

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.666.472.495,58	D	347.274.216,50	311.733.957,95	4.702.012.754,13 D
1.01	DISPONÍVEL	204.057,32	D	229.448.105,57	229.379.733,06	272.429,83 D
1.01.01	IMEDIATO	198.381,20	D	147.105.669,67	147.035.060,40	268.990,47 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.473,01	D	1.673,08	2.230,76	915,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.473,01	D	1.673,08	2.230,76	915,33 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.908,19	D	147.103.996,59	147.032.829,64	268.075,14 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.137,00	D	411.825,97	409.496,90	3.466,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	25.507,80	D	37.444.992,45	37.425.581,73	44.918,52 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		71.916.161,78	71.916.161,78	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	144.236,40	D	37.231.016,39	37.178.785,24	196.467,55 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.406,13	D	100.000,00	100.226,38	5.179,75 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	20.620,86	D	0,00	2.577,61	18.043,25 D
1.01.02	VINCULADO	5.676,12	D	82.342.435,90	82.344.672,66	3.439,36 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		79.747.624,22	79.747.624,22	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		48.435,50	48.435,50	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.468.789,37	2.468.789,37	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	5.676,12	D	77.586,81	79.823,57	3.439,36 D
1.02	REALIZÁVEL	4.665.491.417,02	D	117.724.477,77	82.294.374,87	4.700.921.519,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.832.922,01	D	12.331.214,08	13.622.926,94	477.541.209,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	467.255.377,72	D	11.972.648,99	13.412.319,80	465.815.706,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.170.976,48	D	6.379.155,22	6.401.643,73	3.148.487,97 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.397.687,29	D	3.865.049,47	3.834.317,07	2.428.419,69 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.493.323,56	D	3.223.162,67	3.232.675,23	1.483.811,00 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	844.604,50	D	325.865,68	506.478,80	663.991,38 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.944,49	D	235.658,61	15.944,49	235.658,61 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.025,86	D	35.886,89	35.025,86	35.886,89 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.788,88	D	9.071,81	8.788,88	9.071,81 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		35.403,81	35.403,81	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	770.792,37	D	2.512.239,63	2.566.355,32	716.676,68 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	577.667,30	D	2.223.534,17	2.269.942,37	531.259,10 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	17.753,55	D	17.441,37	17.753,55	17.441,37 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	328,29	D	304,18	328,29	304,18 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		71.362,10	71.362,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		31.925,78	31.925,78	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.025,86	D	35.886,89	35.025,86	35.886,89 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.370,58	D	17.657,71	17.370,58	17.657,71 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	122.646,79	D	114.127,43	122.646,79	114.127,43 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.496,82	D	1.866,12	971,34	3.391,60 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	921,54	D	408,43	128,39	1.201,58 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	320,84	D	155,43	63,67	412,60 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	81,75	D	28,27	0,00	110,02 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	59,03	D	20,41	0,00	79,44 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	128,55	D	44,46	0,00	173,01 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	985,11	D	1.209,12	779,28	1.414,95 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.876.017,29	D	393.751,10	225,92	2.269.542,47 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	623.070,54	D	119.823,29	44,05	742.849,78 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	239.482,33	D	25.116,07	44,05	264.554,35 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	383.588,21	D	94.707,22	0,00	478.295,43 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.252.946,75	D	273.927,81	181,87	1.526.692,69 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	239.482,33	D	25.116,07	44,05	264.554,35 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	594.041,83	D	166.136,73	137,82	760.040,74 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	7.404,70	D	1.326,00	0,00	8.730,70 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	14.594,11	D	3.349,34	0,00	17.943,45 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	33.386,39	D	6.545,15	0,00	39.931,54 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	7.237,74	D	1.591,11	0,00	8.828,85 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	71.870,88	D	14.089,49	0,00	85.960,37 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	284.928,77	D	55.773,92	0,00	340.702,69 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	461.322.089,40	D	3.716.503,39	5.531.059,21	459.507.533,58 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	58.663.338,04	D	480.350,98	1.215.876,48	57.927.812,54 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	58.663.338,04	D	480.350,98	1.215.876,48	57.927.812,54 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.437.773,87	D	27.694,33	615.347,78	3.850.120,42 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.510.801,32	D	29.789,41	0,01	3.540.590,72 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.492.854,68	D	157.417,28	218.603,70	18.431.668,26 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.221.908,17	D	265.449,96	381.924,99	32.105.433,14 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	402.658.751,36	D	3.236.152,41	4.315.182,73	401.579.721,04 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	402.658.751,36	D	3.236.152,41	4.315.182,73	401.579.721,04 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.234.140,61	D	222.592,48	429.398,05	26.027.335,04 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	94.728.963,94	D	777.916,25	1.377.685,27	94.129.194,92 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	37.142.509,69	D	295.864,77	383.083,08	37.055.291,38 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.528.622,30	D	183.346,18	246.196,57	21.465.771,91 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.593.099,21	D	141.316,07	175.436,51	16.558.978,77 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.956.537,95	D	312.725,87	368.302,54	37.900.961,28 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	168.474.877,66	D	1.302.390,79	1.335.080,71	168.442.187,74 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	886.294,55	D	1.483.239,28	1.479.390,94	890.142,89 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	886.294,55	D	1.483.239,28	1.479.390,94	890.142,89 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.279,99	D	0,00	609,13	1.670,86 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		722.017,35	722.017,35	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	884.014,56	D	10.982,57	6.525,10	888.472,03 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		750.239,36	750.239,36	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.577.544,29	D	358.565,09	210.607,14	11.725.502,24 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.577.544,29	D	358.565,09	210.607,14	11.725.502,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.222.054,86	D	5.089.658,11	5.000.063,45	12.311.649,52 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	132.864,56	D	2.547.899,51	2.518.429,46	162.334,61 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.403.248,67	2.403.248,67	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.788.015,65	1.788.015,65	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.788.015,65	1.788.015,65	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		1,63	1,63	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1,63	1,63	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		615.231,39	615.231,39	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		615.231,39	615.231,39	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	71.067,11	D	120.019,36	99.648,90	91.437,57 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	46.338,86	D	17.963,29	14.232,44	50.069,71 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		110,33	110,33	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	24.728,25	D	101.839,47	85.199,86	41.367,86 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		106,27	106,27	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.797,45	D	24.631,48	15.531,89	70.897,04 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.797,45	D	24.631,48	15.531,89	10.897,04 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	274.833,48	D	244.087,04	284.296,15	234.624,37 D
1.02.02.02.01	IPTU	23.624,00	D	3.374,85	6.749,70	20.249,15 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.203,74	D	1.001,66	1.476,57	3.728,83 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	58.147,97	D	8.554,86	17.109,72	49.593,11 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	65.097,38	D	202.337,98	198.815,06	68.620,30 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.564,75	D	4.676,07	4.829,64	1.411,18 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	38.066,67	D	14.397,41	17.567,50	34.896,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	28.003,75	56.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	117,72	D	9.744,21	9.744,21	117,72 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		668.197,44	668.197,44	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		668.197,44	668.197,44	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.797.760,77	D	98.130,32	0,00	11.895.891,09 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.181.880,34	D	98.130,32	0,00	8.280.010,66 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		390.156,73	390.156,73	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		390.156,73	390.156,73	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	16.596,05	D	1.141.187,07	1.138.983,67	18.799,45 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.596,05	D	1.141.187,07	1.138.983,67	18.799,45 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	16.596,05	D	20.851,66	18.648,26	18.799,45 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		2.052,21	2.052,21	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	16.596,05	D	18.799,45	16.596,05	18.799,45 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		1.120.335,41	1.120.335,41	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.120.335,41	1.120.335,41	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.174.436.440,15	D	100.303.605,58	63.671.384,48	4.211.068.661,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.513.651.129,75	D	33.107.801,32	15.564.752,96	2.531.194.178,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.513.651.129,75	D	33.107.801,32	15.564.752,96	2.531.194.178,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.253.805.349,22	D	30.248.938,83	15.564.751,77	2.268.489.536,28 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.253.805.349,22	D	30.248.938,83	15.564.751,77	2.268.489.536,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.066.367.582,51	D	26.103.659,98	15.564.751,77	2.076.906.490,72 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	187.437.766,71	D	4.145.278,85	0,00	191.583.045,56 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	259.845.780,53	D	2.858.862,49	1,19	262.704.641,83 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.271,70	D	148,94	1,19	13.419,45 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	259.832.508,83	D	2.858.713,55	0,00	262.691.222,38 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.308.261,65	D	154.500,28	68.572,92	3.394.189,01 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.393.031,12	D	130.433,70	44.506,34	13.478.958,48 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.159.006,26	D	130.433,70	44.506,34	8.244.933,62 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.875.127,67	D	130.433,70	44.506,34	2.961.055,03 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

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.561.627,36	D	24.066,58	24.066,58	6.561.627,36 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.013.594,20	D	0,00	0,00	3.013.594,20 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
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	24.066,58	24.066,58	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	24.066,58	24.066,58	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	1.484.257.911,30	D	62.265.971,50	42.876.396,76	1.503.647.486,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	252.905.336,67	D	10.471.002,88	22.246.392,77	241.129.946,78 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	38.229.972,89	D	373.050,83	1.689.628,15	36.913.395,57 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	7.356.442,38	D	145.132,48	1.030.303,91	6.471.270,95 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.839.110,59	D	0,00	221.292,85	1.617.817,74 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	103.496.911,08	D	8.476.623,51	19.101.450,77	92.872.083,82 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	101.982.899,73	D	1.476.196,06	203.717,09	103.255.378,70 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.820.813,30	D	474.939,48	130.748,79	18.165.003,99 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.820.813,30	D	474.939,48	130.748,79	18.165.003,99 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.880.542,20	D	352.847,46	123.387,00	12.110.002,66 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.940.271,10	D	122.092,02	7.361,79	6.055.001,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	303.315.620,69	D	37.000.675,65	9.213.214,06	331.103.082,28 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	122.153.592,40	D	11.190.383,08	0,00	133.343.975,48 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	181.162.028,29	D	25.810.292,57	9.213.214,06	197.759.106,80 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.146.748,74	D	89,50	515.848,91	11.630.989,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.146.748,74	D	89,50	515.848,91	11.630.989,33 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.699.687,33	D	0,00	296.619,13	2.403.068,20 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.799.791,32	D	0,00	197.746,07	1.602.045,25 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	598.166,89	D	75,80	16.086,43	582.156,26 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	1.899,90	D	13,70	8,11	1.905,49 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.523.581,30	D	0,00	2.694,59	3.520.886,71 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.523.581,29	D	0,00	2.694,58	3.520.886,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	787.865.891,14	D	11.400.660,33	2.410.720,94	796.855.830,53 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	43.470.844,80	D	678.801,62	62.850,20	44.086.796,22 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	50.563.136,73	D	554.456,99	113.219,54	51.004.374,18 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	177.716.181,99	D	2.648.666,96	345.488,66	180.019.360,29 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	357.434.471,32	D	3.967.507,83	1.220.243,75	360.181.735,40 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	8.382.264,20	D	137.176,20	20.322,40	8.499.118,00 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.191.132,09	D	66.118,77	7.691,87	4.249.558,99 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	120.131.549,63	D	2.866.660,40	640.904,52	122.357.305,51 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.976.310,38	D	481.271,56	0,00	26.457.581,94 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.203.500,76	D	2.918.603,66	8.359.471,29	104.762.633,13 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.203.500,76	D	2.918.603,66	8.359.471,29	104.762.633,13 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.203.500,76	D	2.918.603,66	8.359.471,29	104.762.633,13 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	89.775.840,21	D	2.918.603,66	7.350.932,59	85.343.511,28 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.427.660,55	D	0,00	1.008.538,70	19.419.121,85 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.718.070,03	D	163.230,40	163.230,40	31.718.070,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.718.070,03	D	163.230,40	163.230,40	31.718.070,03 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	25.195.470,03	D	134.630,40	134.630,40	25.195.470,03 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	131.370,03	D	134.630,40	134.630,40	131.370,03 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.311.259,96	D	4.367.803,83	4.998.431,44	92.680.632,35 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.311.259,96	D	4.367.803,83	4.998.431,44	92.680.632,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.331.314,74	D	4.367.803,83	4.863.944,53	94.835.174,04 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.359.994,09	D	2.709.864,79	3.041.505,37	64.028.353,51 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.021.495,94	D	2.709.864,79	3.038.929,34	63.692.431,39 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	338.498,15	D	0,00	2.576,03	335.922,12 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	30.631.505,33	D	1.657.939,04	1.822.439,16	30.467.005,21 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.631.505,33	D	1.657.939,04	1.822.439,16	30.467.005,21 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.020.054,78	C	0,00	134.486,91	2.154.541,69 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.112.778,22	C	0,00	71.031,60	1.183.809,82 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	624.832,95	C	0,00	63.455,31	688.288,26 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.189.807,46	D	244.298,25	0,00	48.434.105,71 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	47.901.616,27	D	244.298,25	0,00	48.145.914,52 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.021,24	D	101.633,16	59.850,02	818.804,38 D
1.03.01	IMOBILIZADO	223.147,85	D	4.762,16	10.438,86	217.471,15 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	223.147,85	D	4.762,16	10.438,86	217.471,15 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	223.147,85	D	4.762,16	10.438,86	217.471,15 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.868,11	D	176,24	691,59	24.352,76 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	248.569,98	C	176,24	691,59	249.085,33 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.186,50	D	161,77	555,32	26.792,95 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.774,19	D	0,00	0,00	160.774,19 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	124.541,42	C	161,77	555,32	124.934,97 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	171.093,24	D	4.424,15	9.191,95	166.325,44 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	506.953,34	D	0,00	0,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	335.860,10	C	4.424,15	9.191,95	340.627,90 C
1.03.02	INTANGÍVEL	553.873,39	D	96.871,00	49.411,16	601.333,23 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	553.873,39	D	96.871,00	49.411,16	601.333,23 D
1.03.02.01.01	Intangível	815.910,38	D	96.871,00	48.435,50	864.345,88 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	262.036,99	C	0,00	975,66	263.012,65 C
		Totais :		347.274.216,50	311.733.957,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.666.472.495,58	C	84.747.081,58	120.287.340,13	4.702.012.754,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.323.294,05	C	72.500.172,97	76.312.780,50	34.135.901,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.235.221,56	C	59.320.900,15	63.698.351,28	20.612.672,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.993.357,26	C	48.675.634,93	51.300.653,41	15.618.375,74 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.140.474,65	C	48.668.582,25	48.666.480,71	2.138.373,11 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	50.371,55	C	17.597.320,85	17.595.219,31	48.270,01 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.090.103,10	C	0,00	0,00	2.090.103,10 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		31.071.261,40	31.071.261,40	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	10.852.882,61	C	7.052,68	2.634.172,70	13.480.002,63 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	9.266.478,39	C	0,00	2.243.790,60	11.510.268,99 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.373.530,02	C	0,00	340.962,53	1.714.492,55 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	212.874,20	C	7.052,68	49.419,57	255.241,09 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.012.302,73	C	7.199.721,66	7.969.716,54	3.782.297,61 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.591.820,84	C	2.593.500,59	2.772.230,26	2.770.550,51 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.591.820,84	C	2.593.500,59	2.772.230,26	2.770.550,51 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.852.913,89	3.852.913,89	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		53.881,93	53.881,93	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.730.987,70	3.730.987,70	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.044,26	68.044,26	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		99.626,95	99.626,95	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		99.626,95	99.626,95	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	420.481,89	C	653.680,23	1.244.945,44	1.011.747,10 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	420.481,89	C	653.680,23	1.244.945,44	1.011.747,10 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.723.421,88	1.723.421,88	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.723.421,88	1.723.421,88	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	229.561,57	C	1.722.121,68	2.704.559,45	1.211.999,34 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	229.561,57	C	1.722.121,68	2.704.559,45	1.211.999,34 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	14.120,76	C	987,54	975.650,14	988.783,36 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	26,25	C	26,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.439.307,30	1.439.307,30	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	215.414,56	C	281.800,59	289.602,01	223.215,98 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.196.651,31	C	5.562.013,54	5.728.968,93	3.363.606,70 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.395.273,32	C	2.391.243,65	2.476.628,39	1.480.658,06 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	342.399,90	C	1.041.796,58	1.049.275,45	349.878,77 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	300.434,92	C	900.009,77	898.714,78	299.139,93 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.896,77	58.609,64	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	22.903,68	C	83.890,04	91.951,03	30.964,67 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	540.868,72	C	162.023,72	192.236,22	571.081,22 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	540.868,72	C	162.023,72	192.236,22	571.081,22 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	404.539,03	C	120.028,28	142.625,54	427.136,29 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	103.966,54	C	31.645,87	37.453,34	109.774,01 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	32.363,15	C	10.349,57	12.157,34	34.170,92 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	159.233,15	C	56.345,07	91.646,29	194.534,37 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	118.459,81	C	42.074,09	68.408,65	144.794,37 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	30.444,19	C	10.813,11	17.581,09	37.212,17 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.476,78	C	3.365,97	5.472,75	11.583,56 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	852,37	C	91,90	183,80	944,27 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	352.771,55	C	1.131.078,28	1.143.470,43	365.163,70 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	182.011,00	C	931.356,98	941.892,83	192.546,85 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	118.570,86	C	177.073,40	178.642,99	120.140,45 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	50.926,38	C	8.153,80	9.703,82	52.476,40 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	1.263,31	C	14.494,10	13.230,79	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.076,84	C	301.067,69	302.319,02	161.328,17 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160.076,84	C	301.067,69	302.319,02	161.328,17 C
2.01.02.02.01.01	INSS	27.197,24	C	80.926,57	80.261,42	26.532,09 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	121.685,23	C	189.481,87	191.888,96	124.092,32 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.898,26	C	24.076,83	23.276,88	8.098,31 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.296,11	C	6.582,42	6.891,76	2.605,45 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	244.816,99	C	528.114,15	520.079,45	236.782,29 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,93	C	154,48	246,17	112,62 C
2.01.02.04.01.02	I S S	20,93	C	154,48	246,17	112,62 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	244.796,06	C	527.959,67	519.833,28	236.669,67 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.002,45	C	14.002,45	13.717,14	13.717,14 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.02	COFINS	86.168,93	C	86.168,93	84.413,18	84.413,18 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	34.447,59	C	101.580,95	99.819,29	32.685,93 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	110.177,09	C	326.207,34	321.883,67	105.853,42 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.396.484,16	C	2.341.588,05	2.429.942,07	1.484.838,18 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.324.990,30	C	672.875,68	760.570,97	1.412.685,59 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.324.990,30	C	672.568,96	759.957,53	1.412.378,87 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		306,72	613,44	306,72 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		493.591,67	493.591,67	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		75,66	75,66	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		464.916,01	464.916,01	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	71.493,86	C	1.175.120,70	1.175.779,43	72.152,59 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	71.493,86	C	1.175.120,70	1.175.779,43	72.152,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.891.421,18	C	7.617.259,28	6.885.460,29	10.159.622,19 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	802.103,62	C	802.103,62	38.126,28	38.126,28 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	802.103,62	C	802.103,62	38.126,28	38.126,28 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	776.080,99	C	776.080,99	12.126,93	12.126,93 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	26.022,63	C	26.022,63	25.999,35	25.999,35 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.775,94	C	13.487,01	13.364,62	10.653,55 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.775,94	C	13.487,01	13.364,62	10.653,55 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.775,94	C	13.487,01	13.364,62	10.653,55 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.368,12	C	8.368,12	8.245,73	8.245,73 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.407,82	C	5.118,89	5.118,89	2.407,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.640,91	C	5.390.314,62	5.371.723,15	21.049,44 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	39.640,91	C	5.390.314,62	5.371.723,15	21.049,44 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.911.493,02	1.911.493,02	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	39.640,91	C	89.433,49	70.842,02	21.049,44 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.389.388,11	3.389.388,11	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.079.931,59	1.079.931,59	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.069.983,52	1.069.983,52	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.069.983,52	1.069.983,52	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		9.948,07	9.948,07	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		9.948,07	9.948,07	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.038.900,71	C	331.422,44	382.314,65	10.089.792,92 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.038.900,71	C	0,00	50.892,21	10.089.792,92 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		331.422,44	331.422,44	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.356.901,18	C	0,00	98.130,32	56.455.031,50 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.860.805,58	C	0,00	98.130,32	11.958.935,90 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.860.805,58	C	0,00	98.130,32	11.958.935,90 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	8.181.880,31	C	0,00	98.130,32	8.280.010,63 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	4.579.792.300,35	C	12.246.908,61	43.876.429,31	4.611.421.821,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.528.396.560,48	C	11.505.466,37	42.129.375,93	4.559.020.470,04 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.955.831.857,28	C	7.952.098,16	37.907.347,31	4.985.787.106,43 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.936.174.918,55	C	1.331.537,96	12.396.176,82	3.947.239.557,41 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	589.102.446,66	C	0,00	11.148.271,72	600.250.718,38 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	589.102.446,66	C	0,00	11.148.271,72	600.250.718,38 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	589.102.446,66	C	0,00	11.148.271,72	600.250.718,38 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.347.072.471,89	C	1.331.537,96	1.247.905,10	3.346.988.839,03 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.212.154.086,08	C	1.285.666,92	1.189.643,88	3.212.058.063,04 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.124.026.319,81	C	1.285.666,92	1.126.089,20	3.123.866.742,09 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.127.766,27	C	0,00	63.554,68	88.191.320,95 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	134.918.385,81	C	45.871,04	58.261,22	134.930.775,99 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	134.918.385,81	C	45.871,04	58.261,22	134.930.775,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.266.250.103,13	C	6.615.681,71	24.866.639,91	1.284.501.061,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	696.036.413,13	C	6.615.681,71	19.022.989,60	708.443.721,02 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	392.176.885,06	C	3.982.069,14	7.571.568,27	395.766.384,19 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	392.175.322,11	C	3.982.069,14	7.358.860,13	395.552.113,10 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	302.561.799,47	C	2.633.612,57	11.406.880,59	311.335.067,49 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	302.561.799,47	C	2.633.612,57	11.406.880,59	311.335.067,49 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.086.192,62	C	0,00	37.009,92	1.123.202,54 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.086.192,62	C	0,00	37.009,92	1.123.202,54 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	211.535,98	C	0,00	7.530,82	219.066,80 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	211.535,98	C	0,00	7.530,82	219.066,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	545.655.516,98	C	0,00	5.587.808,88	551.243.325,86 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	619.470.318,39	C	0,00	4.874.616,10	624.344.934,49 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	619.470.318,39	C	0,00	4.874.616,10	624.344.934,49 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	36.651.742,85	D	0,00	356.525,52	36.295.217,33 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	36.651.742,85	D	0,00	356.525,52	36.295.217,33 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	37.163.058,56	D	0,00	356.667,26	36.806.391,30 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	37.163.058,56	D	0,00	356.667,26	36.806.391,30 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.558.173,02	C	0,00	255.841,43	24.814.014,45 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.375.197,14	C	0,00	229.483,11	29.604.680,25 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.375.197,14	C	0,00	229.483,11	29.604.680,25 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.408.512,06	D	0,00	13.179,16	2.395.332,90 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.408.512,06	D	0,00	13.179,16	2.395.332,90 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.408.512,06	D	0,00	13.179,16	2.395.332,90 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.408.512,06	D	0,00	13.179,16	2.395.332,90 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	246.593.164,40	D	4.878,49	644.530,58	245.953.512,31 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	246.593.164,40	D	4.878,49	644.530,58	245.953.512,31 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.976.251,04	D	0,00	28.657,68	26.947.593,36 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.610.817,15	D	0,00	11.631,83	3.599.185,32 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.473.202,44	D	0,00	1.004,27	2.472.198,17 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.501,51	D	0,00	6,96	2.494,55 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.927,19	D	0,00	4,00	1.923,19 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.431,86	D	0,00	7,94	4.423,92 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.883.370,89	D	0,00	16.002,68	20.867.368,21 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	219.616.913,36	D	4.878,49	615.872,90	219.005.918,95 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	46.005.396,61	D	0,00	317.933,35	45.687.463,26 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.163.471,51	D	0,00	69.754,17	27.093.717,34 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.443.246,99	D	0,00	38.365,30	10.404.881,69 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.982.671,95	D	0,00	23.937,17	7.958.734,78 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.219.100,86	D	0,00	50.110,66	18.168.990,20 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	109.803.025,44	D	4.878,49	115.772,25	109.692.131,68 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	427.435.296,80	D	3.553.368,21	4.222.028,62	426.766.636,39 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	427.435.296,80	D	3.553.368,21	4.222.028,62	426.766.636,39 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	427.435.296,80	D	3.553.368,21	4.222.028,62	426.766.636,39 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	427.435.296,80	D	3.553.368,21	4.222.028,62	426.766.636,39 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	51.395.739,87	C	741.442,24	1.747.053,38	52.401.351,01 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.708.129,56	C	0,00	285.400,31	14.993.529,87 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.708.129,56	C	0,00	285.400,31	14.993.529,87 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.514.154,96	C	0,00	250.707,40	11.764.862,36 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.764.026,12	C	0,00	106.780,84	4.870.806,96 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.750.128,84	C	0,00	143.926,56	6.894.055,40 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.193.974,60	C	0,00	34.692,91	3.228.667,51 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.193.974,60	C	0,00	34.692,91	3.228.667,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.640.016,35	C	674.597,96	1.329.994,36	32.295.412,75 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.640.016,35	C	6.400,52	661.796,92	32.295.412,75 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	31.640.016,35	C	6.400,52	661.796,92	32.295.412,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		668.197,44	668.197,44	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		668.197,44	668.197,44	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.047.593,96	C	66.844,28	131.658,71	5.112.408,39 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.047.593,96	C	66.844,28	131.658,71	5.112.408,39 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.047.593,96	C	66.844,28	131.658,71	5.112.408,39 C
