26.725,34	D	21.768,10	0,00	48.493,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.149.822,33	D	291.825,64	0,00	17.441.647,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.149.822,33	D	291.825,64	0,00	17.441.647,97 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.149.822,33	D	291.825,64	0,00	17.441.647,97 D
Totais :				62.882.390,57	62.882.390,57	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.258.343.811,38	D	163.069.766,01	163.810.886,74	1.257.602.690,65 D
1.01	DISPONÍVEL	142.545,94	D	104.516.512,05	104.582.812,46	76.245,53 D
1.01.01	IMEDIATO	142.545,94	D	58.287.544,05	58.353.844,46	76.245,53 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.545,94	D	58.287.544,05	58.353.844,46	76.245,53 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.352,43	D	27.216.465,32	27.211.336,00	7.481,75 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.765.468,91	20.765.468,91	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	136.410,14	D	10.305.609,82	10.374.569,06	67.450,90 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	3.783,37	D	0,00	2.470,49	1.312,88 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		46.228.968,00	46.228.968,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		46.227.722,96	46.227.722,96	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.245,04	1.245,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.258.201.265,44	D	58.553.253,96	59.228.074,28	1.257.526.445,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.281.154,03	D	3.074.668,58	3.523.971,05	298.831.851,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	297.195.847,83	D	3.074.668,58	3.523.971,05	296.746.545,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	639.842,94	D	293.162,87	332.087,71	600.918,10 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	639.603,90	D	292.432,17	331.117,97	600.918,10 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	630.592,12	D	282.515,77	322.106,19	591.001,70 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.011,78	D	9.916,40	9.011,78	9.916,40 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	D	730,70	969,74	0,00
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	397,77	527,90	0,00
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	58,51	77,65	0,00
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	83,30	110,55	0,00
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	60,13	79,80	0,00
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	130,99	173,84	0,00
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	463,74	D	14,34	478,08	0,00
1.02.01.01.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	478,08	D	0,00	478,08	0,00
1.02.01.01.02.05.01	Contribuições em Atraso BPD	478,08	D	0,00	478,08	0,00
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	14,34	C	14,34	0,00	0,00
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	14,34	C	14,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	45.419,81	D	45.393,83	8,48	90.805,16 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	45.419,81	D	45.393,83	8,48	90.805,16 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	45.419,81	D	45.393,83	8,48	90.805,16 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	296.509.743,28	D	2.736.097,54	3.191.018,72	296.054.822,10 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	21.185.229,37	D	196.917,68	586.249,20	20.795.897,85 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	21.185.229,37	D	196.917,68	586.249,20	20.795.897,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.670.207,09	D	40.192,00	434.947,01	4.275.452,08 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.361.864,62	D	31.903,90	0,00	3.393.768,52 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.153.157,66	D	124.821,78	151.302,19	13.126.677,25 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	275.324.513,91	D	2.539.179,86	2.604.769,52	275.258.924,25 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	275.324.513,91	D	2.539.179,86	2.604.769,52	275.258.924,25 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.772.040,52	D	254.071,80	419.664,06	26.606.448,26 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	85.123.393,75	D	790.891,04	1.233.071,25	84.681.213,54 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.607.273,31	D	126.435,12	180.005,72	13.553.702,71 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.559.159,66	D	205.271,57	240.615,50	21.523.815,73 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.561.604,99	D	157.694,50	171.459,67	16.547.839,82 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.798.635,12	D	349.378,71	359.953,32	37.788.060,51 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	73.902.406,56	D	655.437,12	0,00	74.557.843,68 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	378,06	D	0,00	378,06	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	378,06	D	0,00	378,06	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	378,06	D	0,00	378,06	0,00
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	3.529.024,68	D	35.288,11	0,00	3.564.312,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.529.024,68	D	35.288,11	0,00	3.564.312,79 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.529.024,68	D	35.288,11	0,00	3.564.312,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	955.391.086,73	D	55.443.297,27	55.704.103,23	955.130.280,77 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	714.662.627,21	D	29.669.699,32	37.697.906,42	706.634.420,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.662.627,21	D	29.669.699,32	37.697.906,42	706.634.420,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	714.662.627,21	D	29.669.699,32	37.697.906,42	706.634.420,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	714.662.627,21	D	29.669.699,32	37.697.906,42	706.634.420,11 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	714.662.627,21	D	29.669.699,32	37.697.906,42	706.634.420,11 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Conversíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.396.592,48	D	24.438.768,17	16.872.967,15	165.962.393,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.954.487,51	D	18.658.929,12	11.486.961,93	52.126.454,70 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	27.999.985,81	D	253.023,16	7.393.257,64	20.859.751,33 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.742.325,01	D	91.190,66	4.093.246,83	4.740.268,84 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8.212.176,69	D	18.314.715,30	457,46	26.526.434,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.649.297,65	D	139.455,34	125.606,81	5.663.146,18 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.649.297,65	D	139.455,34	125.606,81	5.663.146,18 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.649.297,65	D	139.455,34	125.606,81	5.663.146,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.691.878,93	D	1.362.924,16	3.537.184,71	29.517.618,38 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	31.691.878,93	D	1.362.924,16	3.537.184,71	29.517.618,38 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	294.962,59	D	42.721,86	46.622,58	291.061,87 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	294.962,59	D	42.721,86	46.622,58	291.061,87 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	294.962,59	D	42.721,86	46.622,58	291.061,87 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	48.220.804,06	D	2.252.202,77	422.740,19	50.050.266,64 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	0,00		1.410.788,86	2.143,51	1.408.645,35 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.978.109,80	D	44.273,80	0,00	4.022.383,60 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	44.242.694,26	D	797.140,11	420.596,68	44.619.237,69 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.585.161,74	D	1.982.534,92	1.253.850,93	28.313.845,73 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.585.161,74	D	1.982.534,92	1.253.850,93	28.313.845,73 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.585.161,74	D	1.982.534,92	1.253.850,93	28.313.845,73 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.585.161,74	D	1.982.534,92	1.253.850,93	28.313.845,73 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.614.791,90	D	135.144,04	135.144,04	25.614.791,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.614.791,90	D	135.144,04	135.144,04	25.614.791,90 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.092.191,90	D	106.544,04	106.544,04	19.092.191,90 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.344.000,59	D	0,00	0,00	12.344.000,59 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.644.079,64	D	0,00	0,00	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	104.111,67	D	106.544,04	106.544,04	104.111,67D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.765.069,48	D	992.230,21	998.085,62	18.759.214,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.765.069,48	D	992.230,21	998.085,62	18.759.214,07 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.082.764,13	D	992.230,21	991.957,12	19.083.037,22 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.047.171,79	D	992.230,21	991.957,12	19.047.444,88 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.023.585,40	D	992.230,21	991.957,12	19.023.858,49 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	317.694,65	C	0,00	6.128,50	323.823,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	258.515,92	C	0,00	6.128,50	264.644,42 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	37.952.005,66	D	207.455,53	0,00	38.159.461,19 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	37.719.186,97	D	207.455,53	0,00	37.926.642,50 D
Totais :				163.069.766,01	163.810.886,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.258.343.811,38	C	26.762.495,11	26.021.374,38	1.257.602.690,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.519.369,86	C	23.986.274,27	25.034.423,63	13.567.519,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.541.926,90	C	22.785.738,39	23.781.630,17	3.537.818,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.023.451,28	C	19.081.367,56	20.128.957,00	2.071.040,72 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	9.708,56	C	19.081.167,09	19.115.619,47	44.160,94 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	9.708,56	C	6.683.197,72	6.717.650,10	44.160,94 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.397.969,37	12.397.969,37	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.013.742,72	C	200,47	1.013.337,53	2.026.879,78 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	796.610,80	C	0,00	792.907,97	1.589.518,77 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	206.694,43	C	0,00	209.992,07	416.686,50 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	10.437,49	C	200,47	10.437,49	20.674,51 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	777.970,67	C	2.846.309,24	2.841.361,95	773.023,38 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	777.970,67	C	779.589,86	774.642,57	773.023,38 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	777.970,67	C	779.589,86	774.642,57	773.023,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.066.719,38	2.066.719,38	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		39.959,03	39.959,03	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.026.760,35	2.026.760,35	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	733.420,76	C	424.934,83	376.687,69	685.173,62 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	733.420,76	C	424.934,83	376.687,69	685.173,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.084,19	C	433.126,76	434.623,53	8.580,96 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	7.084,19	C	433.126,76	434.623,53	8.580,96 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	7.084,19	C	0,00	1.496,77	8.580,96 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		432.944,36	432.944,36	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		182,40	182,40	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.977.442,96	C	1.200.535,88	1.252.793,46	10.029.700,54 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.667,34	C	5.667,34	5.693,64	5.693,64 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.667,34	