

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.720.805.126,72	D	1.249.062.657,80	1.254.294.605,05	4.715.573.179,47 D
1.01	DISPONÍVEL	1.099.709,67	D	834.293.033,67	834.698.544,15	694.199,19 D
1.01.01	IMEDIATO	1.092.719,97	D	460.383.051,99	460.785.758,21	690.013,75 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.891,01	D	426,88	569,16	1.748,73 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.891,01	D	426,88	569,16	1.748,73 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.090.828,96	D	460.382.625,11	460.785.189,05	688.265,02 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	9.339,75	D	16.174,21	25.244,16	269,80 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	394.630,23	D	327.291.891,32	327.672.984,39	13.537,16 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		86.205.892,35	86.205.892,35	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	669.148,27	D	46.729.667,23	46.782.140,51	616.674,99 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.194,43	D	99.000,00	98.862,64	5.331,79 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	12.516,28	D	40.000,00	65,00	52.451,28 D
1.01.02	VINCULADO	6.989,70	D	373.909.981,68	373.912.785,94	4.185,44 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		370.434.055,77	370.434.055,77	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		557.054,65	557.054,65	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.842.694,91	2.842.694,91	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	6.989,70	D	76.176,35	78.980,61	4.185,44 D
1.02	REALIZÁVEL	4.718.839.574,44	D	414.195.307,87	419.023.707,13	4.714.011.175,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	474.327.317,50	D	11.661.050,12	15.417.794,29	470.570.573,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	462.601.815,26	D	11.661.050,12	15.417.794,29	458.845.071,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.268.420,03	D	6.506.048,44	6.557.430,62	3.217.037,85 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.528.799,80	D	3.943.877,82	3.970.401,87	2.502.275,75 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.502.135,32	D	3.266.070,74	3.278.524,15	1.489.681,91 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	738.553,79	D	345.729,60	325.865,68	758.417,71 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	244.124,40	D	245.196,82	244.124,40	245.196,82 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	34.914,48	D	33.382,20	68.296,68	0,00
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.071,81	D	8.979,31	9.071,81	8.979,31 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		44.519,15	44.519,15	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	737.142,14	D	2.561.020,71	2.586.473,60	711.689,25 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	548.823,47	D	2.320.496,34	2.341.691,01	527.628,80 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	18.289,22	D	17.460,52	18.289,22	17.460,52 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	309,58	D	394,74	309,58	394,74 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		21.842,48	21.842,48	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		34.621,44	34.621,44	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.914,48	D	33.382,20	34.914,48	33.382,20 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.315,37	D	16.555,41	17.315,37	16.555,41 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	117.490,02	D	116.267,58	117.490,02	116.267,58 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.478,09	D	1.149,91	555,15	3.072,85 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	868,81	D	410,95	210,43	1.069,33 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	383,73	D	155,67	56,22	483,18 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	28,27	D	28,86	28,86	28,27 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	20,41	D	20,83	20,83	20,41 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	44,46	D	45,39	45,39	44,46 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.132,41	D	488,21	193,42	1.427,20 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.875.384,64	D	183.106,26	20.724,16	3.037.766,74 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	972.927,21	D	30.599,67	9.318,62	994.208,26 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	334.705,96	D	14.710,65	96,50	349.320,11 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	638.221,25	D	15.889,02	9.222,12	644.888,15 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.902.457,43	D	152.506,59	11.405,54	2.043.558,48 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	334.705,96	D	14.710,65	96,50	349.320,11 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	966.114,66	D	62.270,30	9.637,45	1.018.747,51 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	11.719,77	D	128,05	210,27	11.637,55 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	23.716,12	D	0,00	1.461,32	22.254,80 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	53.530,30	D	22,25	0,00	53.552,55 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	10.100,63	D	936,31	0,00	11.036,94 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	101.145,34	D	14.906,87	0,00	116.052,21 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	401.424,65	D	59.532,16	0,00	460.956,81 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	455.568.085,38	D	1.660.121,59	5.559.983,51	451.668.223,46 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	56.925.706,27	D	223.776,24	1.220.586,58	55.928.895,93 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	56.925.706,27	D	223.776,24	1.220.586,58	55.928.895,93 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.241.092,82	D	6.994,80	617.505,83	2.630.581,79 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.554.266,90	D	14.086,17	0,00	3.568.353,07 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.284.627,08	D	72.963,82	218.184,35	18.139.406,55 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.845.719,47	D	129.731,45	384.896,40	31.590.554,52 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	398.642.379,11	D	1.436.345,35	4.339.396,93	395.739.327,53 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	398.642.379,11	D	1.436.345,35	4.339.396,93	395.739.327,53 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	25.698.906,86	D	101.845,11	428.582,60	25.372.169,37 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	93.092.562,66	D	377.533,76	1.406.585,07	92.063.511,35 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	36.796.538,31	D	127.628,68	383.248,33	36.540.918,66 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.303.419,26	D	85.103,28	245.729,10	21.142.793,44 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.448.196,21	D	65.703,81	175.103,24	16.338.796,78 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.670.128,61	D	140.081,08	367.603,14	37.442.606,55 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	167.632.627,20	D	538.449,63	1.332.545,45	166.838.531,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	889.925,21	D	3.311.773,83	3.279.656,00	922.043,04 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	889.925,21	D	3.311.773,83	3.279.656,00	922.043,04 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.061,73	D	0,00	609,13	452,60 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	40,06	D	1.892.405,12	1.892.445,18	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	888.823,42	D	655.379,49	622.612,47	921.590,44 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		763.989,22	763.989,22	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.725.502,24	D	0,00	0,00	11.725.502,24 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.725.502,24	D	0,00	0,00	11.725.502,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.444.944,42	D	5.886.025,20	5.753.132,32	12.577.837,30 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	234.797,16	D	3.441.347,86	3.467.442,72	208.702,30 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		3.286.928,33	3.286.928,33	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		2.177.496,20	2.177.496,20	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		2.177.496,20	2.177.496,20	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		562,98	562,98	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		562,98	562,98	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.108.869,15	1.108.869,15	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.108.869,15	1.108.869,15	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	173.859,46	D	126.176,78	152.143,55	147.892,69 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	134.719,13	D	0,00	0,00	134.719,13 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		2.315,51	2.231,02	84,49 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	38.171,58	D	122.892,52	147.975,03	13.089,07 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	968,75	D	968,75	1.937,50	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.937,70	D	28.242,75	28.370,84	60.809,61 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	937,70	D	28.242,75	28.370,84	809,61 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	179.785,98	D	331.846,86	264.415,09	247.217,75 D
1.02.02.02.01	IPTU	16.874,30	D	3.374,85	6.749,70	13.499,45 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.176,15	D	1.213,80	1.377,60	3.012,35 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	41.038,26	D	9.825,68	17.821,36	33.042,58 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	60.068,05	D	180.848,25	180.526,20	60.390,10 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.332,70	D	4.441,50	4.219,80	1.554,40 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	29.272,05	D	5.456,53	11.081,06	23.647,52 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	112.030,00	28.003,75	112.030,00D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	20,72	D	14.656,25	14.635,62	41,35D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		424.670,84	424.670,84	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		424.670,84	424.670,84	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.994.698,71	D	92.128,37	0,00	12.086.827,08D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.378.818,28	D	92.128,37	0,00	8.470.946,65D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		252.805,90	252.805,90	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		252.805,90	252.805,90	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	35.662,57	D	1.343.225,37	1.343.797,77	35.090,17D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.662,57	D	1.343.225,37	1.343.797,77	35.090,17D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	35.662,57	D	23.486,31	24.058,71	35.090,17D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		6.196,14	6.196,14	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	17.800,00	D	0,00	0,00	17.800,00D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	17.862,57	D	17.290,17	17.862,57	17.290,17D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		1.319.739,06	1.319.739,06	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.319.739,06	1.319.739,06	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.232.067.312,52	D	396.648.232,55	397.852.780,52	4.230.862.764,55D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.353.183.074,65	D	74.865.991,95	103.125.420,82	2.324.923.645,78D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.353.183.074,65	D	74.865.991,95	103.125.420,82	2.324.923.645,78D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.087.712.131,51	D	71.777.115,01	103.125.420,66	2.056.363.825,86D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.087.712.131,51	D	71.777.115,01	103.125.420,66	2.056.363.825,86D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.087.712.131,51	D	71.777.115,01	103.125.420,66	2.056.363.825,86D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	265.470.943,14	D	3.088.876,94	0,16	268.559.819,92D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	265.470.943,14	D	3.088.876,94	0,16	268.559.819,92D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.417.689,40	D	89.700,43	103.046,29	3.404.343,54D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.502.458,87	D	60.553,80	73.899,66	13.489.113,01D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.268.434,01	D	60.553,80	73.899,66	8.255.088,15D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.984.555,42	D	60.553,80	73.899,66	2.971.209,56D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.561.627,36	D	29.146,63	29.146,63	6.561.627,36D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	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	29.146,63	29.146,63	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	29.146,63	29.146,63	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	1.704.195.855,37	D	314.774.031,96	287.867.559,73	1.731.102.327,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	448.571.844,97	D	148.919.342,46	44.085.761,50	553.405.425,93 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	35.896.085,01	D	483.949,80	1.693.859,18	34.686.175,63 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.161.231,38	D	51.631,26	26.001,71	8.186.860,93 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	404.514.528,58	D	148.383.761,40	42.365.900,61	510.532.389,37 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.827.113,11	D	247.401,41	228.855,62	17.845.658,90 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.827.113,11	D	247.401,41	228.855,62	17.845.658,90 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	17.827.113,11	D	247.401,41	228.855,62	17.845.658,90 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	344.078.604,56	D	9.759.183,88	139.411.747,15	214.426.041,29 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	344.078.604,56	D	9.759.183,88	139.411.747,15	214.426.041,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.588.862,69	D	14,91	49.461,82	11.539.415,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.588.862,69	D	14,91	49.461,82	11.539.415,78 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.971.522,06	D	0,00	40.616,76	3.930.905,30 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.939,42	D	0,00	134,49	581.804,93 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	1.918,47	D	14,91	0,00	1.933,38 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.033.442,03	D	0,00	8.710,57	7.024.731,46 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	777.736.922,91	D	148.950.279,27	92.333.207,93	834.353.994,25 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	278.937.534,58	D	45.461.576,49	40.002.565,52	284.396.545,55 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	335.405.586,28	D	51.145.388,01	49.728.978,33	336.821.995,96 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	12.472.033,34	D	182.901,60	731.492,54	11.923.442,40 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	150.921.768,71	D	52.160.413,17	1.870.171,54	201.212.010,34 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.392.507,13	D	6.897.810,03	11.758.525,71	99.531.791,45 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	104.392.507,13	D	6.897.810,03	11.758.525,71	99.531.791,45 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	104.392.507,13	D	6.897.810,03	11.758.525,71	99.531.791,45 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	104.392.507,13	D	6.897.810,03	11.758.525,71	99.531.791,45 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.718.030,02	D	163.277,66	163.237,66	31.718.070,02 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.718.030,02	D	163.277,66	163.237,66	31.718.070,02 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	25.195.430,02	D	134.677,66	134.637,66	25.195.470,02 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	131.330,02	D	134.677,66	134.637,66	131.370,02 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	91.099.299,01	D	6.755.230,55	6.559.800,40	91.294.729,16 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.099.299,01	D	6.755.230,55	6.559.800,40	91.294.729,16 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	93.215.779,96	D	6.744.230,76	6.554.967,80	93.405.042,92 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	62.849.567,65	D	4.186.885,03	4.184.326,59	62.852.126,09 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	62.515.950,03	D	4.186.751,54	4.183.303,21	62.519.398,36 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	333.617,62	D	133,49	1.023,38	332.727,73 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	30.026.396,99	D	2.557.345,73	2.370.641,21	30.213.101,51 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.026.396,99	D	2.557.345,73	2.370.641,21	30.213.101,51 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.116.480,95	C	10.999,79	4.832,60	2.110.313,76 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.153.073,85	C	2.264,36	4.832,60	1.155.642,09 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	680.963,49	C	8.735,43	0,00	672.228,06 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	48.453.364,07	D	0,00	33.715,62	48.419.648,45 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	48.165.172,88	D	0,00	33.715,62	48.131.457,26 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	865.842,61	D	574.316,26	572.353,77	867.805,10 D
1.03.01	IMOBILIZADO	213.748,29	D	18.452,99	17.296,47	214.904,81 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	213.748,29	D	18.452,99	17.296,47	214.904,81 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	213.748,29	D	18.452,99	17.296,47	214.904,81 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.851,39	D	176,24	677,61	23.350,02 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	249.586,70	C	176,24	677,61	250.088,07 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.339,26	D	13.852,60	7.426,91	34.764,95 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	162.724,54	D	13.670,90	6.835,45	169.559,99 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	125.339,01	C	181,70	591,46	125.748,77 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	161.557,64	D	4.424,15	9.191,95	156.789,84 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	345.395,70	C	4.424,15	9.191,95	350.163,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	652.094,32	D	555.863,27	555.057,30	652.900,29 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	652.094,32	D	555.863,27	555.057,30	652.900,29 D
1.03.02.01.01	Intangível	916.082,63	D	547.096,60	536.548,30	926.630,93 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	263.988,31	C	8.766,67	18.509,00	273.730,64 C