	Totais :			84.747.081,58	120.287.340,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		71.337.545,02	71.337.545,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	78.976.328,93	C	403.240,76	15.549.037,19	94.122.125,36 C
3.01.01	CORRENTES	54.537.225,32	C	403.240,74	11.819.835,56	65.953.820,14 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.667.410,28	C	0,00	3.794.976,21	22.462.386,49 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.621.758,82	C	0,00	3.785.904,40	22.407.663,22 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.185.359,69	C	0,00	2.084.863,79	13.270.223,48 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.553.386,63	C	0,00	1.017.115,04	5.570.501,67 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	135.326,38	C	0,00	28.467,70	163.794,08 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.169.142,77	C	0,00	238.488,98	1.407.631,75 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	283.851,85	C	0,00	54.708,38	338.560,23 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	361.265,96	C	0,00	69.628,85	430.894,81 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.162,89	C	0,00	239,00	1.401,89 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	932.262,65	C	0,00	292.392,66	1.224.655,31 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.651,46	C	0,00	9.071,81	54.723,27 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	45.651,46	C	0,00	9.071,81	54.723,27 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	45.651,46	C	0,00	9.071,81	54.723,27 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.559,00	C	401.100,00	605.799,00	206.258,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	799,00	C	200,00	2.999,00	3.598,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	799,00	C	200,00	2.999,00	3.598,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	760,00	C	400.900,00	602.800,00	202.660,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	760,00	C	400.900,00	602.800,00	202.660,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	32.153.180,38	C	2.052,64	6.652.830,77	38.803.958,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.355.994,38	C	0,00	2.454.855,74	15.810.850,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.719.023,91	C	0,00	2.286.952,79	15.005.976,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.272.187,43	C	0,00	2.278.833,58	14.551.021,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.848.397,95	C	0,00	2.209.295,55	14.057.693,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	144.388,16	C	0,00	30.238,91	174.627,07 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.301,04	C	0,00	304,18	1.605,22 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	18.515,09	C	0,00	17.312,06	35.827,15 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	32.157,52	C	0,00	2.699,88	34.857,40 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	121.613,27	C	0,00	1.212,78	122.826,05 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.988,75	C	0,00	154,39	6.143,14 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.988,73	C	0,00	154,39	6.143,12 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	93.751,59	C	0,00	17.441,37	111.192,96 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	85,33	C	0,00	20,07	105,40 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	446.836,48	C	0,00	8.119,21	454.955,69 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	445.586,48	C	0,00	7.669,21	453.255,69 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.250,00	C	0,00	450,00	1.700,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	636.970,47	C	0,00	167.902,95	804.873,42 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	636.970,47	C	0,00	167.902,95	804.873,42 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	184.789,93	C	0,00	35.886,89	220.676,82 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	91.452,83	C	0,00	17.657,71	109.110,54 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	360.727,71	C	0,00	114.358,35	475.086,06 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	18.797.186,00	C	2.052,64	4.197.975,03	22.993.108,39 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.223.280,98	C	783,50	1.882.831,31	11.105.328,79 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	7.275.000,20	C	783,50	1.591.511,06	8.865.727,76 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	77.736,58	C	0,00	16.111,92	93.848,50 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.867.519,04	C	0,00	274.864,37	2.142.383,41 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	3.025,16	C	0,00	343,96	3.369,12 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.573.905,02	C	1.269,14	2.315.143,72	11.887.779,60 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.349.905,02	C	1.269,14	2.315.143,72	11.663.779,60 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.291.241,77	C	514,64	679.708,03	3.970.435,16 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.291.371,86	C	75,66	261.926,68	1.553.222,88 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	614.932,68	C	107,73	127.415,88	742.240,83 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	443.951,77	C	77,78	92.001,62	535.875,61 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	965.307,06	C	169,42	200.386,61	1.165.524,25 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.743.099,88	C	323,91	953.704,90	3.696.480,87 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	67.749,26	C	0,00	42.264,61	110.013,87 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.464,84	C	0,00	36.070,85	99.535,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	63.464,84	C	0,00	36.070,85	99.535,69 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	57.623,08	C	0,00	35.231,39	92.854,47 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.570,38	C	0,00	369,36	2.939,74 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.271,38	C	0,00	470,10	3.741,48 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.284,42	C	0,00	6.193,76	10.478,18 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.284,42	C	0,00	6.193,76	10.478,18 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.749,36	C	0,00	810,38	2.559,74 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	867,60	C	0,00	401,90	1.269,50 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.667,46	C	0,00	4.981,48	6.648,94 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.435,74	C	0,00	1.865,49	5.301,23 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.435,74	C	0,00	1.865,49	5.301,23 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.435,74	C	0,00	1.865,49	5.301,23 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.418,97	C	0,00	408,08	1.827,05 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	476,76	C	0,00	155,26	632,02 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	136,25	C	0,00	28,27	164,52 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	98,37	C	0,00	20,41	118,78 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	214,25	C	0,00	44,46	258,71 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.091,14	C	0,00	1.209,01	2.300,15 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.876.462,55	C	88,10	393.885,83	2.270.260,28 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.876.462,55	C	88,10	393.885,83	2.270.260,28 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	239.185,11	C	0,00	25.116,07	264.301,18 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	383.033,06	C	0,00	94.571,28	477.604,34 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	852,37	C	44,05	135,94	944,26 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	239.185,11	C	0,00	25.116,07	264.301,18 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	594.194,11	C	0,00	166.136,73	760.330,84 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	297,22	C	44,05	0,00	253,17 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	7.404,70	C	0,00	1.326,00	8.730,70 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	14.594,11	C	0,00	3.349,34	17.943,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	33.551,83	C	0,00	6.587,86	40.139,69 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	7.237,74	C	0,00	1.591,11	8.828,85 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	71.998,42	C	0,00	14.181,51	86.179,93 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	284.928,77	C	0,00	55.773,92	340.702,69 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.767.428,11	C	0,00	328.213,65	2.095.641,76 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.767.428,11	C	0,00	328.213,65	2.095.641,76 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	11.973,39	C	0,00	2.347,97	14.321,36 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,45	C	0,00	0,63	33,08 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	32,45	C	0,00	0,63	33,08 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	32,45	C	0,00	0,63	33,08 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.386.854,77	C	0,02	3.716.503,39	28.103.358,14 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	295.014,13	C	0,00	27.694,33	322.708,46 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	295.014,13	C	0,00	27.694,33	322.708,46 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	21.147.934,97	C	0,01	3.236.152,41	24.384.087,37 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.475.240,99	C	0,00	222.592,48	1.697.833,47 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	5.171.187,00	C	0,01	777.916,25	5.949.103,24 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.956.709,26	C	0,00	295.864,77	2.252.574,03 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.196.801,23	C	0,00	183.346,18	1.380.147,41 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	920.097,67	C	0,00	141.316,07	1.061.413,74 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.048.449,88	C	0,00	312.725,87	2.361.175,75 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	8.379.448,94	C	0,00	1.302.390,79	9.681.839,73 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.943.905,67	C	0,01	452.656,65	3.396.562,31 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	188.150,12	C	0,01	29.789,41	217.939,52 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.025.365,09	C	0,00	157.417,28	1.182.782,37 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.730.390,46	C	0,00	265.449,96	1.995.840,42 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	6.525,10	6.525,10 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	6.525,10	6.525,10 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	6.525,10	6.525,10 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.184,07	C	0,00	264,55	7.448,62 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.184,07	C	0,00	264,55	7.448,62 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.032,32	C	0,00	5.907,96	50.940,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.520,61	C	0,00	1.450,49	19.971,10 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	18.520,61	C	0,00	1.450,49	19.971,10 C
3.01.99.02	OUTROS	26.511,71	C	0,00	4.457,47	30.969,18 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	26.511,71	C	0,00	4.457,47	30.969,18 C
3.02	DEDUÇÕES	157.744.716,14	D	34.284.861,54	12.837,46	192.016.740,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	154.717.990,81	D	32.812.540,21	12.837,46	187.517.693,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.870.021,11	D	26.027.314,15	1.222,98	149.896.112,28 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	106.799.791,48	D	22.269.428,43	1.222,98	129.067.996,93 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	349.003,15	D	92.858,37	0,00	441.861,52 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.300.179,57	D	267.862,90	0,00	1.568.042,47 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	12.886.299,17	D	2.867.058,83	0,00	15.753.358,00 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.534.747,74	D	530.105,62	0,00	3.064.853,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.801.560,43	D	569.006,55	0,00	3.370.566,98 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.801.560,43	D	569.006,55	0,00	3.370.566,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	17.149.646,42	D	3.578.568,64	11.614,48	20.716.600,58 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	17.149.646,42	D	3.578.568,64	11.614,48	20.716.600,58 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	35.216,22	D	3.478,17	0,00	38.694,39 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	35.216,22	D	3.478,17	0,00	38.694,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.861.546,63	D	2.634.172,70	0,00	13.495.719,33 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.861.546,63	D	2.634.172,70	0,00	13.495.719,33 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	9.262.709,01	D	2.243.790,60	0,00	11.506.499,61 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	220.040,46	D	49.419,57	0,00	269.460,03 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.378.797,16	D	340.962,53	0,00	1.719.759,69 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.289.987,69	D	500.177,75	0,00	2.790.165,44 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	13.766,30	D	0,00	0,00	13.766,30 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	13.766,30	D	0,00	0,00	13.766,30 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.276.221,39	D	500.177,75	0,00	2.776.399,14 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.276.221,39	D	500.177,75	0,00	2.776.399,14 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.276.221,39	D	500.177,75	0,00	2.776.399,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	634.860,80	D	972.143,58	0,00	1.607.004,38 D
3.02.03.01	RESGATE	634.860,80	D	0,00	0,00	634.860,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	634.860,80	D	0,00	0,00	634.860,80 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	634.860,80	D	0,00	0,00	634.860,80 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		972.143,58	0,00	972.143,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		972.143,58	0,00	972.143,58 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	0,00		972.143,58	0,00	972.143,58 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	101.876,84	D	0,00	0,00	101.876,84 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	11.299,53	D	0,00	0,00	11.299,53 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	990.175,70	D	269.338,43	204.806,48	1.054.707,65 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	990.175,70	D	269.338,43	204.806,48	1.054.707,65 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	925.955,12	D	217.002,48	177.384,93	965.572,67 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	64.220,58	D	52.335,95	27.421,55	89.134,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.988.222,16	D	581.009,76	3.421,46	3.565.810,46 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	16.575,84	C	0,00	3.421,46	19.997,30 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	16.575,84	C	0,00	3.421,46	19.997,30 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.004.798,00	D	581.009,76	0,00	3.585.807,76 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.249.343,28	D	255.144,08	0,00	1.504.487,36 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.169.142,77	D	238.488,98	0,00	1.407.631,75 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.301,04	D	304,18	0,00	1.605,22 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	78.899,47	D	16.350,92	0,00	95.250,39 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.755.454,72	D	325.865,68	0,00	2.081.320,40 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.755.454,72	D	325.865,68	0,00	2.081.320,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.809.854,57	C	0,00	50.677.657,77	233.487.512,34 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.575.262,85	C	0,00	50.677.657,77	241.252.920,62 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	190.575.262,85	C	0,00	50.677.657,77	241.252.920,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.765.408,28	D	0,00	0,00	7.765.408,28 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.765.408,28	D	0,00	0,00	7.765.408,28 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.010.191,52	D	31.291.665,60	1.336.416,45	186.965.440,67 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.613.092,18	D	5.780.495,11	1.331.537,96	72.062.049,33 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	67.613.092,18	D	5.780.495,11	1.331.537,96	72.062.049,33 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.027.741,00	D	24.866.639,91	0,00	116.894.380,91 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	92.027.741,00	D	24.866.639,91	0,00	116.894.380,91 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.630.641,66	C	644.530,58	4.878,49	1.990.989,57 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.630.641,66	C	644.530,58	4.878,49	1.990.989,57 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.247.773,25	C	285.400,31	0,00	16.962.372,94 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.716.406,27	D	285.400,31	0,00	2.001.806,58 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.716.406,27	D	285.400,31	0,00	2.001.806,58 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.699.348,77	C	4.222.028,62	3.553.368,21	39.030.688,36 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	39.699.348,77	C	4.222.028,62	3.553.368,21	39.030.688,36 C
		Totais :		71.337.545,02	71.337.545,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.660.696,52	3.660.696,52	0,00
4.01	RECEITAS	8.371.157,78	C	0,00	1.661.040,92	10.032.198,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.004.798,00	C	0,00	581.009,76	3.585.807,76 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.004.798,00	C	0,00	581.009,76	3.585.807,76 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.924.597,49	C	0,00	564.354,66	3.488.952,15 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.169.142,77	C	0,00	238.488,98	1.407.631,75 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.169.142,77	C	0,00	238.488,98	1.407.631,75 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	80.200,51	C	0,00	16.655,10	96.855,61 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	80.200,51	C	0,00	16.655,10	96.855,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.362.606,80	C	0,00	1.079.931,25	6.442.538,05 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.306.026,38	C	0,00	1.069.983,18	6.376.009,56 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	585.151,57	C	0,00	108.621,89	693.773,46 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.039.927,61	C	0,00	202.138,04	1.242.065,65 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.892.986,77	C	0,00	396.111,25	2.289.098,02 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.787.960,43	C	0,00	363.112,00	2.151.072,43 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	56.580,42	C	0,00	9.948,07	66.528,49 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	56.580,42	C	0,00	9.948,07	66.528,49 C
4.01.04	DIRETAS	3.752,98	C	0,00	99,91	3.852,89 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.752,98	C	0,00	99,91	3.852,89 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.752,98	C	0,00	99,91	3.852,89 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	26,24	C	0,00	99,91	126,15 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.726,74	C	0,00	0,00	3.726,74 C
4.02	DESPESAS	7.752.288,93	D	2.995.478,14	1.543.966,55	9.203.800,52 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.752.288,93	D	2.995.478,14	1.543.966,55	9.203.800,52 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.178.007,45	D	1.799.411,13	924.760,82	6.052.657,76 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	118.049,00	D	48.985,54	24.492,77	142.541,77 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	79.502,40	D	32.990,26	16.495,13	95.997,53 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	57.819,90	D	23.992,92	11.996,46	69.816,36 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	21.682,50	D	8.997,34	4.498,67	26.181,17 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	38.546,60	D	15.995,28	7.997,64	46.544,24 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	38.546,60	D	15.995,28	7.997,64	46.544,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.098.961,93	D	362.557,76	181.278,89	1.280.240,80 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	591.801,08	D	241.310,32	120.655,16	712.456,24 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	189.958,34	D	77.623,16	38.811,58	228.769,92 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	208.847,56	D	0,00	0,00	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	70.782,03	D	28.264,60	14.132,31	84.914,32 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	37.572,92	D	15.359,68	7.679,84	45.252,76 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.922.886,91	D	1.374.667,83	712.389,16	4.585.165,58 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.348.208,67	D	810.599,95	420.644,70	2.738.163,92 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.181.388,47	D	510.200,59	255.103,66	1.436.485,40 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.751,84	D	1.529,72	764,86	4.516,70 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	240.879,78	D	147.796,45	87.836,36	300.839,87 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	126.959,62	D	62.964,07	32.885,26	157.038,43 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	14.581,09	D	1.105,78	552,89	15.133,98 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	194.375,64	D	87.003,34	43.501,67	237.877,31 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	55.920,27	D	0,00	0,00	55.920,27 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	606.752,60	D	260.122,71	135.231,50	731.643,81 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	434.327,23	D	197.917,31	102.901,45	529.343,09 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	172.425,37	D	62.205,40	32.330,05	202.300,72 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	967.925,64	D	303.945,17	156.512,96	1.115.357,85 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	239.054,43	D	58.396,70	29.198,35	268.252,78 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	307.654,72	D	127.168,44	68.124,50	366.698,66 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	8.378,95	D	3.450,34	1.725,17	10.104,12 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	9.675,43	D	3.593,93	1.797,06	11.472,30 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	52.332,95	D	22.631,06	11.315,53	63.648,48 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.448,32	D	600,00	300,00	1.748,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	45.334,63	D	16.541,64	8.270,82	53.605,45 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	11.396,19	D	3.864,82	1.932,41	13.328,60 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	245.998,88	D	54.822,18	27.411,09	273.409,97 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	11.982,10	D	1.668,70	834,35	12.816,45 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	34.669,04	D	11.207,36	5.603,68	40.272,72 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.109,61	D	13.200,00	6.600,00	44.709,61 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	38.109,61	D	13.200,00	6.600,00	44.709,61 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.667,91	D	39.029,90	40.844,95	57.852,86 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.548,70	D	4.394,18	2.197,09	4.745,79 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	4.606,13	D	7.913,72	3.956,86	8.562,99 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	52.513,08	D	26.722,00	34.691,00	44.544,08 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.492,16	D	3.141,50	1.570,75	28.062,91 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	11.379,21	D	1.589,50	794,75	12.173,96 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	15.112,95	D	1.552,00	776,00	15.888,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.407.487,69	D	814.388,96	485.436,83	1.736.439,82 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	123.073,35	D	50.512,06	25.256,03	148.329,38 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	123.073,35	D	50.512,06	25.256,03	148.329,38 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	271.025,93	D	100.597,38	32.003,24	339.620,07 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	271.025,93	D	100.597,38	32.003,24	339.620,07 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	99.311,06	D	34.810,82	46.505,41	87.616,47 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	99.311,06	D	34.810,82	46.505,41	87.616,47 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	639.405,77	D	384.890,50	259.883,05	764.413,22 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	117.800,42	D	27.688,96	13.844,48	131.644,90 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.036,70	D	996,62	498,31	1.535,01 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	520.568,65	D	356.204,92	245.540,26	631.233,31 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	72.266,70	D	130.718,68	65.359,34	137.626,04 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	72.266,70	D	130.718,68	65.359,34	137.626,04 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	39.512,50	D	15.805,00	7.902,50	47.415,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	39.512,50	D	15.805,00	7.902,50	47.415,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.087,31	D	5.614,62	2.807,31	27.894,62 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	25.087,31	D	5.614,62	2.807,31	27.894,62 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.758,41	D	14.503,24	7.251,62	30.010,03 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	10.373,25	D	7.167,90	3.583,95	13.957,20 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	12.385,16	D	7.335,34	3.667,67	16.052,83 D
4.02.01.04.99	OUTROS	115.046,66	D	76.936,66	38.468,33	153.514,99 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.186,70	D	1.674,68	837,34	5.024,04 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	12.848,00	D	5.616,48	2.808,24	15.656,24 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.684,75	D	1.449,00	724,50	4.409,25 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	80,00	D	90,00	45,00	125,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	94.247,21	D	68.106,50	34.053,25	128.300,46 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	419.151,51	D	195.208,36	83.216,19	531.143,68 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	20.028,14	D	8.048,98	4.024,49	24.052,63 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	9.788,50	D	5.115,16	2.557,58	12.346,08 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	10.239,64	D	2.933,82	1.466,91	11.706,55 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	8.166,44	D	2.470,00	1.185,00	9.451,44 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	8.166,44	D	2.470,00	1.185,00	9.451,44 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	377.452,30	D	179.679,37	75.539,78	481.591,89 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	60.580,08	D	21.184,91	10.592,55	71.172,44 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	53.168,34	D	21.512,24	10.756,12	63.924,46 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	3.134,57	D	949,82	474,91	3.609,48 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	24.147,52	D	6.322,42	3.161,21	27.308,73 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	6,03	D	0,00	0,00	6,03 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	906,65	D	453,32	226,66	1.133,31 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	26.664,48	D	12.689,84	6.344,92	33.009,40 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	34.935,30	D	19.751,90	9.875,95	44.811,25 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	143.000,00	D	28.600,00	0,00	171.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	11.278,47	D	4.585,96	2.292,98	13.571,45 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	13.269,36	D	61.194,96	30.597,48	43.866,84 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	6.361,50	D	2.434,00	1.217,00	7.578,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.504,63	D	5.010,01	2.466,92	16.047,72 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	12.846,00	D	5.010,01	2.466,92	15.389,09 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	0,00	0,00	658,63 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.911,03	D	11.414,52	4.762,16	36.563,39 D
4.02.01.06.01	Depreciações	28.061,29	D	10.438,86	4.762,16	33.737,99 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.849,74	D	975,66	0,00	2.825,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	631.571,18	D	132.883,77	3.374,85	761.080,10 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.892,30	D	6.749,70	3.374,85	20.267,15 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	16.874,25	D	6.749,70	3.374,85	20.249,10 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	614.678,88	D	126.134,07	0,00	740.812,95 D
4.02.01.07.03.01	P I S	66.350,35	D	13.717,14	0,00	80.067,49 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	408.309,78	D	84.413,18	0,00	492.722,96 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	140.018,75	D	28.003,75	0,00	168.022,50 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	16.575,84	D	3.421,46	0,00	19.997,30 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	16.575,84	D	3.421,46	0,00	19.997,30 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.836.586,82	C	0,00	449.288,53	2.285.875,35 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.836.586,82	C	0,00	449.288,53	2.285.875,35 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.836.586,82	C	0,00	449.288,53	2.285.875,35 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.836.586,82	C	0,00	449.288,53	2.285.875,35 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.438.879,83	D	661.796,92	6.400,52	3.094.276,23 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.438.879,83	D	661.796,92	6.400,52	3.094.276,23 D