C	5.667,34	5.693,64	5.693,64 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.667,34	C	5.667,34	5.693,64	5.693,64 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.463,48	C	6.463,48	6.592,51	6.592,51 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.463,48	C	6.463,48	6.592,51	6.592,51 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.463,48	C	6.463,48	6.592,51	6.592,51 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.463,48	C	6.463,48	6.592,51	6.592,51 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.097,43	C	1.168.397,06	1.167.003,62	2.703,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.097,43	C	1.168.397,06	1.167.003,62	2.703,99 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		370.022,60	370.022,60	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.097,43	C	15.371,80	13.978,36	2.703,99 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		783.002,66	783.002,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.929,64	1.929,64	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.929,64	1.929,64	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.929,64	1.929,64	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.961.214,71	C	18.078,36	71.574,05	10.014.710,40 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.961.214,71	C	0,00	53.495,69	10.014.710,40 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		18.078,36	18.078,36	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01.01	PROVISÃO	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.237.040.523,47	C	2.776.220,84	986.950,75	1.235.251.253,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.230.995.713,59	C	2.776.220,84	897.651,37	1.229.117.144,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.286.668.372,39	C	338.245,31	897.651,37	1.287.227.778,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.405.534.368,76	C	0,00	595.301,11	1.406.129.669,87 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.405.534.368,76	C	0,00	595.301,11	1.406.129.669,87 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.357.114.182,70	C	0,00	574.793,19	1.357.688.975,89 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.357.114.182,70	C	0,00	574.793,19	1.357.688.975,89 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.420.186,06	C	0,00	20.507,92	48.440.693,98 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.420.186,06	C	0,00	20.507,92	48.440.693,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	370.075,18	C	0,00	3.107,54	373.182,72 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	370.075,18	C	0,00	3.107,54	373.182,72 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	370.075,18	C	0,00	3.107,54	373.182,72 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	370.075,18	C	0,00	3.107,54	373.182,72 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	119.236.071,55	D	338.245,31	299.242,72	119.275.074,14 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	119.236.071,55	D	338.245,31	299.242,72	119.275.074,14 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	29.061,86	D	83,52	56,50	29.088,88 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.221,32	D	0,00	44,45	9.176,87 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.499,95	D	0,00	5,20	1.494,75 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.501,19	D	0,00	3,44	2.497,75 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.921,80	D	0,00	1,37	1.920,43 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.414,95	D	0,00	2,04	4.412,91 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.502,65	D	83,52	0,00	9.586,17 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	119.207.009,69	D	338.161,79	299.186,22	119.245.985,26 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	39.558.148,33	D	0,00	211.073,69	39.347.074,64 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.383.447,25	D	0,00	27.317,95	6.356.129,30 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.477.757,01	D	0,00	23.418,99	10.454.338,02 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.988.738,69	D	0,00	12.832,80	7.975.905,89 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.215.525,38	D	0,00	24.542,79	18.190.982,59 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	36.583.393,03	D	338.161,79	0,00	36.921.554,82 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.672.658,80	D	2.437.975,53	0,00	58.110.634,33 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	55.672.658,80	D	2.437.975,53	0,00	58.110.634,33 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	55.672.658,80	D	2.437.975,53	0,00	58.110.634,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	55.672.658,80	D	2.437.975,53	0,00	58.110.634,33 D
2.03.02	FUNDOS	6.044.809,88	C	0,00	89.299,38	6.134.109,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.529.024,68	C	0,00	35.288,11	3.564.312,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.529.024,68	C	0,00	35.288,11	3.564.312,79 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.529.024,68	C	0,00	35.288,11	3.564.312,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.515.785,20	C	0,00	54.011,27	2.569.796,47 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.515.785,20	C	0,00	54.011,27	2.569.796,47 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.515.785,20	C	0,00	54.011,27	2.569.796,47 C
		Totais :		26.762.495,11	26.021.374,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.402.477,61	14.402.477,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.338.699,23	C	2.724,17	4.692.095,37	10.028.070,43 C
3.01.01	CORRENTES	1.980.333,21	C	2.724,16	1.955.984,25	3.933.593,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.011,78	C	0,00	9.916,40	18.928,18 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.011,78	C	0,00	9.916,40	18.928,18 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.011,78	C	0,00	9.916,40	18.928,18 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.011,78	C	0,00	9.916,40	18.928,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.617.015,78	C	2.612,91	1.617.919,21	3.232.322,08 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.617.015,78	C	2.612,91	1.617.919,21	3.232.322,08 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546.835,15	C	1.163,09	546.216,21	1.091.888,27 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	546.465,96	C	1.163,09	545.847,02	1.091.149,89 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	369,19	C	0,00	369,19	738,38 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.070.180,63	C	1.449,82	1.071.703,00	2.140.433,81 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.070.180,63	C	1.449,82	1.071.703,00	2.140.433,81 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	578.835,54	C	788,36	579.409,48	1.157.456,66 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	86.500,41	C	59,47	86.688,07	173.129,01 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	123.046,13	C	174,66	123.359,51	246.230,98 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	88.827,33	C	167,80	89.066,82	177.726,35 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	192.971,22	C	259,53	193.179,12	385.890,81 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	C	0,00	239,04	478,08 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	239,04	C	0,00	239,04	478,08 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	239,04	C	0,00	239,04	478,08 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	130,13	C	0,00	130,13	260,26 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	19,14	C	0,00	19,14	38,28 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	27,25	C	0,00	27,25	54,50 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	19,67	C	0,00	19,67	39,34 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	42,85	C	0,00	42,85	85,70 C
3.01.01.08	PROVISÕES	45.580,68	C	111,25	45.393,83	90.863,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	45.580,68	C	111,25	45.393,83	90.863,26 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	45.580,68	C	111,25	45.393,83	90.863,26 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	13,58	13,58 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	13,58	13,58 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	13,58	13,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.357.823,36	C	0,01	2.736.097,54	6.093.920,89 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	54.470,23	C	0,00	40.192,00	94.662,23 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	54.470,23	C	0,00	40.192,00	94.662,23 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.108.974,57	C	0,00	2.539.179,86	5.648.154,43 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	317.121,28	C	0,00	254.071,80	571.193,08 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	990.328,00	C	0,00	790.891,04	1.781.219,04 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	158.115,76	C	0,00	126.435,12	284.550,88 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	254.921,10	C	0,00	205.271,57	460.192,67 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	195.671,02	C	0,00	157.694,50	353.365,52 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	435.840,70	C	0,00	349.378,71	785.219,41 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	756.976,71	C	0,00	655.437,12	1.412.413,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	194.378,56	C	0,01	156.725,68	351.104,23 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	39.213,42	C	0,00	31.903,90	71.117,32 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	155.165,14	C	0,01	124.821,78	279.986,91 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	542,66	C	0,00	0,00	542,66 C
3.02	DEDUÇÕES	13.191.767,74	D	13.219.403,90	20.239,62	26.390.932,02 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.189.000,14	D	13.216.650,64	20.225,28	26.385.425,50 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.559.135,03	D	9.538.630,60	1.712,62	19.096.053,01 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	9.428.266,03	D	9.411.090,19	1.712,62	18.837.643,60 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	11.201,62	D	11.201,62	0,00	22.403,24 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	119.667,38	D	116.338,79	0,00	236.006,17 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	125.249,88	D	125.249,88	0,00	250.499,76 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	125.249,88	D	125.249,88	0,00	250.499,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.490.872,51	D	2.539.432,63	17.276,58	5.013.028,56 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.490.872,51	D	2.539.432,63	17.276,58	5.013.028,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	1.013.742,72	D	1.013.337,53	1.236,08	2.025.844,17 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.013.742,72	D	1.013.337,53	1.236,08	2.025.844,17 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	796.610,80	D	792.907,97	1.236,08	1.588.282,69 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	10.437,49	D	10.437,49	0,00	20.874,98 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	206.694,43	D	209.992,07	0,00	416.686,50 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.753,26	D	2.753,26	0,00	5.506,52 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.753,26	D	2.753,26	0,00	5.506,52 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.753,26	D	2.753,26	0,00	5.506,52 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14,34	D	0,00	14,34	0,00