Totais :				1.249.062.657,80	1.254.294.605,05	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.720.805.126,72	C	307.507.583,35	302.275.636,10	4.715.573.179,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.642.071,61	C	82.873.487,46	84.609.437,16	38.378.021,31 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.113.720,60	C	66.662.383,52	69.156.043,14	24.607.380,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.893.827,40	C	50.258.032,13	52.580.814,75	20.216.610,02 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.148.249,48	C	50.244.989,15	50.250.066,58	2.153.326,91 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	50.058,48	C	17.698.945,78	17.700.851,13	51.963,83 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.098.191,00	C	743.024,67	746.196,75	2.101.363,08 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		31.803.018,70	31.803.018,70	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	15.745.577,92	C	13.042,98	2.330.748,17	18.063.283,11 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	13.449.157,52	C	0,00	1.984.584,07	15.433.741,59 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.001.364,71	C	950,51	297.557,69	2.297.971,89 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	295.055,69	C	12.092,47	48.606,41	331.569,63 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.971.087,30	C	8.016.930,96	8.193.120,14	4.147.276,48 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.065.253,68	C	3.066.933,43	2.995.860,95	2.994.181,20 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	3.065.253,68	C	3.066.933,43	2.995.860,95	2.994.181,20 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		4.629.206,48	4.629.206,48	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		56.490,99	56.490,99	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		4.505.519,15	4.505.519,15	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		67.196,34	67.196,34	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		92.924,27	92.924,27	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		92.924,27	92.924,27	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	905.833,62	C	227.866,78	475.128,44	1.153.095,28 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	905.833,62	C	227.866,78	475.128,44	1.153.095,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.827.288,69	1.827.288,69	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.827.288,69	1.827.288,69	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	248.805,90	C	6.560.131,74	6.554.819,56	243.493,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	248.805,90	C	6.560.131,74	6.554.819,56	243.493,72 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	22.815,07	C	184.727,23	182.598,01	20.685,85 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		3.090.833,36	3.090.833,36	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	225.990,83	C	3.284.571,15	3.281.388,19	222.807,87 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.649.907,46	C	5.000.642,43	4.945.716,51	3.594.981,54 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.646.837,16	C	2.553.706,16	2.390.926,00	1.484.057,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	402.434,72	C	1.146.785,04	1.065.570,04	321.219,72 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	371.137,30	C	1.030.631,08	947.850,26	288.356,48 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	11.523,25	C	56.831,45	58.397,27	13.089,07 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	587.850,42	C	114.566,07	84.525,24	557.809,59 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	587.850,42	C	114.566,07	84.525,24	557.809,59 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	439.678,73	C	85.688,93	63.220,07	417.209,87 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	112.997,41	C	22.022,05	16.247,56	107.222,92 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	35.174,28	C	6.855,09	5.057,61	33.376,80 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	222.139,86	C	33.877,10	67.754,20	256.016,96 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	165.348,95	C	25.324,19	50.648,38	190.673,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	42.494,67	C	6.508,31	13.016,62	49.002,98 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.227,94	C	2.025,92	4.051,84	15.253,86 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.068,30	C	18,68	37,36	1.086,98 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	434.412,16	C	1.258.477,95	1.173.076,52	349.010,73 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	286.759,23	C	1.059.927,11	968.966,20	195.798,32 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	120.150,91	C	186.335,60	192.458,62	126.273,93 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	26.682,87	C	7.213,78	7.213,78	26.682,87 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	819,15	C	5.001,46	4.437,92	255,61 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.699,24	C	318.513,56	326.862,84	182.048,52 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	173.699,24	C	318.513,56	326.862,84	182.048,52 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.487,68	C	75.630,00	74.796,96	24.654,64 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	138.250,10	C	211.104,37	212.429,09	139.574,82 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.631,47	C	23.167,58	30.961,07	14.424,96 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.329,99	C	8.611,61	8.675,72	3.394,10 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	252.527,36	C	556.213,21	657.810,42	354.124,57 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	143,76	C	379,68	328,08	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	143,76	C	379,68	328,08	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	252.383,60	C	555.833,53	657.482,34	354.032,41 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.811,82	C	13.811,82	12.878,15	12.878,15 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	84.995,82	C	84.995,82	79.250,21	79.250,21 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	112.030,00	112.030,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	41.260,23	C	117.998,62	112.216,57	35.478,18 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	112.315,73	C	339.027,27	341.107,41	114.395,87 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.576.843,70	C	1.572.209,50	1.570.117,25	1.574.751,45 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.497.565,79	C	760.577,22	751.433,38	1.488.421,95 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.497.565,79	C	760.577,22	751.433,38	1.488.421,95 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		255.937,48	255.937,48	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		48,96	48,96	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		227.288,52	227.288,52	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	79.277,91	C	555.694,80	562.746,39	86.329,50 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	79.277,91	C	555.694,80	562.746,39	86.329,50 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.878.443,55	C	11.210.461,51	10.507.677,51	10.175.659,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.607,46	C	759.607,46	27.306,19	27.306,19 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	759.607,46	C	759.607,46	27.306,19	27.306,19 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	733.723,10	C	733.723,10	1.666,81	1.666,81 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.884,36	C	25.884,36	25.639,38	25.639,38 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.682,02	C	31.287,83	49.005,01	29.399,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.682,02	C	31.287,83	49.005,01	29.399,20 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.682,02	C	31.287,83	49.005,01	29.399,20 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.408,60	C	8.408,60	8.467,79	8.467,79 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.273,42	C	22.879,23	39.263,49	19.657,68 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	1.273,73	1.273,73 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.349,25	C	8.600.004,98	8.618.828,71	32.172,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	13.349,25	C	8.600.004,98	8.618.828,71	32.172,98 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		2.562.665,26	2.562.665,26	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	13.349,25	C	88.542,89	107.366,62	32.172,98 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		5.948.796,83	5.948.796,83	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		1.725.856,84	1.725.856,84	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.712.445,54	1.712.445,54	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.712.445,54	1.712.445,54	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		13.411,30	13.411,30	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		13.411,30	13.411,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.093.804,82	C	93.704,40	86.680,76	10.086.781,18 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.093.804,82	C	7.023,64	0,00	10.086.781,18 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		86.680,76	86.680,76	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.553.839,12	C	990.619,66	6.453.896,50	62.017.115,96 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.496.095,60	C	932.270,02	6.245.068,85	49.808.894,43 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.496.095,60	C	932.270,02	6.245.068,85	49.808.894,43 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.496.095,60	C	932.270,02	6.245.068,85	49.808.894,43 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.057.743,52	C	58.349,64	208.827,65	12.208.221,53 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.057.743,52	C	58.349,64	208.827,65	12.208.221,53 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	58.349,64	116.699,28	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.378.818,25	C	0,00	92.128,37	8.470.946,62 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	C	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.627.609.215,99	C	223.643.476,23	211.212.302,44	4.615.178.042,20 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.574.327.991,93	C	220.230.438,73	207.049.811,94	4.561.147.365,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.989.081.294,49	C	204.396.404,78	205.743.464,25	4.990.428.353,96 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.937.561.283,99	C	3.276.514,87	178.507.954,50	4.112.792.723,62 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	605.790.648,50	C	2.426.450,40	45.609.744,92	648.973.943,02 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	605.790.648,50	C	2.426.450,40	45.609.744,92	648.973.943,02 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	605.790.648,50	C	2.426.450,40	45.609.744,92	648.973.943,02 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.331.770.635,49	C	850.064,47	132.898.209,58	3.463.818.780,60 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.197.446.209,06	C	0,00	132.393.112,89	3.329.839.321,95 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.109.595.803,98	C	0,00	131.640.940,55	3.241.236.744,53 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	87.850.405,08	C	0,00	752.172,34	88.602.577,42 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	134.324.426,43	C	850.064,47	505.096,69	133.979.458,65 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	134.324.426,43	C	850.064,47	505.096,69	133.979.458,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.295.677.741,95	C	201.119.889,91	22.965.849,35	1.117.523.701,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	716.431.383,61	C	58.897.032,69	21.113.162,60	678.647.513,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	400.197.655,72	C	55.669.122,93	1.574.930,58	346.103.463,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	399.977.568,73	C	55.669.122,93	1.015.630,22	345.324.076,02 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	220.086,99	C	0,00	559.300,36	779.387,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	314.868.012,61	C	3.220.641,14	19.532.339,99	331.179.711,46 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	314.868.012,61	C	3.220.641,14	19.532.339,99	331.179.711,46 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.144.050,03	C	6.237,68	4.603,54	1.142.415,89 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.144.050,03	C	6.237,68	4.603,54	1.142.415,89 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	221.665,25	C	1.030,94	1.288,49	221.922,80 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	221.665,25	C	1.030,94	1.288,49	221.922,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	554.290.819,40	C	138.553.980,04	1.852.686,75	417.589.526,11 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	626.374.167,27	C	137.901.291,14	0,00	488.472.876,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	626.374.167,27	C	137.901.291,14	0,00	488.472.876,13 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	35.787.301,26	D	326.344,45	891.247,79	35.222.397,92 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	35.787.301,26	D	326.344,45	891.247,79	35.222.397,92 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	36.296.046,61	D	326.344,45	961.438,96	35.660.952,10 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	36.296.046,61	D	326.344,45	961.438,96	35.660.952,10 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.955.538,94	C	3.668.877,18	0,00	21.286.661,76 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.699.207,74	C	2.602.160,52	0,00	27.097.047,22 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.699.207,74	C	2.602.160,52	0,00	27.097.047,22 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.371.834,40	D	533.358,33	0,00	2.905.192,73 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.371.834,40	D	533.358,33	0,00	2.905.192,73 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.371.834,40	D	533.358,33	0,00	2.905.192,73 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.371.834,40	D	533.358,33	0,00	2.905.192,73 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	244.157.731,45	D	0,00	4.269.660,40	239.888.071,05 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	244.157.731,45	D	0,00	4.269.660,40	239.888.071,05 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.785.375,86	D	0,00	148.496,19	26.636.879,67 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.569.389,59	D	0,00	21.076,36	3.548.313,23 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.460.433,15	D	0,00	10.496,30	2.449.936,85 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.475,99	D	0,00	69,97	2.406,02 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.910,27	D	0,00	46,88	1.863,39 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.395,46	D	0,00	86,43	4.309,03 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.746.771,40	D	0,00	116.720,25	20.630.051,15 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	217.372.355,59	D	0,00	4.121.164,21	213.251.191,38 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	45.150.386,32	D	0,00	1.585.681,53	43.564.704,79 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	26.895.055,57	D	0,00	328.224,09	26.566.831,48 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.318.694,64	D	0,00	235.717,89	10.082.976,75 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.898.260,72	D	0,00	150.950,15	7.747.310,57 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.035.449,71	D	0,00	255.995,83	17.779.453,88 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	109.074.508,63	D	0,00	1.564.594,72	107.509.913,91 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	414.753.302,56	D	15.834.033,95	1.306.347,69	429.280.988,82 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	414.753.302,56	D	15.834.033,95	1.306.347,69	429.280.988,82 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	414.753.302,56	D	15.834.033,95	1.306.347,69	429.280.988,82 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	414.753.302,56	D	15.834.033,95	1.306.347,69	429.280.988,82 D
2.03.02	FUNDOS	53.281.224,06	C	3.413.037,50	4.162.490,50	54.030.677,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.350.057,24	C	2.901.192,71	3.175.848,13	15.624.712,66 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.350.057,24	C	2.901.192,71	3.175.848,13	15.624.712,66 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.048.144,08	C	2.901.192,71	3.136.046,86	12.282.998,23 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.988.089,30	C	2.901.192,71	0,00	2.086.896,59 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	7.060.054,78	C	0,00	3.136.046,86	10.196.101,64 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.301.913,16	C	0,00	39.801,27	3.341.714,43 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.301.913,16	C	0,00	39.801,27	3.341.714,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.744.888,37	C	431.196,16	842.816,36	33.156.508,57 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.744.888,37	C	6.525,32	418.145,52	33.156.508,57 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	32.744.888,37	C	6.525,32	418.145,52	33.156.508,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		424.670,84	424.670,84	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		424.670,84	424.670,84	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.186.278,45	C	80.648,63	143.826,01	5.249.455,83 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.186.278,45	C	80.648,63	143.826,01	5.249.455,83 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.186.278,45	C	80.648,63	143.826,01	5.249.455,83 C
		Totais :		307.507.583,35	302.275.636,10	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		257.591.142,25	257.591.142,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	107.007.741,43	C	63.452,96	13.000.265,91	119.944.554,38 C
3.01.01	CORRENTES	77.251.084,29	C	25.431,04	10.795.002,58	88.020.655,83 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.105.347,19	C	2.958,92	3.569.728,55	29.672.116,82 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.041.552,11	C	2.958,92	3.560.749,24	29.599.342,43 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.322.359,01	C	0,00	2.171.973,68	17.494.332,69 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.529.138,03	C	0,00	967.128,29	7.496.266,32 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	192.297,10	C	0,00	31.737,61	224.034,71 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.654.715,07	C	2.958,92	251.074,73	1.902.830,88 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	391.935,63	C	0,00	57.367,59	449.303,22 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	498.827,11	C	0,00	73.013,30	571.840,41 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.645,14	C	0,00	240,93	1.886,07 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.450.635,02	C	0,00	8.213,11	1.458.848,13 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63.795,08	C	0,00	8.979,31	72.774,39 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	63.795,08	C	0,00	8.979,31	72.774,39 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	63.795,08	C	0,00	8.979,31	72.774,39 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	216.557,98	C	800,00	12.459,00	228.216,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.798,00	C	800,00	10.459,00	14.457,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	4.798,00	C	800,00	10.459,00	14.457,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	211.759,98	C	0,00	2.000,00	213.759,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	211.759,98	C	0,00	2.000,00	213.759,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	45.383.082,15	C	1.363,29	6.639.511,85	52.021.230,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.421.886,93	C	0,00	2.536.201,70	20.958.088,63 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.447.249,26	C	0,00	2.369.952,64	19.817.201,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.984.174,36	C	0,00	2.356.833,43	19.341.007,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	16.229.363,67	C	0,00	2.301.686,55	18.531.050,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	204.959,80	C	0,00	33.767,05	238.726,85 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.914,80	C	0,00	394,74	2.309,54 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	245.945,81	C	0,00	0,00	245.945,81 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	35.102,10	C	0,00	1.361,91	36.464,01 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	123.482,99	C	0,00	656,94	124.139,93 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.901,30	C	0,00	748,14	7.649,44 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.901,28	C	0,00	748,13	7.649,41 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	129.482,18	C	0,00	17.460,52	146.942,70 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	120,43	C	0,00	9,45	129,88 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	463.074,90	C	0,00	13.119,21	476.194,11 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	460.924,90	C	0,00	12.669,21	473.594,11 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.150,00	C	0,00	450,00	2.600,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	974.637,67	C	0,00	166.249,06	1.140.886,73 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	974.637,67	C	0,00	166.249,06	1.140.886,73 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	255.591,30	C	0,00	33.382,20	288.973,50 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	126.425,91	C	0,00	16.555,41	142.981,32 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	592.620,46	C	0,00	116.311,45	708.931,91 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	26.961.195,22	C	1.363,29	4.103.310,15	31.063.142,08 