		Totais :		3.660.696,52	3.660.696,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		99.288.528,47	99.288.528,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	498.044.862,69	C	15.863.502,14	98.996.264,24	581.177.624,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	238.224.203,86	C	15.766.151,12	35.779.723,59	258.237.776,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.224.203,86	C	15.766.151,12	35.779.723,59	258.237.776,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.930.511,68	C	15.766.149,93	32.920.861,13	242.085.222,88 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	224.930.511,68	C	15.766.149,93	32.920.861,13	242.085.222,88 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	142.715.944,54	C	15.554.225,64	26.103.659,99	153.265.378,89 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	82.214.567,14	C	211.924,29	6.817.201,14	88.819.843,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.293.692,18	C	1,19	2.858.862,46	16.152.553,45 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	688,32	C	1,19	148,94	836,07 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	13.293.003,86	C	0,00	2.858.713,52	16.151.717,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.662.332,24	C	6.465,84	154.500,28	2.810.366,68 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.255.448,58	C	3.795,77	130.433,70	1.382.086,51 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.241.008,49	C	3.795,77	130.433,70	1.367.646,42 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.241.008,49	C	3.795,77	130.433,70	1.367.646,42 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	1.406.883,66	C	2.670,07	24.066,58	1.428.280,17 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	202.545,75	C	2.670,07	24.066,58	223.942,26 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	202.545,75	C	2.670,07	24.066,58	223.942,26 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	249.105.252,50	C	0,00	61.698.257,96	310.803.510,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.108.113,04	C	0,00	3.273.440,21	14.381.553,25 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	85.086,35	C	0,00	20.784,37	105.870,72 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.312.672,95	C	0,00	381.665,66	4.694.338,61 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	671.520,69	C	0,00	145.132,48	816.653,17 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	249.847,54	C	0,00	36.283,08	286.130,62 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.785.466,34	C	0,00	1.268.027,54	5.053.493,88 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.003.519,17	C	0,00	1.421.546,67	3.425.065,84 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,00		0,00	0,41	0,41 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.411.751,07	C	0,00	529.271,21	2.941.022,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.411.751,07	C	0,00	529.271,21	2.941.022,28 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.610.467,04	C	0,00	352.847,46	1.963.314,50 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	801.284,03	C	0,00	176.423,75	977.707,78 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	168.381.054,21	C	0,00	43.211.961,53	211.593.015,74 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.461.706,06	C	0,00	0,00	1.461.706,06 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.492.756,75	C	0,00	0,00	3.492.756,75 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.754.426,20	C	0,00	0,00	3.754.426,20 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	56.034.703,54	C	0,00	17.402.651,81	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	88.333.445,13	C	0,00	25.809.309,72	114.142.754,85 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.213.284,01	C	0,00	89,50	1.213.373,51 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.128,22	C	0,00	0,00	237.128,22 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	208.154,61	C	0,00	0,00	208.154,61 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	976.155,79	C	0,00	89,50	976.245,29 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	205.955,62	C	0,00	75,80	206.031,42 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	85,03	C	0,00	13,70	98,73 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.719.099,73	C	0,00	11.100.809,01	41.819.908,74 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.056.544,53	C	0,00	605.697,58	2.662.242,11 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.890.350,44	C	0,00	470.929,19	3.361.279,63 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.323.748,08	C	0,00	2.764.902,35	4.088.650,43 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	12.912.658,64	C	0,00	3.567.038,29	16.479.696,93 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	587.535,10	C	0,00	137.176,20	724.711,30 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	292.497,22	C	0,00	68.588,08	361.085,30 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	8.768.677,75	C	0,00	2.866.621,53	11.635.299,28 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.887.087,97	C	0,00	619.855,79	2.506.943,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.270.292,00	C	0,00	3.582.686,50	38.852.978,50 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	35.270.292,00	C	0,00	3.582.686,50	38.852.978,50 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	35.270.292,00	C	0,00	3.582.686,50	38.852.978,50 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	28.732.481,97	C	0,00	2.918.588,71	31.651.070,68 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	6.537.810,03	C	0,00	664.097,79	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	819.734,16	C	0,00	165.936,47	985.670,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	819.734,16	C	0,00	165.936,47	985.670,63 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	676.734,16	C	0,00	137.336,47	814.070,63 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	647.740,34	C	0,00	131.370,03	779.110,37 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	15.463,47	C	0,00	3.260,37	18.723,84 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.772.365,82	C	90.885,18	1.004.439,90	6.685.920,54 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.772.365,82	C	90.885,18	1.004.439,90	6.685.920,54 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.924.423,04	C	86.286,43	699.376,60	4.537.513,21 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.924.423,04	C	86.286,43	699.376,60	4.537.513,21 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.791.362,35	C	4.598,75	295.115,23	2.081.878,83 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.791.362,35	C	4.598,75	295.115,23	2.081.878,83 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	56.580,43	C	0,00	9.948,07	66.528,50 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	56.580,43	C	0,00	9.948,07	66.528,50 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.150.321,02	C	0,00	193.406,04	1.343.727,06 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.150.321,02	C	0,00	193.406,04	1.343.727,06 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	307.861.019,75	D	31.106.663,76	225.419,95	338.742.263,56 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.761.386,10	D	2.470.532,76	0,00	82.231.918,86 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.761.386,10	D	2.470.532,76	0,00	82.231.918,86 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.761.386,10	D	2.470.532,76	0,00	82.231.918,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.761.386,10	D	2.470.532,76	0,00	82.231.918,86 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	23.144.996,07	D	10.526,14	0,00	23.155.522,21 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	56.616.390,03	D	2.460.006,62	0,00	59.076.396,65 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.670.946,16	D	62.107,08	0,00	1.733.053,24 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	914.378,05	D	40.710,57	0,00	955.088,62 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	914.378,05	D	40.710,57	0,00	955.088,62 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	914.378,05	D	40.710,57	0,00	955.088,62 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	756.568,11	D	21.396,51	0,00	777.964,62 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	202.545,75	D	21.396,51	0,00	223.942,26 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	202.545,75	D	21.396,51	0,00	223.942,26 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	225.130.370,59	D	28.136.490,96	136.545,10	253.130.316,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.100.288,05	D	1.305.028,23	109.454,00	3.295.862,28 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.876,43	D	74,38	0,00	1.185.950,81 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	281.816,97	D	1.030.303,91	87.563,20	1.224.557,68 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	86.421,54	D	257.575,96	21.890,80	322.106,70 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	299.991,96	D	9.215,35	0,00	309.207,31 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	246.126,15	D	7.858,63	0,00	253.984,78 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.461.505,58	D	179.480,50	11.200,00	1.629.786,08 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.461.505,58	D	179.480,50	11.200,00	1.629.786,08 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	932.970,10	D	123.387,00	11.200,00	1.045.157,10 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	528.535,48	D	56.093,50	0,00	584.628,98 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	168.986.081,94	D	15.425.482,79	0,00	184.411.564,73 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	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	54.445.948,29	D	6.212.268,73	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	90.399.606,16	D	9.213.214,06	0,00	99.612.820,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.440.834,90	D	515.848,91	15.891,10	3.940.792,71 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.018,53	D	0,00	0,00	212.018,53 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	206.549,69	D	0,00	0,00	206.549,69 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.228.816,37	D	515.848,91	15.891,10	3.728.774,18 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.706.032,40	D	296.619,13	0,00	2.002.651,53 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.137.354,76	D	197.746,08	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.458,30	D	16.086,43	15.891,10	1.653,63 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	9,39	D	8,11	0,00	17,50 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	192.237,56	D	2.694,59	0,00	194.932,15 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	191.723,96	D	2.694,57	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.333.658,13	D	1.687.081,37	0,00	13.020.739,50 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	135.955,12	D	42.127,41	0,00	178.082,53 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	488.907,11	D	82.135,35	0,00	571.042,46 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	294.658,31	D	172.224,58	0,00	466.882,89 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.166.483,84	D	580.621,71	0,00	2.747.105,55 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	62.055,90	D	20.322,40	0,00	82.378,30 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29.757,79	D	10.161,19	0,00	39.918,98 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.724.241,09	D	640.904,52	0,00	7.365.145,61 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.431.598,97	D	138.584,21	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.807.770,07	D	9.023.569,16	0,00	46.831.339,23 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	37.807.770,07	D	9.023.569,16	0,00	46.831.339,23 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	37.807.770,07	D	9.023.569,16	0,00	46.831.339,23 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.799.605,30	D	7.350.932,59	0,00	38.150.537,89 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.008.164,77	D	1.672.636,57	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.782,89	D	13.364,62	0,00	111.147,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.110,00	D	11.508,45	0,00	69.618,45 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.110,00	D	11.508,45	0,00	69.618,45 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	37.237,75	D	7.334,70	0,00	44.572,45 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.453,55	D	911,03	0,00	5.364,58 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.825,20	D	953,52	0,00	5.778,72 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	11.593,50	D	2.309,20	0,00	13.902,70 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	39.672,89	D	1.856,17	0,00	41.529,06 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	39.672,89	D	1.856,17	0,00	41.529,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	743.515,56	D	237.562,49	0,13	981.077,92 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	743.515,56	D	237.562,49	0,13	981.077,92 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	639.831,02	D	174.107,13	0,00	813.938,15 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	562.993,93	D	158.054,38	0,00	721.048,31 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	76.837,09	D	16.052,75	0,00	92.889,84 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	103.684,54	D	63.455,36	0,13	167.139,77 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	103.684,54	D	63.455,36	0,13	167.139,77 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	457.018,45	D	186.605,85	88.874,72	554.749,58 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	457.018,45	D	186.605,85	88.874,72	554.749,58 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	20.352,83	D	9.339,58	4.669,79	25.022,62 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	42.720,22	D	16.550,44	8.275,22	50.995,44 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	42.417,57	D	8.856,43	0,01	51.273,99 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	351.527,83	D	151.859,40	75.929,70	427.457,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.362.606,80	D	1.079.931,25	0,00	6.442.538,05 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.362.606,80	D	1.079.931,25	0,00	6.442.538,05 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	585.151,57	D	108.621,89	0,00	693.773,46 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	56.580,43	D	9.948,07	0,00	66.528,50 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	4.720.874,80	D	961.361,29	0,00	5.682.236,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.794,75	D	111.485,02	66.844,28	219.435,49 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.794,75	D	111.485,02	66.844,28	219.435,49 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	174.794,75	D	111.485,02	66.844,28	219.435,49 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	127.413,19	D	26.022,63	0,00	153.435,82 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	407.114,96	D	85.462,39	0,00	492.577,35 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	359.733,40	C	0,00	66.844,28	426.577,68 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.646.441,39	D	51.126.946,30	0,00	235.773.387,69 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.411.849,67	D	51.126.946,30	0,00	243.538.795,97 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	190.575.262,85	D	50.677.657,77	0,00	241.252.920,62 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.836.586,82	D	449.288,53	0,00	2.285.875,35 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.765.408,28	C	0,00	0,00	7.765.408,28 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.765.408,28	C	0,00	0,00	7.765.408,28 C
		Totais :		99.288.528,47	99.288.528,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		13.231.363,42	13.231.363,42	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		13.231.363,42	13.231.363,42	0,00

Fundacao ELOS
Balancete - junho/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	13.231.363,42	13.231.363,42	0,00
		Totais :	13.231.363,42	13.231.363,42	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.563,12	D	1.842.674,89	1.628.727,72	215.510,29 D
1.01	DISPONÍVEL	649,00	D	1.435.939,20	1.413.435,57	23.152,63 D
1.01.01	IMEDIATO	649,00	D	830.965,11	808.461,48	23.152,63 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	649,00	D	830.965,11	808.461,48	23.152,63 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	649,00	D	411.824,10	409.375,56	3.097,54 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,00		419.040,84	398.985,75	20.055,09 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		100,00	100,00	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		0,17	0,17	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		604.974,09	604.974,09	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		604.974,09	604.974,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	914,12	D	406.735,69	215.292,15	192.357,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.203,50	7.964,30	1.239,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		9.203,50	7.964,30	1.239,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		9.203,50	7.964,30	1.239,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		9.203,50	7.964,30	1.239,20 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.678,40	1.439,20	1.239,20 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		6.525,10	6.525,10	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	914,12	D	397.532,19	207.327,85	191.118,46 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	914,12	D	397.532,19	207.327,85	191.118,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	662,57	D	239.502,54	155.520,54	84.644,57 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	662,57	D	239.502,54	155.520,54	84.644,57 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		984,56	0,00	984,56 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	0,00		984,56	0,00	984,56 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	251,55	D	157.030,14	51.806,98	105.474,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	102,77	D	73.299,13	20.722,79	52.679,11 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	127,79	D	83.691,10	31.084,19	52.734,70 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	20,99	D	39,91	0,00	60,90 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		14,95	0,33	14,62 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		14,95	0,33	14,62 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		14,95	0,33	14,62 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		14,95	0,33	14,62 D
Totais :				1.842.674,89	1.628.727,72	

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

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.563,12	C	1.240,83	215.188,00	215.510,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,17	C	1.240,83	2.479,86	1.239,20 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.239,20	2.478,40	1.239,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.239,20	2.478,40	1.239,20 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		1.239,20	2.478,40	1.239,20 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.239,20	2.478,40	1.239,20 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,17	C	1,63	1,46	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,17	C	1,63	1,46	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,17	C	1,63	1,46	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,17	C	1,63	1,46	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	1.562,95	C	0,00	212.708,14	214.271,09 C
Totais :				1.240,83	215.188,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		613.808,14	613.808,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.559,00	C	401.100,00	612.324,10	212.783,10 C
3.01.01	CORRENTES	1.559,00	C	401.100,00	605.799,00	206.258,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.559,00	C	401.100,00	605.799,00	206.258,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	799,00	C	200,00	2.999,00	3.598,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	799,00	C	200,00	2.999,00	3.598,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	760,00	C	400.900,00	602.800,00	202.660,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	760,00	C	400.900,00	602.800,00	202.660,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	6.525,10	6.525,10 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	6.525,10	6.525,10 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	6.525,10	6.525,10 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3,95	C	0,00	1.484,04	1.487,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3,95	C	0,00	1.484,04	1.487,99 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	3,95	C	0,00	1.484,04	1.487,99 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.562,95	D	212.708,14	0,00	214.271,09 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.562,95	D	212.708,14	0,00	214.271,09 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.562,95	D	212.708,14	0,00	214.271,09 D
Totais :				613.808,14	613.808,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.485,66	1.485,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4,13	C	0,00	1.485,66	1.489,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4,13	C	0,00	1.485,66	1.489,79 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3,57	C	0,00	1.124,52	1.128,09 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3,57	C	0,00	1.124,52	1.128,09 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	1,71	1,71 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	1,71	1,71 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,56	C	0,00	359,43	359,99 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,27	C	0,00	195,09	195,36 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,29	C	0,00	163,30	163,59 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	1,04	1,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01	D	0,33	0,00	0,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,01	D	0,33	0,00	0,34 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,33	0,00	0,33 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,33	0,00	0,33 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,33	0,00	0,33 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,33	0,00	0,33 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,17	D	1,29	0,00	1,46 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,17	D	1,29	0,00	1,46 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,17	D	1,29	0,00	1,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3,95	D	1.484,04	0,00	1.487,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3,95	D	1.484,04	0,00	1.487,99 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	3,95	D	1.484,04	0,00	1.487,99 D
Totais :				1.485,66	1.485,66	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	569.195,25	D	277.674,81	236.380,29	610.489,77 D
1.01	DISPONÍVEL	473,34	D	185.945,37	186.100,39	318,32 D
1.01.01	IMEDIATO	473,34	D	141.993,86	142.148,88	318,32 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	473,34	D	141.993,86	142.148,88	318,32 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	147,70	D	50.796,65	50.789,17	155,18 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		55.188,25	55.188,25	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	325,64	D	36.008,96	36.171,46	163,14 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		43.951,51	43.951,51	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		43.951,51	43.951,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	568.721,91	D	91.729,44	50.279,90	610.171,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		36.215,55	35.987,85	227,70 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		36.215,55	35.987,85	227,70 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		31.938,52	31.710,82	227,70 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		16.083,11	15.855,41	227,70 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		7.130,72	7.130,72	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		109,92	0,00	109,92 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		8.842,47	8.724,69	117,78 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		15.855,41	15.855,41	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		7.130,72	7.130,72	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		8.724,69	8.724,69	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		4.277,03	4.277,03	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		4.277,03	4.277,03	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		3.998,43	3.998,43	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		278,60	278,60	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	568.721,91	D	55.513,89	14.292,05	609.943,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.145,72	D	50.464,77	13.436,48	567.174,01 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	127.787,75	D	37.807,03	7.930,02	157.664,76 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	127.787,75	D	37.807,03	7.930,02	157.664,76 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.629,92	D	7.782,87	2.778,27	59.634,52 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	54.629,92	D	7.782,87	2.778,27	59.634,52 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	320.844,98	D	4.000,92	526,99	324.318,91 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	137.869,86	D	1.920,39	133,61	139.656,64 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	157.075,26	D	1.462,48	255,19	158.282,55 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	25.899,86	D	618,05	138,19	26.379,72 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.883,07	D	873,95	2.201,20	25.555,82 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/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	26.883,07	D	873,95	2.201,20	25.555,82 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.883,07	D	873,95	2.201,20	25.555,82 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.883,07	D	873,95	2.201,20	25.555,82 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.576,19	D	5.049,12	855,57	42.769,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.576,19	D	5.049,12	855,57	42.769,74 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.576,19	D	5.049,12	855,57	42.769,74 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	38.576,19	D	5.049,12	855,57	42.769,74 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	38.576,19	D	5.049,12	855,57	42.769,74 D
Totais :				277.674,81	236.380,29	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	569.195,25	C	22.990,28	64.284,80	610.489,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		22.990,28	23.450,93	460,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	227,70	227,70 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00	227,70	227,70 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		0,00	227,70	227,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		22.990,28	23.223,23	232,95 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		9.276,75	9.276,75	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		9.276,75	9.276,75	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		4.524,08	4.524,08	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		102,67	102,67	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.650,00	4.650,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		23,25	256,20	232,95 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	232,95	232,95 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	232,95	232,95 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		23,25	23,25	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		23,25	23,25	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		13.690,28	13.690,28	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		13.690,28	13.690,28	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	569.195,25	C	0,00	40.833,87	610.029,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	569.195,25	C	0,00	40.833,87	610.029,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	569.195,25	C	0,00	40.833,87	610.029,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	569.195,25	C	0,00	40.833,87	610.029,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	569.195,25	C	0,00	40.833,87	610.029,12 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	247.877,62	C	0,00	19.972,46	267.850,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	247.877,62	C	0,00	19.972,46	267.850,08 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	260.491,68	C	0,00	19.931,46	280.423,14 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	260.491,68	C	0,00	19.931,46	280.423,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	60.825,95	C	0,00	929,95	61.755,90 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	60.825,95	C	0,00	929,95	61.755,90 C
Totais :				22.990,28	64.284,80	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		41.061,57	41.061,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	136.428,20	C	0,00	31.938,52	168.366,72 C
3.01.01	CORRENTES	136.419,59	C	0,00	31.938,52	168.358,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	68.287,23	C	0,00	16.083,11	84.370,34 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.287,23	C	0,00	16.083,11	84.370,34 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	35.098,08	C	0,00	7.130,72	42.228,80 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	32.212,18	C	0,00	8.724,69	40.936,87 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	976,97	C	0,00	227,70	1.204,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	67.831,94	C	0,00	15.855,41	83.687,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	67.831,94	C	0,00	15.855,41	83.687,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.831,94	C	0,00	15.855,41	83.687,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	67.831,94	C	0,00	15.855,41	83.687,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	35.619,76	C	0,00	7.130,72	42.750,48 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	32.212,18	C	0,00	8.724,69	40.936,87 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 Autopatrocinator	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	15.598,87	C	227,70	3.421,46	18.792,63 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	16.575,84	C	0,00	3.421,46	19.997,30 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	16.575,84	C	0,00	3.421,46	19.997,30 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	976,97	D	227,70	0,00	1.204,67 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	976,97	D	227,70	0,00	1.204,67 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	976,97	D	227,70	0,00	1.204,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.338,79	C	0,00	5.701,59	10.040,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.298,44	C	0,00	5.701,59	14.000,03 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	8.298,44	C	0,00	5.701,59	14.000,03 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	D	0,00	0,00	3.959,65 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.959,65	D	0,00	0,00	3.959,65 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.365,86	D	40.833,87	0,00	197.199,73 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.365,86	D	40.833,87	0,00	197.199,73 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	156.365,86	D	40.833,87	0,00	197.199,73 D
Totais :				41.061,57	41.061,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.309,39	18.309,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.590,39	C	0,00	14.886,82	74.477,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.031,85	C	0,00	14.464,45	72.496,30 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.250,26	C	0,00	1.806,71	6.056,97 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	274,78	C	0,00	21,11	295,89 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.975,48	C	0,00	1.785,60	5.761,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.194,66	C	0,00	7.782,87	32.977,53 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	25.194,66	C	0,00	7.782,87	32.977,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.983,09	C	0,00	4.000,92	23.984,01 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.586,69	C	0,00	1.920,39	8.507,08 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	11.618,35	C	0,00	1.462,48	13.080,83 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.778,05	C	0,00	618,05	2.396,10 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.603,84	C	0,00	873,95	9.477,79 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.603,84	C	0,00	873,95	9.477,79 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.603,84	C	0,00	873,95	9.477,79 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.603,84	C	0,00	873,95	9.477,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.558,51	C	0,00	422,37	1.980,88 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.558,51	C	0,00	422,37	1.980,88 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.440,76	C	0,00	399,12	1.839,88 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.440,76	C	0,00	399,12	1.839,88 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	117,75	C	0,00	23,25	141,00 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	117,75	C	0,00	23,25	141,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.131,85	D	12.351,60	3.422,57	63.060,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.253,74	D	5.506,46	0,00	42.760,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.204,84	D	2.778,27	0,00	26.983,11 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	24.204,84	D	2.778,27	0,00	26.983,11 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.823,47	D	526,99	0,00	4.350,46 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	216,83	D	133,61	0,00	350,44 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.179,27	D	255,19	0,00	2.434,46 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.427,37	D	138,19	0,00	1.565,56 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.222,83	D	2.201,20	0,00	11.424,03 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.222,83	D	2.201,20	0,00	11.424,03 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.222,83	D	2.201,20	0,00	11.424,03 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.222,83	D	2.201,20	0,00	11.424,03 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.878,11	D	6.845,14	3.422,57	20.300,68 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	16.878,11	D	6.845,14	3.422,57	20.300,68 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6,62	D	1,92	0,96	7,58 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5,15	D	3,38	1,69	6,84 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	16.866,34	D	6.839,84	3.419,92	20.286,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.119,75	D	256,20	0,00	1.375,95 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.119,75	D	256,20	0,00	1.375,95 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	117,75	D	23,25	0,00	141,00 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.002,00	D	232,95	0,00	1.234,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.338,79	D	5.701,59	0,00	10.040,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.298,44	D	5.701,59	0,00	14.000,03 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	8.298,44	D	5.701,59	0,00	14.000,03 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	C	0,00	0,00	3.959,65 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.959,65	C	0,00	0,00	3.959,65 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	18.309,39	18.309,39	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.398.244.180,96	D	117.900.797,01	93.581.649,74	1.422.563.328,23 D