3.02.05.02	(-) PDD Participantes	14,34	D	0,00	14,34	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3,25	D	182,40	0,00	185,65 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	3,25	D	182,40	0,00	185,65 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	3,25	D	182,40	0,00	185,65 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.485,93	D	282.515,77	0,00	591.001,70 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	308.485,93	D	282.515,77	0,00	591.001,70 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	308.485,93	D	282.515,77	0,00	591.001,70 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	308.485,93	D	282.515,77	0,00	591.001,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.591.819,27	C	0,00	6.913.921,78	17.505.741,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.591.819,27	C	0,00	6.913.921,78	17.505.741,05 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	10.591.819,27	C	0,00	6.913.921,78	17.505.741,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.510.196,68	D	897.651,37	338.245,31	4.069.602,74 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.808.384,81	D	595.301,11	0,00	4.403.685,92 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.808.384,81	D	595.301,11	0,00	4.403.685,92 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.916,92	D	3.107,54	0,00	7.024,46 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.916,92	D	3.107,54	0,00	7.024,46 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	302.105,05	C	299.242,72	338.245,31	341.107,64 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	302.105,05	C	299.242,72	338.245,31	341.107,64 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.079.935,10	C	0,00	2.437.975,53	3.517.910,63 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.079.935,10	C	0,00	2.437.975,53	3.517.910,63 C
		Totais :		14.402.477,61	14.402.477,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		39.143.426,35	39.143.426,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.504.324,48	C	22.492.921,99	35.037.892,42	30.049.294,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.854.679,97	C	22.484.480,00	29.669.728,43	16.039.928,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.854.679,97	C	22.484.480,00	29.669.728,43	16.039.928,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.854.679,97	C	22.484.480,00	29.669.728,43	16.039.928,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.854.679,97	C	22.484.480,00	29.669.728,43	16.039.928,40 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.854.679,97	C	22.484.480,00	29.669.728,43	16.039.928,40 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	7.616.204,20	C	0,00	4.862.235,58	12.478.439,78 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	640.765,59	C	0,00	482.396,53	1.123.162,12 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.751,99	C	0,00	4.725,05	11.477,04 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	397.452,22	C	0,00	253.023,16	650.475,38 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	180.626,60	C	0,00	91.190,66	271.817,26 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	55.934,78	C	0,00	133.457,66	189.392,44 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	136.498,71	C	0,00	139.455,34	275.954,05 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	136.498,71	C	0,00	139.455,34	275.954,05 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	136.498,71	C	0,00	139.455,34	275.954,05 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.988.058,97	C	0,00	1.362.924,16	5.350.983,13 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	1.344.920,31	C	0,00	1.362.924,16	2.707.844,47 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.500,07	C	0,00	42.721,86	108.221,93 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.500,07	C	0,00	42.721,86	108.221,93 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	65.500,07	C	0,00	42.721,86	108.221,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	709.323,90	C	0,00	852.202,77	1.561.526,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00		0,00	10.788,86	10.788,86 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	72.217,10	C	0,00	44.273,80	116.490,90 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	637.106,80	C	0,00	797.140,11	1.434.246,91 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.076.056,96	C	0,00	1.982.534,92	4.058.591,88 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.076.056,96	C	0,00	1.982.534,92	4.058.591,88 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.076.056,96	C	0,00	1.982.534,92	4.058.591,88 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.076.056,96	C	0,00	1.982.534,92	4.058.591,88 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135.222,72	C	0,00	135.144,04	270.366,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	135.222,72	C	0,00	135.144,04	270.366,76 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	106.622,72	C	0,00	106.544,04	213.166,76 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	104.111,66	C	0,00	104.111,66	208.223,32 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.511,06	C	0,00	2.432,38	4.943,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	250.654,68	C	8.441,99	216.824,53	459.037,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	250.654,68	C	8.441,99	216.824,53	459.037,22 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	248.819,88	C	8.441,99	214.894,89	455.272,78 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	248.819,88	C	8.441,99	214.894,89	455.272,78 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.834,80	C	0,00	1.929,64	3.764,44 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.834,80	C	0,00	1.929,64	3.764,44 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	144.809,02	C	0,00	153.959,84	298.768,86 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	144.809,02	C	0,00	153.959,84	298.768,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.750.101,50	D	9.586.469,75	4.105.533,93	12.231.037,32 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.035,64	D	65.781,78	0,00	190.817,42 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.035,64	D	65.781,78	0,00	190.817,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.035,64	D	65.781,78	0,00	190.817,42 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	125.035,64	D	65.781,78	0,00	190.817,42 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	125.035,64	D	65.781,78	0,00	190.817,42 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.582.178,90	D	9.479.709,51	4.105.533,93	11.956.354,48 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.617,71	D	4.093.704,29	4.067.533,91	45.788,09 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	19.617,71	D	4.093.246,83	4.067.533,91	45.330,63 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		457,46	0,00	457,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	192.723,71	D	125.606,81	38.000,02	280.330,50 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	192.723,71	D	125.606,81	38.000,02	280.330,50 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	192.723,71	D	125.606,81	38.000,02	280.330,50 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.952.098,53	D	3.537.184,71	0,00	6.489.283,24 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	626.691,93	D	3.537.184,71	0,00	4.163.876,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.753,00	D	46.622,58	0,00	90.375,58 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	43.753,00	D	46.622,58	0,00	90.375,58 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	43.753,00	D	46.622,58	0,00	90.375,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	622.140,71	D	422.740,19	0,00	1.044.880,90 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00		2.143,51	0,00	2.143,51 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	22.499,80	D	0,00	0,00	22.499,80 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	599.640,91	D	420.596,68	0,00	1.020.237,59 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.751.845,24	D	1.253.850,93	0,00	4.005.696,17 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.751.845,24	D	1.253.850,93	0,00	4.005.696,17 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.751.845,24	D	1.253.850,93	0,00	4.005.696,17 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.751.845,24	D	1.253.850,93	0,00	4.005.696,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.463,48	D	6.592,51	0,00	13.055,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.463,48	D	6.592,51	0,00	13.055,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.463,48	D	6.592,51	0,00	13.055,99 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	5.772,59	D	5.896,76	0,00	11.669,35 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	690,89	D	695,75	0,00	1.386,64 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.874,76	D	11.822,14	0,00	25.696,90 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.874,76	D	11.822,14	0,00	25.696,90 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	13.874,76	D	11.822,14	0,00	25.696,90 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	8.207,42	D	6.128,50	0,00	14.335,92 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	5.667,34	D	5.693,64	0,00	11.360,98 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.548,72	D	22.563,81	0,00	45.112,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	22.548,72	D	22.563,81	0,00	45.112,53 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.922,43	D	2.839,75	0,00	5.762,18 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.447,58	D	4.485,45	0,00	8.933,03 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	15.178,71	D	15.238,61	0,00	30.417,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.663,44	D	96.101,56	0,00	200.765,00 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	104.663,44	D	96.101,56	0,00	200.765,00 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	102.828,64	D	94.171,92	0,00	197.000,56 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	1.834,80	D	1.929,64	0,00	3.764,44 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.740,27	D	54.011,27	0,00	111.751,54 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.740,27	D	54.011,27	0,00	111.751,54 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	57.740,27	D	54.011,27	0,00	111.751,54 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	5.678,54	D	5.667,34	0,00	11.345,88 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	58.986,71	D	48.343,93	0,00	107.330,64 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	6.924,98	C	0,00	0,00	6.924,98 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.591.819,27	D	6.913.921,78	0,00	17.505.741,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.591.819,27	D	6.913.921,78	0,00	17.505.741,05 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.591.819,27	D	6.913.921,78	0,00	17.505.741,05 D
Totais :				39.143.426,35	39.143.426,35	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	401.642.821,18	D	76.553.114,98	80.551.641,17	397.644.294,99 D
1.01	DISPONÍVEL	13.844,47	D	47.809.929,01	47.775.150,04	48.623,44 D
1.01.01	IMEDIATO	13.844,47	D	23.581.797,09	23.547.018,12	48.623,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.844,47	D	23.581.797,09	23.547.018,12	48.623,44 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.990,90	D	13.612.631,92	13.610.007,01	4.615,81 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.637.940,72	6.637.940,72	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	4.958,63	D	3.331.224,45	3.297.458,90	38.724,18 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	6.894,94	D	0,00	1.611,49	5.283,45 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		24.228.131,92	24.228.131,92	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		24.225.559,80	24.225.559,80	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		2.572,12	2.572,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	401.628.976,71	D	28.743.185,97	32.776.491,13	397.595.671,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.864.918,37	D	1.054.497,90	939.408,24	57.980.008,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	53.884.308,79	D	1.054.497,90	939.408,24	53.999.398,45 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	556.404,64	D	483.091,66	556.404,64	483.091,66 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	354.305,80	D	319.327,71	354.305,80	319.327,71 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	311.252,23	D	282.976,09	311.252,23	282.976,09 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	43.053,57	D	36.351,62	43.053,57	36.351,62 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	202.098,84	D	163.763,95	202.098,84	163.763,95 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	133.425,41	D	105.068,48	133.425,41	105.068,48 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.281,05	D	4.318,47	4.281,05	4.318,47 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	43.053,57	D	36.351,62	43.053,57	36.351,62 