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.762.181,30	C	365,70	1.786.642,13	14.548.457,73 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	10.386.347,65	C	365,70	1.528.790,29	11.914.772,24 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	110.246,48	C	0,00	16.241,91	126.488,39 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.261.821,73	C	0,00	219.653,67	2.481.475,40 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	3.765,44	C	0,00	21.956,26	25.721,70 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.199.013,92	C	997,59	2.316.668,02	16.514.684,35 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.975.013,92	C	997,59	2.316.668,02	16.290.684,35 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.647.872,95	C	217,75	677.885,28	5.325.540,48 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.816.981,39	C	469,14	263.907,53	2.080.419,78 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	868.947,05	C	0,00	126.767,54	995.714,59 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	627.342,94	C	0,00	91.533,48	718.876,42 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.364.794,74	C	0,00	199.366,94	1.564.161,68 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	4.649.074,85	C	310,70	957.207,25	5.605.971,40 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	152.040,81	C	0,00	40.421,10	192.461,91 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.254,27	C	0,00	35.791,82	171.046,09 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	135.254,27	C	0,00	35.791,82	171.046,09 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	127.362,70	C	0,00	34.527,74	161.890,44 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.472,30	C	0,00	556,20	4.028,50 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.419,27	C	0,00	707,88	5.127,15 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.786,54	C	0,00	4.629,28	21.415,82 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.786,54	C	0,00	4.629,28	21.415,82 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	3.825,78	C	0,00	844,30	4.670,08 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	1.897,38	C	0,00	418,72	2.316,10 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	11.063,38	C	0,00	3.366,26	14.429,64 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.444,11	C	0,00	1.142,88	7.586,99 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.444,11	C	0,00	1.142,88	7.586,99 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.444,11	C	0,00	1.142,88	7.586,99 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.235,13	C	0,00	408,08	2.643,21 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	787,28	C	0,00	155,26	942,54 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	192,79	C	0,00	28,27	221,06 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	139,19	C	0,00	20,41	159,60 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	303,17	C	0,00	44,46	347,63 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.786,55	C	0,00	486,40	3.272,95 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.876.856,17	C	20.308,83	183.384,14	3.039.931,48 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.876.856,17	C	20.308,83	183.384,14	3.039.931,48 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	334.579,88	C	0,00	14.710,65	349.290,53 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	637.279,03	C	9.222,12	15.773,84	643.830,75 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.068,30	C	96,50	115,18	1.086,98 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	334.579,88	C	0,00	14.710,65	349.290,53 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	966.688,53	C	9.222,12	62.270,30	1.019.736,71 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	126,08	C	96,50	0,00	29,58 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	11.719,77	C	210,27	128,05	11.637,55 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	23.716,12	C	1.461,32	0,00	22.254,80 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	53.887,43	C	0,00	110,34	53.997,77 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	10.100,63	C	0,00	936,31	11.036,94 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	101.685,87	C	0,00	15.096,66	116.782,53 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	401.424,65	C	0,00	59.532,16	460.956,81 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.510.755,88	C	0,00	348.355,06	2.859.110,94 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.510.755,88	C	0,00	348.355,06	2.859.110,94 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.494.008,51	C	0,00	345.729,60	2.839.738,11 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	16.747,37	C	0,00	2.625,46	19.372,83 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68,37	C	0,00	7,03	75,40 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	68,37	C	0,00	7,03	75,40 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	68,37	C	0,00	7,03	75,40 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	29.691.323,38	C	1.001,38	1.626.739,39	31.317.061,39 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	330.632,37	C	1.001,38	6.994,80	336.625,79 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	330.632,37	C	1.001,38	6.994,80	336.625,79 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	25.757.406,01	C	0,00	1.402.963,15	27.160.369,16 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.798.374,03	C	0,00	101.845,11	1.900.219,14 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	6.287.657,65	C	0,00	344.151,56	6.631.809,21 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.377.434,70	C	0,00	127.628,68	2.505.063,38 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.463.745,19	C	0,00	85.103,28	1.548.848,47 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.125.892,18	C	0,00	65.703,81	1.191.595,99 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.498.277,19	C	0,00	140.081,08	2.638.358,27 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	10.206.025,07	C	0,00	538.449,63	10.744.474,70 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.603.285,00	C	0,00	216.781,44	3.820.066,44 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	231.615,70	C	0,00	14.086,17	245.701,87 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.253.617,56	C	0,00	72.963,82	1.326.581,38 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.118.051,74	C	0,00	129.731,45	2.247.783,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		36.405,36	36.405,36	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		36.405,36	36.405,36	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		36.405,36	36.405,36	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	6.525,10	C	0,00	542.111,55	548.636,65 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.525,10	C	0,00	542.111,55	548.636,65 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	6.525,10	C	0,00	542.111,55	548.636,65 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.448,62	C	0,00	0,00	7.448,62 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.448,62	C	0,00	0,00	7.448,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	51.291,67	C	615,18	0,00	50.676,49 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C
3.01.99.02	OUTROS	31.320,57	C	615,18	0,00	30.705,39 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	31.320,57	C	615,18	0,00	30.705,39 C
3.02	DEDUÇÕES	226.784.412,28	D	35.660.154,16	47.521,60	262.397.044,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	220.148.795,61	D	32.841.631,15	11.116,24	252.979.310,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	176.125.623,75	D	26.361.824,71	1.776,66	202.485.671,80 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	151.342.839,88	D	22.361.297,83	1.776,66	173.702.361,05 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	525.644,40	D	83.782,88	0,00	609.427,28 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.835.905,37	D	267.862,90	0,00	2.103.768,27 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	18.826.275,12	D	3.118.775,48	0,00	21.945.050,60 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.594.958,98	D	530.105,62	0,00	4.125.064,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.935.105,85	D	559.551,56	0,00	4.494.657,41 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.935.105,85	D	559.551,56	0,00	4.494.657,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	24.272.161,92	D	3.586.028,54	9.339,58	27.848.850,88 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	24.272.161,92	D	3.586.028,54	9.339,58	27.848.850,88 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	42.307,83	D	3.478,17	0,00	45.786,00 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	42.307,83	D	3.478,17	0,00	45.786,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	15.773.596,26	D	2.330.748,17	0,00	18.104.344,43 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.773.596,26	D	2.330.748,17	0,00	18.104.344,43 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	13.445.388,14	D	1.984.584,07	0,00	15.429.972,21 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	317.832,53	D	48.606,41	0,00	366.438,94 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.010.375,59	D	297.557,69	0,00	2.307.933,28 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.911.006,57	D	901.605,88	0,00	5.812.612,45 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	16.622,54	D	2.856,24	0,00	19.478,78 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	16.622,54	D	2.856,24	0,00	19.478,78 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.894.384,03	D	898.749,64	0,00	5.793.133,67 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	4.894.384,03	D	898.749,64	0,00	5.793.133,67 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.894.384,03	D	898.749,64	0,00	5.793.133,67 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.622.733,26	D	1.880.511,77	0,00	3.503.245,03 D
3.02.03.01	RESGATE	650.589,68	D	746.196,75	0,00	1.396.786,43 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	650.589,68	D	746.196,75	0,00	1.396.786,43 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	650.589,68	D	746.196,75	0,00	1.396.786,43 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	972.143,58	D	1.134.315,02	0,00	2.106.458,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		676.399,37	0,00	676.399,37 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		676.399,37	0,00	676.399,37 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	972.143,58	D	457.915,65	0,00	1.430.059,23 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	972.143,58	D	457.915,65	0,00	1.430.059,23 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		36.405,36	36.405,36	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		36.405,36	36.405,36	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		36.405,36	36.405,36	0,00
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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.384.828,53	D	8.376.334,67	932.270,02	8.828.893,18 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.384.828,53	D	8.376.334,67	932.270,02	8.828.893,18 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.244.295,40	D	8.261.636,51	932.270,02	8.573.661,89 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	140.533,13	D	114.698,16	0,00	255.231,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.239.111,46	D	841.342,00	234.040,41	4.846.413,05 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	23.418,54	C	0,00	3.421,40	26.839,94 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	23.418,54	C	0,00	3.421,40	26.839,94 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.262.530,00	D	841.342,00	230.619,01	4.873.252,99 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.768.521,49	D	495.612,40	230.619,01	2.033.514,88 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.654.715,07	D	478.734,82	230.619,01	1.902.830,88 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.914,80	D	394,74	0,00	2.309,54 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	111.891,62	D	16.482,84	0,00	128.374,46 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.494.008,51	D	345.729,60	0,00	2.839.738,11 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.494.008,51	D	345.729,60	0,00	2.839.738,11 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.037.039,47	C	2.424.198,39	20.245.412,87	289.858.253,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	279.802.488,48	C	0,00	20.245.412,87	300.047.901,35 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	279.802.488,48	C	0,00	20.245.412,87	300.047.901,35 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.765.449,01	D	2.424.198,39	0,00	10.189.647,40 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.765.449,01	D	2.424.198,39	0,00	10.189.647,40 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.259.628,73	D	205.743.464,25	204.396.404,78	191.606.688,20 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.383.775,91	D	178.507.954,50	3.276.514,87	237.615.215,54 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	62.383.775,91	D	178.507.954,50	3.276.514,87	237.615.215,54 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.071.061,53	D	22.965.849,35	201.119.889,91	50.082.979,03 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	128.071.061,53	D	22.965.849,35	201.119.889,91	50.082.979,03 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	195.208,71	C	4.269.660,40	0,00	4.074.451,69 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	195.208,71	C	4.269.660,40	0,00	4.074.451,69 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.605.845,57	C	3.175.848,13	2.901.192,71	16.331.190,15 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.358.333,95	D	3.175.848,13	2.901.192,71	2.632.989,37 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.358.333,95	D	3.175.848,13	2.901.192,71	2.632.989,37 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	27.017.354,53	C	1.306.347,69	15.834.033,95	41.545.040,79 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	27.017.354,53	C	1.306.347,69	15.834.033,95	41.545.040,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	257.591.142,25	257.591.142,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.967.546,25	3.967.546,25	0,00
4.01	RECEITAS	11.823.997,69	C 471.432,23	2.188.451,20	13.541.016,66
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.262.530,00	C 230.619,01	841.342,00	4.873.252,99
4.01.01.01	CORRENTES	4.262.530,00	C 230.619,01	841.342,00	4.873.252,99
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.148.723,58	C 230.619,01	824.464,42	4.742.568,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.654.715,07	C 230.619,01	478.734,82	1.902.830,88
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.654.715,07	C 230.619,01	478.734,82	1.902.830,88
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.494.008,51	C 0,00	345.729,60	2.839.738,11
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.494.008,51	C 0,00	345.729,60	2.839.738,11
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	113.806,42	C 0,00	16.877,58	130.684,00
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	113.806,42	C 0,00	16.877,58	130.684,00
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.557.594,47	C 240.813,22	1.347.105,60	8.663.886,85
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.486.294,62	C 240.813,22	1.333.694,30	8.579.175,70
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	831.336,16	C 0,00	115.243,20	946.579,36
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.371.591,72	C 46.869,66	178.031,89	1.502.753,95
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.766.428,46	C 193.943,56	673.024,54	3.245.509,44
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.516.938,28	C 0,00	367.394,67	2.884.332,95
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	71.299,85	C 0,00	13.411,30	84.711,15
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	71.299,85	C 0,00	13.411,30	84.711,15
4.01.04	DIRETAS	3.873,22	C 0,00	3,60	3.876,82
4.01.04.99	OUTRAS	3.873,22	C 0,00	3,60	3.876,82
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.873,22	C 0,00	3,60	3.876,82
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	146,47	C 0,00	3,60	150,07
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.726,74	C 0,00	0,00	3.726,74
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C 0,00	0,00	0,01
4.02	DESPESAS	10.875.798,66	D 2.957.847,81	1.449.983,77	12.383.662,70
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.875.798,66	D 2.957.847,81	1.449.983,77	12.383.662,70
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.047.255,51	D 1.863.225,73	975.355,53	7.935.125,71
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	167.034,54	D 48.985,54	24.492,77	191.527,31
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	112.492,66	D 32.990,26	16.495,13	128.987,79
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	81.812,82	D 23.992,92	11.996,46	93.809,28

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	30.679,84	D	8.997,34	4.498,67	35.178,51 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	54.541,88	D	15.995,28	7.997,64	62.539,52 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	54.541,88	D	15.995,28	7.997,64	62.539,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.516.043,53	D	497.356,98	248.678,50	1.764.722,01 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	871.675,62	D	335.276,40	167.638,20	1.039.313,82 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	279.343,59	D	106.685,16	53.342,58	332.686,17 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	98.989,88	D	30.425,94	15.212,98	114.202,84 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	57.186,88	D	24.969,48	12.484,74	69.671,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.313.773,43	D	1.305.883,21	696.684,26	5.922.972,38 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.130.286,98	D	751.719,45	407.469,76	3.474.536,67 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.676.807,32	D	465.639,48	232.819,74	1.909.627,06 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.256,39	D	1.475,30	737,65	5.994,04 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	358.682,75	D	154.496,49	108.858,28	404.320,96 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	183.845,61	D	50.648,38	25.324,19	209.169,80 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.141,39	D	0,00	0,00	15.141,39 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	279.676,16	D	79.459,80	39.729,90	319.406,06 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	80.525,40	D	0,00	0,00	80.525,40 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	906.696,51	D	236.274,35	128.789,78	1.014.181,08 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	618.074,85	D	180.185,43	98.216,51	700.043,77 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	288.621,66	D	56.088,92	30.573,27	314.137,31 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.276.789,94	D	317.889,41	160.424,72	1.434.254,63 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	306.528,16	D	82.810,92	41.405,46	347.933,62 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	431.051,24	D	114.083,21	57.042,03	488.092,42 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	11.483,70	D	2.746,68	1.373,34	12.857,04 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	13.069,54	D	2.911,62	1.455,94	14.525,22 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	74.668,53	D	22.040,10	11.020,05	85.688,58 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.048,32	D	960,00	480,00	2.528,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	61.046,35	D	15.111,80	7.555,90	68.602,25 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	15.218,09	D	4.556,04	2.278,02	17.496,11 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	300.199,11	D	61.179,82	32.069,37	329.309,56 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	16.190,10	D	1.587,30	793,65	16.983,75 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	45.286,80	D	9.901,92	4.950,96	50.237,76 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.404,01	D	11.000,00	5.500,00	55.904,01 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	Remuneração	50.404,01	D	11.000,00	5.500,00	55.904,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	93.068,90	D	61.242,96	33.719,55	120.592,31 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	5.877,41	D	8.898,90	5.597,52	9.178,79 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	13.527,71	D	7.352,06	3.676,03	17.203,74 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	73.663,78	D	44.992,00	24.446,00	94.209,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	38.109,98	D	9.603,34	4.801,67	42.911,65 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	13.802,03	D	7.038,52	3.519,26	17.321,29 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	24.307,95	D	2.564,82	1.282,41	25.590,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.824,88	D	733.408,53	366.387,54	2.419.845,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	173.585,41	D	50.512,06	25.256,03	198.841,44 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	173.585,41	D	50.512,06	25.256,03	198.841,44 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	430.341,00	D	194.678,69	86.415,62	538.604,07 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	430.341,00	D	194.678,69	86.415,62	538.604,07 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	97.529,53	D	28.209,18	14.104,59	111.634,12 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	97.529,53	D	28.209,18	14.104,59	111.634,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	894.665,92	D	351.620,18	186.417,09	1.059.869,01 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	151.576,04	D	39.458,08	19.729,04	171.305,08 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.535,01	D	759,60	379,80	1.914,81 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	741.554,87	D	311.402,50	166.308,25	886.649,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	158.910,38	D	21.168,68	10.584,34	169.494,72 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	158.910,38	D	21.168,68	10.584,34	169.494,72 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	55.317,50	D	15.805,00	7.902,50	63.220,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	55.317,50	D	15.805,00	7.902,50	63.220,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.701,93	D	17.014,62	8.507,31	39.209,24 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	30.701,93	D	17.014,62	8.507,31	39.209,24 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.125,97	D	8.531,88	4.265,94	39.391,91 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	15.401,85	D	2.889,30	1.444,65	16.846,50 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	19.724,12	D	5.642,58	2.821,29	22.545,41 D