1.01	DISPONÍVEL	83.839,98	D	83.754.275,16	83.800.598,40	37.516,74 D
1.01.01	IMEDIATO	81.201,72	D	32.590.055,73	32.633.740,71	37.516,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.201,72	D	32.590.055,73	32.633.740,71	37.516,74 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.932,67	D	8.938.300,42	8.938.030,14	5.202,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		15.907.874,19	15.907.874,19	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	75.080,29	D	7.743.881,12	7.787.836,38	31.125,03 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	2.638,26	D	51.164.219,43	51.166.857,69	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		51.122.608,59	51.122.608,59	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.638,26	D	41.610,84	44.249,10	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.398.160.340,98	D	34.146.521,85	9.781.051,34	1.422.525.811,49 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.587,49	D	4.661.918,67	4.556.846,75	251.659,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	133.493,54	D	4.661.918,67	4.556.846,75	238.565,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.219,50	D	3.769.997,58	3.547.651,62	238.565,46 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.917,85	D	1.991.729,09	1.769.385,66	238.261,28 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.732.220,95	1.732.220,95	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	15.917,85	D	235.548,69	15.917,85	235.548,69 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		23.959,45	21.246,86	2.712,59 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	301,65	D	1.778.268,49	1.778.265,96	304,18 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.685.144,35	1.685.144,35	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	301,65	D	304,18	301,65	304,18 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		71.362,10	71.362,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		21.457,86	21.457,86	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	117.274,04	D	891.921,09	1.009.195,13	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	117.274,04	D	891.921,09	1.009.195,13	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	117.274,04	D	430.371,42	547.645,46	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		461.549,67	461.549,67	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	7.289.721,53	D	164.363,11	6.400,52	7.447.684,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.289.721,53	D	164.363,11	6.400,52	7.447.684,12 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.289.721,53	D	164.363,11	6.400,52	7.447.684,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.390.724.031,96	D	29.320.240,07	5.217.804,07	1.414.826.467,96 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	521.630.919,52	D	7.419.773,87	65.020,75	528.985.672,64 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	521.630.919,52	D	7.419.773,87	65.020,75	528.985.672,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	261.798.410,69	D	4.561.060,32	65.020,75	266.294.450,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	261.798.410,69	D	4.561.060,32	65.020,75	266.294.450,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	74.360.643,98	D	415.781,47	65.020,75	74.711.404,70 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	187.437.766,71	D	4.145.278,85	0,00	191.583.045,56 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	259.832.508,83	D	2.858.713,55	0,00	262.691.222,38 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	259.832.508,83	D	2.858.713,55	0,00	262.691.222,38 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	837.731.952,04	D	20.239.607,22	3.259.775,36	854.711.783,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	118.568.959,60	D	1.763.567,00	470.009,94	119.862.516,66 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	14.746.949,28	D	287.370,94	45.000,00	14.989.320,22 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.839.110,59	D	0,00	221.292,85	1.617.817,74 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	101.982.899,73	D	1.476.196,06	203.717,09	103.255.378,70 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.940.271,10	D	122.092,02	7.361,79	6.055.001,33 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.940.271,10	D	122.092,02	7.361,79	6.055.001,33 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.940.271,10	D	122.092,02	7.361,79	6.055.001,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	122.153.592,40	D	11.190.383,08	0,00	133.343.975,48 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	122.153.592,40	D	11.190.383,08	0,00	133.343.975,48 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.323.372,61	D	0,00	200.440,65	5.122.931,96 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.323.372,61	D	0,00	200.440,65	5.122.931,96 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.799.791,32	D	0,00	197.746,07	1.602.045,25 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.523.581,29	D	0,00	2.694,58	3.520.886,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	565.318.095,78	D	7.163.565,12	1.573.424,28	570.908.236,62 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	177.716.181,99	D	2.648.666,96	345.488,66	180.019.360,29 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	357.434.471,32	D	3.967.507,83	1.220.243,75	360.181.735,40 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.191.132,09	D	66.118,77	7.691,87	4.249.558,99 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	25.976.310,38	D	481.271,56	0,00	26.457.581,94 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.427.660,55	D	0,00	1.008.538,70	19.419.121,85 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.427.660,55	D	0,00	1.008.538,70	19.419.121,85 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.427.660,55	D	0,00	1.008.538,70	19.419.121,85 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.427.660,55	D	0,00	1.008.538,70	19.419.121,85 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.393.064,21	D	7.969,06	7.969,06	1.393.064,21 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.393.064,21	D	7.969,06	7.969,06	1.393.064,21 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.393.064,21	D	7.969,06	7.969,06	1.393.064,21 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

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	7.776,07	D	7.969,06	7.969,06	7.776,07 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.968.096,19	D	1.652.889,92	1.885.038,90	29.735.947,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.968.096,19	D	1.652.889,92	1.885.038,90	29.735.947,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.592.929,14	D	1.652.889,92	1.821.583,59	30.424.235,47 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.592.929,14	D	1.652.889,92	1.821.583,59	30.424.235,47 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.592.929,14	D	1.652.889,92	1.821.583,59	30.424.235,47 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	624.832,95	C	0,00	63.455,31	688.288,26 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	624.832,95	C	0,00	63.455,31	688.288,26 C
		Totais :		117.900.797,01	93.581.649,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.398.244.180,96	C	17.810.957,41	42.130.104,68	1.422.563.328,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.437.441,22	C	11.023.272,95	11.671.038,81	2.085.207,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	691.001,93	C	8.155.820,95	9.303.297,18	1.838.478,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	211.243,17	C	6.913.806,44	6.967.616,08	265.052,81 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		6.913.806,44	6.913.806,44	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.852.878,22	2.852.878,22	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		4.060.928,22	4.060.928,22	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	211.243,17	C	0,00	53.809,64	265.052,81 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	211.243,17	C	0,00	53.809,64	265.052,81 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	346.238,97	C	750.933,87	767.411,21	362.716,31 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	346.238,97	C	346.238,97	362.716,31	362.716,31 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	346.238,97	C	346.238,97	362.716,31	362.716,31 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		353.142,19	353.142,19	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		826,45	826,45	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		352.315,74	352.315,74	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		51.552,71	51.552,71	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		51.552,71	51.552,71	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.219,50	C	32.570,42	254.916,38	238.565,46 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	16.219,50	C	32.570,42	254.916,38	238.565,46 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.300,29	C	458.510,22	1.313.353,51	972.143,58 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	117.300,29	C	458.510,22	1.313.353,51	972.143,58 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	972.143,58	972.143,58 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	26,25	C	26,25	0,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	117.274,04	C	458.483,97	341.209,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	746.439,29	C	2.867.452,00	2.367.741,63	246.728,92 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	724.697,31	C	724.697,31	2.911,58	2.911,58 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	724.697,31	C	724.697,31	2.911,58	2.911,58 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	724.697,31	C	724.697,31	2.911,58	2.911,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	495,34	C	495,34	488,10	488,10 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	495,34	C	495,34	488,10	488,10 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	495,34	C	495,34	488,10	488,10 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	495,34	C	495,34	488,10	488,10 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.246,64	C	2.029.643,55	2.016.823,11	8.426,20 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.246,64	C	2.029.643,55	2.016.823,11	8.426,20 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		632.348,35	632.348,35	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	21.246,64	C	39.121,31	26.300,87	8.426,20 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.358.173,89	1.358.173,89	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.296,68	238.199,72	234.903,04 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	234.903,04	234.903,04 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	234.903,04	234.903,04 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.296,68	3.296,68	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.296,68	3.296,68	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		109.319,12	109.319,12	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		109.319,12	109.319,12	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.396.806.739,74	C	6.787.684,46	30.459.065,87	1.420.478.121,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.374.808.888,65	C	6.781.283,94	30.009.302,45	1.398.036.907,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.376.471.003,62	C	6.615.681,71	30.009.302,45	1.399.864.624,36 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	677.230.212,93	C	0,00	11.211.826,40	688.442.039,33 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	589.102.446,66	C	0,00	11.148.271,72	600.250.718,38 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	589.102.446,66	C	0,00	11.148.271,72	600.250.718,38 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	589.102.446,66	C	0,00	11.148.271,72	600.250.718,38 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	88.127.766,27	C	0,00	63.554,68	88.191.320,95 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.127.766,27	C	0,00	63.554,68	88.191.320,95 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.127.766,27	C	0,00	63.554,68	88.191.320,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	699.240.790,69	C	6.615.681,71	18.797.476,05	711.422.585,03 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	695.465.654,93	C	6.615.681,71	18.769.447,59	707.619.420,81 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	391.927.444,49	C	3.982.069,14	7.338.887,67	395.284.263,02 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	391.927.444,49	C	3.982.069,14	7.338.887,67	395.284.263,02 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	302.301.307,79	C	2.633.612,57	11.386.949,13	311.054.644,35C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	302.301.307,79	C	2.633.612,57	11.386.949,13	311.054.644,35C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.025.366,67	C	0,00	36.079,97	1.061.446,64 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.025.366,67	C	0,00	36.079,97	1.061.446,64 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	211.535,98	C	0,00	7.530,82	219.066,80 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	211.535,98	C	0,00	7.530,82	219.066,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.368.801,99	C	0,00	25.011,64	3.393.813,63 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.368.801,99	C	0,00	25.011,64	3.393.813,63 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	3.368.801,99	C	0,00	25.011,64	3.393.813,63 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	406.333,77	C	0,00	3.016,82	409.350,59 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	406.333,77	C	0,00	3.016,82	409.350,59 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	406.333,77	C	0,00	3.016,82	409.350,59 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.662.114,97	D	165.602,23	0,00	1.827.717,20 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.662.114,97	D	165.602,23	0,00	1.827.717,20 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.662.114,97	D	165.602,23	0,00	1.827.717,20 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.662.114,97	D	165.602,23	0,00	1.827.717,20 D
2.03.02	FUNDOS	21.997.851,09	C	6.400,52	449.763,42	22.441.213,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.708.129,56	C	0,00	285.400,31	14.993.529,87 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.708.129,56	C	0,00	285.400,31	14.993.529,87 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.514.154,96	C	0,00	250.707,40	11.764.862,36 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.764.026,12	C	0,00	106.780,84	4.870.806,96 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.750.128,84	C	0,00	143.926,56	6.894.055,40 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.193.974,60	C	0,00	34.692,91	3.228.667,51 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.193.974,60	C	0,00	34.692,91	3.228.667,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.289.721,53	C	6.400,52	164.363,11	7.447.684,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.289.721,53	C	6.400,52	164.363,11	7.447.684,12 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.289.721,53	C	6.400,52	164.363,11	7.447.684,12 C
	Totais :			17.810.957,41	42.130.104,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.006.603,86	29.006.603,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.728.322,68	C	0,00	3.915.810,48	25.644.133,16 C
3.01.01	CORRENTES	21.594.375,08	C	0,00	3.915.810,48	25.510.185,56 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.418.651,81	C	0,00	2.050.109,84	12.468.761,65 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.418.651,81	C	0,00	2.050.109,84	12.468.761,65 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.212.353,17	C	0,00	1.549.130,72	9.761.483,89 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	12.196,61	C	0,00	60.524,21	72.720,82 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	100.380,00	C	0,00	19.236,65	119.616,65 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.168.139,16	C	0,00	238.261,28	1.406.400,44 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	283.851,85	C	0,00	54.708,38	338.560,23 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	361.265,96	C	0,00	69.628,85	430.894,81 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.162,89	C	0,00	239,00	1.401,89 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	279.302,17	C	0,00	58.380,75	337.682,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.134.617,27	C	0,00	1.852.761,16	12.987.378,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.604.685,27	C	0,00	1.706.906,39	11.311.591,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.604.685,27	C	0,00	1.706.906,39	11.311.591,66 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.157.848,79	C	0,00	1.698.787,18	10.856.635,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.874.846,73	C	0,00	1.673.562,48	10.548.409,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	109.441,78	C	0,00	21.007,86	130.449,64 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.274,40	C	0,00	304,18	1.578,58 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	32.157,52	C	0,00	2.699,88	34.857,40 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	121.613,27	C	0,00	1.212,78	122.826,05 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	446.836,48	C	0,00	8.119,21	454.955,69 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	445.586,48	C	0,00	7.669,21	453.255,69 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.250,00	C	0,00	450,00	1.700,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.529.932,00	C	0,00	145.854,77	1.675.786,77 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.932,00	C	0,00	145.854,77	1.451.786,77 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	13.636,94	C	0,00	71.362,10	84.999,04 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	77.736,58	C	0,00	16.111,92	93.848,50 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.214.558,48	C	0,00	58.380,75	1.272.939,23 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	41.106,00	C	0,00	12.939,48	54.045,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.106,00	C	0,00	12.939,48	54.045,48 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	41.106,00	C	0,00	12.939,48	54.045,48 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	35.264,24	C	0,00	12.100,02	47.364,26 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.570,38	C	0,00	369,36	2.939,74 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.271,38	C	0,00	470,10	3.741,48 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	133.786,00	C	0,00	0,00	133.786,00 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	133.786,00	C	0,00	0,00	133.786,00 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	133.786,00	C	0,00	0,00	133.786,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.02	DEDUÇÕES	19.339.251,58	D	5.072.666,43	0,00	24.411.918,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.380.235,44	D	3.600.345,10	0,00	19.980.580,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.436.669,02	D	3.403.386,38	0,00	18.840.055,40 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	15.622,11	D	6.221,93	0,00	21.844,04 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	12.886.299,17	D	2.867.058,83	0,00	15.753.358,00 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.534.747,74	D	530.105,62	0,00	3.064.853,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	225.406,29	D	44.247,18	0,00	269.653,47 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	225.406,29	D	44.247,18	0,00	269.653,47 D
3.02.01.03	PENSÕES	506.916,96	D	98.901,90	0,00	605.818,86 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	506.916,96	D	98.901,90	0,00	605.818,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	211.243,17	D	53.809,64	0,00	265.052,81 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	211.243,17	D	53.809,64	0,00	265.052,81 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	211.243,17	D	53.809,64	0,00	265.052,81 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.276.221,39	D	500.177,75	0,00	2.776.399,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.276.221,39	D	500.177,75	0,00	2.776.399,14 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.276.221,39	D	500.177,75	0,00	2.776.399,14 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.276.221,39	D	500.177,75	0,00	2.776.399,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	549.008,75	D	972.143,58	0,00	1.521.152,33 D
3.02.03.01	RESGATE	549.008,75	D	0,00	0,00	549.008,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	549.008,75	D	0,00	0,00	549.008,75 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	549.008,75	D	0,00	0,00	549.008,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		972.143,58	0,00	972.143,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		972.143,58	0,00	972.143,58 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	0,00		972.143,58	0,00	972.143,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	133.786,00	D	0,00	0,00	133.786,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	133.786,00	D	0,00	0,00	133.786,00 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	133.786,00	D	0,00	0,00	133.786,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.248.313,03	D	254.916,38	0,00	1.503.229,41 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.248.313,03	D	254.916,38	0,00	1.503.229,41 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.248.313,03	D	254.916,38	0,00	1.503.229,41 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.168.139,16	D	238.261,28	0,00	1.406.400,44 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.274,40	D	304,18	0,00	1.578,58 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	78.899,47	D	16.350,92	0,00	95.250,39 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.354.741,64	C	0,00	24.925.191,15	85.279.932,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.770.430,93	C	0,00	24.925.191,15	90.695.622,08 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	65.770.430,93	C	0,00	24.925.191,15	90.695.622,08 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.415.689,29	D	0,00	0,00	5.415.689,29 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	5.415.689,29	D	0,00	0,00	5.415.689,29 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.474.836,21	D	23.393.620,74	0,00	100.868.456,95 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.395.305,19	D	4.596.144,69	0,00	25.991.449,88 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	21.395.305,19	D	4.596.144,69	0,00	25.991.449,88 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.079.531,02	D	18.797.476,05	0,00	74.877.007,07 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	56.079.531,02	D	18.797.476,05	0,00	74.877.007,07 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.247.773,25	C	285.400,31	0,00	16.962.372,94 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.716.406,27	D	285.400,31	0,00	2.001.806,58 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.716.406,27	D	285.400,31	0,00	2.001.806,58 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.268.436,75	D	0,00	165.602,23	1.102.834,52 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.268.436,75	D	0,00	165.602,23	1.102.834,52 D
		Totais :		29.006.603,86	29.006.603,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		37.332.879,47	37.332.879,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.235.249,02	C	281.543,79	37.283.658,75	224.237.363,98 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	101.969.556,08	C	276.945,04	10.091.696,13	111.784.307,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.969.556,08	C	276.945,04	10.091.696,13	111.784.307,17 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.676.552,22	C	276.945,04	7.232.982,61	95.632.589,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	88.676.552,22	C	276.945,04	7.232.982,61	95.632.589,79 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.461.985,09	C	65.020,75	415.781,47	6.812.745,81 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	82.214.567,13	C	211.924,29	6.817.201,14	88.819.843,98 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.293.003,86	C	0,00	2.858.713,52	16.151.717,38 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	13.293.003,86	C	0,00	2.858.713,52	16.151.717,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.414.610,78	C	0,00	26.885.980,77	110.300.591,55 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.206.716,23	C	0,00	1.622.422,91	4.829.139,14 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	18.438,42	C	0,00	4.105,16	22.543,58 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	934.911,10	C	0,00	160.488,00	1.095.399,10 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	249.847,54	C	0,00	36.283,08	286.130,62 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.003.519,17	C	0,00	1.421.546,67	3.425.065,84 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	801.284,03	C	0,00	176.423,75	977.707,78 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	801.284,03	C	0,00	176.423,75	977.707,78 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	801.284,03	C	0,00	176.423,75	977.707,78 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.034.703,54	C	0,00	17.402.651,81	73.437.355,35 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	56.034.703,54	C	0,00	17.402.651,81	73.437.355,35 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	418.105,04	C	0,00	0,00	418.105,04 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.047,48	C	0,00	0,00	33.047,48 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.073,87	C	0,00	0,00	4.073,87 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.415.991,91	C	0,00	7.020.384,51	23.436.376,42 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.323.748,08	C	0,00	2.764.902,35	4.088.650,43 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	12.912.658,64	C	0,00	3.567.038,29	16.479.696,93 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	292.497,22	C	0,00	68.588,08	361.085,30 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.887.087,97	C	0,00	619.855,79	2.506.943,76 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.537.810,03	C	0,00	664.097,79	7.201.907,82 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.537.810,03	C	0,00	664.097,79	7.201.907,82 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.537.810,03	C	0,00	664.097,79	7.201.907,82 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	6.537.810,03	C	0,00	664.097,79	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.256,34	C	0,00	7.969,06	47.225,40 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.256,34	C	0,00	7.969,06	47.225,40 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.256,34	C	0,00	7.969,06	47.225,40 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	38.341,02	C	0,00	7.776,06	46.117,08 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	915,32	C	0,00	193,00	1.108,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.811.825,82	C	4.598,75	298.012,79	2.105.239,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.811.825,82	C	4.598,75	298.012,79	2.105.239,86 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.789.921,59	C	4.598,75	294.716,11	2.080.038,95 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.789.921,59	C	4.598,75	294.716,11	2.080.038,95 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	21.904,23	C	0,00	3.296,68	25.200,91 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	21.904,23	C	0,00	3.296,68	25.200,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.714.651,36	D	11.887.944,81	49.220,72	137.553.375,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.885.867,73	D	2.460.006,62	0,00	60.345.874,35 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.885.867,73	D	2.460.006,62	0,00	60.345.874,35 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.885.867,73	D	2.460.006,62	0,00	60.345.874,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	57.885.867,73	D	2.460.006,62	0,00	60.345.874,35 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.269.477,70	D	0,00	0,00	1.269.477,70 D
5.02.01.01.01.01.01.01	Segregação NTN-B	56.616.390,03	D	2.460.006,62	0,00	59.076.396,65 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.597.033,75	D	9.308.540,11	21.890,80	76.883.683,06 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	333.259,17	D	265.508,97	21.890,80	576.877,34 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	711,48	D	74,38	0,00	785,86 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	86.421,54	D	257.575,96	21.890,80	322.106,70 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	246.126,15	D	7.858,63	0,00	253.984,78 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	528.535,48	D	56.093,50	0,00	584.628,98 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	528.535,48	D	56.093,50	0,00	584.628,98 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	528.535,48	D	56.093,50	0,00	584.628,98 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.445.948,29	D	6.212.268,73	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	54.445.948,29	D	6.212.268,73	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.358.627,13	D	200.440,65	0,00	1.559.067,78 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.548,41	D	0,00	0,00	29.548,41 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	24.079,57	D	0,00	0,00	24.079,57 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.329.078,72	D	200.440,65	0,00	1.529.519,37 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.137.354,76	D	197.746,08	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	191.723,96	D	2.694,57	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.922.498,91	D	901.591,69	0,00	4.824.090,60 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	294.658,31	D	172.224,58	0,00	466.882,89 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.166.483,84	D	580.621,71	0,00	2.747.105,55 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29.757,79	D	10.161,19	0,00	39.918,98 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.431.598,97	D	138.584,21	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.008.164,77	D	1.672.636,57	0,00	8.680.801,34 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.008.164,77	D	1.672.636,57	0,00	8.680.801,34 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.008.164,77	D	1.672.636,57	0,00	8.680.801,34 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.008.164,77	D	1.672.636,57	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.376,69	D	488,10	0,00	4.864,79 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.467,80	D	488,10	0,00	2.955,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.467,80	D	488,10	0,00	2.955,90 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.204,17	D	434,16	0,00	2.638,33 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	263,63	D	53,94	0,00	317,57 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.908,89	D	0,00	0,00	1.908,89 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.908,89	D	0,00	0,00	1.908,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.684,54	D	63.455,36	0,13	167.139,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.684,54	D	63.455,36	0,13	167.139,77 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	103.684,54	D	63.455,36	0,13	167.139,77 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	103.684,54	D	63.455,36	0,13	167.139,77 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.688,65	D	55.454,62	27.329,79	151.813,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	123.688,65	D	55.454,62	27.329,79	151.813,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.504,41	D	3.185,82	1.592,91	8.097,32 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5.990,61	D	4.294,40	2.147,20	8.137,81 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.802,15	D	795,06	0,01	4.597,20 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	107.391,48	D	47.179,34	23.589,67	130.981,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.165.856,02	D	238.199,72	0,00	1.404.055,74 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.165.856,02	D	238.199,72	0,00	1.404.055,74 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	21.904,23	D	3.296,68	0,00	25.200,91 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.143.951,79	D	234.903,04	0,00	1.378.854,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.354.741,64	D	24.925.191,15	0,00	85.279.932,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.770.430,93	D	24.925.191,15	0,00	90.695.622,08 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	65.770.430,93	D	24.925.191,15	0,00	90.695.622,08 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.415.689,29	C	0,00	0,00	5.415.689,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.415.689,29	C	0,00	0,00	5.415.689,29 C
		Totais :		37.332.879,47	37.332.879,47	

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

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	13.231.363,42	13.231.363,42	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	13.231.363,42	13.231.363,42	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	13.231.363,42	13.231.363,42	0,00
Totais :			13.231.363,42	13.231.363,42	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.578.813.208,47	D	109.020.001,38	99.346.209,93	1.588.486.999,92 D
1.01	DISPONÍVEL	18.649,02	D	63.018.699,13	63.006.365,10	30.983,05 D