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	21.338,81	D	18.025,38	21.338,81	18.025,38 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	81.851,38	D	67.375,91	3.482,75	145.744,54 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	25.937,69	D	21.224,99	0,00	47.162,68 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	10.933,74	D	6.152,38	0,00	17.086,12 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	15.003,95	D	15.072,61	0,00	30.076,56 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	55.913,69	D	46.150,92	3.482,75	98.581,86 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	10.933,74	D	6.152,38	0,00	17.086,12 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	14.995,31	D	15.072,61	0,00	30.067,92 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.839,50	D	362,99	3.482,75	719,74 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	3.587,80	D	2.470,81	0,00	6.058,61 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	6.587,19	D	6.614,78	0,00	13.201,97 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	1.778,23	D	1.226,00	0,00	3.004,23 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	14.191,92	D	14.251,35	0,00	28.443,27 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.357.035,95	D	452.418,78	309.595,22	52.499.859,51 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.357.035,95	D	452.418,78	309.595,22	52.499.859,51 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.357.035,95	D	452.418,78	309.595,22	52.499.859,51 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.988.024,22	D	94.908,11	115.397,94	10.967.534,39 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.507.350,73	D	206.391,93	194.197,28	23.519.545,38 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	17.861.661,00	D	151.118,74	0,00	18.012.779,74 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	889.016,82	D	51.611,55	69.925,63	870.702,74 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	889.016,82	D	51.611,55	69.925,63	870.702,74 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	4.716,51	D	0,00	609,13	4.107,38 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	22.390,45	D	3.005,69	25.396,14	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	861.909,86	D	4.685,50	0,00	866.595,36 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		43.920,36	43.920,36	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/Recursais PREV	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.308.656,18	D	149.732,04	0,00	11.458.388,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.308.656,18	D	149.732,04	0,00	11.458.388,22 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.308.656,18	D	149.732,04	0,00	11.458.388,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	332.455.402,16	D	27.538.956,03	31.837.082,89	328.157.275,30 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	229.137.838,47	D	13.510.718,96	7.381.430,56	235.267.126,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	229.137.838,47	D	13.510.718,96	7.381.430,56	235.267.126,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	229.125.112,75	D	13.510.597,36	7.381.430,51	235.254.279,60 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	229.125.112,75	D	13.510.597,36	7.381.430,51	235.254.279,60 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	229.125.112,75	D	13.510.597,36	7.381.430,51	235.254.279,60 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.725,72	D	121,60	0,05	12.847,27 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.725,72	D	121,60	0,05	12.847,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.444.855,98	D	187.468,14	142.353,05	4.489.971,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.613.832,70	D	153.393,61	108.278,52	9.658.947,79 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.308.872,69	D	153.393,61	108.278,52	9.353.987,78 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	4.024.994,10	D	153.393,61	108.278,52	4.070.109,19 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.052.783,93	D	34.074,53	34.074,53	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.402.079,83	D	34.074,53	34.074,53	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	34.074,53	34.074,53	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	87.129.888,84	D	13.187.585,22	23.754.531,19	76.562.942,87 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.135.009,27	D	3.416.847,31	2.622.461,79	2.929.394,79 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	121.944,07	D	1.127,20	27.647,45	95.423,82 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.013.065,20	D	3.415.720,11	2.594.814,34	2.833.970,97 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.179.604,86	D	3.018.106,95	7.832.865,54	65.364.846,27 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	70.179.604,86	D	3.018.106,95	7.832.865,54	65.364.846,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	446.088,78	D	7.367,25	8.263,80	445.192,23 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	50.787,14	D	7.355,92	8.027,55	50.115,51 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	50.787,14	D	7.355,92	8.027,55	50.115,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	395.301,64	D	11,33	236,25	395.076,72 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	393.421,21	D	0,00	231,90	393.189,31 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.839,72	D	11,33	4,35	1.846,70 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.146.738,96	D	6.667.780,85	13.097.592,35	6.716.927,46 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	227.308,50	D	3.084,08	773,34	229.619,24 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	12.919.430,46	D	6.664.696,77	13.096.819,01	6.487.308,22 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.343,80	D	0,00	144.343,80	0,00
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	144.343,80	D	0,00	144.343,80	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.078.103,17	D	77.482,86	49.003,91	1.106.582,12 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.078.103,17	D	77.482,86	49.003,91	1.106.582,12 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.078.103,17	D	77.482,86	49.003,91	1.106.582,12 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.078.103,17	D	77.482,86	49.003,91	1.106.582,12 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.082.018,87	D	653.183,71	558.768,09	10.176.434,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.082.018,87	D	653.183,71	558.768,09	10.176.434,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.754.982,65	D	653.183,71	530.285,33	10.877.881,03 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.450.759,67	D	653.183,71	530.285,33	10.573.658,05 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	10.127.473,11	D	652.160,33	527.752,69	10.251.880,75 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	323.286,56	D	1.023,38	2.532,64	321.777,30 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	672.963,78	C	0,00	28.482,76	701.446,54 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	449.698,90	C	0,00	28.482,76	478.181,66 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				76.553.114,98	80.551.641,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	401.642.821,18	C	13.001.969,96	9.003.443,77	397.644.294,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.776.236,69	C	7.024.644,64	7.263.771,53	3.015.363,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.745.485,10	C	6.180.282,94	6.395.422,56	2.960.624,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.297.001,84	C	5.342.817,32	5.575.953,36	2.530.137,88 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.028.656,95	C	5.342.817,32	5.319.211,96	2.005.051,59 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	2.017.117,54	2.017.117,54	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.015.613,17	C	27.824,68	4.219,32	1.992.007,81 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.297.875,10	3.297.875,10	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	268.344,89	C	0,00	256.741,40	525.086,29 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	233.500,76	C	0,00	221.568,18	455.068,94 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	22.357,42	C	0,00	22.357,43	44.714,85 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	12.486,71	C	0,00	12.815,79	25.302,50 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	440.652,10	C	658.266,50	644.572,52	426.958,12 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	375.756,72	C	375.756,72	362.062,74	362.062,74 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	375.756,72	C	375.756,72	362.062,74	362.062,74 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		247.507,21	247.507,21	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		681,05	681,05	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		176.286,17	176.286,17	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		70.539,99	70.539,99	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		959,24	959,24	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		959,24	959,24	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	34.043,33	34.043,33	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	34.043,33	34.043,33	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		159.570,48	159.570,48	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		159.570,48	159.570,48	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.831,16	C	19.628,64	15.326,20	3.528,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	7.831,16	C	19.628,64	15.326,20	3.528,72 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.763,74	C	694,36	1.388,72	3.458,10 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	70,62	C	0,00	0,00	70,62 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	Cretores Diversos PJ	4.996,80	C	18.429,47	13.432,67	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	30.751,59	C	844.361,70	868.348,97	54.738,86 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.503,31	C	21.503,31	43.443,94	43.443,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	21.503,31	C	21.503,31	43.443,94	43.443,94 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	2.291,34	C	2.291,34	23.759,48	23.759,48 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.211,97	C	19.211,97	19.684,46	19.684,46 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	559,20	C	3.265,27	5.209,00	2.502,93 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	559,20	C	3.265,27	5.209,00	2.502,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	559,20	C	3.265,27	5.209,00	2.502,93 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	559,20	C	3.265,27	5.209,00	2.502,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.689,08	C	812.581,61	812.684,52	8.791,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.689,08	C	812.581,61	812.684,52	8.791,99 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		250.631,27	250.631,27	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.689,08	C	13.695,99	13.798,90	8.791,99 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		548.254,35	548.254,35	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.328,81	1.328,81	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.328,81	1.328,81	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.328,81	1.328,81	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.682,70	5.682,70	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.682,70	5.682,70	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.538.000,82	C	0,00	0,00	7.538.000,82 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.328.583,67	C	5.977.325,32	1.739.672,24	387.090.930,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	379.943.478,59	C	5.977.325,32	1.569.601,03	375.535.754,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	457.082.419,41	C	171.024,04	1.569.601,03	458.480.996,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	450.880.641,51	C	0,00	789.157,58	451.669.799,09 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	450.880.641,51	C	0,00	789.157,58	451.669.799,09 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	417.588.854,30	C	0,00	730.888,35	418.319.742,65 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	