4.02.01.04.99	OUTROS	176.647,24	D	45.868,24	22.934,12	199.581,36 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.889,43	D	1.730,78	865,39	6.754,82 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	18.128,32	D	5.936,88	2.968,44	21.096,76 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.084,25	D	1.648,50	824,25	5.908,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	459,23	D	26,00	13,00	472,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	147.086,01	D	36.526,08	18.263,04	165.349,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	710.060,79	D	134.515,42	52.795,87	791.780,34 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01	MATERIAIS	28.246,82	D	8.677,92	4.338,96	32.585,78 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	14.944,42	D	4.032,38	2.016,19	16.960,61 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	13.302,40	D	4.645,54	2.322,77	15.625,17 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	30.413,26	D	5.875,24	2.837,62	33.450,88 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	30.413,26	D	5.875,24	2.837,62	33.450,88 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	632.529,20	D	114.414,77	42.907,42	704.036,55 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	0,00		164,56	82,28	82,28 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	81.764,80	D	21.184,79	10.592,43	92.357,16 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	74.680,57	D	21.613,88	10.806,94	85.487,51 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	4.162,16	D	1.027,60	513,80	4.675,96 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	30.552,03	D	3.570,56	1.785,28	32.337,31 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	153,21	D	83,80	41,90	195,11 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.359,97	D	453,32	226,66	1.586,63 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	39.532,39	D	11.087,86	5.543,93	45.076,32 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	49.929,30	D	10.678,72	5.339,36	55.268,66 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	200.200,00	D	28.600,00	0,00	228.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	16.095,40	D	5.183,68	2.591,84	18.687,24 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	124.961,87	D	9.116,00	4.558,00	129.519,87 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	9.137,50	D	1.650,00	825,00	9.962,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.871,50	D	5.513,53	2.694,89	21.690,14 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	18.212,87	D	5.513,53	2.694,89	21.031,51 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	0,00	0,00	658,63 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,01	D	33,96	16,98	16,99 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,01	D	33,96	16,98	16,99 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.212,26	D	28.970,02	13.548,76	58.633,52 D
4.02.01.06.01	Depreciações	39.411,20	D	10.461,02	4.782,09	45.090,13 D
4.02.01.06.02	Amortizações	3.801,06	D	18.509,00	8.766,67	13.543,39 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	891.266,34	D	126.881,81	3.374,85	1.014.773,30 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.642,00	D	6.749,70	3.374,85	27.016,85 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	23.623,95	D	6.749,70	3.374,85	26.998,80 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	867.624,34	D	120.132,11	0,00	987.756,45 D
4.02.01.07.03.01	P I S	93.879,31	D	12.878,15	0,00	106.757,46 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	577.718,78	D	79.250,21	0,00	656.968,99 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	196.026,25	D	28.003,75	0,00	224.030,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00		116.699,28	58.349,64	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		116.699,28	58.349,64	58.349,64 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	0,00		116.699,28	58.349,64	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	23.418,54	D	3.421,40	0,00	26.839,94 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	23.418,54	D	3.421,40	0,00	26.839,94 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	C	0,01	264.236,32	2.883.207,67 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	C	0,00	264.236,32	2.883.207,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	C	0,00	264.236,32	2.883.207,68 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.618.971,36	C	0,00	264.236,32	2.883.207,68 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.543.751,85	D	418.145,52	6.525,32	3.955.372,05 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.543.751,85	D	418.145,52	6.525,32	3.955.372,05 D
		Totais :		3.967.546,25	3.967.546,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		117.184.185,10	117.184.185,10	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	640.491.863,32	C	60.419.144,45	113.782.213,82	693.854.932,69 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	271.821.283,22	C	60.388.184,16	80.209.778,95	291.642.878,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.821.283,22	C	60.388.184,16	80.209.778,95	291.642.878,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	252.902.454,26	C	60.388.184,00	77.120.902,01	269.635.172,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	252.902.454,26	C	60.388.184,00	77.120.902,01	269.635.172,27 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	164.082.610,27	C	60.388.184,00	77.120.902,01	180.815.328,28 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,99	C	0,00	0,00	88.819.843,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.918.828,96	C	0,16	3.088.876,94	22.007.705,74 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	2.767.111,58	C	0,16	3.088.876,94	5.855.988,36 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.905.338,57	C	0,00	89.700,43	2.995.039,00 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.457.724,52	C	0,00	60.553,80	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.443.284,43	C	0,00	60.553,80	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.443.284,43	C	0,00	60.553,80	1.503.838,23 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.447.614,05	C	0,00	29.146,63	1.476.760,68 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	243.276,14	C	0,00	29.146,63	272.422,77 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	243.276,14	C	0,00	29.146,63	272.422,77 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.675.741,61	C	0,00	32.777.740,06	388.453.481,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.997.315,72	C	0,00	6.911.598,54	25.908.914,26 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	132.337,00	C	0,00	26.475,32	158.812,32 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.142.052,19	C	0,00	325.907,03	5.467.959,22 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.141.933,65	C	0,00	98.387,58	1.240.321,23 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	271.287,17	C	0,00	0,00	271.287,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.001.893,42	C	0,00	6.460.828,61	15.462.722,03 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.342.466,38	C	0,00	246.561,48	3.589.027,86 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.342.466,38	C	0,00	246.561,48	3.589.027,86 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.408.002,42	C	0,00	246.561,48	2.654.563,90 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	237.656.527,92	C	0,00	9.758.608,86	247.415.136,78 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.461.706,06	C	0,00	0,00	1.461.706,06 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.492.756,75	C	0,00	0,00	3.492.756,75 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.754.426,20	C	0,00	0,00	3.754.426,20 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	140.206.267,03	C	0,00	9.758.608,86	149.964.875,89 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.213.389,07	C	0,00	14,91	1.213.403,98 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 - MULTISTRATÉGIA	976.260,85	C	0,00	14,91	976.275,76 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	114,29	C	0,00	14,91	129,20 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.06	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	51.859.810,84	C	0,00	8.523.938,22	60.383.749,06 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	5.494.009,37	C	0,00	2.578.712,50	8.072.721,87 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	8.009.739,68	C	0,00	3.652.531,46	11.662.271,14 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.021.156,43	C	0,00	455.076,60	1.476.233,03 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	14.714.109,79	C	0,00	1.837.617,66	16.551.727,45 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.604.573,24	C	0,00	7.337.018,05	49.941.591,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	42.604.573,24	C	0,00	7.337.018,05	49.941.591,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	42.604.573,24	C	0,00	7.337.018,05	49.941.591,29 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	35.402.665,42	C	0,00	7.337.018,05	42.739.683,47 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.151.565,86	C	0,00	165.943,73	1.317.509,59 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.151.565,86	C	0,00	165.943,73	1.317.509,59 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	951.365,86	C	0,00	137.343,73	1.088.709,59 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	910.480,40	C	0,00	131.370,03	1.041.850,43 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	21.942,97	C	0,00	3.267,63	25.210,60 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.268.307,45	C	4.268,31	539.050,65	7.803.089,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.268.307,45	C	4.268,31	539.050,65	7.803.089,79 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.957.941,00	C	2.740,27	364.855,48	5.320.056,21 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.957.941,00	C	2.740,27	364.855,48	5.320.056,21 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.239.066,59	C	1.528,04	160.783,87	2.398.322,42 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.239.066,59	C	1.528,04	160.783,87	2.398.322,42 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	71.299,86	C	0,00	13.411,30	84.711,16 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	71.299,86	C	0,00	13.411,30	84.711,16 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.358.973,52	C	26.691,98	0,00	1.332.281,54 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.358.973,52	C	26.691,98	0,00	1.332.281,54 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	357.984.952,47	D	34.764.459,85	656.311,03	392.093.101,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.799.834,43	D	586.797,34	0,00	83.386.631,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.799.834,43	D	586.797,34	0,00	83.386.631,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.799.834,43	D	586.797,34	0,00	83.386.631,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.799.834,43	D	586.797,34	0,00	83.386.631,77 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	23.723.437,80	D	586.797,34	0,00	24.310.235,14 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.804.524,74	D	103.046,29	0,00	1.907.571,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.007.226,24	D	73.899,66	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.007.226,24	D	73.899,66	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.007.226,24	D	73.899,66	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	797.298,50	D	29.146,63	0,00	826.445,13 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	243.276,14	D	29.146,63	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	243.276,14	D	29.146,63	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.539.698,17	D	33.830.046,32	656.311,02	304.713.433,47 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.901.176,39	D	27.668,52	59.958,47	2.868.886,44 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.186.065,26	D	0,00	90,01	1.185.975,25 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	282.455,89	D	26.001,71	59.868,46	248.589,14 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	877.082,91	D	1.666,81	0,00	878.749,72 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.805.121,05	D	228.855,62	51.996,75	1.981.979,92 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.805.121,05	D	228.855,62	51.996,75	1.981.979,92 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.249.896,19	D	228.855,62	51.996,75	1.426.755,06 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	197.499.694,63	D	27.480.238,03	0,00	224.979.932,66 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.148.858,86	D	0,00	0,00	3.148.858,86 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	112.700.950,12	D	27.480.238,03	0,00	140.181.188,15 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.999.510,92	D	49.461,82	0,00	4.048.972,74 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.018,53	D	0,00	0,00	212.018,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	206.549,69	D	0,00	0,00	206.549,69 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.787.492,39	D	49.461,82	0,00	3.836.954,21 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.036.242,92	D	40.616,76	0,00	2.076.859,68 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.870,47	D	134,49	0,00	2.004,96 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	20,08	D	0,00	0,00	20,08 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	203.263,55	D	8.710,57	0,00	211.974,12 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.380.371,84	D	2.712.713,35	544.350,00	16.548.735,19 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	378.338,55	D	63.221,35	0,00	441.559,90 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	697.413,71	D	0,00	0,00	697.413,71 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	259.936,20	D	731.492,54	544.350,00	447.078,74 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	8.358.440,53	D	1.917.999,46	0,00	10.276.439,99 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.953.591,42	D	3.331.108,98	5,80	54.284.694,60 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	50.953.591,42	D	3.331.108,98	5,80	54.284.694,60 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	50.953.591,42	D	3.331.108,98	5,80	54.284.694,60 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	42.272.784,28	D	3.331.108,98	0,00	45.603.893,26 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.807,14	D	0,00	5,80	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	125.535,60	D	47.731,28	0,00	173.266,88 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	82.150,37	D	12.575,11	0,00	94.725,48 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	82.150,37	D	12.575,11	0,00	94.725,48 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	52.059,11	D	7.538,79	0,00	59.597,90 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	6.286,52	D	929,00	0,00	7.215,52 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	7.581,84	D	1.803,12	0,00	9.384,96 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	16.222,90	D	2.304,20	0,00	18.527,10 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	43.385,23	D	35.156,17	0,00	78.541,40 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		33.300,00	0,00	33.300,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	43.385,23	D	1.856,17	0,00	45.241,40 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.064.797,64	D	101.301,84	0,00	1.166.099,48 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.064.797,64	D	101.301,84	0,00	1.166.099,48 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	897.167,47	D	101.301,60	0,00	998.469,07 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	788.344,17	D	85.481,23	0,00	873.825,40 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	108.823,30	D	15.820,37	0,00	124.643,67 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	167.630,17	D	0,24	0,00	167.630,41 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	167.630,17	D	0,24	0,00	167.630,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	650.561,89	D	95.536,78	0,01	746.098,66 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	650.561,89	D	95.536,78	0,01	746.098,66 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	30.607,32	D	5.326,65	0,00	35.933,97 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	58.781,83	D	7.492,98	0,00	66.274,81 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	60.174,25	D	8.856,01	0,01	69.030,25 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	500.998,49	D	73.861,14	0,00	574.859,63 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.557.594,47	D	1.347.105,60	240.813,22	8.663.886,85 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.557.594,47	D	1.347.105,60	240.813,22	8.663.886,85 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	831.336,16	D	115.243,20	0,00	946.579,36 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	71.299,86	D	13.411,30	0,00	84.711,16 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	6.654.958,45	D	1.218.451,10	240.813,22	7.632.596,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	293.305,55	D	143.826,01	80.648,63	356.482,93 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.305,55	D	143.826,01	80.648,63	356.482,93 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	293.305,55	D	143.826,01	80.648,63	356.482,93 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	179.435,17	D	25.884,36	0,00	205.319,53 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	576.301,37	D	90.953,13	0,00	667.254,50 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	462.430,99	C	26.988,52	80.648,63	516.091,10 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.656.010,83	D	20.509.649,19	2.424.198,40	292.741.461,62 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	282.421.459,84	D	20.509.649,19	0,00	302.931.109,03 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	279.802.488,48	D	20.245.412,87	0,00	300.047.901,35 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.618.971,36	D	264.236,32	0,00	2.883.207,68 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.765.449,01	C	0,00	2.424.198,40	10.189.647,41 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.765.449,01	C	0,00	2.424.198,39	10.189.647,40 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	0,00		0,00	0,01	0,01 C