1.01.01	IMEDIATO	18.631,68	D	49.252.795,67	49.240.462,34	30.965,01 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.631,68	D	49.252.795,67	49.240.462,34	30.965,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.261,99	D	13.759.085,19	13.760.281,63	5.065,55 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.585.645,76	24.585.645,76	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	4.203,77	D	10.908.064,72	10.894.534,95	17.733,54 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.165,92	D	0,00	0,00	8.165,92 D
1.01.02	VINCULADO	17,34	D	13.765.903,46	13.765.902,76	18,04 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.740.384,17	13.740.384,17	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	17,34	D	25.519,29	25.518,59	18,04 D
1.02	REALIZÁVEL	1.578.794.559,45	D	46.001.302,25	36.339.844,83	1.588.456.016,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.893.203,25	D	3.499.117,58	3.418.077,61	122.974.243,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	117.394.668,69	D	3.140.552,49	3.207.470,47	117.327.750,71 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.815.322,04	D	1.750.723,64	1.816.865,37	1.749.180,31 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.212.556,14	D	1.202.961,89	1.213.938,32	1.201.579,71 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.211.816,15	D	1.201.073,35	1.211.816,15	1.201.073,35 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	26,64	D	0,00	26,64	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	713,35	D	1.888,54	2.095,53	506,36 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	602.186,40	D	546.719,88	602.186,40	546.719,88 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	475.035,53	D	428.550,06	475.035,53	428.550,06 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.026,62	D	13.775,99	14.026,62	13.775,99 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	26,64	D	0,00	26,64	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	985,88	D	757,35	985,88	757,35 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	112.111,73	D	103.636,48	112.111,73	103.636,48 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	579,50	D	1.041,87	740,65	880,72 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	579,50	D	1.041,87	740,65	880,72 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.244.389,46	D	243.800,42	122,21	1.488.067,67 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	505.775,78	D	95.749,22	44,05	601.480,95 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	197.685,32	D	16.732,54	44,05	214.373,81 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	308.090,46	D	79.016,68	0,00	387.107,14 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	738.613,68	D	148.051,20	78,16	886.586,72 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	197.685,32	D	16.732,54	44,05	214.373,81 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	307.401,30	D	79.571,83	34,11	386.939,02 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.851,82	D	1.046,20	0,00	6.898,02 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	227.675,24	D	50.700,63	0,00	278.375,87 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	114.334.957,19	D	901.895,27	1.146.349,73	114.090.502,73 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	38.964.817,55	D	316.988,46	615.586,13	38.666.219,88 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	38.964.817,55	D	316.988,46	615.586,13	38.666.219,88 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.364.373,87	D	5.396,08	169.868,98	1.199.900,97 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.378.535,51	D	46.142,42	63.792,16	5.360.885,77 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.221.908,17	D	265.449,96	381.924,99	32.105.433,14 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	75.370.139,64	D	584.906,81	530.763,60	75.424.282,85 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	75.370.139,64	D	584.906,81	530.763,60	75.424.282,85 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.370.139,64	D	584.906,81	530.763,60	75.424.282,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		244.133,16	244.133,16	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		244.133,16	244.133,16	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.024,23	1.024,23	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		243.108,93	243.108,93	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.498.534,56	D	358.565,09	210.607,14	5.646.492,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.498.534,56	D	358.565,09	210.607,14	5.646.492,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.545.265,43	D	210.612,72	0,00	8.755.878,15 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.545.265,43	D	210.612,72	0,00	8.755.878,15 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.545.265,43	D	210.612,72	0,00	8.755.878,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.447.356.090,77	D	42.291.571,95	32.921.767,22	1.456.725.895,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.008.671.728,21	D	13.838.650,91	8.844.056,91	1.013.666.322,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.008.671.728,21	D	13.838.650,91	8.844.056,91	1.013.666.322,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.008.671.728,21	D	13.838.650,91	8.844.056,91	1.013.666.322,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.008.671.728,21	D	13.838.650,91	8.844.056,91	1.013.666.322,21 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.008.671.728,21	D	13.838.650,91	8.844.056,91	1.013.666.322,21 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

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	391.940.815,28	D	26.628.011,32	22.356.260,74	396.212.565,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.199.493,31	D	4.267.515,26	10.262.021,10	30.204.987,47 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.444.936,79	D	26.425,07	0,00	2.471.361,86 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.763.357,34	D	54.517,23	387.021,02	2.430.853,55 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.991.199,18	D	4.186.572,96	9.875.000,08	25.302.772,06 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.940.271,10	D	176.423,73	61.693,50	6.055.001,33 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.940.271,10	D	176.423,73	61.693,50	6.055.001,33 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.940.271,10	D	176.423,73	61.693,50	6.055.001,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	122.774.114,31	D	17.491.054,62	6.243.826,07	134.021.342,86 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	122.774.114,31	D	17.491.054,62	6.243.826,07	134.021.342,86 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.223.268,63	D	0,00	299.313,72	5.923.954,91 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.223.268,63	D	0,00	299.313,72	5.923.954,91 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.699.687,33	D	0,00	296.619,13	2.403.068,20 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.523.581,30	D	0,00	2.694,59	3.520.886,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	159.759.242,71	D	2.708.479,65	491.030,00	161.976.692,36 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	41.274.313,59	D	574.908,52	39.998,88	41.809.223,23 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	45.515.487,08	D	423.771,00	73.936,04	45.865.322,04 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.191.132,10	D	68.588,10	10.161,20	4.249.559,00 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	68.778.309,94	D	1.641.212,03	366.933,88	70.052.588,09 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.044.425,22	D	1.984.538,06	4.998.376,35	58.030.586,93 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.044.425,22	D	1.984.538,06	4.998.376,35	58.030.586,93 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.044.425,22	D	1.984.538,06	4.998.376,35	58.030.586,93 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.044.425,22	D	1.984.538,06	4.998.376,35	58.030.586,93 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.939,56	D	17.430,06	17.430,06	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.939,56	D	17.430,06	17.430,06	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.939,56	D	17.430,06	17.430,06	3.046.939,56 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	17.007,93	D	17.430,06	17.430,06	17.007,93 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.437.514,48	D	1.760.540,68	1.704.019,51	34.494.035,65 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.437.514,48	D	1.760.540,68	1.704.019,51	34.494.035,65 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.869.767,04	D	1.760.540,68	1.693.322,60	34.936.985,12 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.869.767,04	D	1.760.540,68	1.693.322,60	34.936.985,12 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.869.523,18	D	1.760.540,68	1.693.322,60	34.936.741,26 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	432.252,56	C	0,00	10.696,91	442.949,47 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	432.252,56	C	0,00	10.696,91	442.949,47 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.259.093,24	D	46.938,98	0,00	9.306.032,22 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	9.203.720,74	D	46.938,98	0,00	9.250.659,72 D
Totais :				109.020.001,38	99.346.209,93	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.578.813.208,47	C	24.033.615,04	33.707.406,49	1.588.486.999,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.184.587,67	C	23.980.458,96	25.743.407,79	7.947.536,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.155.859,18	C	20.895.715,65	22.673.082,81	7.933.226,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.392.556,99	C	17.031.580,46	18.103.015,38	5.463.991,91 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	125.504,25	C	17.029.975,42	17.027.873,88	123.402,71 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	35.982,52	C	6.154.789,67	6.152.688,13	33.880,98 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	89.521,73	C	0,00	0,00	89.521,73 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.875.185,75	10.875.185,75	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	4.267.052,74	C	1.605,04	1.075.141,50	5.340.589,20 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.946.042,72	C	0,00	993.535,44	4.939.578,16 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	220.685,70	C	0,00	57.038,64	277.724,34 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	100.324,32	C	1.605,04	24.567,42	123.286,70 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.547.650,19	C	3.108.498,01	3.805.280,90	2.244.433,08 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.192.063,68	C	1.192.063,68	1.297.581,36	1.297.581,36 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.192.063,68	C	1.192.063,68	1.297.581,36	1.297.581,36 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.217.438,14	1.217.438,14	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		8.839,95	8.839,95	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.208.598,19	1.208.598,19	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		45.315,96	45.315,96	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		45.315,96	45.315,96	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	355.586,51	C	653.680,23	1.244.945,44	946.851,72 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	355.586,51	C	653.680,23	1.244.945,44	946.851,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	53,28	C	53,28	0,00	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	53,28	C	53,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.598,72	C	755.583,90	764.786,53	224.801,35 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	215.598,72	C	755.583,90	764.786,53	224.801,35 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	987,54	C	987,54	1.975,08	1.975,08 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		490.300,42	490.300,42	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	214.611,18	C	264.295,94	272.511,03	222.826,27 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	28.728,49	C	3.084.743,31	3.070.324,98	14.310,16 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.375,85	C	19.375,85	5.921,90	5.921,90 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.375,85	C	19.375,85	5.921,90	5.921,90 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	19.370,43	C	19.370,43	5.916,92	5.916,92 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5,42	C	5,42	4,98	4,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.083,39	C	1.083,39	1.067,54	1.067,54 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.083,39	C	1.083,39	1.067,54	1.067,54 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.083,39	C	1.083,39	1.067,54	1.067,54 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.083,39	C	1.083,39	1.067,54	1.067,54 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.269,25	C	2.383.497,64	2.382.549,11	7.320,72 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.269,25	C	2.383.497,64	2.382.549,11	7.320,72 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		989.668,60	989.668,60	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.269,25	C	33.221,23	32.272,70	7.320,72 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.360.607,81	1.360.607,81	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		569.600,31	569.600,31	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		564.464,94	564.464,94	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		564.464,94	564.464,94	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.135,37	5.135,37	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.135,37	5.135,37	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		111.186,12	111.186,12	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		111.186,12	111.186,12	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.544.356.732,70	C	53.156,08	7.963.998,70	1.552.267.575,32 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.533.444.547,51	C	0,00	7.726.955,49	1.541.171.503,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.815.926.661,86	C	0,00	5.990.117,16	1.821.916.779,02 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.386.641.697,51	C	0,00	810.487,04	1.387.452.184,55 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.386.641.697,51	C	0,00	810.487,04	1.387.452.184,55 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.334.192.831,26	C	0,00	779.830,86	1.334.972.662,12 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.334.192.831,26	C	0,00	779.830,86	1.334.972.662,12 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.448.866,25	C	0,00	30.656,18	52.479.522,43 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.448.866,25	C	0,00	30.656,18	52.479.522,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	504.720.660,11	C	0,00	5.125.750,27	509.846.410,38 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	487.099.322,91	C	0,00	4.946.851,63	492.046.174,54 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	536.402.873,15	C	0,00	4.240.453,69	540.643.326,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	536.402.873,15	C	0,00	4.240.453,69	540.643.326,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.651.775,12	D	0,00	353.198,97	24.298.576,15 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.651.775,12	D	0,00	353.198,97	24.298.576,15 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	24.651.775,12	D	0,00	353.198,97	24.298.576,15 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.651.775,12	D	0,00	353.198,97	24.298.576,15 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.621.337,20	C	0,00	178.898,64	17.800.235,84 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.402.292,38	C	0,00	153.381,96	19.555.674,34 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.402.292,38	C	0,00	153.381,96	19.555.674,34 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	890.477,59	D	0,00	12.758,34	877.719,25 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	890.477,59	D	0,00	12.758,34	877.719,25 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	890.477,59	D	0,00	12.758,34	877.719,25 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	890.477,59	D	0,00	12.758,34	877.719,25 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	75.435.695,76	D	0,00	53.879,85	75.381.815,91 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	75.435.695,76	D	0,00	53.879,85	75.381.815,91 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.837.555,67	D	0,00	15.464,38	18.822.091,29 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.837.555,67	D	0,00	15.464,38	18.822.091,29 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	56.598.140,09	D	0,00	38.415,47	56.559.724,62 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	56.598.140,09	D	0,00	38.415,47	56.559.724,62 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	282.482.114,35	D	0,00	1.736.838,33	280.745.276,02 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	282.482.114,35	D	0,00	1.736.838,33	280.745.276,02 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	282.482.114,35	D	0,00	1.736.838,33	280.745.276,02 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	282.482.114,35	D	0,00	1.736.838,33	280.745.276,02 D
2.03.02	FUNDOS	10.912.185,19	C	53.156,08	237.043,21	11.096.072,32 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.545.265,43	C	0,00	210.612,72	8.755.878,15 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.545.265,43	C	0,00	210.612,72	8.755.878,15 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.545.265,43	C	0,00	210.612,72	8.755.878,15 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.366.919,76	C	53.156,08	26.430,49	2.340.194,17 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.366.919,76	C	53.156,08	26.430,49	2.340.194,17 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.366.919,76	C	53.156,08	26.430,49	2.340.194,17 C
		Totais :		24.033.615,04	33.707.406,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.800.036,72	19.800.036,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.955.452,22	C	88,10	4.476.651,57	26.432.015,69 C
3.01.01	CORRENTES	16.124.125,89	C	88,10	3.574.491,75	19.698.529,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.576.722,77	C	0,00	1.364.506,91	7.941.229,68 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.576.722,77	C	0,00	1.364.506,91	7.941.229,68 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.408.521,90	C	0,00	428.241,28	2.836.763,18 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	3.638.102,47	C	0,00	774.214,25	4.412.316,72 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	2.734,20	C	0,00	506,36	3.240,56 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	527.337,56	C	0,00	161.545,02	688.882,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.282.611,45	C	0,00	1.939.006,02	10.221.617,47 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.826.152,06	C	0,00	564.031,94	3.390.184,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.496.837,44	C	0,00	460.164,54	2.957.001,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.496.837,44	C	0,00	460.164,54	2.957.001,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.408.521,90	C	0,00	428.241,28	2.836.763,18 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	2.734,20	C	0,00	506,36	3.240,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	17.312,06	17.312,06 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.988,75	C	0,00	154,39	6.143,14 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.988,73	C	0,00	154,39	6.143,12 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	73.491,89	C	0,00	13.775,99	87.267,88 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	85,33	C	0,00	20,07	105,40 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	329.314,62	C	0,00	103.867,40	433.182,02 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	329.314,62	C	0,00	103.867,40	433.182,02 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	329.314,62	C	0,00	103.867,40	433.182,02 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.456.459,39	C	0,00	1.374.974,08	6.831.433,47 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.164.650,95	C	0,00	918.616,48	5.083.267,43 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.636.134,18	C	0,00	774.255,81	4.410.389,99 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	527.337,56	C	0,00	144.016,71	671.354,27 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.179,21	C	0,00	343,96	1.523,17 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.291.808,44	C	0,00	456.357,60	1.748.166,04 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.291.808,44	C	0,00	456.357,60	1.748.166,04 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.291.808,44	C	0,00	456.357,60	1.748.166,04 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	19.784,92	C	0,00	26.136,53	45.921,45 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.380,58	C	0,00	21.398,83	39.779,41 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.380,58	C	0,00	21.398,83	39.779,41 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	18.380,58	C	0,00	21.398,83	39.779,41 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.404,34	C	0,00	4.737,70	6.142,04 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.404,34	C	0,00	4.737,70	6.142,04 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.404,34	C	0,00	4.737,70	6.142,04 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	614,18	C	0,00	1.041,87	1.656,05 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	614,18	C	0,00	1.041,87	1.656,05 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	614,18	C	0,00	1.041,87	1.656,05 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	614,18	C	0,00	1.041,87	1.656,05 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.244.392,57	C	88,10	243.800,42	1.488.104,89 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.244.392,57	C	88,10	243.800,42	1.488.104,89 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	197.388,10	C	0,00	16.732,54	214.120,64 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	307.535,31	C	0,00	78.880,74	386.416,05 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	852,37	C	44,05	135,94	944,26 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	197.388,10	C	0,00	16.732,54	214.120,64 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	307.404,41	C	0,00	79.571,83	386.976,24 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	297,22	C	44,05	0,00	253,17 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.851,82	C	0,00	1.046,20	6.898,02 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	227.675,24	C	0,00	50.700,63	278.375,87 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.823.817,15	C	0,00	901.895,27	6.725.712,42 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	82.013,83	C	0,00	5.396,08	87.409,91 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	82.013,83	C	0,00	5.396,08	87.409,91 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.713.843,02	C	0,00	584.906,81	4.298.749,83 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.713.843,02	C	0,00	584.906,81	4.298.749,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.027.960,30	C	0,00	311.592,38	2.339.552,68 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	297.569,84	C	0,00	46.142,42	343.712,26 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.730.390,46	C	0,00	265.449,96	1.995.840,42 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.184,07	C	0,00	264,55	7.448,62 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.184,07	C	0,00	264,55	7.448,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.02	DEDUÇÕES	54.867.477,53	D	11.823.907,87	0,00	66.691.385,40 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.853.070,00	D	11.823.907,87	0,00	66.676.977,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.663.337,92	D	9.923.677,68	0,00	56.587.015,60 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	45.735.119,24	D	9.724.846,64	0,00	55.459.965,88 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	213.061,65	D	51.658,00	0,00	264.719,65 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	715.157,03	D	147.173,04	0,00	862.330,07 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.204.720,10	D	249.955,31	0,00	1.454.675,41 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.204.720,10	D	249.955,31	0,00	1.454.675,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.711.391,71	D	575.133,38	0,00	3.286.525,09 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.711.391,71	D	575.133,38	0,00	3.286.525,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.273.620,27	D	1.075.141,50	0,00	5.348.761,77 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.273.620,27	D	1.075.141,50	0,00	5.348.761,77 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.945.410,44	D	993.535,44	0,00	4.938.945,88 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	106.630,68	D	24.567,42	0,00	131.198,10 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	221.579,15	D	57.038,64	0,00	278.617,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.376,63	D	0,00	0,00	1.376,63 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.376,63	D	0,00	0,00	1.376,63 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.376,63	D	0,00	0,00	1.376,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.214,12	D	0,00	0,00	5.214,12 D
3.02.03.01	RESGATE	5.214,12	D	0,00	0,00	5.214,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.214,12	D	0,00	0,00	5.214,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	5.214,12	D	0,00	0,00	5.214,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	528.618,84	D	249.085,26	181.829,32	595.874,78 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	528.618,84	D	249.085,26	181.829,32	595.874,78 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	496.699,55	D	203.631,73	164.010,13	536.321,15 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	31.919,29	D	45.453,53	17.819,19	59.553,63 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.927.236,77	C	0,00	15.141.555,83	75.068.792,60 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.927.236,77	C	0,00	15.141.555,83	75.068.792,60 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	59.927.236,77	C	0,00	15.141.555,83	75.068.792,60 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.384.549,71	D	5.990.117,16	0,00	60.374.666,87 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.844.482,49	D	810.487,04	0,00	25.654.969,53 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	24.844.482,49	D	810.487,04	0,00	25.654.969,53 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.623.805,97	D	5.125.750,27	0,00	36.749.556,24 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	31.623.805,97	D	5.125.750,27	0,00	36.749.556,24 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.083.738,75	C	53.879,85	0,00	2.029.858,90 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.083.738,75	C	53.879,85	0,00	2.029.858,90 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.898.010,37	C	1.736.838,33	0,00	26.161.172,04 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	27.898.010,37	C	1.736.838,33	0,00	26.161.172,04 C
Totais :				19.800.036,72	19.800.036,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		37.256.395,22	37.256.395,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.861.066,41	C	8.908.930,32	37.136.950,57	201.089.086,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.574.511,92	C	8.844.056,91	13.838.650,92	65.569.105,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.574.511,92	C	8.844.056,91	13.838.650,92	65.569.105,93 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.574.511,92	C	8.844.056,91	13.838.650,92	65.569.105,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.574.511,92	C	8.844.056,91	13.838.650,92	65.569.105,93 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	60.574.511,92	C	8.844.056,91	13.838.650,92	65.569.105,93 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	109.522.288,11	C	0,00	22.828.856,95	132.351.145,06 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.814.249,50	C	0,00	468.360,89	2.282.610,39 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	27.794,48	C	0,00	8.367,24	36.161,72 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	124.964,55	C	0,00	26.425,07	151.389,62 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	252.518,93	C	0,00	54.517,23	307.036,16 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.408.971,54	C	0,00	379.051,35	1.788.022,89 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	809.183,08	C	0,00	176.423,73	985.606,81 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	809.183,08	C	0,00	176.423,73	985.606,81 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	809.183,08	C	0,00	176.423,73	985.606,81 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	76.954.582,17	C	0,00	17.491.054,62	94.445.636,79 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.326.516,74	C	0,00	0,00	1.326.516,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.166.728,56	C	0,00	0,00	2.166.728,56 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.572.505,05	C	0,00	0,00	2.572.505,05 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	55.584.815,29	C	0,00	17.491.054,62	73.075.869,91 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	461.175,83	C	0,00	0,00	461.175,83 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.946.016,72	C	0,00	2.708.479,65	12.654.496,37 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.988.286,50	C	0,00	574.908,52	2.563.195,02 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.656.708,99	C	0,00	423.771,00	3.080.479,99 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	295.037,70	C	0,00	68.588,10	363.625,80 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.005.983,53	C	0,00	1.641.212,03	6.647.195,56 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.537.080,81	C	0,00	1.984.538,06	21.521.618,87 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.537.080,81	C	0,00	1.984.538,06	21.521.618,87 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.537.080,81	C	0,00	1.984.538,06	21.521.618,87 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	19.537.080,81	C	0,00	1.984.538,06	21.521.618,87 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.862,36	C	0,00	17.430,06	103.292,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.862,36	C	0,00	17.430,06	103.292,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.862,36	C	0,00	17.430,06	103.292,42 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	83.860,36	C	0,00	17.007,95	100.868,31 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.002,00	C	0,00	422,11	2.424,11 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.078.988,72	C	64.873,41	405.073,66	2.419.188,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.078.988,72	C	64.873,41	405.073,66	2.419.188,97 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.060.667,87	C	64.873,41	399.938,29	2.395.732,75 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.060.667,87	C	64.873,41	399.938,29	2.395.732,75 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	18.320,85	C	0,00	5.135,37	23.456,22 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	18.320,85	C	0,00	5.135,37	23.456,22 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	279.178,93	C	0,00	46.938,98	326.117,91 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	279.178,93	C	0,00	46.938,98	326.117,91 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.018.063,27	D	12.609.878,27	66.288,57	122.561.652,97 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.321.387,79	D	12.487.177,58	38.492,04	118.770.073,33 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	341.297,92	D	392.937,94	32.892,04	701.343,82 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17,76	D	0,00	0,00	17,76 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	106.131,50	D	387.021,02	32.892,04	460.260,48 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	235.148,66	D	5.916,92	0,00	241.065,58 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	470.434,61	D	61.693,50	5.600,00	526.528,11 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	470.434,61	D	61.693,50	5.600,00	526.528,11 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	470.434,61	D	61.693,50	5.600,00	526.528,11 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.186.692,30	D	6.243.826,07	0,00	84.430.518,37 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.327.484,23	D	0,00	0,00	1.327.484,23 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.958.894,39	D	0,00	0,00	1.958.894,39 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.157.574,80	D	0,00	0,00	2.157.574,80 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	56.371.571,41	D	6.243.826,07	0,00	62.615.397,48 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.966.327,89	D	299.313,72	0,00	2.265.641,61 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.898.269,96	D	299.313,72	0,00	2.197.583,68 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.706.032,40	D	296.619,13	0,00	2.002.651,53 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	192.237,56	D	2.694,59	0,00	194.932,15 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.413.982,83	D	491.030,00	0,00	4.905.012,83 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	132.625,80	D	39.998,88	0,00	172.624,68 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	458.568,43	D	73.936,04	0,00	532.504,47 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	32.298,10	D	10.161,20	0,00	42.459,30 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.790.490,50	D	366.933,88	0,00	4.157.424,38 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.942.652,24	D	4.998.376,35	0,00	25.941.028,59 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.942.652,24	D	4.998.376,35	0,00	25.941.028,59 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.942.652,24	D	4.998.376,35	0,00	25.941.028,59 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	20.942.652,24	D	4.998.376,35	0,00	25.941.028,59 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.572,64	D	1.067,54	0,00	10.640,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.397,60	D	1.067,54	0,00	6.465,14 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.397,60	D	1.067,54	0,00	6.465,14 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	4.821,02	D	949,59	0,00	5.770,61 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	576,58	D	117,95	0,00	694,53 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.230,57	D	63.862,78	0,00	148.093,35 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.230,57	D	63.862,78	0,00	148.093,35 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	84.230,57	D	63.862,78	0,00	148.093,35 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	84.195,59	D	63.857,80	0,00	148.053,39 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	34,98	D	4,98	0,00	39,96 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.131,24	D	57.770,37	27.796,53	180.105,08 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	150.131,24	D	57.770,37	27.796,53	180.105,08 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.580,20	D	664,40	332,20	3.912,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	23.375,04	D	6.101,36	3.050,68	26.425,72 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	10.411,07	D	2.177,31	0,00	12.588,38 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	112.764,93	D	48.827,30	24.413,65	137.178,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.799.023,51	D	569.600,31	0,00	3.368.623,82 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.799.023,51	D	569.600,31	0,00	3.368.623,82 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	18.320,85	D	5.135,37	0,00	23.456,22 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.780.702,66	D	564.464,94	0,00	3.345.167,60 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.742,86	D	26.430,49	53.156,08	90.017,27 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.742,86	D	26.430,49	53.156,08	90.017,27 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	116.742,86	D	26.430,49	53.156,08	90.017,27 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	39,70	D	5,42	0,00	45,12 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	124.958,65	D	26.425,07	0,00	151.383,72 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	8.255,49	C	0,00	53.156,08	61.411,57 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.927.236,77	D	15.141.555,83	0,00	75.068.792,60 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.927.236,77	D	15.141.555,83	0,00	75.068.792,60 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	59.927.236,77	D	15.141.555,83	0,00	75.068.792,60 D