417.588.854,30	C	0,00	730.888,35	418.319.742,65 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.291.787,21	C	0,00	58.269,23	33.350.056,44 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.291.787,21	C	0,00	58.269,23	33.350.056,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.093.963,66	C	19.789,29	737.346,89	58.811.521,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	51.911.471,77	C	17.608,25	657.983,14	52.551.846,66 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.205.819,71	C	0,00	657.983,14	76.863.802,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	76.205.819,71	C	0,00	657.983,14	76.863.802,85 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.893.778,46	D	8.620,47	0,00	11.902.398,93 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.893.778,46	D	8.620,47	0,00	11.902.398,93 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.400.569,48	D	8.987,78	0,00	12.409.557,26 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.400.569,48	D	8.987,78	0,00	12.409.557,26 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.182.491,89	C	2.181,04	79.363,75	6.259.674,60 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.191.694,27	C	0,00	79.363,75	9.271.058,02 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.191.694,27	C	0,00	79.363,75	9.271.058,02 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.504.601,19	D	1.090,52	0,00	1.505.691,71 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.504.601,19	D	1.090,52	0,00	1.505.691,71 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.504.601,19	D	1.090,52	0,00	1.505.691,71 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.504.601,19	D	1.090,52	0,00	1.505.691,71 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	51.892.185,76	D	151.234,75	43.096,56	52.000.323,95 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	51.892.185,76	D	151.234,75	43.096,56	52.000.323,95 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	8.060.423,42	D	18.088,24	7.479,20	8.071.032,46 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.608.950,41	D	0,00	7.479,20	3.601.471,21 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.450.992,67	D	1.307,91	0,00	2.452.300,58 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	2.000.480,34	D	16.780,33	0,00	2.017.260,67 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	43.831.762,34	D	133.146,51	35.617,36	43.929.291,49 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.173.576,51	D	0,00	24.009,87	7.149.566,64 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.785.018,91	D	0,00	11.607,49	20.773.411,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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	15.873.166,92	D	133.146,51	0,00	16.006.313,43 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	77.138.940,82	D	5.806.301,28	0,00	82.945.242,10 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	77.138.940,82	D	5.806.301,28	0,00	82.945.242,10 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	77.138.940,82	D	5.806.301,28	0,00	82.945.242,10 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	77.138.940,82	D	5.806.301,28	0,00	82.945.242,10 D
2.03.02	FUNDOS	11.385.105,08	C	0,00	170.071,21	11.555.176,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.308.656,18	C	0,00	149.732,04	11.458.388,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.308.656,18	C	0,00	149.732,04	11.458.388,22 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.308.656,18	C	0,00	149.732,04	11.458.388,22 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	76.448,90	C	0,00	20.339,17	96.788,07 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	76.448,90	C	0,00	20.339,17	96.788,07 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	76.448,90	C	0,00	20.339,17	96.788,07 C
		Totais :		13.001.969,96	9.003.443,77	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.443.847,22	7.443.847,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.605.382,32	C	0,00	1.455.776,18	3.061.158,50 C
3.01.01	CORRENTES	1.044.266,48	C	0,00	981.592,94	2.025.859,42 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	322.447,45	C	0,00	299.997,75	622.445,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.447,45	C	0,00	299.997,75	622.445,20 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	131.204,87	C	0,00	102.516,72	233.721,59 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	180.047,36	C	0,00	180.459,37	360.506,73 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	11.195,22	C	0,00	17.021,66	28.216,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	640.961,55	C	0,00	610.093,82	1.251.055,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	199.878,30	C	0,00	161.212,19	361.090,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.485,92	C	0,00	106.835,19	242.321,11 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	135.485,92	C	0,00	106.835,19	242.321,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	131.204,87	C	0,00	102.516,72	233.721,59 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	4.281,05	C	0,00	4.318,47	8.599,52 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.392,38	C	0,00	54.377,00	118.769,38 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	64.392,38	C	0,00	54.377,00	118.769,38 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	43.053,57	C	0,00	36.351,62	79.405,19 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	21.338,81	C	0,00	18.025,38	39.364,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	441.083,25	C	0,00	448.881,63	889.964,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.233,95	C	0,00	197.481,04	388.714,99 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	180.038,72	C	0,00	180.459,37	360.498,09 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	11.195,23	C	0,00	17.021,67	28.216,90 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	249.849,30	C	0,00	251.400,59	501.249,89 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	249.849,30	C	0,00	251.400,59	501.249,89 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	79.204,81	C	0,00	79.696,59	158.901,40 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	170.644,49	C	0,00	171.704,00	342.348,49 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	1.573,70	1.573,70 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	919,46	919,46 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		0,00	919,46	919,46 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00		0,00	919,46	919,46 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	654,24	654,24 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00		0,00	654,24	654,24 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		0,00	437,34	437,34 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00		0,00	216,90	216,90 C
3.01.01.08	PROVISÕES	78.390,04	C	0,00	67.375,91	145.765,95 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	78.390,04	C	0,00	67.375,91	145.765,95 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	10.933,74	C	0,00	6.152,38	17.086,12 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	15.003,95	C	0,00	15.072,61	30.076,56 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	10.933,74	C	0,00	6.152,38	17.086,12 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	15.003,95	C	0,00	15.072,61	30.076,56 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	356,75	C	0,00	362,99	719,74 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	3.587,80	C	0,00	2.470,81	6.058,61 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	6.591,24	C	0,00	6.614,78	13.206,02 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	1.778,23	C	0,00	1.226,00	3.004,23 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	14.200,64	C	0,00	14.251,35	28.451,99 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.467,44	C	0,00	2.551,76	5.019,20 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.467,44	C	0,00	2.551,76	5.019,20 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	2.467,44	C	0,00	2.551,76	5.019,20 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	556.708,83	C	0,00	452.418,78	1.009.127,61 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	556.708,83	C	0,00	452.418,78	1.009.127,61 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	120.021,62	C	0,00	94.908,11	214.929,73 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	259.505,73	C	0,00	206.391,93	465.897,66 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	177.181,48	C	0,00	151.118,74	328.300,22 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.407,01	C	0,00	21.764,46	26.171,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	17.078,96	17.078,96 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	17.078,96	17.078,96 C
3.01.99.02	OUTROS	4.407,01	C	0,00	4.685,50	9.092,51 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.407,01	C	0,00	4.685,50	9.092,51 C
3.02	DEDUÇÕES	3.646.803,62	D	3.515.054,18	10.745,72	7.151.112,08 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.501.731,36	D	3.507.352,11	0,00	7.009.083,47 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.808.452,20	D	2.825.840,98	0,00	5.634.293,18 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	2.792.465,52	D	2.809.854,30	0,00	5.602.319,82 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	15.986,68	D	15.986,68	0,00	31.973,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	151.815,00	D	151.815,00	0,00	303.630,00 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	151.815,00	D	151.815,00	0,00	303.630,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	269.476,56	D	269.476,56	0,00	538.953,12 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	269.476,56	D	269.476,56	0,00	538.953,12 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.478,17	D	3.478,17	0,00	6.956,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	268.509,43	D	256.741,40	0,00	525.250,83 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	268.509,43	D	256.741,40	0,00	525.250,83 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	233.500,76	D	221.568,18	0,00	455.068,94 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	12.651,25	D	12.815,79	0,00	25.467,04 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	22.357,42	D	22.357,43	0,00	44.714,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	54.494,95	D	4.219,32	10.745,72	47.968,55 D
3.02.03.01	RESGATE	54.494,95	D	4.219,32	10.745,72	47.968,55 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	54.494,95	D	4.219,32	10.745,72	47.968,55 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	54.494,95	D	4.219,32	10.745,72	47.968,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	90.577,31	D	3.482,75	0,00	94.060,06 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		3.482,75	0,00	3.482,75 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	5.009,01	D	13.432,67	0,00	18.441,68 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.009,01	D	13.432,67	0,00	18.441,68 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	5.009,01	D	13.432,67	0,00	18.441,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.906.096,43	C	2.345.759,34	0,00	560.337,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.906.096,43	C	0,00	0,00	2.906.096,43 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	2.906.096,43	C	0,00	0,00	2.906.096,43 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.345.759,34	0,00	2.345.759,34 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		2.345.759,34	0,00	2.345.759,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.370.038,31	D	1.569.601,03	171.024,04	3.768.615,30 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.676.921,85	D	789.157,58	0,00	2.466.079,43 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.676.921,85	D	789.157,58	0,00	2.466.079,43 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	908.702,99	D	737.346,89	19.789,29	1.626.260,59 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	908.702,99	D	737.346,89	19.789,29	1.626.260,59 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	215.586,53	C	43.096,56	151.234,75	323.724,72 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	215.586,53	C	43.096,56	151.234,75	323.724,72 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.510.372,19	C	0,00	5.806.301,28	7.316.673,47 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.510.372,19	C	0,00	5.806.301,28	7.316.673,47 C