		Totais :		117.184.185,10	117.184.185,10	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	226.741,01	D	3.507.342,95	2.944.089,91	789.994,05 D
1.01	DISPONÍVEL	8.821,11	D	2.307.346,29	2.315.958,40	209,00 D
1.01.01	IMEDIATO	8.821,11	D	1.744.538,87	1.753.150,98	209,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.821,11	D	1.744.538,87	1.753.150,98	209,00 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	8.821,11	D	15.698,88	24.519,99	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,00		564.343,49	564.334,49	9,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		542.111,55	542.111,55	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		622.384,95	622.184,95	200,00 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		562.807,42	562.807,42	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		562.807,42	562.807,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	217.919,90	D	1.199.996,66	628.131,51	789.785,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		631.635,19	628.131,51	3.503,68 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		631.635,19	628.131,51	3.503,68 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		631.635,19	628.131,51	3.503,68 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		631.635,19	628.131,51	3.503,68 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		9.637,90	6.134,22	3.503,68 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		621.997,29	621.997,29	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	217.919,90	D	568.361,47	0,00	786.281,37 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.919,90	D	568.361,47	0,00	786.281,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.151,47	D	422.444,31	0,00	509.595,78 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	87.151,47	D	422.444,31	0,00	509.595,78 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.167,81	D	575,02	0,00	1.742,83 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	1.167,81	D	575,02	0,00	1.742,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	129.062,48	D	145.011,49	0,00	274.073,97 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	53.533,89	D	58.012,38	0,00	111.546,27 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	53.834,88	D	86.081,31	0,00	139.916,19 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	21.693,71	D	917,80	0,00	22.611,51 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	538,14	D	330,65	0,00	868,79 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	538,14	D	330,65	0,00	868,79 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	538,14	D	330,65	0,00	868,79 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	538,14	D	330,65	0,00	868,79 D
Totais :				3.507.342,95	2.944.089,91	

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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	226.741,01	C	4.348,66	567.601,70	789.994,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100,01	C	4.348,66	8.291,82	4.043,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	100,01	C	3.785,68	7.728,84	4.043,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100,01	C	3.785,68	7.728,84	4.043,17 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	100,01	C	3.785,68	7.728,84	4.043,17 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	100,01	C	3.785,68	7.728,84	4.043,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		562,98	562,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		562,98	562,98	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		562,98	562,98	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		562,98	562,98	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	226.641,00	C	0,00	559.309,88	785.950,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	226.641,00	C	0,00	559.309,88	785.950,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	226.641,00	C	0,00	559.309,88	785.950,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	226.641,00	C	0,00	559.309,88	785.950,88 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.641,00	C	0,00	559.309,88	785.950,88 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	220.086,99	C	0,00	559.300,36	779.387,35 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	220.086,99	C	0,00	559.300,36	779.387,35 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.554,01	C	0,00	9,52	6.563,53 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.554,01	C	0,00	9,52	6.563,53 C
Totais :				4.348,66	567.601,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		560.119,28	560.119,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	223.083,08	C	800,00	554.570,55	776.853,63 C
3.01.01	CORRENTES	216.557,98	C	800,00	12.459,00	228.216,98 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	216.557,98	C	800,00	12.459,00	228.216,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.798,00	C	800,00	10.459,00	14.457,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	4.798,00	C	800,00	10.459,00	14.457,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	211.759,98	C	0,00	2.000,00	213.759,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	211.759,98	C	0,00	2.000,00	213.759,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	6.525,10	C	0,00	542.111,55	548.636,65 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.525,10	C	0,00	542.111,55	548.636,65 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	6.525,10	C	0,00	542.111,55	548.636,65 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.557,92	C	9,40	5.548,73	9.097,25 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.598,65	C	0,00	5.548,73	9.147,38 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	3.598,65	C	0,00	5.548,73	9.147,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40,73	D	9,40	0,00	50,13 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	40,73	D	9,40	0,00	50,13 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	226.641,00	D	559.309,88	0,00	785.950,88 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	226.641,00	D	559.309,88	0,00	785.950,88 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	226.641,00	D	559.309,88	0,00	785.950,88 D
		Totais :		560.119,28	560.119,28	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.836,64	5.836,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.810,77	C	0,00	5.821,44	9.632,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.810,77	C	0,00	5.821,44	9.632,21 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.117,76	C	0,00	4.136,37	6.254,13 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.117,76	C	0,00	4.136,37	6.254,13 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44,96	C	0,00	0,00	44,96 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	44,96	C	0,00	0,00	44,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.648,05	C	0,00	1.660,87	3.308,92 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	655,94	C	0,00	592,54	1.248,48 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	723,93	C	0,00	1.068,33	1.792,26 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	268,18	C	0,00	0,00	268,18 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	24,20	24,20 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	24,20	24,20 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	24,20	24,20 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	24,20	24,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73,97	D	100,25	5,80	168,42 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73,97	D	100,25	5,80	168,42 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		84,88	0,00	84,88 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		84,88	0,00	84,88 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65,71	D	9,57	0,00	75,28 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	65,70	D	0,00	0,00	65,70 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,01	D	9,57	0,00	9,58 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,26	D	5,80	5,80	8,26 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8,26	D	5,80	5,80	8,26 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8,26	D	5,80	5,80	8,26 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2,46	D	5,80	0,00	8,26 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	5,80	D	0,00	5,80	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178,88	D	187,66	0,00	366,54 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	178,88	D	187,66	0,00	366,54 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	178,88	D	187,66	0,00	366,54 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.557,92	D	5.548,73	9,40	9.097,25 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.598,65	D	5.548,73	0,00	9.147,38 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.598,65	D	5.548,73	0,00	9.147,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40,73	C	0,00	9,40	50,13 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	40,73	C	0,00	9,40	50,13 C
		Totais :		5.836,64	5.836,64	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	664.663,57	D	693.972,87	611.611,25	747.025,19 D
1.01	DISPONÍVEL	253,28	D	468.966,47	463.179,23	6.040,52 D
1.01.01	IMEDIATO	253,28	D	370.160,98	364.373,74	6.040,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	253,28	D	370.160,98	364.373,74	6.040,52 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		100,01	100,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	240,78	D	110.515,31	110.438,32	317,77 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		147.829,95	147.829,95	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	12,50	D	111.715,71	106.005,47	5.722,74 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		98.805,49	98.805,49	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		98.805,49	98.805,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	664.410,29	D	225.006,40	148.432,02	740.984,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.961,86	D	114.196,36	111.895,74	24.262,48 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	21.961,86	D	114.196,36	111.895,74	24.262,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	246,25	D	79.142,89	79.145,33	243,81 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	246,25	D	39.756,39	39.758,83	243,81 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		30.855,37	30.855,37	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	120,17	D	126,56	120,17	126,56 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	126,08	D	8.774,46	8.783,29	117,25 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		39.386,50	39.386,50	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		30.855,37	30.855,37	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		8.531,13	8.531,13	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	21.715,61	D	35.053,47	32.750,41	24.018,67 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.715,61	D	35.053,47	32.750,41	24.018,67 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	21.715,61	D	34.774,15	32.471,09	24.018,67 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		279,32	279,32	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	642.448,43	D	110.810,04	36.536,28	716.722,19 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	600.328,04	D	91.683,28	34.321,10	657.690,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	217.881,34	D	21.767,00	0,00	239.648,34 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	5.085,70	D	155,74	0,00	5.241,44 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	212.795,64	D	21.611,26	0,00	234.406,90 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.971,50	D	0,00	24.361,87	37.609,63 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	61.971,50	D	0,00	24.361,87	37.609,63 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	295.008,25	D	69.821,41	23,49	364.806,17 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	129.591,63	D	15.182,76	22,35	144.752,04 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	138.667,25	D	16.256,17	0,00	154.923,42 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	26.749,37	D	38.382,48	1,14	65.130,71 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.466,95	D	94,87	9.935,74	15.626,08 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.466,95	D	94,87	9.935,74	15.626,08 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.466,95	D	94,87	9.935,74	15.626,08 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.466,95	D	94,87	9.935,74	15.626,08 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.120,39	D	19.126,76	2.215,18	59.031,97 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.120,39	D	19.126,76	2.215,18	59.031,97 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.120,39	D	19.126,76	2.215,18	59.031,97 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	42.120,39	D	19.126,76	2.215,18	59.031,97 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	42.120,39	D	19.126,76	2.215,18	59.031,97 D
		Totais :		693.972,87	611.611,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	664.663,57	C	67.683,16	150.044,78	747.025,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.749,90	C	67.683,16	67.590,04	24.656,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.501,57	C	27.226,13	26.886,70	24.162,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		151,38	151,38	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		151,38	151,38	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		151,38	151,38	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.639,72	C	2.639,72	72,60	72,60 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.639,72	C	2.639,72	72,60	72,60 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.639,72	C	2.639,72	72,60	72,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	246,25	C	492,50	490,06	243,81 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	246,25	C	492,50	490,06	243,81 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.615,60	C	23.942,53	26.172,66	23.845,73 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	21.615,60	C	23.942,53	26.172,66	23.845,73 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	21.615,60	C	23.942,53	26.172,66	23.845,73 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	248,33	C	40.457,03	40.703,34	494,64 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		36.447,73	36.698,56	250,83 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		36.447,73	36.698,56	250,83 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		17.369,46	17.369,46	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		208,27	459,10	250,83 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		18.870,00	18.870,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	248,33	C	586,25	581,73	243,81 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	248,33	C	496,66	492,14	243,81 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	248,33	C	496,66	492,14	243,81 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		89,59	89,59	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		89,59	89,59	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.423,05	3.423,05	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.423,05	3.423,05	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	639.913,67	C	0,00	82.454,74	722.368,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	634.827,97	C	0,00	82.299,00	717.126,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	634.827,97	C	0,00	82.299,00	717.126,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	634.827,97	C	0,00	82.299,00	717.126,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	634.827,97	C	0,00	82.299,00	717.126,97 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	282.730,59	C	0,00	40.997,39	323.727,98 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	282.730,59	C	0,00	40.997,39	323.727,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	289.453,16	C	0,00	41.256,24	330.709,40 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	289.453,16	C	0,00	41.256,24	330.709,40 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	62.644,22	C	0,00	45,37	62.689,59 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	62.644,22	C	0,00	45,37	62.689,59 C
2.03.02	FUNDOS	5.085,70	C	0,00	155,74	5.241,44 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.085,70	C	0,00	155,74	5.241,44 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.085,70	C	0,00	155,74	5.241,44 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.085,70	C	0,00	155,74	5.241,44 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.085,70	C	0,00	155,74	5.241,44 C
Totais :				67.683,16	150.044,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		84.857,15	84.857,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	203.368,53	C	126,08	79.239,69	282.482,14 C
3.01.01	CORRENTES	198.309,68	C	126,08	79.142,89	277.326,49 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	99.469,25	C	126,08	39.756,39	139.099,56 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.469,25	C	126,08	39.756,39	139.099,56 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	48.939,77	C	0,00	30.855,37	79.795,14 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	49.078,56	C	0,00	8.531,13	57.609,69 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.450,92	C	126,08	369,89	1.694,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	98.540,01	C	0,00	39.386,50	137.926,51 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	98.540,01	C	0,00	39.386,50	137.926,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.540,01	C	0,00	39.386,50	137.926,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	98.540,01	C	0,00	39.386,50	137.926,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	49.461,45	C	0,00	30.855,37	80.316,82 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	49.078,56	C	0,00	8.531,13	57.609,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.050,24	C	0,00	96,80	5.147,04 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.050,24	C	0,00	96,80	5.147,04 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	5.050,24	C	0,00	96,80	5.147,04 C
3.02	DEDUÇÕES	12.691,22	D	248,18	0,00	12.939,40 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.640,98	D	151,38	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01	RESGATE	7.640,98	D	151,38	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.640,98	D	151,38	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	7.640,98	D	151,38	0,00	7.792,36 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.050,24	D	96,80	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.050,24	D	96,80	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	5.050,24	D	96,80	0,00	5.147,04 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.967,62	C	490,06	3.667,65	25.145,21 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	23.418,54	C	0,00	3.421,40	26.839,94 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	23.418,54	C	0,00	3.421,40	26.839,94 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.450,92	D	490,06	246,25	1.694,73 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.450,92	D	490,06	246,25	1.694,73 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.450,92	D	490,06	246,25	1.694,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.439,35	C	1.538,09	1.949,81	14.851,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.399,00	C	0,00	1.949,81	20.348,81 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	18.399,00	C	0,00	1.949,81	20.348,81 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	D	1.538,09	0,00	5.497,74 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.959,65	D	1.538,09	0,00	5.497,74 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	221.998,58	D	82.299,00	0,00	304.297,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.998,58	D	82.299,00	0,00	304.297,58 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	221.998,58	D	82.299,00	0,00	304.297,58 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.085,70	D	155,74	0,00	5.241,44 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.085,70	D	155,74	0,00	5.241,44 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	5.085,70	D	155,74	0,00	5.241,44 D