		Totais :		37.256.395,22	37.256.395,22	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.267.277.798,46	D	59.262.173,80	62.361.638,20	1.264.178.334,06 D
1.01	DISPONÍVEL	18.131,80	D	39.799.220,95	39.776.231,82	41.120,93 D
1.01.01	IMEDIATO	18.131,80	D	32.511.220,72	32.488.231,59	41.120,93 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.131,80	D	32.511.220,72	32.488.231,59	41.120,93 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.138,53	D	7.212.792,51	7.213.938,57	5.992,47 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		17.620.358,46	17.620.358,46	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	8.099,54	D	7.678.069,75	7.651.731,63	34.437,66 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	2.893,73	D	0,00	2.202,93	690,80 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		7.288.000,23	7.288.000,23	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		7.288.000,23	7.288.000,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.267.259.666,66	D	19.462.952,85	22.585.406,38	1.264.137.213,13 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.309.166,63	D	2.804.812,24	4.467.861,27	295.646.117,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	295.223.860,43	D	2.804.812,24	4.467.861,27	293.560.811,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	854.356,34	D	335.270,53	515.267,68	674.359,19 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	853.393,38	D	334.937,49	515.267,68	673.063,19 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	844.604,50	D	325.865,68	506.478,80	663.991,38 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.788,88	D	9.071,81	8.788,88	9.071,81 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	962,96	D	333,04	0,00	1.296,00 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	390,39	D	135,05	0,00	525,44 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	57,42	D	19,85	0,00	77,27 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	81,75	D	28,27	0,00	110,02 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	59,03	D	20,41	0,00	79,44 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	128,55	D	44,46	0,00	173,01 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	245,82	D	85,00	0,00	330,82 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	226.504,60	D	55.512,54	66,81	281.950,33 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	226.504,60	D	55.512,54	66,81	281.950,33 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	226.504,60	D	55.512,54	66,81	281.950,33 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	294.142.999,49	D	2.412.107,11	3.950.604,72	292.604.501,88 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	19.698.520,49	D	163.362,52	600.290,35	19.261.592,66 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	19.698.520,49	D	163.362,52	600.290,35	19.261.592,66 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.073.400,00	D	22.298,25	445.478,80	2.650.219,45 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.510.801,32	D	29.789,41	0,01	3.540.590,72 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.114.319,17	D	111.274,86	154.811,54	13.070.782,49 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	274.444.479,00	D	2.248.744,59	3.350.314,37	273.342.909,22 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	274.444.479,00	D	2.248.744,59	3.350.314,37	273.342.909,22 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.234.140,61	D	222.592,48	429.398,05	26.027.335,04 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	83.760.605,41	D	694.076,87	1.261.671,05	83.193.011,23 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.459.689,74	D	111.541,68	184.183,34	13.387.048,08 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.528.622,30	D	183.346,18	246.196,57	21.465.771,91 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.593.099,21	D	141.316,07	175.436,51	16.558.978,77 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.956.537,95	D	312.725,87	368.302,54	37.900.961,28 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.911.783,78	D	583.145,44	685.126,31	74.809.802,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		1.922,06	1.922,06	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.922,06	1.922,06	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.922,06	1.922,06	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	3.694.290,90	D	53.268,94	0,00	3.747.559,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.694.290,90	D	53.268,94	0,00	3.747.559,84 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.694.290,90	D	53.268,94	0,00	3.747.559,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	966.256.209,13	D	16.604.871,67	18.117.545,11	964.743.535,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	726.192.601,67	D	10.211.176,98	6.429.890,18	729.973.888,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	726.192.601,67	D	10.211.176,98	6.429.890,18	729.973.888,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	726.192.601,67	D	10.211.176,98	6.429.890,18	729.973.888,47 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	726.192.601,67	D	10.211.176,98	6.429.890,18	729.973.888,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	726.192.601,67	D	10.211.176,98	6.429.890,18	729.973.888,47 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.765.533,12	D	0,00	0,00	2.765.533,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.731.537,35	D	5.409.400,61	10.665.574,17	151.475.363,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.631.592,90	D	1.182.379,73	7.380.311,90	51.433.660,73 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.442.109,76	D	58.818,71	51.028,91	5.449.899,56 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.593.085,04	D	90.615,25	643.282,89	4.040.417,40 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	47.596.398,10	D	1.032.945,77	6.686.000,10	41.943.343,77 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.940.271,10	D	176.423,73	61.693,50	6.055.001,33 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.940.271,10	D	176.423,73	61.693,50	6.055.001,33 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.940.271,10	D	176.423,73	61.693,50	6.055.001,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.938.214,37	D	1.985.712,29	708.844,74	15.215.081,92 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	13.938.214,37	D	1.985.712,29	708.844,74	15.215.081,92 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	51.596.582,39	D	1.166.807,47	252.772,54	52.510.617,32 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.029.279,29	D	14.336,79	997,46	1.042.618,62 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.564.184,62	D	14.563,32	2.540,89	1.576.207,05 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.191.132,10	D	68.588,10	10.161,20	4.249.559,00 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	44.811.986,38	D	1.069.319,26	239.072,99	45.642.232,65 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.624.876,59	D	898.077,39	2.261.951,49	26.261.002,49 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.624.876,59	D	898.077,39	2.261.951,49	26.261.002,49 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.624.876,59	D	898.077,39	2.261.951,49	26.261.002,49 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.624.876,59	D	898.077,39	2.261.951,49	26.261.002,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.617.266,26	D	137.831,28	137.831,28	25.617.266,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.617.266,26	D	137.831,28	137.831,28	25.617.266,26 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	19.094.666,26	D	109.231,28	109.231,28	19.094.666,26 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.344.000,59	D	0,00	0,00	12.344.000,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.644.079,64	D	0,00	0,00	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	106.586,03	D	109.231,28	109.231,28	106.586,03 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.784.089,63	D	649.103,53	884.249,48	18.548.943,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.784.089,63	D	649.103,53	884.249,48	18.548.943,68 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.114.887,75	D	649.103,53	881.171,60	18.882.819,68 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.079.295,41	D	649.103,53	881.171,60	18.847.227,34 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.055.709,02	D	649.103,53	881.171,60	18.823.640,95 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos 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	330.798,12	C	0,00	3.077,88	333.876,00 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	271.619,39	C	0,00	3.077,88	274.697,27 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	38.930.714,22	D	197.359,27	0,00	39.128.073,49 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	38.697.895,53	D	197.359,27	0,00	38.895.254,80 D
Totais :				59.262.173,80	62.361.638,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.267.277.798,46	C	28.940.986,49	25.841.522,09	1.264.178.334,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.944.644,03	C	24.221.682,55	25.207.500,38	17.930.461,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.885.421,55	C	23.483.477,36	24.314.671,66	7.716.615,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.049.696,28	C	19.482.595,95	20.720.235,21	6.287.335,54 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.345,25	C	19.478.884,61	19.478.884,61	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.345,25	C	6.674.643,00	6.674.643,00	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.804.241,61	12.804.241,61	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.048.351,03	C	3.711,34	1.241.350,60	6.285.990,29 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.959.879,66	C	0,00	969.695,42	4.929.575,08 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.036.283,92	C	0,00	258.875,51	1.295.159,43 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	52.187,45	C	3.711,34	12.779,67	61.255,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	696.452,71	C	2.725.110,93	2.779.095,54	750.437,32 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	696.452,71	C	698.132,46	752.117,07	750.437,32 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	696.452,71	C	698.132,46	752.117,07	750.437,32 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.026.978,47	2.026.978,47	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		41.581,58	41.581,58	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.985.396,89	1.985.396,89	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.126.139,34	C	788.013,64	325.865,68	663.991,38 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	1.126.139,34	C	788.013,64	325.865,68	663.991,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.133,22	C	487.756,84	489.475,23	14.851,61 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	13.133,22	C	487.756,84	489.475,23	14.851,61 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	13.133,22	C	0,00	1.531,48	14.664,70 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		487.539,70	487.539,70	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		217,14	404,05	186,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.059.222,48	C	738.205,19	892.828,72	10.213.846,01 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.666,06	C	5.666,06	5.644,95	5.644,95 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.666,06	C	5.666,06	5.644,95	5.644,95 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.666,06	C	5.666,06	5.644,95	5.644,95 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.789,39	C	6.789,39	6.690,09	6.690,09 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.789,39	C	6.789,39	6.690,09	6.690,09 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.789,39	C	6.789,39	6.690,09	6.690,09 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.789,39	C	6.789,39	6.690,09	6.690,09 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.866,32	C	653.841,57	649.071,41	3.096,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.866,32	C	653.841,57	649.071,41	3.096,16 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		177.313,58	177.313,58	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.866,32	C	11.290,09	6.519,93	3.096,16 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		465.237,90	465.237,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		923,49	109.545,38	108.621,89 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	108.621,89	108.621,89 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	108.621,89	108.621,89 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		923,49	923,49	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		923,49	923,49	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.038.900,71	C	70.984,68	121.876,89	10.089.792,92 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.038.900,71	C	0,00	50.892,21	10.089.792,92 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		70.984,68	70.984,68	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	1.241.549.236,38	C	4.719.303,94	634.021,71	1.237.463.954,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.235.175.153,16	C	4.719.303,94	516.268,00	1.230.972.117,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.297.549.280,26	C	1.331.537,96	516.268,00	1.296.734.010,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.416.085.403,34	C	1.331.537,96	0,00	1.414.753.865,38 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.416.085.403,34	C	1.331.537,96	0,00	1.414.753.865,38 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.367.301.737,69	C	1.285.666,92	0,00	1.366.016.070,77 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.367.301.737,69	C	1.285.666,92	0,00	1.366.016.070,77 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	48.783.665,65	C	45.871,04	0,00	48.737.794,61 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.783.665,65	C	45.871,04	0,00	48.737.794,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	384.823,27	C	0,00	3.228,62	388.051,89 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	384.823,27	C	0,00	3.228,62	388.051,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	384.823,27	C	0,00	3.228,62	388.051,89 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	384.823,27	C	0,00	3.228,62	388.051,89 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	118.920.946,35	D	0,00	513.039,38	118.407.906,97 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	118.920.946,35	D	0,00	513.039,38	118.407.906,97 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	29.089,05	D	0,00	96,02	28.993,03 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.093,28	D	0,00	59,70	9.033,58 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.487,37	D	0,00	7,53	1.479,84 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.501,51	D	0,00	6,96	2.494,55 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.927,19	D	0,00	4,00	1.923,19 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.431,86	D	0,00	7,94	4.423,92 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.647,84	D	0,00	9,89	9.637,95 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	118.891.857,30	D	0,00	512.943,36	118.378.913,94 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	38.889.969,04	D	0,00	285.942,51	38.604.026,53 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.309.620,90	D	0,00	37.230,94	6.272.389,96 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.443.246,99	D	0,00	38.365,30	10.404.881,69 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.982.671,95	D	0,00	23.937,17	7.958.734,78 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.219.100,86	D	0,00	50.110,66	18.168.990,20 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	37.047.247,56	D	0,00	77.356,78	36.969.890,78 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.374.127,10	D	3.387.765,98	0,00	65.761.893,08 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.374.127,10	D	3.387.765,98	0,00	65.761.893,08 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.374.127,10	D	3.387.765,98	0,00	65.761.893,08 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	62.374.127,10	D	3.387.765,98	0,00	65.761.893,08 D
2.03.02	FUNDOS	6.374.083,22	C	0,00	117.753,71	6.491.836,93 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.694.290,90	C	0,00	53.268,94	3.747.559,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.694.290,90	C	0,00	53.268,94	3.747.559,84 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.694.290,90	C	0,00	53.268,94	3.747.559,84 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.679.792,32	C	0,00	64.484,77	2.744.277,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.679.792,32	C	0,00	64.484,77	2.744.277,09 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.679.792,32	C	0,00	64.484,77	2.744.277,09 C
	Totais :			28.940.986,49	25.841.522,09	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.688.922,35	14.688.922,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.134.594,49	C	2.052,66	4.860.736,48	31.993.278,31 C
3.01.01	CORRENTES	11.212.815,16	C	2.052,64	2.447.178,88	13.657.941,40 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.651,46	C	0,00	9.071,81	54.723,27 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.651,46	C	0,00	9.071,81	54.723,27 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	45.651,46	C	0,00	9.071,81	54.723,27 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	45.651,46	C	0,00	9.071,81	54.723,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.183.674,28	C	2.052,64	2.056.395,81	11.238.017,45 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.183.674,28	C	2.052,64	2.056.395,81	11.238.017,45 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.726.947,51	C	783,50	564.434,88	3.290.598,89 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.725.101,56	C	783,50	564.434,88	3.288.752,94 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.845,95	C	0,00	0,00	1.845,95 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.456.726,77	C	1.269,14	1.491.960,93	7.947.418,56 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.456.726,77	C	1.269,14	1.491.960,93	7.947.418,56 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	2.892.225,97	C	514,64	599.652,93	3.491.364,26 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	432.250,43	C	75,66	89.592,22	521.766,99 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	614.932,68	C	107,73	127.415,88	742.240,83 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	443.951,77	C	77,78	92.001,62	535.875,61 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	965.307,06	C	169,42	200.386,61	1.165.524,25 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.108.058,86	C	323,91	382.911,67	1.490.646,62 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.441,04	C	0,00	333,04	1.774,08 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.441,04	C	0,00	333,04	1.774,08 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.441,04	C	0,00	333,04	1.774,08 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	650,65	C	0,00	135,05	785,70 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	95,70	C	0,00	19,85	115,55 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	136,25	C	0,00	28,27	164,52 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	98,37	C	0,00	20,41	118,78 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	214,25	C	0,00	44,46	258,71 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	245,82	C	0,00	85,00	330,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	226.593,66	C	0,00	55.512,54	282.106,20 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	226.593,66	C	0,00	55.512,54	282.106,20 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	226.593,66	C	0,00	55.512,54	282.106,20 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	13,58	C	0,00	0,00	13,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.921.223,09	C	0,02	2.412.107,11	18.333.330,18 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	213.000,30	C	0,00	22.298,25	235.298,55 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	213.000,30	C	0,00	22.298,25	235.298,55 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	14.792.277,42	C	0,01	2.248.744,59	17.041.022,00 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.475.240,99	C	0,00	222.592,48	1.697.833,47 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	4.610.840,39	C	0,01	694.076,87	5.304.917,25 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	738.002,43	C	0,00	111.541,68	849.544,11 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.196.801,23	C	0,00	183.346,18	1.380.147,41 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	920.097,67	C	0,00	141.316,07	1.061.413,74 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.048.449,88	C	0,00	312.725,87	2.361.175,75 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.802.844,83	C	0,00	583.145,44	4.385.990,27 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	915.945,37	C	0,01	141.064,27	1.057.009,63 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	188.150,12	C	0,01	29.789,41	217.939,52 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	727.795,25	C	0,00	111.274,86	839.070,11 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	542,66	C	0,00	1.450,49	1.993,15 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542,66	C	0,00	1.450,49	1.993,15 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	542,66	C	0,00	1.450,49	1.993,15 C
3.02	DEDUÇÕES	65.886.173,10	D	13.844.331,96	12.837,46	79.717.667,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.873.783,43	D	13.844.331,96	12.837,46	79.705.277,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.649.332,13	D	9.860.724,93	1.222,98	57.508.834,08 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	47.008.301,49	D	9.728.414,51	1.222,98	56.735.493,02 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	56.008,10	D	11.620,56	0,00	67.628,66 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	585.022,54	D	120.689,86	0,00	705.712,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	626.249,40	D	129.934,24	0,00	756.183,64 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	626.249,40	D	129.934,24	0,00	756.183,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.546.968,40	D	2.612.322,19	11.614,48	15.147.676,11 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	12.546.968,40	D	2.612.322,19	11.614,48	15.147.676,11 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.051.233,50	D	1.241.350,60	0,00	6.292.584,10 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.051.233,50	D	1.241.350,60	0,00	6.292.584,10 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.958.643,58	D	969.695,42	0,00	4.928.339,00 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	52.882,81	D	12.779,67	0,00	65.662,48 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.039.707,11	D	258.875,51	0,00	1.298.582,62 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.389,67	D	0,00	0,00	12.389,67 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	12.389,67	D	0,00	0,00	12.389,67 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	12.389,67	D	0,00	0,00	12.389,67 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	102.566,49	D	404,05	0,00	102.970,54 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	102.566,49	D	404,05	0,00	102.970,54 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	97.836,32	D	0,00	0,00	97.836,32 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	4.730,17	D	404,05	0,00	5.134,22 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.755.454,72	D	325.865,68	0,00	2.081.320,40 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.755.454,72	D	325.865,68	0,00	2.081.320,40 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.755.454,72	D	325.865,68	0,00	2.081.320,40 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.755.454,72	D	325.865,68	0,00	2.081.320,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.219.300,97	C	0,00	5.096.044,47	52.315.345,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.219.300,97	C	0,00	5.096.044,47	52.315.345,44 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	47.219.300,97	C	0,00	5.096.044,47	52.315.345,44 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.391.104,55	D	516.268,00	1.331.537,96	13.575.834,59 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.359.419,39	D	0,00	1.331.537,96	13.027.881,43 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	14.359.419,39	D	0,00	1.331.537,96	13.027.881,43 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.665,01	D	3.228,62	0,00	21.893,63 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	18.665,01	D	3.228,62	0,00	21.893,63 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.020,15	D	513.039,38	0,00	526.059,53 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	13.020,15	D	513.039,38	0,00	526.059,53 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.781.403,40	C	0,00	3.387.765,98	11.169.169,38 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	7.781.403,40	C	0,00	3.387.765,98	11.169.169,38 C
		Totais :		14.688.922,35	14.688.922,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.687.737,67	15.687.737,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.902.828,79	C	6.422.947,64	15.609.720,34	82.089.601,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.299.665,20	C	6.419.364,05	10.211.176,98	46.091.478,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.299.665,20	C	6.419.364,05	10.211.176,98	46.091.478,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.299.665,20	C	6.419.364,05	10.211.176,98	46.091.478,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.299.665,20	C	6.419.364,05	10.211.176,98	46.091.478,13 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	42.299.665,20	C	6.419.364,05	10.211.176,98	46.091.478,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.217.366,35	C	0,00	4.923.789,84	32.141.156,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.209.224,34	C	0,00	696.768,96	4.905.993,30 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	24.965,95	C	0,00	5.089,29	30.055,24 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.230.645,47	C	0,00	58.818,71	2.289.464,18 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	419.001,76	C	0,00	90.615,25	509.617,01 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.534.611,16	C	0,00	542.245,71	2.076.856,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	801.283,96	C	0,00	176.423,73	977.707,69 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	801.283,96	C	0,00	176.423,73	977.707,69 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	801.283,96	C	0,00	176.423,73	977.707,69 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.790.720,33	C	0,00	1.985.712,29	11.776.432,62 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	7.147.581,67	C	0,00	1.985.712,29	9.133.293,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.465.714,64	C	0,00	1.166.807,47	4.632.522,11 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	29.279,29	C	0,00	14.336,79	43.616,08 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	67.514,62	C	0,00	14.563,32	82.077,94 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	292.497,40	C	0,00	68.588,10	361.085,50 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.076.423,33	C	0,00	1.069.319,26	4.145.742,59 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.841.256,98	C	0,00	898.077,39	9.739.334,37 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.841.256,98	C	0,00	898.077,39	9.739.334,37 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.841.256,98	C	0,00	898.077,39	9.739.334,37 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8.841.256,98	C	0,00	898.077,39	9.739.334,37 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	681.085,11	C	0,00	137.831,28	818.916,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	681.085,11	C	0,00	137.831,28	818.916,39 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	143.000,00	C	0,00	28.600,00	171.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	538.085,11	C	0,00	109.231,28	647.316,39 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	525.538,96	C	0,00	106.586,02	632.124,98 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	12.546,15	C	0,00	2.645,26	15.191,41 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.179.279,57	C	3.583,59	190.455,18	1.366.151,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.179.279,57	C	3.583,59	190.455,18	1.366.151,16 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.169.413,58	C	3.583,59	189.531,69	1.355.361,68 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.169.413,58	C	3.583,59	189.531,69	1.355.361,68 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.865,99	C	0,00	923,49	10.789,48 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.865,99	C	0,00	923,49	10.789,48 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	871.142,09	C	0,00	146.467,06	1.017.609,15 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	871.142,09	C	0,00	146.467,06	1.017.609,15 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.866.762,87	D	3.994.715,41	78.017,33	28.783.460,95 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	263.092,43	D	10.526,13	0,00	273.618,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	263.092,43	D	10.526,13	0,00	273.618,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	263.092,43	D	10.526,13	0,00	273.618,56 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	263.092,43	D	10.526,13	0,00	273.618,56 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	263.092,43	D	10.526,13	0,00	273.618,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.309.869,87	D	3.928.545,16	60.271,16	28.178.143,87 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.361.220,21	D	643.282,89	54.671,16	1.949.831,94 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.077,28	D	0,00	0,00	1.185.077,28 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	175.685,47	D	643.282,89	54.671,16	764.297,20 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457,46	D	0,00	0,00	457,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	462.535,49	D	61.693,50	5.600,00	518.628,99 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	462.535,49	D	61.693,50	5.600,00	518.628,99 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	462.535,49	D	61.693,50	5.600,00	518.628,99 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.408.424,45	D	708.844,74	0,00	11.117.269,19 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	8.083.017,85	D	708.844,74	0,00	8.791.862,59 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.502.753,12	D	252.772,54	0,00	2.755.525,66 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		997,46	0,00	997,46 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.330,00	D	2.540,89	0,00	5.870,89 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29.757,80	D	10.161,20	0,00	39.919,00 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.469.665,32	D	239.072,99	0,00	2.708.738,31 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.477.330,41	D	2.261.951,49	0,00	11.739.281,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.477.330,41	D	2.261.951,49	0,00	11.739.281,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.477.330,41	D	2.261.951,49	0,00	11.739.281,90 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.477.330,41	D	2.261.951,49	0,00	11.739.281,90 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.990,18	D	6.690,09	0,00	66.680,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.825,90	D	6.690,09	0,00	40.515,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.825,90	D	6.690,09	0,00	40.515,99 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	30.212,56	D	5.950,95	0,00	36.163,51 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.613,34	D	739,14	0,00	4.352,48 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.569,69	D	8.722,83	0,00	135.292,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.569,69	D	8.722,83	0,00	135.292,52 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	126.569,69	D	8.722,83	0,00	135.292,52 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	98.161,77	D	3.077,88	0,00	101.239,65 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	28.407,92	D	5.644,95	0,00	34.052,87 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.240,70	D	40.231,20	17.746,17	129.725,73 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	107.240,70	D	40.231,20	17.746,17	129.725,73 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.195,52	D	161,98	80,99	8.276,51 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.898,88	D	4.507,94	2.253,97	7.152,85 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	22.659,31	D	4.738,86	0,00	27.398,17 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	71.486,99	D	30.822,42	15.411,21	86.898,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	595.017,56	D	109.545,38	0,00	704.562,94 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	595.017,56	D	109.545,38	0,00	704.562,94 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	585.151,57	D	108.621,89	0,00	693.773,46 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	9.865,99	D	923,49	0,00	10.789,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	221.747,39	D	64.484,77	0,00	286.232,16 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.747,39	D	64.484,77	0,00	286.232,16 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	221.747,39	D	64.484,77	0,00	286.232,16 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	28.420,40	D	5.666,06	0,00	34.086,46 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	277.102,85	D	58.818,71	0,00	335.921,56 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	83.775,86	C	0,00	0,00	83.775,86 C