Totais :				7.443.847,22	7.443.847,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.747.742,44	15.747.742,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.298.956,08	C	3.531.895,15	13.401.983,10	27.169.044,03 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.654.962,88	C	3.530.611,71	9.797.056,95	12.921.408,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.654.962,88	C	3.530.611,71	9.797.056,95	12.921.408,12 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.654.820,54	C	3.530.611,66	9.796.935,35	12.921.144,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.654.820,54	C	3.530.611,66	9.796.935,35	12.921.144,23 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.654.820,53	C	3.530.611,66	9.796.935,35	12.921.144,22 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	142,34	C	0,05	121,60	263,89 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	142,34	C	0,05	121,60	263,89 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	764.324,27	C	415,54	187.468,14	951.376,87 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	182.262,15	C	415,54	153.393,61	335.240,22 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	167.822,06	C	415,54	153.393,61	320.800,13 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	167.822,06	C	415,54	153.393,61	320.800,13 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	582.062,12	C	0,00	34.074,53	616.136,65 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	41.623,69	C	0,00	34.074,53	75.698,22 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	41.623,69	C	0,00	34.074,53	75.698,22 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	9.761.131,85	C	0,00	3.299.875,06	13.061.006,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.259,63	C	0,00	39.137,15	77.396,78 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.195,22	C	0,00	2.020,18	4.215,40 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.134,30	C	0,00	1.186,61	2.320,91 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	34.930,11	C	0,00	35.930,36	70.860,47 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.292.761,16	C	0,00	3.018.106,95	12.310.868,11 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	9.292.761,16	C	0,00	3.018.106,95	12.310.868,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.293,36	C	0,00	7.367,25	18.660,61 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.277,90	C	0,00	7.355,92	18.633,82 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	11.277,90	C	0,00	7.355,92	18.633,82 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15,46	C	0,00	11,33	26,79 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	15,46	C	0,00	11,33	26,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	336.021,31	C	0,00	157.780,85	493.802,16 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	44.985,58	C	0,00	3.084,08	48.069,66 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	291.035,73	C	0,00	154.696,77	445.732,50 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	81.137,95	C	0,00	77.482,86	158.620,81 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	81.137,95	C	0,00	77.482,86	158.620,81 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	81.137,95	C	0,00	77.482,86	158.620,81 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	81.137,95	C	0,00	77.482,86	158.620,81 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.706,07	C	0,00	2.706,07	5.412,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.831,01	C	867,90	114.876,88	229.839,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	115.831,01	C	867,90	114.876,88	229.839,99 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	113.862,13	C	867,90	113.548,07	226.542,30 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	113.862,13	C	867,90	113.548,07	226.542,30 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.968,88	C	0,00	1.328,81	3.297,69 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.968,88	C	0,00	1.328,81	3.297,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.258.504,96	D	12.034.608,83	0,00	26.293.113,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.275.905,94	D	3.869.723,53	0,00	10.145.629,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.275.905,94	D	3.869.723,53	0,00	10.145.629,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.275.905,94	D	3.869.723,53	0,00	10.145.629,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.275.905,94	D	3.869.723,53	0,00	10.145.629,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.275.905,94	D	3.869.723,53	0,00	10.145.629,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	742.085,80	D	141.937,51	0,00	884.023,31 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	146.439,75	D	107.862,98	0,00	254.302,73 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	146.439,75	D	107.862,98	0,00	254.302,73 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	146.439,75	D	107.862,98	0,00	254.302,73 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	595.646,05	D	34.074,53	0,00	629.720,58 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	41.623,69	D	34.074,53	0,00	75.698,22 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	41.623,69	D	34.074,53	0,00	75.698,22 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	7.160.402,27	D	7.973.394,69	0,00	15.133.796,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.291,34	D	5.669,09	0,00	7.960,43 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	59,41	D	0,00	0,00	59,41 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.231,93	D	5.669,09	0,00	7.901,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.853.184,54	D	7.832.865,54	0,00	14.686.050,08 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	6.853.184,54	D	7.832.865,54	0,00	14.686.050,08 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.781,82	D	8.263,80	0,00	16.045,62 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.533,46	D	8.027,55	0,00	15.561,01 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	7.533,46	D	8.027,55	0,00	15.561,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	248,36	D	236,25	0,00	484,61 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	248,36	D	231,90	0,00	480,26 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		4,35	0,00	4,35 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	189.363,06	D	77.592,35	0,00	266.955,41 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	14.260,28	D	773,34	0,00	15.033,62 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	175.102,78	D	76.819,01	0,00	251.921,79 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	107.549,59	D	49.003,91	0,00	156.553,50 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.549,59	D	49.003,91	0,00	156.553,50 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	107.549,59	D	49.003,91	0,00	156.553,50 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	107.549,59	D	49.003,91	0,00	156.553,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.265,27	D	5.209,00	0,00	8.474,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.265,27	D	3.352,83	0,00	6.618,10 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.265,27	D	3.352,83	0,00	6.618,10 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	951,07	D	986,13	0,00	1.937,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.314,20	D	2.366,70	0,00	4.680,90 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.856,17	0,00	1.856,17 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		1.856,17	0,00	1.856,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.930,37	D	37.573,96	0,00	107.504,33 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.930,37	D	37.573,96	0,00	107.504,33 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	69.930,37	D	37.573,96	0,00	107.504,33 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	61.540,24	D	28.482,76	0,00	90.023,00 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	8.390,13	D	9.091,20	0,00	17.481,33 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.915,31	D	6.770,14	0,00	13.685,45 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.915,31	D	6.770,14	0,00	13.685,45 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	241,86	D	85,58	0,00	327,44 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.078,80	D	1.087,44	0,00	2.166,24 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	5.594,65	D	5.597,12	0,00	11.191,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.222,86	D	160.899,29	0,00	322.122,15 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	161.222,86	D	160.899,29	0,00	322.122,15 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	1.968,88	D	1.328,81	0,00	3.297,69 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	159.253,98	D	159.570,48	0,00	318.824,46 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.868,17	C	20.339,17	0,00	6.529,00 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.868,17	C	20.339,17	0,00	6.529,00 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	26.868,17	C	20.339,17	0,00	6.529,00 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	18.906,99	D	19.211,97	0,00	38.118,96 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	1.084,26	D	1.127,20	0,00	2.211,46 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	46.859,42	C	0,00	0,00	46.859,42 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.906.096,43	D	0,00	2.345.759,34	560.337,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.906.096,43	D	0,00	0,00	2.906.096,43 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.906.096,43	D	0,00	0,00	2.906.096,43 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.345.759,34	2.345.759,34 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	2.345.759,34	2.345.759,34 C
		Totais :		15.747.742,44	15.747.742,44	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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	44.444.381,95	D	29.013.299,49	28.383.730,34	45.073.951,10 D
1.01	DISPONÍVEL	45.362,19	D	24.122.935,81	24.131.983,09	36.314,91 D
1.01.01	IMEDIATO	43.512,99	D	17.944.563,75	17.953.338,86	34.737,88 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.172,17	D	2.852,04	3.829,37	194,84 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.172,17	D	2.852,04	3.829,37	194,84 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.340,82	D	17.941.711,71	17.949.509,49	34.543,04 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	235,19	D	3.654.465,08	3.652.444,16	2.256,11 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.210.369,64	7.210.369,64	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	38.979,51	D	6.991.576,99	7.001.423,42	29.133,08 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.126,12	D	85.300,00	85.272,27	3.153,85 D
1.01.02	VINCULADO	1.849,20	D	6.178.372,06	6.178.644,23	1.577,03 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.727.951,08	3.727.951,08	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		71.416,22	71.416,22	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.376.539,59	2.376.539,59	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.849,20	D	2.465,17	2.737,34	1.577,03 D
1.02	REALIZÁVEL	43.803.996,97	D	4.776.066,04	4.191.465,30	44.388.597,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.703.492,29	D	2.761.845,42	2.741.424,88	12.723.912,83 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	760.354,09	D	1.615.514,14	1.670.776,09	705.092,14 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	646.679,79	D	1.477.645,09	1.518.124,27	606.200,61 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	646.298,21	D	874.182,59	914.280,19	606.200,61 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	646.298,21	D	874.182,59	914.280,19	606.200,61 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	381,58	D	603.462,50	603.844,08	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	381,58	D	603.462,50	603.844,08	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	53.469,30	D	111.469,73	126.047,50	38.891,53 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		50.201,32	25.100,66	25.100,66 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	43.197,79	D	50.996,90	84.432,28	9.762,41 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	10.271,51	D	10.271,51	16.514,56	4.028,46 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.205,00	D	26.399,32	26.604,32	60.000,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	205,00	D	26.399,32	26.604,32	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	316.871,42	D	250.406,52	249.608,58	317.669,36 D