		Totais :		84.857,15	84.857,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.028,96	9.028,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.636,30	C	0,03	7.242,54	89.878,81 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	80.446,08	C	0,00	6.896,19	87.342,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.280,41	C	0,00	3.205,52	11.485,93 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	314,22	C	0,00	100,77	414,99 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	35,46	C	0,00	58,94	94,40 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.930,73	C	0,00	3.045,81	10.976,54 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.314,51	C	0,00	0,00	35.314,51 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	35.314,51	C	0,00	0,00	35.314,51 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.373,37	C	0,00	2.834,54	30.207,91 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.942,09	C	0,00	1.178,37	11.120,46 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	14.665,53	C	0,00	1.656,17	16.321,70 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.765,75	C	0,00	0,00	2.765,75 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.477,79	C	0,00	856,13	10.333,92 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.477,79	C	0,00	856,13	10.333,92 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.477,79	C	0,00	856,13	10.333,92 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.477,79	C	0,00	856,13	10.333,92 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.190,19	C	0,03	346,35	2.536,51 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.190,19	C	0,03	346,35	2.536,51 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.049,19	C	0,03	256,76	2.305,92 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.049,19	C	0,03	256,76	2.305,92 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	141,00	C	0,00	89,59	230,59 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	141,00	C	0,00	89,59	230,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.572,67	D	6.497,39	0,00	73.070,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.849,07	D	3.074,33	0,00	45.923,40 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	26.983,11	D	2.967,87	0,00	29.950,98 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	26.983,11	D	2.967,87	0,00	29.950,98 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.350,46	D	106,46	0,00	4.456,92 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	350,44	D	0,00	0,00	350,44 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.434,46	D	0,00	0,00	2.434,46 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.565,56	D	106,46	0,00	1.672,02 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.723,60	D	3.423,06	0,00	27.146,66 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	23.723,60	D	3.423,06	0,00	27.146,66 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8,89	D	1,48	0,00	10,37 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8,52	D	1,65	0,00	10,17 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	23.706,19	D	3.419,92	0,00	27.126,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.624,28	D	581,73	248,33	1.957,68 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.624,28	D	581,73	248,33	1.957,68 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	141,00	D	89,59	0,00	230,59 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.483,28	D	492,14	248,33	1.727,09 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.439,35	D	1.949,81	1.538,09	14.851,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.399,00	D	1.949,81	0,00	20.348,81 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	18.399,00	D	1.949,81	0,00	20.348,81 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	C	0,00	1.538,09	5.497,74 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.959,65	C	0,00	1.538,09	5.497,74 C
		Totais :		9.028,96	9.028,96	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.437.000.565,55	D	769.828.459,66	765.211.769,07	1.441.617.256,14 D
1.01	DISPONÍVEL	192.792,25	D	520.835.671,76	520.923.809,02	104.654,99 D
1.01.01	IMEDIATO	191.145,81	D	278.586.758,76	278.675.030,86	102.873,71 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.145,81	D	278.586.758,76	278.675.030,86	102.873,71 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	131.284,00	D	245.720.068,20	245.848.333,75	3.018,45 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		21.136.114,44	21.136.114,44	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	58.673,05	D	11.730.576,12	11.690.582,67	98.666,50 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.646,44	D	242.248.913,00	242.248.778,16	1.781,28 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		242.209.093,69	242.209.093,69	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.646,44	D	39.819,31	39.684,47	1.781,28 D
1.02	REALIZÁVEL	1.436.807.773,30	D	248.992.787,90	244.287.960,05	1.441.512.601,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	744.113,69	D	5.566.822,27	5.415.161,76	895.774,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	731.019,74	D	5.566.822,27	5.415.161,76	882.680,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	247.146,65	D	3.842.673,69	3.841.312,67	248.507,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	246.837,07	D	2.055.053,47	2.053.777,61	248.112,93 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.745.533,46	1.745.533,46	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	244.004,23	D	245.070,26	244.004,23	245.070,26 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	0,00		33.382,20	33.382,20	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	2.832,84	D	31.067,55	30.857,72	3.042,67 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	309,58	D	1.787.620,22	1.787.535,06	394,74 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.761.583,44	1.761.583,44	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	309,58	D	394,74	309,58	394,74 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		25.642,04	25.642,04	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		33.382,20	33.382,20	0,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		33.382,20	33.382,20	0,00
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		33.382,20	33.382,20	0,00
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00		33.382,20	33.382,20	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	483.873,09	D	1.690.766,38	1.540.466,89	634.172,58 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	483.873,09	D	1.690.766,38	1.540.466,89	634.172,58 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	483.873,09	D	1.184.902,92	1.067.985,63	600.790,38 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		33.382,20	0,00	33.382,20 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		472.481,26	472.481,26	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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.559.393,98	D	151.962,56	6.525,32	7.704.831,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.559.393,98	D	151.962,56	6.525,32	7.704.831,22 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.559.393,98	D	151.962,56	6.525,32	7.704.831,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.428.504.265,63	D	243.274.003,07	238.866.272,97	1.432.911.995,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.581.533,72	D	3.088.709,89	688.051,35	342.982.192,26 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	340.581.533,72	D	3.088.709,89	688.051,35	342.982.192,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.124.151,09	D	0,00	688.051,35	74.436.099,74 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	75.124.151,09	D	0,00	688.051,35	74.436.099,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	75.124.151,09	D	0,00	688.051,35	74.436.099,74 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	265.457.382,63	D	3.088.709,89	0,00	268.546.092,52 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	265.457.382,63	D	3.088.709,89	0,00	268.546.092,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.057.226.394,61	D	237.630.329,32	235.801.826,13	1.059.054.897,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	339.002.360,48	D	91.902.635,83	19.088.984,31	411.816.012,00 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.338.362,69	D	272.558,08	0,00	15.610.920,77 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.632.246,28	D	5.125,90	0,00	1.637.372,18 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	322.031.751,51	D	91.624.951,85	19.088.984,31	394.567.719,05 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.942.371,05	D	6.181,91	0,00	5.948.552,96 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.942.371,05	D	6.181,91	0,00	5.948.552,96 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.942.371,05	D	6.181,91	0,00	5.948.552,96 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	138.569.503,51	D	0,00	118.423.667,04	20.145.836,47 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	138.569.503,51	D	0,00	118.423.667,04	20.145.836,47 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.105.327,86	D	0,00	20.600,10	5.084.727,76 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.105.327,86	D	0,00	20.600,10	5.084.727,76 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.588.606,84	D	0,00	16.244,82	1.572.362,02 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.516.721,02	D	0,00	4.355,28	3.512.365,74 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	549.261.575,65	D	145.721.511,58	89.851.087,89	605.131.999,34 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	234.391.367,93	D	44.954.618,98	39.939.321,82	239.406.665,09 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	283.884.623,81	D	50.483.397,37	49.728.978,33	284.639.042,85 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.157.268,54	D	0,00	182.787,74	3.974.480,80 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	26.828.315,37	D	50.283.495,23	0,00	77.111.810,60 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.345.256,06	D	0,00	8.417.486,79	10.927.769,27 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.345.256,06	D	0,00	8.417.486,79	10.927.769,27 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.345.256,06	D	0,00	8.417.486,79	10.927.769,27 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	19.345.256,06	D	0,00	8.417.486,79	10.927.769,27 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.393.024,19	D	8.009,46	7.969,46	1.393.064,19 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.393.024,19	D	8.009,46	7.969,46	1.393.064,19 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.393.024,19	D	8.009,46	7.969,46	1.393.064,19 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	0,00	0,00	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	0,00	0,00	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.736,05	D	8.009,46	7.969,46	7.776,05 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.303.313,11	D	2.546.954,40	2.368.426,03	29.481.841,48 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.303.313,11	D	2.546.954,40	2.368.426,03	29.481.841,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.984.276,60	D	2.538.218,97	2.368.426,03	30.154.069,54 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.984.276,60	D	2.538.218,97	2.368.426,03	30.154.069,54 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.984.276,60	D	2.538.218,97	2.368.426,03	30.154.069,54 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	680.963,49	C	8.735,43	0,00	672.228,06 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	680.963,49	C	8.735,43	0,00	672.228,06 C
Totais :				769.828.459,66	765.211.769,07	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.437.000.565,55	C	82.549.201,32	87.165.891,91	1.441.617.256,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.584.866,67	C	17.466.187,51	16.754.846,14	1.873.525,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.612.837,91	C	12.949.481,88	12.952.140,76	1.615.496,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	309.228,28	C	8.939.431,13	8.983.606,60	353.403,75 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		8.939.431,13	8.939.431,13	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		3.488.567,09	3.488.567,09	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		742.873,29	742.873,29	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		4.707.990,75	4.707.990,75	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	309.228,28	C	0,00	44.175,47	353.403,75 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	309.228,28	C	0,00	44.175,47	353.403,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	676.207,23	C	1.157.057,72	1.070.377,76	589.527,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	676.207,23	C	676.207,23	589.527,27	589.527,27 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	676.207,23	C	676.207,23	589.527,27	589.527,27 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		433.043,38	433.043,38	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		941,58	941,58	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		432.101,80	432.101,80	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		47.807,11	47.807,11	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		47.807,11	47.807,11	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	247.146,65	C	493.761,32	495.122,34	248.507,67 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	247.146,65	C	493.761,32	495.122,34	248.507,67 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380.255,75	C	2.359.231,71	2.403.034,06	424.058,10 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	380.255,75	C	2.359.231,71	2.403.034,06	424.058,10 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		181.069,43	181.069,43	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	380.255,75	C	1.028.039,91	1.071.842,26	424.058,10 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		1.150.122,37	1.150.122,37	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	972.028,76	C	4.516.705,63	3.802.705,38	258.028,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	726.169,31	C	726.169,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	726.169,31	C	726.169,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	726.169,31	C	726.169,31	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	497,72	C	1.498,06	2.547,74	1.547,40 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	497,72	C	1.498,06	2.547,74	1.547,40 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	497,72	C	1.498,06	2.547,74	1.547,40 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	497,72	C	497,72	501,23	501,23 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.000,34	1.971,10	970,76 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	75,41	75,41 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.796,84	C	3.275.803,04	3.285.070,26	14.064,06 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.796,84	C	3.275.803,04	3.285.070,26	14.064,06 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.041.666,70	1.041.666,70	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.796,84	C	39.001,82	48.269,04	14.064,06 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.195.134,52	2.195.134,52	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	240.564,89	C	486.605,66	488.457,82	242.417,05 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	240.564,89	C	481.129,78	482.981,94	242.417,05 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	240.564,89	C	481.129,78	482.981,94	242.417,05 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.475,88	5.475,88	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.475,88	5.475,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.629,56	26.629,56	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.629,56	26.629,56	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.434.415.698,88	C	65.083.013,81	70.411.045,77	1.439.743.730,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.411.511.333,36	C	62.175.295,78	67.083.390,82	1.416.419.428,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.413.024.807,78	C	62.175.295,78	66.833.470,98	1.417.682.982,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	693.641.053,58	C	2.426.450,40	46.361.917,26	737.576.520,44 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	605.790.648,50	C	2.426.450,40	45.609.744,92	648.973.943,02 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	605.790.648,50	C	2.426.450,40	45.609.744,92	648.973.943,02 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	605.790.648,50	C	2.426.450,40	45.609.744,92	648.973.943,02 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	87.850.405,08	C	0,00	752.172,34	88.602.577,42 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	87.850.405,08	C	0,00	752.172,34	88.602.577,42 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	87.850.405,08	C	0,00	752.172,34	88.602.577,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	719.383.754,20	C	59.748.845,38	20.471.553,72	680.106.462,54 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	715.569.914,64	C	58.897.032,69	20.471.553,72	677.144.435,67 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	399.694.838,14	C	55.669.122,93	974.632,83	345.000.348,04 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	399.694.838,14	C	55.669.122,93	974.632,83	345.000.348,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	314.578.559,45	C	3.220.641,14	19.491.083,75	330.849.002,06 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	314.578.559,45	C	3.220.641,14	19.491.083,75	330.849.002,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.074.851,80	C	6.237,68	4.548,65	1.073.162,77 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.074.851,80	C	6.237,68	4.548,65	1.073.162,77 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	221.665,25	C	1.030,94	1.288,49	221.922,80 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	221.665,25	C	1.030,94	1.288,49	221.922,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.403.339,94	C	457.887,05	0,00	2.945.452,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.403.339,94	C	457.887,05	0,00	2.945.452,89 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	3.403.339,94	C	457.887,05	0,00	2.945.452,89 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	410.499,62	C	393.925,64	0,00	16.573,98 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	410.499,62	C	393.925,64	0,00	16.573,98 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	410.499,62	C	393.925,64	0,00	16.573,98 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.513.474,42	D	0,00	249.919,84	1.263.554,58 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.513.474,42	D	0,00	249.919,84	1.263.554,58 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.513.474,42	D	0,00	249.919,84	1.263.554,58 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.513.474,42	D	0,00	249.919,84	1.263.554,58 D
2.03.02	FUNDOS	22.904.365,52	C	2.907.718,03	3.327.654,95	23.324.302,44 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.344.971,54	C	2.901.192,71	3.175.692,39	15.619.471,22 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.344.971,54	C	2.901.192,71	3.175.692,39	15.619.471,22 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.048.144,08	C	2.901.192,71	3.136.046,86	12.282.998,23 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.988.089,30	C	2.901.192,71	0,00	2.086.896,59 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	7.060.054,78	C	0,00	3.136.046,86	10.196.101,64 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.296.827,46	C	0,00	39.645,53	3.336.472,99 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.296.827,46	C	0,00	39.645,53	3.336.472,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.559.393,98	C	6.525,32	151.962,56	7.704.831,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.559.393,98	C	6.525,32	151.962,56	7.704.831,22 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.559.393,98	C	6.525,32	151.962,56	7.704.831,22 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	82.549.201,32	87.165.891,91	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.123.282,03	79.123.282,03	0,00