Fundacao ELOS
Balancete - junho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.219.300,97	D	5.096.044,47	0,00	52.315.345,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.219.300,97	D	5.096.044,47	0,00	52.315.345,44 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	47.219.300,97	D	5.096.044,47	0,00	52.315.345,44 D
		Totais :		15.687.737,67	15.687.737,67	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	407.768.295,35	D	26.384.607,77	22.271.431,03	411.881.472,09D
1.01	DISPONÍVEL	18.755,36	D	15.517.642,19	15.500.899,81	35.497,74 D
1.01.01	IMEDIATO	18.555,68	D	12.290.967,72	12.274.025,66	35.497,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.555,68	D	12.290.967,72	12.274.025,66	35.497,74 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.791,96	D	3.171.584,62	3.171.118,14	5.258,44 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.170.837,91	6.170.837,91	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	4.202,51	D	2.948.545,19	2.931.694,93	21.052,77 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	9.561,21	D	0,00	374,68	9.186,53 D
1.01.02	VINCULADO	199,68	D	3.226.674,47	3.226.874,15	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.220.035,02	3.220.035,02	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	199,68	D	6.639,45	6.839,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	407.749.539,99	D	10.866.965,58	6.770.531,22	411.845.974,35D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.602.937,91	D	1.200.973,27	1.130.855,88	58.673.055,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.622.328,33	D	1.200.973,27	1.130.855,88	54.692.445,72 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	486.777,83	D	489.525,72	486.054,16	490.249,39 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	316.533,27	D	318.624,54	316.533,27	318.624,54 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	281.507,41	D	282.737,65	281.507,41	282.737,65 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.025,86	D	35.886,89	35.025,86	35.886,89 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	169.290,20	D	170.409,97	169.290,20	170.409,97 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	102.631,77	D	102.709,04	102.631,77	102.709,04 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.726,93	D	3.665,38	3.726,93	3.665,38 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.025,86	D	35.886,89	35.025,86	35.886,89 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.370,58	D	17.657,71	17.370,58	17.657,71 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	10.535,06	D	10.490,95	10.535,06	10.490,95 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	954,36	D	491,21	230,69	1.214,88 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	531,15	D	273,38	128,39	676,14 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	263,42	D	135,58	63,67	335,33 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	159,79	D	82,25	38,63	203,41 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	405.123,23	D	94.438,14	36,90	499.524,47 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	117.294,76	D	24.074,07	0,00	141.368,83 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	41.797,01	D	8.383,53	0,00	50.180,54 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	75.497,75	D	15.690,54	0,00	91.188,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	287.828,47	D	70.364,07	36,90	358.155,64 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	41.797,01	D	8.383,53	0,00	50.180,54 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	60.135,93	D	31.052,36	36,90	91.151,39 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.552,88	D	279,80	0,00	1.832,68 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	14.594,11	D	3.349,34	0,00	17.943,45 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	33.386,39	D	6.545,15	0,00	39.931,54 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	7.237,74	D	1.591,11	0,00	8.828,85 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	71.870,88	D	14.089,49	0,00	85.960,37 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	57.253,53	D	5.073,29	0,00	62.326,82 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.844.132,72	D	402.501,01	434.104,76	52.812.528,97 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.844.132,72	D	402.501,01	434.104,76	52.812.528,97 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.844.132,72	D	402.501,01	434.104,76	52.812.528,97 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.968.358,53	D	83.839,38	116.014,22	10.936.183,69 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.682.819,95	D	184.323,09	198.899,74	23.668.243,30 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.192.954,24	D	134.338,54	119.190,80	18.208.101,98 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	886.294,55	D	214.508,40	210.660,06	890.142,89 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	886.294,55	D	214.508,40	210.660,06	890.142,89 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.279,99	D	0,00	609,13	1.670,86 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		164.748,77	164.748,77	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	884.014,56	D	4.457,47	0,00	888.472,03 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		45.302,16	45.302,16	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.110.738,49	D	233.552,15	0,00	12.344.290,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.110.738,49	D	233.552,15	0,00	12.344.290,64 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.110.738,49	D	233.552,15	0,00	12.344.290,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	337.035.863,59	D	9.432.440,16	5.639.675,34	340.828.628,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	251.518.205,46	D	1.472.262,48	225.785,12	252.764.682,82 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.518.205,46	D	1.472.262,48	225.785,12	252.764.682,82 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	251.504.933,76	D	1.472.113,54	225.783,93	252.751.263,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	251.504.933,76	D	1.472.113,54	225.783,93	252.751.263,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	251.504.933,76	D	1.472.113,54	225.783,93	252.751.263,37 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.271,70	D	148,94	1,19	13.419,45 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.271,70	D	148,94	1,19	13.419,45 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.294.989,55	D	154.500,28	68.572,92	3.380.916,91 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.463.966,27	D	130.433,70	44.506,34	8.549.893,63 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.159.006,26	D	130.433,70	44.506,34	8.244.933,62 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.875.127,67	D	130.433,70	44.506,34	2.961.055,03 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.052.783,93	D	24.066,58	24.066,58	3.052.783,93 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.402.079,83	D	24.066,58	24.066,58	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	24.066,58	24.066,58	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	70.478.885,11	D	7.505.456,82	4.821.049,32	73.163.292,61 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.533.178,86	D	944.732,75	2.417.626,43	12.060.285,18 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	40.311,50	D	435,70	40.626,40	120,80 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	13.492.867,36	D	944.297,05	2.377.000,03	12.060.164,38 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.395.069,69	D	6.324.758,23	2.257.764,98	48.462.062,94 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	44.395.069,69	D	6.324.758,23	2.257.764,98	48.462.062,94 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	600.107,50	D	89,50	16.094,54	584.102,46 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	600.107,50	D	89,50	16.094,54	584.102,46 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	598.166,89	D	75,80	16.086,43	582.156,26 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	1.899,90	D	13,70	8,11	1.905,49 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.870.873,73	D	200.777,03	41.160,15	11.030.490,61 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.029.279,29	D	14.336,79	997,46	1.042.618,62 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.326.261,98	D	30.969,09	5.403,23	3.351.827,84 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.515.332,46	D	155.471,15	34.759,46	6.636.044,15 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.079.655,33	D	35.099,31	88.403,22	1.026.351,42 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.079.655,33	D	35.099,31	88.403,22	1.026.351,42 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.079.655,33	D	35.099,31	88.403,22	1.026.351,42 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.079.655,33	D	35.099,31	88.403,22	1.026.351,42 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

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.082.983,47	D	300.220,58	524.267,98	9.858.936,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.082.983,47	D	300.220,58	524.267,98	9.858.936,07 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.715.154,62	D	300.220,58	467.011,17	10.548.364,03 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.410.931,64	D	300.220,58	467.011,17	10.244.141,05 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	10.096.263,74	D	300.220,58	464.435,14	9.932.049,18 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	314.667,90	D	0,00	2.576,03	312.091,87 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	632.171,15	C	0,00	57.256,81	689.427,96 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	408.906,27	C	0,00	57.256,81	466.163,08 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				26.384.607,77	22.271.431,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	407.768.295,35	C	6.458.707,48	10.571.884,22	411.881.472,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.819.172,57	C	6.440.140,79	6.674.280,64	4.053.312,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.762.625,06	C	5.880.623,25	6.144.907,37	4.026.909,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.339.860,82	C	5.247.652,08	5.509.786,74	3.601.995,48 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.013.625,15	C	5.245.915,78	5.245.915,78	2.013.625,15 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.915.009,96	1.915.009,96	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.000.581,37	C	0,00	0,00	2.000.581,37 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.330.905,82	3.330.905,82	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.326.235,67	C	1.736,30	263.870,96	1.588.370,33 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.149.312,84	C	0,00	226.750,10	1.376.062,94 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	116.560,40	C	0,00	25.048,38	141.608,78 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	60.362,43	C	1.736,30	12.072,48	70.698,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	421.960,86	C	615.178,85	617.928,89	424.710,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	357.065,48	C	357.065,48	359.815,52	359.815,52 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	357.065,48	C	357.065,48	359.815,52	359.815,52 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		255.355,09	255.355,09	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.633,95	2.633,95	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		184.676,88	184.676,88	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.044,26	68.044,26	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		2.758,28	2.758,28	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		2.758,28	2.758,28	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	0,00	0,00	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	0,00	0,00	64.895,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	803,38	C	17.792,32	17.191,74	202,80 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	803,38	C	17.792,32	17.191,74	202,80 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		504,81	504,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	803,38	C	17.287,51	16.686,93	202,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	56.547,51	C	559.517,54	529.373,27	26.403,24 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.880,99	C	51.880,99	21.789,06	21.789,06 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	51.880,99	C	51.880,99	21.789,06	21.789,06 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	31.529,84	C	31.529,84	1.439,64	1.439,64 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.351,15	C	20.351,15	20.349,42	20.349,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.407,82	C	5.118,89	5.118,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.407,82	C	5.118,89	5.118,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.407,82	C	5.118,89	5.118,89	2.407,82 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.407,82	C	5.118,89	5.118,89	2.407,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.258,70	C	314.055,11	314.002,77	2.206,36 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.258,70	C	314.055,11	314.002,77	2.206,36 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		107.638,41	107.638,41	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.258,70	C	5.698,19	5.645,85	2.206,36 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		200.718,51	200.718,51	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		162.328,35	162.328,35	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		161.759,07	161.759,07	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		161.759,07	161.759,07	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		569,28	569,28	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		569,28	569,28	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.134,20	26.134,20	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.134,20	26.134,20	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	396.508.833,33	C	18.566,69	3.897.603,58	400.387.870,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	384.397.212,96	C	4.878,49	3.623.307,98	388.015.642,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	465.314.153,34	C	4.878,49	1.138.117,69	466.447.392,54 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	456.217.604,77	C	0,00	373.863,38	456.591.468,15 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	456.217.604,77	C	0,00	373.863,38	456.591.468,15 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	422.531.750,86	C	0,00	346.258,34	422.878.009,20 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	422.531.750,86	C	0,00	346.258,34	422.878.009,20 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.685.853,91	C	0,00	27.605,04	33.713.458,95 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.685.853,91	C	0,00	27.605,04	33.713.458,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.333.070,86	C	0,00	686.642,96	62.019.713,82 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	54.802.568,81	C	0,00	612.716,99	55.415.285,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.313.819,98	C	0,00	605.922,15	79.919.742,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	79.313.819,98	C	0,00	605.922,15	79.919.742,13 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.999.967,73	D	0,00	3.326,55	11.996.641,18 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.999.967,73	D	0,00	3.326,55	11.996.641,18 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.511.283,44	D	0,00	3.468,29	12.507.815,15 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.511.283,44	D	0,00	3.468,29	12.507.815,15 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.530.502,05	C	0,00	73.925,97	6.604.428,02 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.566.570,99	C	0,00	73.084,33	9.639.655,32 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.566.570,99	C	0,00	73.084,33	9.639.655,32 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.518.034,47	D	0,00	420,82	1.517.613,65 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.518.034,47	D	0,00	420,82	1.517.613,65 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.518.034,47	D	0,00	420,82	1.517.613,65 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.518.034,47	D	0,00	420,82	1.517.613,65 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.236.522,29	D	4.878,49	77.611,35	52.163.789,43 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	52.236.522,29	D	4.878,49	77.611,35	52.163.789,43 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	8.109.606,32	D	0,00	13.097,28	8.096.509,04 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.601.723,87	D	0,00	11.572,13	3.590.151,74 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.471.715,07	D	0,00	996,74	2.470.718,33 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	2.036.167,38	D	0,00	528,41	2.035.638,97 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	44.126.915,97	D	4.878,49	64.514,07	44.067.280,39 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.115.427,57	D	0,00	31.990,84	7.083.436,73 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.853.850,61	D	0,00	32.523,23	20.821.327,38 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.157.637,79	D	4.878,49	0,00	16.162.516,28 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.916.940,38	D	0,00	2.485.190,29	78.431.750,09 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	80.916.940,38	D	0,00	2.485.190,29	78.431.750,09 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	80.916.940,38	D	0,00	2.485.190,29	78.431.750,09 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	80.916.940,38	D	0,00	2.485.190,29	78.431.750,09 D
2.03.02	FUNDOS	12.111.620,37	C	13.688,20	274.295,60	12.372.227,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.110.738,49	C	0,00	233.552,15	12.344.290,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.110.738,49	C	0,00	233.552,15	12.344.290,64 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.110.738,49	C	0,00	233.552,15	12.344.290,64 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	881,88	C	13.688,20	40.743,45	27.937,13 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	881,88	C	13.688,20	40.743,45	27.937,13 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	881,88	C	13.688,20	40.743,45	27.937,13 C
Totais :				6.458.707,48	10.571.884,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.187.112,38	7.187.112,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.153.758,34	C	0,00	1.651.576,04	9.805.334,38 C
3.01.01	CORRENTES	5.467.930,60	C	0,00	1.244.616,93	6.712.547,53 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.558.097,01	C	0,00	355.204,54	1.913.301,55 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.558.097,01	C	0,00	355.204,54	1.913.301,55 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	529.386,54	C	0,00	100.361,07	629.747,61 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	903.087,55	C	0,00	182.376,58	1.085.464,13 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	125.622,92	C	0,00	72.466,89	198.089,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.484.445,44	C	0,00	788.812,37	4.273.257,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	857.325,11	C	0,00	168.062,00	1.025.387,11 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.669,26	C	0,00	104.026,45	653.695,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	549.669,26	C	0,00	104.026,45	653.695,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	529.409,56	C	0,00	100.361,07	629.770,63 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	20.259,70	C	0,00	3.665,38	23.925,08 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	307.655,85	C	0,00	64.035,55	371.691,40 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	307.655,85	C	0,00	64.035,55	371.691,40 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	184.789,93	C	0,00	35.886,89	220.676,82 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	91.452,83	C	0,00	17.657,71	109.110,54 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	31.413,09	C	0,00	10.490,95	41.904,04 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.627.120,33	C	0,00	620.750,37	3.247.870,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.025.750,52	C	0,00	253.925,18	1.279.675,70 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	900.127,52	C	0,00	181.458,27	1.081.585,79 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	125.623,00	C	0,00	72.466,91	198.089,91 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.601.369,81	C	0,00	366.825,19	1.968.195,00 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.601.369,81	C	0,00	366.825,19	1.968.195,00 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	399.015,80	C	0,00	80.055,10	479.070,90 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	859.121,43	C	0,00	172.334,46	1.031.455,89 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	343.232,58	C	0,00	114.435,63	457.668,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.557,92	C	0,00	3.188,60	9.746,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.677,84	C	0,00	1.732,54	5.410,38 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.677,84	C	0,00	1.732,54	5.410,38 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	3.677,84	C	0,00	1.732,54	5.410,38 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.880,08	C	0,00	1.456,06	4.336,14 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.880,08	C	0,00	1.456,06	4.336,14 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.749,36	C	0,00	810,38	2.559,74 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	867,60	C	0,00	401,90	1.269,50 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	263,12	C	0,00	243,78	506,90 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.380,52	C	0,00	490,58	1.871,10 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.380,52	C	0,00	490,58	1.871,10 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.380,52	C	0,00	490,58	1.871,10 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	768,32	C	0,00	273,03	1.041,35 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	381,06	C	0,00	135,41	516,47 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	231,14	C	0,00	82,14	313,28 C
3.01.01.08	PROVISÕES	405.476,32	C	0,00	94.572,87	500.049,19 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	405.476,32	C	0,00	94.572,87	500.049,19 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	41.797,01	C	0,00	8.383,53	50.180,54 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	75.497,75	C	0,00	15.690,54	91.188,29 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	41.797,01	C	0,00	8.383,53	50.180,54 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	60.196,04	C	0,00	31.052,36	91.248,40 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.552,88	C	0,00	279,80	1.832,68 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	14.594,11	C	0,00	3.349,34	17.943,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	33.551,83	C	0,00	6.587,86	40.139,69 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	7.237,74	C	0,00	1.591,11	8.828,85 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	71.998,42	C	0,00	14.181,51	86.179,93 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	57.253,53	C	0,00	5.073,29	62.326,82 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11.973,39	C	0,00	2.347,97	14.321,36 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	11.973,39	C	0,00	2.347,97	14.321,36 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	11.973,39	C	0,00	2.347,97	14.321,36 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,17	C	0,00	0,63	4,80 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	4,17	C	0,00	0,63	4,80 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	4,17	C	0,00	0,63	4,80 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.641.814,53	C	0,00	402.501,01	3.044.315,54 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.641.814,53	C	0,00	402.501,01	3.044.315,54 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	560.346,61	C	0,00	83.839,38	644.185,99 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.218.706,83	C	0,00	184.323,09	1.403.029,92 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	862.761,09	C	0,00	134.338,54	997.099,63 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	44.009,04	C	0,00	4.457,47	48.466,51 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.02	OUTROS	26.511,71	C	0,00	4.457,47	30.969,18 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	26.511,71	C	0,00	4.457,47	30.969,18 C
3.02	DEDUÇÕES	17.785.599,93	D	3.543.955,28	0,00	21.329.555,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.610.901,94	D	3.543.955,28	0,00	21.154.857,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.120.682,04	D	2.839.525,16	0,00	16.960.207,20 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	14.040.748,64	D	2.809.945,35	0,00	16.850.693,99 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	79.933,40	D	29.579,81	0,00	109.513,21 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	745.184,64	D	144.869,82	0,00	890.054,46 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	745.184,64	D	144.869,82	0,00	890.054,46 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.384.369,35	D	292.211,17	0,00	1.676.580,52 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.384.369,35	D	292.211,17	0,00	1.676.580,52 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	35.216,22	D	3.478,17	0,00	38.694,39 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	35.216,22	D	3.478,17	0,00	38.694,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.325.449,69	D	263.870,96	0,00	1.589.320,65 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.325.449,69	D	263.870,96	0,00	1.589.320,65 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.147.411,82	D	226.750,10	0,00	1.374.161,92 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	60.526,97	D	12.072,48	0,00	72.599,45 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	117.510,90	D	25.048,38	0,00	142.559,28 D
3.02.03	INSTITUTOS	80.637,93	D	0,00	0,00	80.637,93 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	80.637,93	D	0,00	0,00	80.637,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	80.637,93	D	0,00	0,00	80.637,93 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	80.637,93	D	0,00	0,00	80.637,93 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	94.060,06	D	0,00	0,00	94.060,06 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.482,75	D	0,00	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	358.990,37	D	19.849,12	22.977,16	355.862,33 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	358.990,37	D	19.849,12	22.977,16	355.862,33 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	331.419,25	D	13.370,75	13.374,80	331.415,20 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	27.571,12	D	6.478,37	9.602,36	24.447,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.304.232,45	C	0,00	5.507.680,69	20.811.913,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.649.991,79	C	0,00	5.507.680,69	23.157.672,48 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.649.991,79	C	0,00	5.507.680,69	23.157.672,48 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	D	0,00	0,00	2.345.759,34 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.345.759,34	D	0,00	0,00	2.345.759,34 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.601.772,24	D	1.138.117,69	4.878,49	11.735.011,44 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.013.885,11	D	373.863,38	0,00	7.387.748,49 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	7.013.885,11	D	373.863,38	0,00	7.387.748,49 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.147.810,19	D	686.642,96	0,00	4.834.453,15 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.147.810,19	D	686.642,96	0,00	4.834.453,15 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	559.923,06	C	77.611,35	4.878,49	487.190,20 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	559.923,06	C	77.611,35	4.878,49	487.190,20 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.288.371,75	C	2.485.190,29	0,00	2.803.181,46 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	5.288.371,75	C	2.485.190,29	0,00	2.803.181,46 C