1.02.02.02.01	IPTU	37.123,40	D	3.374,85	6.749,70	33.748,55 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.123,00	D	710,41	1.420,82	1.412,59 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	89.430,59	D	8.171,44	16.342,88	81.259,15 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.071,04	D	195.213,12	195.213,12	65.071,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.897,11	D	4.899,63	5.295,48	1.501,26 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	36.898,80	D	25.644,70	12.822,35	49.721,15 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	0,00	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	316,23	D	12.392,37	11.764,23	944,37 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.408.317,92	D	86.799,35	0,00	11.495.117,27 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.792.437,49	D	86.799,35	0,00	7.879.236,84 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	102.828,64	D	94.171,92	102.828,64	94.171,92 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	102.828,64	D	94.171,92	102.828,64	94.171,92 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	115.120,22	D	714.953,49	718.211,57	111.862,14 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	115.120,22	D	714.953,49	718.211,57	111.862,14 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	22.949,74	D	23.939,52	24.568,84	22.320,42 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		1.619,10	1.619,10	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	22.949,74	D	22.320,42	22.949,74	22.320,42 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	92.170,48	D	691.013,97	693.642,73	89.541,72 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	92.170,48	D	691.013,97	693.642,73	89.541,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.100.504,68	D	2.014.220,62	1.450.040,42	31.664.684,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.201.425,32	D	0,00	43.759,73	5.157.665,59 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.201.425,32	D	0,00	43.759,73	5.157.665,59 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.201.425,32	D	0,00	43.759,73	5.157.665,59 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.201.425,32	D	0,00	43.759,73	5.157.665,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.201.425,32	D	0,00	43.759,73	5.157.665,59 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.272,10	D	0,00	0,00	13.272,10 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	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.885.807,26	D	2.014.220,62	1.406.280,69	26.493.747,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.885.807,26	D	2.014.220,62	1.406.280,69	26.493.747,19 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	22.493.545,89	D	22.968,15	1.406.280,69	21.110.233,35 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.392.261,37	D	1.991.252,47	0,00	5.383.513,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	595.022,79	D	114.297,64	60.281,95	649.038,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	234.574,37	D	16.253,20	16.117,62	234.709,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.574,37	D	16.253,20	16.117,62	234.709,95 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.574,37	D	16.253,20	16.117,62	234.709,95 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.271,77	D	176,24	782,27	26.665,74 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.166,32	C	176,24	782,27	246.772,35 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.344,48	D	11.737,32	6.312,42	27.769,38 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	154.386,29	D	11.596,00	5.798,00	160.184,29 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	122.995,54	C	141,32	514,42	123.368,64 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	184.958,12	D	4.339,64	9.022,93	180.274,83 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	501.883,34	D	0,00	0,00	501.883,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	316.925,22	C	4.339,64	9.022,93	321.608,51 C
1.03.02	INTANGÍVEL	360.448,42	D	98.044,44	44.164,33	414.328,53 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	360.448,42	D	98.044,44	44.164,33	414.328,53 D
1.03.02.01.01	Intangível	620.777,78	D	98.044,44	44.022,22	674.800,00 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	260.329,36	C	0,00	142,11	260.471,47 C
		Totais :		29.013.299,49	28.383.730,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	44.444.381,95	C	4.860.814,00	5.490.383,15	45.073.951,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.291.585,60	C	4.855.683,52	4.825.427,67	3.261.329,75 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.290.665,50	C	4.854.763,42	4.824.652,77	3.260.554,85 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.296.704,50	C	2.167.064,55	2.151.541,70	1.281.181,65 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.565,94	C	928.341,61	898.131,56	287.355,89 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	255.306,85	C	778.908,29	791.896,03	268.294,59 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.183,90	57.183,90	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	43.197,79	C	92.249,42	49.051,63	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	504.311,47	C	42.017,14	59.734,35	522.028,68 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	504.311,47	C	42.017,14	59.734,35	522.028,68 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	377.196,32	C	31.426,41	44.677,85	390.447,76 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	96.939,46	C	8.076,59	11.482,22	100.345,09 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	30.175,69	C	2.514,14	3.574,28	31.235,83 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	32.701,12	C	32.698,20	65.396,40	65.399,32 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	24.347,60	C	24.347,56	48.695,12	48.695,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	6.257,34	C	6.257,30	12.514,60	12.514,64 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.947,80	C	1.947,77	3.895,54	3.895,57 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	148,38	C	145,57	291,14	293,95 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	442.125,97	C	1.164.007,60	1.128.279,39	406.397,76 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	192.181,41	C	865.169,26	886.100,20	213.112,35 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	174.835,63	C	291.029,54	233.615,38	117.421,47 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	74.988,93	C	6.003,76	6.303,77	75.288,94 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	120,00	C	1.805,04	2.260,04	575,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	145.183,96	C	284.371,35	288.379,68	149.192,29 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.183,96	C	284.371,35	288.379,68	149.192,29 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.375,43	C	78.082,90	77.039,51	25.332,04 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	109.919,04	C	179.661,76	181.364,09	111.621,37 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.827,18	C	20.248,40	22.590,43	9.169,21 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.062,31	C	6.378,29	7.385,65	3.069,67 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	226.999,25	C	502.825,15	496.669,28	220.843,38 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	85,68	C	257,04	257,04	85,68 C
2.01.02.04.01.02	I S S	85,68	C	257,04	257,04	85,68 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	226.913,57	C	502.568,11	496.412,24	220.757,70 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.912,09	C	11.912,09	12.133,24	12.133,24 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	73.305,18	C	73.305,18	74.666,10	74.666,10 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	33.201,30	C	99.374,05	99.144,22	32.971,47 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	108.495,00	C	317.976,79	310.468,68	100.986,89 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.621.777,79	C	1.900.502,37	1.888.062,11	1.609.337,53 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.455.485,58	C	679.060,93	676.198,43	1.452.623,08 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.339.750,64	C	679.060,93	676.198,43	1.336.888,14 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	115.734,94	C	0,00	0,00	115.734,94 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	93.085,92	C	142.210,21	138.674,27	89.549,98 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	18,98	C	53,39	49,84	15,43 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	93.066,94	C	113.556,82	110.024,43	89.534,55 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	73.206,29	C	1.079.231,23	1.073.189,41	67.164,47 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	73.206,29	C	1.079.231,23	1.073.189,41	67.164,47 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	920,10	C	920,10	774,90	774,90 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	920,10	C	920,10	774,90	774,90 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	920,10	C	920,10	774,90	774,90 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	920,10	C	920,10	774,90	774,90 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.471.362,73	C	0,00	86.799,35	11.558.162,08 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.471.362,73	C	0,00	86.799,35	11.558.162,08 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.471.362,73	C	0,00	86.799,35	11.558.162,08 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	0,00	0,00	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.792.437,46	C	0,00	86.799,35	7.879.236,81 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	29.681.433,62	C	5.130,48	578.156,13	30.254.459,27 C
2.03.02	FUNDOS	29.681.433,62	C	5.130,48	578.156,13	30.254.459,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.681.433,62	C	5.130,48	578.156,13	30.254.459,27 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.681.433,62	C	5.130,48	578.156,13	30.254.459,27 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	29.681.433,62	C	5.130,48	578.156,13	30.254.459,27 C
		Totais :		4.860.814,00	5.490.383,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.174.866,57	3.174.866,57	0,00
4.01	RECEITAS	1.601.651,40	C	0,00	1.579.858,19	3.181.509,59 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.520,03	C	0,00	531.256,26	1.082.776,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	551.520,03	C	0,00	531.256,26	1.082.776,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	535.522,81	C	0,00	515.595,99	1.051.118,80 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	227.036,88	C	0,00	233.080,22	460.117,10 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	227.036,88	C	0,00	233.080,22	460.117,10 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	308.485,93	C	0,00	282.515,77	591.001,70 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.997,22	C	0,00	15.660,27	31.657,49 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	15.997,22	C	0,00	15.660,27	31.657,49 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.048.870,98	C	0,00	1.048.583,68	2.097.454,66 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.037.651,20	C	0,00	1.040.560,75	2.078.211,95 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	102.828,64	C	0,00	94.171,92	197.000,56 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	207.150,81	C	0,00	212.509,96	419.660,77 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	371.307,13	C	0,00	375.292,27	746.599,40 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	356.364,62	C	0,00	358.586,60	714.951,22 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	11.219,78	C	0,00	8.022,93	19.242,71 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	11.219,78	C	0,00	8.022,93	19.242,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