3.01	ADIÇÕES	29.325.315,19	C 2.832,84	4.093.622,18	33.416.104,53
3.01.01	CORRENTES	29.191.367,59	C 2.832,84	4.057.313,62	33.245.848,37
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.360.297,59	C 2.832,84	2.021.671,27	16.379.136,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.360.297,59	C 2.832,84	2.021.671,27	16.379.136,02
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.262.027,31	C 0,00	1.617.182,51	12.879.209,82
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	72.720,82	C 0,00	0,00	72.720,82
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	139.686,32	C 0,00	23.162,10	162.848,42
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.653.237,51	C 2.832,84	250.704,84	1.901.109,51
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	391.935,63	C 0,00	57.367,59	449.303,22
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	498.827,11	C 0,00	73.013,30	571.840,41
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.645,14	C 0,00	240,93	1.886,07
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	340.217,75	C 0,00	0,00	340.217,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.761.196,38	C 0,00	2.015.302,70	16.776.499,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.965.434,35	C 0,00	1.787.620,22	14.753.054,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.965.434,35	C 0,00	1.787.620,22	14.753.054,57
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.502.359,45	C 0,00	1.774.501,01	14.276.860,46
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.168.487,27	C 0,00	1.746.895,38	13.915.382,65
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	152.349,02	C 0,00	25.192,04	177.541,06
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.888,16	C 0,00	394,74	2.282,90
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	21.049,91	C 0,00	0,00	21.049,91
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	35.102,10	C 0,00	1.361,91	36.464,01
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	123.482,99	C 0,00	656,94	124.139,93
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	463.074,90	C 0,00	13.119,21	476.194,11
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	460.924,90	C 0,00	12.669,21	473.594,11
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.150,00	C 0,00	450,00	2.600,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.795.762,03	C 0,00	227.682,48	2.023.444,51
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.571.762,03	C 0,00	227.682,48	1.799.444,51
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	84.999,04	C 0,00	0,00	84.999,04
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	110.246,48	C 0,00	16.241,91	126.488,39
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.376.516,51	C 0,00	211.440,57	1.587.957,08

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	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	69.873,62	C	0,00	20.339,65	90.213,27 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.873,62	C	0,00	20.339,65	90.213,27 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	69.873,62	C	0,00	20.339,65	90.213,27 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	61.982,05	C	0,00	19.075,57	81.057,62 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.472,30	C	0,00	556,20	4.028,50 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.419,27	C	0,00	707,88	5.127,15 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	36.308,56	170.094,56 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	133.786,00	C	0,00	36.308,56	170.094,56 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	133.786,00	C	0,00	36.308,56	170.094,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS 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	30.322.970,81	D	6.651.475,65	0,00	36.974.446,46 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.773.648,45	D	3.839.229,14	0,00	27.612.877,59 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.446.516,19	D	3.652.319,15	0,00	26.098.835,34 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	25.282,09	D	3.438,05	0,00	28.720,14 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	18.826.275,12	D	3.118.775,48	0,00	21.945.050,60 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.594.958,98	D	530.105,62	0,00	4.125.064,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	313.540,04	D	43.886,57	0,00	357.426,61 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	313.540,04	D	43.886,57	0,00	357.426,61 D
3.02.01.03	PENSÕES	704.363,94	D	98.847,95	0,00	803.211,89 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	704.363,94	D	98.847,95	0,00	803.211,89 D
3.02.01.05	PROVISÕES	309.228,28	D	44.175,47	0,00	353.403,75 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	309.228,28	D	44.175,47	0,00	353.403,75 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	309.228,28	D	44.175,47	0,00	353.403,75 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.894.384,03	D	898.749,64	0,00	5.793.133,67 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.894.384,03	D	898.749,64	0,00	5.793.133,67 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	4.894.384,03	D	898.749,64	0,00	5.793.133,67 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.894.384,03	D	898.749,64	0,00	5.793.133,67 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	1.521.152,33	D	1.877.188,31	0,00	3.398.340,64 D
3.02.03.01	RESGATE	549.008,75	D	742.873,29	0,00	1.291.882,04 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	549.008,75	D	742.873,29	0,00	1.291.882,04 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	549.008,75	D	742.873,29	0,00	1.291.882,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	972.143,58	D	1.134.315,02	0,00	2.106.458,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		676.399,37	0,00	676.399,37 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		676.399,37	0,00	676.399,37 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	972.143,58	D	457.915,65	0,00	1.430.059,23 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	972.143,58	D	457.915,65	0,00	1.430.059,23 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	133.786,00	D	36.308,56	0,00	170.094,56 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	133.786,00	D	36.308,56	0,00	170.094,56 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	133.786,00	D	36.308,56	0,00	170.094,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.767.017,29	D	495.122,34	230.372,76	2.031.766,87 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.767.017,29	D	495.122,34	230.372,76	2.031.766,87 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.767.017,29	D	495.122,34	230.372,76	2.031.766,87 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.653.237,51	D	478.244,76	230.372,76	1.901.109,51 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.888,16	D	394,74	0,00	2.282,90 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	111.891,62	D	16.482,84	0,00	128.374,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.599.459,31	C	1.714.767,99	9.722.798,60	109.607.489,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.015.148,60	C	0,00	9.722.798,60	116.737.947,20 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	107.015.148,60	C	0,00	9.722.798,60	116.737.947,20 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.415.689,29	D	1.714.767,99	0,00	7.130.457,28 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	5.415.689,29	D	1.714.767,99	0,00	7.130.457,28 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.028.640,37	D	66.833.470,98	62.175.295,78	118.686.815,57 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.190.464,13	D	46.361.917,26	2.426.450,40	75.125.930,99 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	31.190.464,13	D	46.361.917,26	2.426.450,40	75.125.930,99 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.838.176,24	D	20.471.553,72	59.748.845,38	43.560.884,58 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	82.838.176,24	D	20.471.553,72	59.748.845,38	43.560.884,58 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.610.931,27	C	3.175.692,39	2.901.192,71	16.336.431,59 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.353.248,25	D	3.175.692,39	2.901.192,71	2.627.747,93 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.353.248,25	D	3.175.692,39	2.901.192,71	2.627.747,93 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	1.417.077,30	D	249.919,84	0,00	1.666.997,14 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.417.077,30	D	249.919,84	0,00	1.666.997,14 D
		Totais :		79.123.282,03	79.123.282,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.007.473,33	17.007.473,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	242.406.412,07	C	1.528,01	15.051.210,50	257.456.094,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.963.188,01	C	0,00	3.658.888,83	118.622.076,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.963.188,01	C	0,00	3.658.888,83	118.622.076,84 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.045.336,18	C	0,00	570.178,94	96.615.515,12 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.045.336,18	C	0,00	570.178,94	96.615.515,12 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	7.225.492,20	C	0,00	570.178,94	7.795.671,14 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,98	C	0,00	0,00	88.819.843,98 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.917.851,83	C	0,00	3.088.709,89	22.006.561,72 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	2.766.134,45	C	0,00	3.088.709,89	5.854.844,34 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.124.576,74	C	0,00	11.218.349,22	136.342.925,96 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.081.966,75	C	0,00	5.268.746,01	13.350.712,76 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	28.406,95	C	0,00	5.479,88	33.886,83 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.324.515,95	C	0,00	106.539,25	1.431.055,20 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	267.151,58	C	0,00	51.882,22	319.033,80 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	271.287,17	C	0,00	0,00	271.287,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.882.793,22	C	0,00	5.104.844,66	7.987.637,88 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.165.707,78	C	0,00	5.341,98	1.171.049,76 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.165.707,78	C	0,00	5.341,98	1.171.049,76 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	231.243,82	C	0,00	5.341,98	236.585,80 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.662.883,38	C	0,00	0,00	78.662.883,38 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.225.528,03	C	0,00	0,00	5.225.528,03 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	418.105,04	C	0,00	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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	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	29.594.005,97	C	0,00	5.505.508,02	35.099.513,99 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.347.964,04	C	0,00	2.143.179,22	4.491.143,26 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.111.211,60	C	0,00	3.090.153,80	7.201.365,40 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	143.301,33	C	0,00	272.175,00	415.476,33 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	370.733,43	C	0,00	0,00	370.733,43 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.201.907,82	C	0,00	438.753,21	7.640.661,03 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.201.907,82	C	0,00	438.753,21	7.640.661,03 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.201.907,82	C	0,00	438.753,21	7.640.661,03 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	438.753,21	438.753,21 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.191,99	C	0,00	7.969,46	63.161,45 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.191,99	C	0,00	7.969,46	63.161,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.191,99	C	0,00	7.969,46	63.161,45 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	53.893,13	C	0,00	7.776,05	61.669,18 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.298,86	C	0,00	193,41	1.492,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.263.455,33	C	1.528,01	166.002,99	2.427.930,31 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.263.455,33	C	1.528,01	166.002,99	2.427.930,31 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.237.017,40	C	1.528,01	160.527,11	2.396.016,50 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.237.017,40	C	1.528,01	160.527,11	2.396.016,50 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	26.437,93	C	0,00	5.475,88	31.913,81 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	26.437,93	C	0,00	5.475,88	31.913,81 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	139.161.095,11	D	6.794.688,90	929,95	145.954.854,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.825.802,72	D	0,00	0,00	1.825.802,72 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.906.126,61	D	6.764.567,91	929,94	84.669.764,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.125.742,97	D	0,00	90,01	1.125.652,96 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	900,31	D	0,00	90,01	810,30 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.003,52	D	0,00	0,00	9.003,52 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	560.321,81	D	0,00	0,00	560.321,81 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	697.259,25	D	0,00	839,93	696.419,32 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	697.259,25	D	0,00	839,93	696.419,32 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	142.034,39	D	0,00	839,93	141.194,46 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60.658.217,02	D	6.513.467,04	0,00	67.171.684,06 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		6.513.467,04	0,00	6.513.467,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.576.671,89	D	20.600,10	0,00	1.597.271,99 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	1.547.123,48	D	20.600,10	0,00	1.567.723,58 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	13.438,41	D	16.244,82	0,00	29.683,23 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	4.165,70	D	4.355,28	0,00	8.520,98 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.093.568,35	D	230.500,77	0,00	5.324.069,12 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	186.863,35	D	0,00	0,00	186.863,35 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	126.371,25	D	0,00	0,00	126.371,25 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	94.090,90	D	182.787,74	0,00	276.878,64 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		47.713,03	0,00	47.713,03 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.754.667,13	D	0,00	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.754.667,13	D	0,00	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.754.667,13	D	0,00	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	73.865,79	D	0,00	0,00	73.865,79 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	0,00	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.362,51	D	2.472,33	0,00	7.834,84 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.453,62	D	501,23	0,00	3.954,85 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.453,62	D	501,23	0,00	3.954,85 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.081,49	D	446,24	0,00	3.527,73 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	372,13	D	54,99	0,00	427,12 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.908,89	D	1.971,10	0,00	3.879,99 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		1.971,10	0,00	1.971,10 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.908,89	D	0,00	0,00	1.908,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.630,17	D	0,24	0,00	167.630,41 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	167.630,17	D	0,24	0,00	167.630,41 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	167.630,17	D	0,24	0,00	167.630,41 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	167.630,17	D	0,24	0,00	167.630,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	179.776,47	D	27.648,42	0,01	207.424,88 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	179.776,47	D	27.648,42	0,01	207.424,88 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	10.524,20	D	2.176,53	0,00	12.700,73 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	9.697,93	D	1.251,70	0,00	10.949,63 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.621,17	D	1.018,86	0,01	6.640,02 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	153.933,17	D	23.201,33	0,00	177.134,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.645.857,65	D	488.457,82	240.564,89	1.893.750,58 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.645.857,65	D	488.457,82	240.564,89	1.893.750,58 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	26.437,93	D	5.475,88	0,00	31.913,81 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.619.419,72	D	482.981,94	240.564,89	1.861.836,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.599.459,31	D	9.722.798,60	1.714.767,99	109.607.489,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.015.148,60	D	9.722.798,60	0,00	116.737.947,20 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	107.015.148,60	D	9.722.798,60	0,00	116.737.947,20 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.415.689,29	C	0,00	1.714.767,99	7.130.457,28 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.415.689,29	C	0,00	1.714.767,99	7.130.457,28 C
		Totais :		17.007.473,33	17.007.473,33	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.594.474.355,04	D	226.492.444,99	229.711.944,18	1.591.254.855,85 D
1.01	DISPONÍVEL	279.569,38	D	137.007.851,99	137.052.641,28	234.780,09 D
1.01.01	IMEDIATO	279.335,07	D	73.257.133,89	73.301.706,91	234.762,05 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.335,07	D	73.257.133,89	73.301.706,91	234.762,05 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	130.047,52	D	37.551.882,79	37.679.019,16	2.911,15 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		23.878.771,23	23.878.771,23	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	145.892,80	D	11.811.479,87	11.743.916,52	213.456,15 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	3.394,75	D	15.000,00	0,00	18.394,75 D
1.01.02	VINCULADO	234,31	D	63.750.718,10	63.750.934,37	18,04 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		63.726.605,51	63.726.605,51	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	234,31	D	24.112,59	24.328,86	18,04 D