		Totais :		7.187.112,38	7.187.112,38	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.528.481,52	8.528.481,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.079.129,52	C	250.080,39	8.492.368,67	71.321.417,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.987.897,86	C	225.785,12	1.472.262,48	34.234.375,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.987.897,86	C	225.785,12	1.472.262,48	34.234.375,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.987.209,54	C	225.783,93	1.472.113,54	34.233.539,15 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.987.209,54	C	225.783,93	1.472.113,54	34.233.539,15 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	32.987.209,53	C	225.783,93	1.472.113,54	34.233.539,14 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	688,32	C	1,19	148,94	836,07 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	688,32	C	1,19	148,94	836,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.998.432,76	C	6.465,84	154.500,28	2.146.467,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.255.448,58	C	3.795,77	130.433,70	1.382.086,51 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.241.008,49	C	3.795,77	130.433,70	1.367.646,42 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.241.008,49	C	3.795,77	130.433,70	1.367.646,42 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	742.984,18	C	2.670,07	24.066,58	764.380,69 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	202.545,75	C	2.670,07	24.066,58	223.942,26 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	202.545,75	C	2.670,07	24.066,58	223.942,26 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	27.378.555,35	C	0,00	6.752.423,94	34.130.979,29 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	359.273,21	C	0,00	191.699,87	550.973,08 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	8.494,76	C	0,00	1.954,77	10.449,53 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.574,74	C	0,00	435,70	6.010,44 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	345.203,71	C	0,00	189.309,40	534.513,11 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.575.853,51	C	0,00	6.324.758,23	31.900.611,74 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	25.575.853,51	C	0,00	6.324.758,23	31.900.611,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.837,04	C	0,00	89,50	224.926,54 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	206.040,65	C	0,00	89,50	206.130,15 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	205.955,62	C	0,00	75,80	206.031,42 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	85,03	C	0,00	13,70	98,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	871.392,81	C	0,00	200.777,03	1.072.169,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	32.391,78	C	0,00	14.336,79	46.728,57 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	154.508,19	C	0,00	30.969,09	185.477,28 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	684.492,84	C	0,00	155.471,15	839.963,99 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	345.540,34	C	0,00	35.099,31	380.639,65 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	345.540,34	C	0,00	35.099,31	380.639,65 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	345.540,34	C	0,00	35.099,31	380.639,65 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	345.540,34	C	0,00	35.099,31	380.639,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	700.713,20	C	17.829,43	110.475,90	793.359,67 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	700.713,20	C	17.829,43	110.475,90	793.359,67 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	694.341,59	C	17.829,43	109.906,62	786.418,78 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	694.341,59	C	17.829,43	109.906,62	786.418,78 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.371,61	C	0,00	569,28	6.940,89 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.371,61	C	0,00	569,28	6.940,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.137.002,78	D	2.587.822,33	22.424,65	49.702.400,46 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.119.493,45	D	0,01	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.119.493,45	D	0,01	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.119.493,45	D	0,01	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.119.493,45	D	0,01	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.119.493,45	D	0,01	0,00	18.119.493,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.670.946,16	D	62.107,08	0,00	1.733.053,24 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	914.378,05	D	40.710,57	0,00	955.088,62 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	914.378,05	D	40.710,57	0,00	955.088,62 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	914.378,05	D	40.710,57	0,00	955.088,62 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	756.568,11	D	21.396,51	0,00	777.964,62 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	202.545,75	D	21.396,51	0,00	223.942,26 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	202.545,75	D	21.396,51	0,00	223.942,26 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	26.859.765,53	D	2.404.862,53	15.891,10	29.248.736,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.448,25	D	1.439,64	0,00	60.887,89 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	69,90	D	0,00	0,00	69,90 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	59.378,35	D	1.439,64	0,00	60.817,99 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.920.812,06	D	2.257.764,98	0,00	28.178.577,04 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	25.920.812,06	D	2.257.764,98	0,00	28.178.577,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.273,69	D	16.094,54	15.891,10	18.477,13 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.467,69	D	16.094,54	15.891,10	1.671,13 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.458,30	D	16.086,43	15.891,10	1.653,63 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	9,39	D	8,11	0,00	17,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	490.599,79	D	41.160,15	0,00	531.759,94 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	3.112,49	D	997,46	0,00	4.109,95 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	24.829,41	D	5.403,23	0,00	30.232,64 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	462.657,89	D	34.759,46	0,00	497.417,35 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	370.399,82	D	88.403,22	0,00	458.803,04 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	370.399,82	D	88.403,22	0,00	458.803,04 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	370.399,82	D	88.403,22	0,00	458.803,04 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	370.399,82	D	88.403,22	0,00	458.803,04 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.843,38	D	5.118,89	0,00	28.962,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.418,70	D	3.262,72	0,00	19.681,42 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.418,70	D	3.262,72	0,00	19.681,42 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.825,20	D	953,52	0,00	5.778,72 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	11.593,50	D	2.309,20	0,00	13.902,70 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.424,68	D	1.856,17	0,00	9.280,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	7.424,68	D	1.856,17	0,00	9.280,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	429.030,76	D	101.521,52	0,00	530.552,28 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	429.030,76	D	101.521,52	0,00	530.552,28 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	429.030,76	D	101.521,52	0,00	530.552,28 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	380.636,57	D	91.118,70	0,00	471.755,27 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	48.394,19	D	10.402,82	0,00	58.797,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.923,50	D	14.212,30	6.533,55	41.602,25 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33.923,50	D	14.212,30	6.533,55	41.602,25 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	543,23	D	127,10	63,55	606,78 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1.738,48	D	1.589,34	794,67	2.533,15 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.490,04	D	1.145,20	0,00	6.635,24 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	26.151,75	D	11.350,66	5.675,33	31.827,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	801.589,79	D	162.328,35	0,00	963.918,14 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	801.589,79	D	162.328,35	0,00	963.918,14 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.371,61	D	569,28	0,00	6.940,89 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	795.218,18	D	161.759,07	0,00	956.977,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.695,50	C	20.569,76	13.688,20	156.813,94 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.695,50	C	20.569,76	13.688,20	156.813,94 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	163.695,50	C	20.569,76	13.688,20	156.813,94 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	98.953,09	D	20.351,15	0,00	119.304,24 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.053,46	D	218,61	0,00	5.272,07 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	267.702,05	C	0,00	13.688,20	281.390,25 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.304.232,45	D	5.507.680,69	0,00	20.811.913,14 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.649.991,79	D	5.507.680,69	0,00	23.157.672,48 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.649.991,79	D	5.507.680,69	0,00	23.157.672,48 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	C	0,00	0,00	2.345.759,34 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.345.759,34	C	0,00	0,00	2.345.759,34 C
		Totais :		8.528.481,52	8.528.481,52	

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.512.970,41	D	29.401.929,80	28.886.912,41	35.027.987,80 D
1.01	DISPONÍVEL	62.345,12	D	24.629.633,50	24.595.060,68	96.917,94 D
1.01.01	IMEDIATO	59.524,28	D	18.662.066,50	18.628.094,16	93.496,62 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.296,08	D	1.617,54	2.119,67	793,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.296,08	D	1.617,54	2.119,67	793,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.228,20	D	18.660.448,96	18.625.974,49	92.702,67 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	488,00	D	1,87	121,34	368,53 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.163,70	D	3.730.672,62	3.729.658,93	3.177,39 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.291.730,14	7.291.730,14	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	51.525,29	D	7.557.905,79	7.524.099,15	85.331,93 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.051,21	D	80.138,54	80.364,93	3.824,82 D
1.01.02	VINCULADO	2.820,84	D	5.967.567,00	5.966.966,52	3.421,32 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.569.470,61	3.569.470,61	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		48.435,50	48.435,50	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.345.843,66	2.345.843,66	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.820,84	D	3.817,23	3.216,75	3.421,32 D
1.02	REALIZÁVEL	33.731.593,76	D	4.675.487,32	4.232.476,02	34.174.605,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.382.204,97	D	2.732.395,16	2.709.054,30	13.405.545,83 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	998.042,70	D	1.508.400,27	1.216.385,71	1.290.057,26 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	860.877,45	D	1.380.612,15	1.103.569,07	1.137.920,53 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	860.548,99	D	846.587,13	804.655,76	902.480,36 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	860.548,99	D	846.587,13	804.655,76	902.480,36 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,17	D	1,46	1,63	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,17	D	1,46	1,63	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	328,29	D	534.023,56	298.911,68	235.440,17 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	328,29	D	534.023,56	298.911,68	235.440,17 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.552,19	D	104.276,51	97.498,30	82.330,40 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	52.225,09	D	7.090,12	14.232,44	45.082,77 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	105,04	D	5,29	110,33	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	23.236,93	D	97.074,83	83.064,13	37.247,63 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	14,87	C	106,27	91,40	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.613,06	D	23.511,61	15.318,34	69.806,33 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.613,06	D	23.511,61	15.318,34	9.806,33 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	253.554,88	D	235.739,52	272.354,74	216.939,66 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.01	IPTU	22.770,44	D	3.374,85	6.413,56	19.731,73 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.279,02	D	507,69	1.429,27	3.357,44 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	52.287,81	D	8.554,86	16.257,66	44.585,01 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	63.119,73	D	195.503,40	192.331,36	66.291,77 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.696,45	D	4.247,98	4.673,79	1.270,64 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	34.259,86	D	14.152,95	16.823,24	31.589,57 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	75.011,25	D	0,00	25.003,75	50.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	130,32	D	9.397,79	9.422,11	106,00 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.571.588,10	D	80.136,66	0,00	11.651.724,76 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.955.707,67	D	80.136,66	0,00	8.035.844,33 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	281.534,84	D	108.621,89	281.534,84	108.621,89 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	281.534,84	D	108.621,89	281.534,84	108.621,89 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	277.484,45	D	799.496,82	938.779,01	138.202,26 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	277.484,45	D	799.496,82	938.779,01	138.202,26 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	16.592,09	D	20.851,66	18.644,30	18.799,45 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3,96	C	2.052,21	2.048,25	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	16.596,05	D	18.799,45	16.596,05	18.799,45 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	260.892,36	D	778.645,16	920.134,71	119.402,81 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	260.892,36	D	778.645,16	920.134,71	119.402,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.349.388,79	D	1.943.092,16	1.523.421,72	20.769.059,23 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.349.388,79	D	1.943.092,16	1.523.421,72	20.769.059,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.349.388,79	D	1.943.092,16	1.523.421,72	20.769.059,23 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	9.970.603,44	D	0,41	1.523.421,72	8.447.182,13 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	10.378.785,35	D	1.943.091,75	0,00	12.321.877,10 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	719.031,53	D	96.808,98	59.375,71	756.464,80 D
1.03.01	IMOBILIZADO	215.549,74	D	4.762,16	9.964,55	210.347,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	215.549,74	D	4.762,16	9.964,55	210.347,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	215.549,74	D	4.762,16	9.964,55	210.347,35 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.348,16	D	176,24	674,04	23.850,36 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	272.569,93	D	0,00	0,00	272.569,93 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	248.221,77	C	176,24	674,04	248.719,57 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.448,91	D	161,77	539,21	26.071,47 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	159.816,22	D	0,00	0,00	159.816,22 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	124.321,04	C	161,77	539,21	124.698,48 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

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	164.752,67	D	4.424,15	8.751,30	160.425,52 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	493.011,68	D	0,00	0,00	493.011,68 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	328.259,01	C	4.424,15	8.751,30	332.586,16 C
1.03.02	INTANGÍVEL	503.481,79	D	92.046,82	49.411,16	546.117,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	503.481,79	D	92.046,82	49.411,16	546.117,45 D
1.03.02.01.01	Intangível	765.518,78	D	92.046,82	48.435,50	809.130,10 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	262.036,99	C	0,00	975,66	263.012,65 C
		Totais :		29.401.929,80	28.886.912,41	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	34.512.970,41	C	5.204.744,09	5.719.761,48	35.027.987,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.355.383,04	C	5.198.343,57	5.211.380,05	3.368.419,52 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.354.938,57	C	5.197.831,46	5.209.593,36	3.366.700,47 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.338.275,10	C	2.317.129,50	2.309.707,31	1.330.852,91 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	308.296,86	C	1.007.693,54	1.014.427,52	315.030,84 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	270.511,60	C	870.086,45	868.920,44	269.345,59 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.162,79	C	55.998,26	56.640,13	17.804,66 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	20.622,47	C	81.608,83	88.866,95	27.880,59 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	556.581,33	C	162.023,72	119.643,92	514.201,53 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	556.581,33	C	162.023,72	119.643,92	514.201,53 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	414.590,57	C	120.028,28	90.031,22	384.593,51 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	107.823,05	C	31.645,87	22.663,34	98.840,52 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.167,71	C	10.349,57	6.949,36	30.767,50 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	160.683,86	C	56.345,07	70.838,81	175.177,60 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	119.594,27	C	42.074,09	52.852,67	130.372,85 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	30.735,74	C	10.813,11	13.583,21	33.505,84 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.567,52	C	3.365,97	4.228,28	10.429,83 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	786,33	C	91,90	174,65	869,08 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	312.713,05	C	1.091.067,17	1.104.797,06	326.442,94 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	158.964,15	C	901.403,56	913.462,03	171.022,62 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	106.761,20	C	171.246,67	172.659,93	108.174,46 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	45.819,98	C	7.934,55	9.330,19	47.215,62 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	1.167,72	C	10.482,39	9.344,91	30,24 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	149.178,15	C	290.934,15	292.055,14	150.299,14 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.178,15	C	290.934,15	292.055,14	150.299,14 C
2.01.02.02.01.01	INSS	24.488,38	C	78.217,72	77.618,82	23.889,48 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	114.408,03	C	183.270,99	185.438,33	116.575,37 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.292,73	C	23.170,05	22.356,61	7.479,29 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	1.989,01	C	6.275,39	6.641,38	2.355,00 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	210.381,92	C	493.846,02	488.276,08	204.811,98 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,86	C	152,40	234,96	101,42 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,86	C	152,40	234,96	101,42 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	210.363,06	C	493.693,62	488.041,12	204.710,56 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.226,12	C	11.226,12	11.201,90	11.201,90 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	69.083,81	C	69.083,81	68.934,76	68.934,76 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	30.860,04	C	98.149,98	96.563,78	29.273,84 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	99.193,09	C	315.233,71	311.340,68	95.300,06 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.657.103,40	C	2.095.921,79	2.119.554,83	1.680.736,44 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.325.385,35	C	672.370,87	760.035,61	1.413.050,09 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.325.385,35	C	672.064,15	759.452,72	1.412.773,92 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		306,72	582,89	276,17 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	267.397,58	C	287.314,85	222.690,03	202.772,76 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		25.751,44	25.751,44	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	15,99	C	53,82	55,90	18,07 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	267.381,59	C	261.509,59	196.882,69	202.754,69 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	64.320,47	C	1.136.236,07	1.136.829,19	64.913,59 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	64.320,47	C	1.136.236,07	1.136.829,19	64.913,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	444,47	C	512,11	1.786,69	1.719,05 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	444,47	C	444,47	1.719,05	1.719,05 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	444,47	C	444,47	1.719,05	1.719,05 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	444,47	C	444,47	1.719,05	1.719,05 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		67,64	67,64	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		67,64	67,64	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.628.309,51	C	0,00	80.136,66	11.708.446,17 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.628.309,51	C	0,00	80.136,66	11.708.446,17 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.628.309,51	C	0,00	80.136,66	11.708.446,17 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	56.721,44	C	0,00	0,00	56.721,44 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.955.707,64	C	0,00	80.136,66	8.035.844,30 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.529.277,86	C	6.400,52	428.244,77	19.951.122,11 C
2.03.02	FUNDOS	19.529.277,86	C	6.400,52	428.244,77	19.951.122,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.529.277,86	C	6.400,52	428.244,77	19.951.122,11 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.529.277,86	C	6.400,52	428.244,77	19.951.122,11 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	19.529.277,86	C	6.400,52	428.244,77	19.951.122,11 C
		Totais :		5.204.744,09	5.719.761,48	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.265.772,98	3.265.772,98	0,00
4.01	RECEITAS	7.569.322,06	C	0,00	1.498.712,57	9.068.034,63 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.004.798,00	C	0,00	581.009,76	3.585.807,76 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.004.798,00	C	0,00	581.009,76	3.585.807,76 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.924.597,49	C	0,00	564.354,66	3.488.952,15 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.169.142,77	C	0,00	238.488,98	1.407.631,75 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.169.142,77	C	0,00	238.488,98	1.407.631,75 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.755.454,72	C	0,00	325.865,68	2.081.320,40 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	80.200,51	C	0,00	16.655,10	96.855,61 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	80.200,51	C	0,00	16.655,10	96.855,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.561.017,01	C	0,00	917.602,90	5.478.619,91 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.510.808,19	C	0,00	908.224,11	5.419.032,30 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	585.151,57	C	0,00	108.621,89	693.773,46 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	995.186,65	C	0,00	193.004,51	1.188.191,16 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.540.118,64	C	0,00	324.365,24	1.864.483,88 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	1.390.351,33	C	0,00	282.232,47	1.672.583,80 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	50.208,82	C	0,00	9.378,79	59.587,61 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	50.208,82	C	0,00	9.378,79	59.587,61 C
4.01.04	DIRETAS	3.507,05	C	0,00	99,91	3.606,96 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.507,05	C	0,00	99,91	3.606,96 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.507,05	C	0,00	99,91	3.606,96 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	26,24	C	0,00	99,91	126,15 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.480,81	C	0,00	0,00	3.480,81 C
4.02	DESPESAS	6.949.087,63	D	2.834.106,75	1.536.003,40	8.247.190,98 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.949.087,63	D	2.834.106,75	1.536.003,40	8.247.190,98 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.662.277,84	D	1.711.994,48	924.459,36	5.449.812,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	106.291,30	D	46.546,06	24.492,77	128.344,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	71.583,95	D	31.347,34	16.495,13	86.436,16 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	52.061,05	D	22.798,07	11.996,46	62.862,66 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	19.522,90	D	8.549,27	4.498,67	23.573,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	34.707,35	D	15.198,72	7.997,64	41.908,43 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	34.707,35	D	15.198,72	7.997,64	41.908,43 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	989.505,27	D	344.502,37	181.278,89	1.152.728,75 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	532.857,69	D	229.293,06	120.655,16	641.495,59 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	171.038,47	D	73.757,52	38.811,58	205.984,41 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	188.046,35	D	0,00	0,00	188.046,35 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	63.732,12	D	26.857,02	14.132,31	76.456,83 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	33.830,64	D	14.594,77	7.679,84	40.745,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.532.167,38	D	1.308.403,41	712.087,70	4.128.483,09 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.114.327,07	D	771.760,42	420.644,70	2.465.442,79 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.063.722,19	D	484.792,94	255.103,66	1.293.411,47 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.378,14	D	1.453,54	764,86	4.066,82 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	216.888,16	D	141.824,42	87.836,36	270.876,22 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	114.314,45	D	59.968,23	32.885,26	141.397,42 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	13.128,81	D	1.050,72	552,89	13.626,64 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	175.015,79	D	82.670,57	43.501,67	214.184,69 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	477.528,92	D	0,00	0,00	477.528,92 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	50.350,61	D	0,00	0,00	50.350,61 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	546.320,06	D	247.683,55	135.231,50	658.772,11 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	391.068,24	D	188.453,73	102.901,45	476.620,52 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	155.251,82	D	59.229,82	32.330,05	182.151,59 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	871.520,25	D	288.959,44	156.211,50	1.004.268,19 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	215.244,62	D	55.488,54	29.198,35	241.534,81 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	277.012,25	D	120.986,19	67.823,04	330.175,40 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.544,41	D	3.278,51	1.725,17	9.097,75 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	8.711,74	D	3.414,96	1.797,06	10.329,64 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	47.120,65	D	21.504,03	11.315,53	57.309,15 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.304,06	D	570,12	300,00	1.574,18 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	40.819,30	D	15.717,86	8.270,82	48.266,34 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	10.261,15	D	3.672,36	1.932,41	12.001,10 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	221.497,37	D	52.092,04	27.411,09	246.178,32 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	10.788,69	D	1.585,60	834,35	11.539,94 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	31.216,01	D	10.649,23	5.603,68	36.261,56 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	34.313,89	D	12.542,64	6.600,00	40.256,53 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	34.313,89	D	12.542,64	6.600,00	40.256,53 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.724,99	D	37.794,35	39.428,64	52.090,70 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.294,85	D	4.175,35	2.197,09	4.273,11 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	4.147,39	D	7.519,61	3.956,86	7.710,14 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	47.282,75	D	26.099,39	33.274,69	40.107,45 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.853,52	D	2.985,05	1.570,75	25.267,82 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	10.245,82	D	1.510,34	794,75	10.961,41 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	13.607,70	D	1.474,71	776,00	14.306,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266.297,01	D	774.767,21	479.191,51	1.561.872,71 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.815,25	D	47.996,56	25.256,03	133.555,78 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	110.815,25	D	47.996,56	25.256,03	133.555,78 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	243.026,85	D	93.135,86	32.003,24	304.159,47 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	243.026,85	D	93.135,86	32.003,24	304.159,47 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	89.419,67	D	34.043,36	44.573,17	78.889,86 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	89.419,67	D	34.043,36	44.573,17	78.889,86 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	575.720,94	D	368.143,42	255.569,97	688.294,39 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	106.067,50	D	26.310,05	13.844,48	118.533,07 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	933,44	D	946,99	498,31	1.382,12 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	468.720,00	D	340.886,38	241.227,18	568.379,20 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	65.068,93	D	124.208,89	65.359,34	123.918,48 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	65.068,93	D	124.208,89	65.359,34	123.918,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	35.577,05	D	15.017,91	7.902,50	42.692,46 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	35.577,05	D	15.017,91	7.902,50	42.692,46 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.588,62	D	5.335,01	2.807,31	25.116,32 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	22.588,62	D	5.335,01	2.807,31	25.116,32 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.491,67	D	13.780,98	7.251,62	27.021,03 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	9.340,06	D	6.810,94	3.583,95	12.567,05 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	11.151,61	D	6.970,04	3.667,67	14.453,98 D
4.02.01.04.99	OUTROS	103.588,03	D	73.105,22	38.468,33	138.224,92 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.769,70	D	1.591,28	837,34	4.523,64 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	11.568,35	D	5.336,78	2.808,24	14.096,89 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.317,75	D	1.376,84	724,50	3.970,09 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	72,04	D	85,52	45,00	112,56 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	84.860,19	D	64.714,80	34.053,25	115.521,74 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	377.451,40	D	184.071,48	83.216,13	478.306,75 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	18.033,36	D	7.648,14	4.024,49	21.657,01 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	8.813,56	D	4.860,43	2.557,58	11.116,41 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	9.219,80	D	2.787,71	1.466,91	10.540,60 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	7.353,06	D	2.351,97	1.185,00	8.520,03 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	7.353,06	D	2.351,97	1.185,00	8.520,03 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	339.857,93	D	169.307,07	75.539,75	433.625,25 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	54.546,17	D	20.129,91	10.592,52	64.083,56 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	47.872,76	D	20.440,93	10.756,12	57.557,57 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	2.822,37	D	902,52	474,91	3.249,98 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	21.742,44	D	6.007,56	3.161,21	24.588,79 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	5,43	D	0,00	0,00	5,43 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	816,34	D	430,74	226,66	1.020,42 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	24.008,71	D	12.057,89	6.344,92	29.721,68 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	31.455,74	D	18.768,26	9.875,95	40.348,05 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	128.757,20	D	25.751,44	0,00	154.508,64 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	10.155,13	D	4.357,58	2.292,98	12.219,73 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	11.947,73	D	58.147,44	30.597,48	39.497,69 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	5.727,91	D	2.312,80	1.217,00	6.823,71 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	12.207,05	D	4.764,30	2.466,89	14.504,46 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	11.584,16	D	4.764,30	2.466,89	13.881,57 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	622,89	D	0,00	0,00	622,89 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.614,70	D	10.940,21	4.762,16	33.792,75 D
4.02.01.06.01	Depreciações	25.764,96	D	9.964,55	4.762,16	30.967,35 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.849,74	D	975,66	0,00	2.825,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	537.868,17	D	111.553,97	3.374,85	646.047,29 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.209,80	D	6.413,56	3.374,85	18.248,51 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	15.193,55	D	6.413,56	3.374,85	18.232,26 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	16,25	D	0,00	0,00	16,25 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	522.658,37	D	105.140,41	0,00	627.798,78 D
4.02.01.07.03.01	P I S	55.584,04	D	11.201,90	0,00	66.785,94 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03.02	COFINS	342.055,58	D	68.934,76	0,00	410.990,34 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	125.018,75	D	25.003,75	0,00	150.022,50 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	16.575,84	D	3.421,46	0,00	19.997,30 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	16.575,84	D	3.421,46	0,00	19.997,30 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	982.067,20	C	0,00	224.656,49	1.206.723,69 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	982.067,20	C	0,00	224.656,49	1.206.723,69 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	982.067,20	C	0,00	224.656,49	1.206.723,69 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	982.067,20	C	0,00	224.656,49	1.206.723,69 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.585.725,79	D	428.244,77	6.400,52	2.007.570,04 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.585.725,79	D	428.244,77	6.400,52	2.007.570,04 D
		Totais :		3.265.772,98	3.265.772,98	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		233.948,16	233.948,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.004.885,28	C	0,00	230.161,85	1.235.047,13 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.004.885,28	C	0,00	230.161,85	1.235.047,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.004.885,28	C	0,00	230.161,85	1.235.047,13 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.961,32	C	0,00	1.246,53	6.207,85 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	730.478,00	C	0,00	86.849,30	817.327,30 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	269.445,96	C	0,00	142.065,61	411.511,57 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,00		0,00	0,41	0,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.818,08	D	9.291,67	3.786,31	28.323,44 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.681,55	D	1.719,05	0,00	6.400,60 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.681,55	D	1.719,05	0,00	6.400,60 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.626,54	D	1.719,05	0,00	6.345,59 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.136,53	D	7.572,62	3.786,31	21.922,84 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	18.136,53	D	7.572,62	3.786,31	21.922,84 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	964,06	D	3.255,42	1.627,71	2.591,77 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.275,88	D	33,82	16,91	4.292,79 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	12.841,59	D	4.283,38	2.141,69	14.983,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	982.067,20	D	224.656,49	0,00	1.206.723,69 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2023

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA FUTURIZI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	982.067,20	D	224.656,49	0,00	1.206.723,69 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	982.067,20	D	224.656,49	0,00	1.206.723,69 D
		Totais :		233.948,16	233.948,16	