4.01.04	DIRETAS	1.260,39	C	0,00	18,25	1.278,64 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.260,39	C	0,00	18,25	1.278,64 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.260,39	C	0,00	18,25	1.278,64 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	2,85	C	0,00	18,25	21,10 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	1.257,54	C	0,00	0,00	1.257,54 C
4.02	DESPESAS	1.349.143,85	D	2.593.288,49	1.303.083,04	2.639.349,30 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.349.143,85	D	2.593.288,49	1.303.083,04	2.639.349,30 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	911.005,85	D	1.687.688,07	855.994,64	1.742.699,28 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	23.609,80	D	47.219,60	23.609,80	47.219,60 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	15.900,48	D	31.800,96	15.900,48	31.800,96 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	11.563,98	D	23.127,96	11.563,98	23.127,96 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	4.336,50	D	8.673,00	4.336,50	8.673,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	7.709,32	D	15.418,64	7.709,32	15.418,64 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	7.709,32	D	15.418,64	7.709,32	15.418,64 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	171.505,39	D	371.234,76	185.617,39	357.122,76 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	113.810,75	D	247.553,44	123.776,72	237.587,47 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	36.277,19	D	79.425,36	39.712,68	75.989,87 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	14.367,20	D	28.034,70	14.017,36	28.384,54 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	7.050,25	D	16.221,26	8.110,63	15.160,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	708.153,99	D	1.253.833,71	639.067,45	1.322.920,25 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	333.082,68	D	691.234,37	354.704,67	669.612,38 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	214.600,11	D	483.011,00	241.505,50	456.105,61 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	443,86	D	1.538,38	769,19	1.213,05 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	57.862,57	D	81.027,79	49.601,38	89.288,98 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	24.347,60	D	48.695,12	24.347,56	48.695,16 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	35.828,54	D	76.962,08	38.481,04	74.309,58 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	107.060,39	D	236.962,04	121.543,53	222.478,90 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	81.645,49	D	177.647,19	91.159,10	168.133,58 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	25.414,90	D	59.314,85	30.384,43	54.345,32 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	268.010,92	D	325.637,30	162.819,25	430.828,97 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	22.495,44	D	87.188,88	43.594,44	66.089,88 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	61.715,19	D	124.089,22	62.045,08	123.759,33 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.666,08	D	3.332,16	1.666,08	3.332,16 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.292,78	D	4.211,76	2.106,01	3.398,53 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	9.459,50	D	21.399,00	10.699,50	20.159,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	299,16	D	598,32	299,16	598,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	8.892,36	D	17.373,72	8.686,86	17.579,22 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.788,32	D	3.733,16	1.866,58	3.654,90 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	143.572,38	D	47.556,38	23.778,19	167.350,57 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	2.820,23	D	5.430,80	2.715,40	5.535,63 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	14.009,48	D	10.723,90	5.361,95	19.371,43 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.736,67	D	15.400,00	7.700,00	15.436,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	7.736,67	D	15.400,00	7.700,00	15.436,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.157,00	D	5.311,66	2.655,83	3.812,83 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00		1.107,60	553,80	553,80 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00		872,00	436,00	436,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	1.157,00	D	3.332,06	1.666,03	2.823,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.549,81	D	9.375,30	4.687,65	9.237,46 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.648,00	D	2.500,00	1.250,00	2.898,00 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	2.901,81	D	6.875,30	3.437,65	6.339,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234.383,99	D	682.211,97	393.844,25	522.751,71 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.652,63	D	47.305,26	23.652,63	47.305,26 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	23.652,63	D	47.305,26	23.652,63	47.305,26 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.617,60	D	121.913,21	32.661,54	120.869,27 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	31.617,60	D	121.913,21	32.661,54	120.869,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.808,40	D	37.907,20	18.953,60	33.762,00 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	14.808,40	D	37.907,20	18.953,60	33.762,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.784,50	D	394.536,58	278.301,62	242.019,46 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	22.847,08	D	47.250,16	23.625,08	46.472,16 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	102.937,42	D	347.286,42	254.676,54	195.547,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.906,00	D	15.988,88	7.994,44	14.900,44 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	6.906,00	D	15.988,88	7.994,44	14.900,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.902,50	D	15.805,00	7.902,50	15.805,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.690,00	D	5.620,00	2.810,00	5.500,00 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.690,00	D	5.620,00	2.810,00	5.500,00 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.634,65	D	9.219,30	4.609,65	10.244,30 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	1.944,65	D	4.039,30	2.019,65	3.964,30 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	3.690,00	D	5.180,00	2.590,00	6.280,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	15.387,71	D	33.916,54	16.958,27	32.345,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	837,34	D	1.674,68	837,34	1.674,68 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.447,12	D	5.412,80	2.706,40	5.153,52 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00		2.737,50	1.368,75	1.368,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	12.103,25	D	24.091,56	12.045,78	24.149,03 D
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	76.114,30	D	104.690,72	37.868,62	142.936,40 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	1.836,53	D	11.197,00	5.598,50	7.435,03 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	45,00	D	6.910,68	3.455,34	3.500,34 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	1.791,53	D	4.286,32	2.143,16	3.934,69 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	1.290,44	D	200,00	100,00	1.390,44 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	1.290,44	D	200,00	100,00	1.390,44 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPEAS GERAIS	70.534,98	D	85.000,42	28.200,29	127.335,11 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	12.483,76	D	0,16	0,16	12.483,76 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	10.476,68	D	20.745,40	10.372,70	20.849,38 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	765,31	D	1.420,82	710,41	1.475,72 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	4.417,75	D	9.772,14	4.886,07	9.303,82 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	4.801,23	D	9.660,62	4.830,31	9.631,54 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	5.546,35	D	10.271,66	5.135,83	10.682,18 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.600,00	D	28.600,00	0,00	57.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.308,90	D	1.700,00	850,00	3.158,90 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	535,00	D	1.719,62	859,81	1.394,81 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	600,00	D	1.110,00	555,00	1.155,00 D
4.02.01.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	2.452,35	D	5.703,30	2.674,83	5.480,82 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	2.452,35	D	5.403,54	2.674,83	5.181,06 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		299,76	0,00	299,76 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		2.590,00	1.295,00	1.295,00 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		2.590,00	1.295,00	1.295,00 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.318,98	D	10.461,73	4.657,20	11.123,51 D
4.02.01.06.01	Depreciações	5.176,87	D	10.319,62	4.657,20	10.839,29 D
4.02.01.06.02	Amortizações	142,11	D	142,11	0,00	284,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	116.613,92	D	93.549,04	3.374,85	206.788,11 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.392,90	D	6.749,70	3.374,85	6.767,75 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.374,85	D	6.749,70	3.374,85	6.749,70 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	113.221,02	D	86.799,34	0,00	200.020,36 D
4.02.01.07.03.01	P I S	11.912,09	D	12.133,24	0,00	24.045,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
4.02.01.07.03.02	COFINS	73.305,18	D	74.666,10	0,00	147.971,28 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.003,75	D	0,00	0,00	28.003,75 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	3.188,46	D	3.421,95	0,00	6.610,41 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	3.188,46	D	3.421,95	0,00	6.610,41 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	230.978,01	C	0,00	286.794,86	517.772,87 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	480.297,10	D	578.156,13	5.130,48	1.053.322,75 D
4.07.01	Constituição de Fundos	480.297,10	D	578.156,13	5.130,48	1.053.322,75 D
Totais :				3.174.866,57	3.174.866,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		290.989,92	290.989,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.344,64	C	0,00	290.989,92	566.334,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	64.681,35	64.681,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	64.681,35	64.681,35 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	64.681,35	64.681,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	64.681,35	64.681,35 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00		0,00	64.681,35	64.681,35 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25,73	C	0,00	0,00	25,73 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	275.318,91	C	0,00	226.308,57	501.627,48 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	275.318,91	C	0,00	226.308,57	501.627,48 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	994,58	C	0,00	448,54	1.443,12 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	254.457,42	C	0,00	196.687,46	451.144,88 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	19.866,91	C	0,00	29.172,57	49.039,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.366,63	D	4.195,06	0,00	48.561,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/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
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	975,10	D	774,90	0,00	1.750,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	975,10	D	774,90	0,00	1.750,00 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	920,10	D	774,90	0,00	1.695,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.200,07	D	3.420,16	0,00	6.620,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.200,07	D	3.420,16	0,00	6.620,23 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13,41	D	0,24	0,00	13,65 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.186,66	D	3.419,92	0,00	6.606,58 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	D	286.794,86	0,00	517.772,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.978,01	D	286.794,86	0,00	517.772,87 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	230.978,01	D	286.794,86	0,00	517.772,87 D
		Totais :		290.989,92	290.989,92	