1.02	REALIZÁVEL	1.594.194.785,66	D	89.484.593,00	92.659.302,90	1.591.020.075,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.723.467,44	D	2.500.458,87	3.229.916,90	121.994.009,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	117.076.974,93	D	2.500.458,87	3.229.916,90	116.347.516,90 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.793.047,72	D	1.789.777,42	1.814.577,03	1.768.248,11 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.222.755,63	D	1.215.533,61	1.222.755,63	1.215.533,61 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.222.463,97	D	1.214.107,05	1.222.463,97	1.214.107,05 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	291,66	D	1.426,56	291,66	1.426,56 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	569.465,40	D	573.924,55	591.736,61	551.653,34 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	447.677,36	D	431.850,31	448.106,09	431.421,58 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.449,61	D	13.908,79	14.449,61	13.908,79 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		21.842,48	21.842,48	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	351,07	D	97,20	351,07	97,20 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	106.987,36	D	106.225,77	106.987,36	106.225,77 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	826,69	D	319,26	84,79	1.061,16 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	826,69	D	319,26	84,79	1.061,16 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.957.752,19	D	69.141,52	18.847,51	2.008.046,20 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	809.785,58	D	10.024,72	9.318,62	810.491,68 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	277.119,23	D	9.909,54	96,50	286.932,27 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	532.666,35	D	115,18	9.222,12	523.559,41 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.147.966,61	D	59.116,80	9.528,89	1.197.554,52 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	277.119,23	D	9.909,54	96,50	286.932,27 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	533.053,37	D	115,18	9.222,12	523.946,43 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	9.480,01	D	0,00	210,27	9.269,74 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	328.314,00	D	49.092,08	0,00	377.406,08 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	113.324.203,22	D	394.882,55	1.149.189,27	112.569.896,50 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	38.193.180,79	D	151.304,87	619.433,57	37.725.052,09 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	38.193.180,79	D	151.304,87	619.433,57	37.725.052,09 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.029.445,78	D	0,00	170.870,35	858.575,43 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.318.015,54	D	21.573,42	63.666,82	5.275.922,14 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.845.719,47	D	129.731,45	384.896,40	31.590.554,52 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	75.131.022,43	D	243.577,68	529.755,70	74.844.844,41 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	75.131.022,43	D	243.577,68	529.755,70	74.844.844,41 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.131.022,43	D	243.577,68	529.755,70	74.844.844,41 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.971,80	D	246.657,38	247.303,09	1.326,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.971,80	D	246.657,38	247.303,09	1.326,09 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.971,80	D	1.326,09	1.971,80	1.326,09 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		245.331,29	245.331,29	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.646.492,51	D	0,00	0,00	5.646.492,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.646.492,51	D	0,00	0,00	5.646.492,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.939.099,31	D	210.750,80	0,00	9.149.850,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.939.099,31	D	210.750,80	0,00	9.149.850,11 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.939.099,31	D	210.750,80	0,00	9.149.850,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.462.532.218,91	D	86.773.383,33	89.429.386,00	1.459.876.216,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.018.831.797,60	D	41.879.669,60	59.990.629,90	1.000.720.837,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.018.831.797,60	D	41.879.669,60	59.990.629,90	1.000.720.837,30 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.018.831.797,60	D	41.879.669,60	59.990.629,90	1.000.720.837,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.018.831.797,60	D	41.879.669,60	59.990.629,90	1.000.720.837,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.018.831.797,60	D	41.879.669,60	59.990.629,90	1.000.720.837,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	397.467.306,57	D	42.227.727,53	26.958.598,21	412.736.435,89 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.727.473,16	D	28.738.025,46	8.932.742,95	44.532.755,67 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.497.482,82	D	27.995,62	53.150,66	2.472.327,78 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.452.533,16	D	17.469,17	9.767,22	2.460.235,11 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	19.777.457,18	D	28.692.560,67	8.869.825,07	39.600.192,78 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.942.371,03	D	120.609,75	114.427,81	5.948.552,97 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.942.371,03	D	120.609,75	114.427,81	5.948.552,97 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.942.371,03	D	120.609,75	114.427,81	5.948.552,97 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	139.273.415,76	D	6.615.436,85	14.211.467,66	131.677.384,95 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	139.273.415,76	D	6.615.436,85	14.211.467,66	131.677.384,95 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.899.636,23	D	0,00	28.727,23	5.870.909,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.899.636,23	D	0,00	28.727,23	5.870.909,00 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.382.915,22	D	0,00	24.371,94	2.358.543,28 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.516.721,01	D	0,00	4.355,29	3.512.365,72 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	163.795.625,99	D	2.062.270,89	1.405.520,66	164.452.376,22 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	42.255.543,65	D	413.156,17	60.217,97	42.608.481,85 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	46.348.509,05	D	505.354,91	0,00	46.853.863,96 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.157.382,40	D	91.450,80	274.352,40	3.974.480,80 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	71.034.190,89	D	1.052.309,01	1.070.950,29	71.015.549,61 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.828.784,40	D	4.691.384,58	2.265.711,90	60.254.457,08 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	57.828.784,40	D	4.691.384,58	2.265.711,90	60.254.457,08 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	57.828.784,40	D	4.691.384,58	2.265.711,90	60.254.457,08 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	57.828.784,40	D	4.691.384,58	2.265.711,90	60.254.457,08 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.939,56	D	17.431,00	17.431,00	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.939,56	D	17.431,00	17.431,00	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.939,56	D	17.431,00	17.431,00	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	17.431,00	17.431,00	17.007,93 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.876.442,70	D	2.648.555,20	2.456.248,84	34.068.749,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.876.442,70	D	2.648.555,20	2.456.248,84	34.068.749,06 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.348.185,91	D	2.646.290,84	2.456.248,84	34.538.227,91 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.348.185,91	D	2.646.290,84	2.456.248,84	34.538.227,91 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.347.942,05	D	2.646.290,84	2.456.248,84	34.537.984,05 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	471.743,21	C	2.264,36	0,00	469.478,85 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	471.743,21	C	2.264,36	0,00	469.478,85 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.309.732,48	D	0,00	6.478,05	9.303.254,43 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	9.254.359,98	D	0,00	6.478,05	9.247.881,93 D
Totais :				226.492.444,99	229.711.944,18	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.594.474.355,04	C	143.049.152,16	139.829.652,97	1.591.254.855,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.855.729,50	C	24.476.934,55	25.909.427,70	10.288.222,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.845.204,40	C	20.482.393,18	21.914.523,67	10.277.334,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.393.634,50	C	16.956.925,40	17.916.347,69	7.353.056,79 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	123.634,11	C	16.956.925,40	16.957.005,82	123.714,53 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	5.979.376,24	5.979.376,24	33.880,98 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	89.753,13	C	0,00	80,42	89.833,55 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.977.549,16	10.977.549,16	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.270.000,39	C	0,00	959.341,87	7.229.342,26 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.802.677,43	C	0,00	895.906,32	6.698.583,75 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	324.011,73	C	0,00	46.287,39	370.299,12 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	143.311,23	C	0,00	17.148,16	160.459,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.118.564,33	C	3.053.093,37	3.316.240,47	2.381.711,43 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.277.626,09	C	1.277.626,09	1.293.511,53	1.293.511,53 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.277.626,09	C	1.277.626,09	1.293.511,53	1.293.511,53 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.505.606,54	1.505.606,54	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.321,74	9.321,74	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.496.284,80	1.496.284,80	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		42.914,36	42.914,36	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		42.914,36	42.914,36	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	840.938,24	C	226.946,38	474.208,04	1.088.199,90 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	840.938,24	C	226.946,38	474.208,04	1.088.199,90 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.005,57	C	472.374,41	681.935,51	542.566,67 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	333.005,57	C	472.374,41	681.935,51	542.566,67 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	6.620,42	C	3.657,80	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	103.577,28	C	327.916,05	541.134,95	316.796,18 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	140.800,56	140.800,56	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.525,10	C	3.994.541,37	3.994.904,03	10.887,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.530,90	C	5.530,90	4,02	4,02 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.530,90	C	5.530,90	4,02	4,02 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5.526,40	C	5.526,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	4,50	C	4,50	4,02	4,02 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.088,63	C	3.276,57	5.572,41	3.384,47 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.088,63	C	3.276,57	5.572,41	3.384,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.088,63	C	3.276,57	5.572,41	3.384,47 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.088,63	C	1.088,63	1.096,29	1.096,29 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		2.187,94	4.311,22	2.123,28 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	164,90	164,90 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.905,57	C	3.382.996,67	3.386.590,37	7.499,27 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.905,57	C	3.382.996,67	3.386.590,37	7.499,27 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		984.362,77	984.362,77	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.905,57	C	32.532,78	36.126,48	7.499,27 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.366.101,12	2.366.101,12	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		575.615,79	575.615,79	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		570.492,49	570.492,49	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		570.492,49	570.492,49	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.123,30	5.123,30	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.123,30	5.123,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.121,44	27.121,44	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.121,44	27.121,44	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	1.134.438,93	29.406.327,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	1.134.438,93	29.406.327,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	28.271.888,10	C	0,00	1.134.438,93	29.406.327,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	28.271.888,10	C	0,00	1.134.438,93	29.406.327,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.557.346.737,44	C	118.572.217,61	112.785.786,34	1.551.560.306,17 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.546.041.318,02	C	118.491.568,98	112.547.035,42	1.540.096.784,46 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.819.768.661,35	C	118.491.568,98	111.490.607,57	1.812.767.699,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.382.124.205,82	C	850.064,47	111.090.070,69	1.492.364.212,04 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.382.124.205,82	C	850.064,47	111.090.070,69	1.492.364.212,04 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.329.846.210,90	C	0,00	111.090.070,69	1.440.936.281,59 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.329.846.210,90	C	0,00	111.090.070,69	1.440.936.281,59 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.277.994,92	C	850.064,47	0,00	51.427.930,45 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.277.994,92	C	850.064,47	0,00	51.427.930,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	512.622.048,93	C	117.641.504,51	0,00	394.980.544,42 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	494.724.962,40	C	115.387.412,96	0,00	379.337.549,44 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	542.420.276,18	C	114.734.724,06	0,00	427.685.552,12 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	542.420.276,18	C	114.734.724,06	0,00	427.685.552,12 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	23.847.656,89	D	326.344,45	0,00	24.174.001,34 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	23.847.656,89	D	326.344,45	0,00	24.174.001,34 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	23.847.656,89	D	326.344,45	0,00	24.174.001,34 D
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	23.847.656,89	D	326.344,45	0,00	24.174.001,34 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.897.086,53	C	2.254.091,55	0,00	15.642.994,98 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.619.948,59	C	1.990.467,71	0,00	17.629.480,88 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.619.948,59	C	1.990.467,71	0,00	17.629.480,88 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	861.431,03	D	131.811,92	0,00	993.242,95 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	861.431,03	D	131.811,92	0,00	993.242,95 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	861.431,03	D	131.811,92	0,00	993.242,95 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	861.431,03	D	131.811,92	0,00	993.242,95 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.977.593,40	D	0,00	400.536,88	74.577.056,52 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	74.977.593,40	D	0,00	400.536,88	74.577.056,52 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.717.202,78	D	0,00	101.691,81	18.615.510,97 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.717.202,78	D	0,00	101.691,81	18.615.510,97 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	56.260.390,62	D	0,00	298.845,07	55.961.545,55 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	56.260.390,62	D	0,00	298.845,07	55.961.545,55 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	273.727.343,33	D	0,00	1.056.427,85	272.670.915,48 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	273.727.343,33	D	0,00	1.056.427,85	272.670.915,48 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	273.727.343,33	D	0,00	1.056.427,85	272.670.915,48 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	273.727.343,33	D	0,00	1.056.427,85	272.670.915,48 D
2.03.02	FUNDOS	11.305.419,42	C	80.648,63	238.750,92	11.463.521,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.939.099,31	C	0,00	210.750,80	9.149.850,11 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.939.099,31	C	0,00	210.750,80	9.149.850,11 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.939.099,31	C	0,00	210.750,80	9.149.850,11 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.366.320,11	C	80.648,63	28.000,12	2.313.671,60 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.366.320,11	C	80.648,63	28.000,12	2.313.671,60 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.366.320,11	C	80.648,63	28.000,12	2.313.671,60 C
		Totais :		143.049.152,16	139.829.652,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		125.657.666,48	125.657.666,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	30.744.660,36	C	19.848,88	3.515.694,62	34.240.506,10 C
3.01.01	CORRENTES	23.632.227,15	C	18.847,51	3.120.812,07	26.734.191,71 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.372.951,33	C	0,00	1.215.533,61	10.588.484,94 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.372.951,33	C	0,00	1.215.533,61	10.588.484,94 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.282.924,22	C	0,00	430.354,04	3.713.278,26 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.190.001,83	C	0,00	785.135,19	5.975.137,02 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.532,22	C	0,00	44,38	3.576,60 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	896.466,42	C	0,00	0,00	896.466,42 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.232.584,79	C	0,00	1.819.340,23	14.051.925,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.167.233,24	C	0,00	552.082,07	4.719.315,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.627.019,48	C	0,00	445.812,43	4.072.831,91 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.627.019,48	C	0,00	445.812,43	4.072.831,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.282.924,22	C	0,00	430.354,04	3.713.278,26 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.532,22	C	0,00	43,88	3.576,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	224.895,90	C	0,00	0,00	224.895,90 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.901,30	C	0,00	748,14	7.649,44 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.901,28	C	0,00	748,13	7.649,41 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	101.717,49	C	0,00	13.908,79	115.626,28 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	120,43	C	0,00	9,45	129,88 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	540.213,76	C	0,00	106.269,64	646.483,40 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	540.213,76	C	0,00	106.269,64	646.483,40 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	540.213,76	C	0,00	106.269,64	646.483,40 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.065.351,55	C	0,00	1.267.258,16	9.332.609,71 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.861.348,86	C	0,00	807.091,45	6.668.440,31 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.188.075,10	C	0,00	785.135,19	5.973.210,29 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	671.354,27	C	0,00	0,00	671.354,27 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.919,49	C	0,00	21.956,26	23.875,75 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.204.002,69	C	0,00	460.166,71	2.664.169,40 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.204.002,69	C	0,00	460.166,71	2.664.169,40 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.204.002,69	C	0,00	460.166,71	2.664.169,40 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	66.926,31	C	0,00	16.477,45	83.403,76 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.750,69	C	0,00	13.365,17	70.115,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	56.750,69	C	0,00	13.365,17	70.115,86 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	56.750,69	C	0,00	13.365,17	70.115,86 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.175,62	C	0,00	3.112,28	13.287,90 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.175,62	C	0,00	3.112,28	13.287,90 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	10.175,62	C	0,00	3.112,28	13.287,90 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.975,31	C	0,00	319,26	2.294,57 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.975,31	C	0,00	319,26	2.294,57 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.975,31	C	0,00	319,26	2.294,57 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.975,31	C	0,00	319,26	2.294,57 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.957.789,41	C	18.847,51	69.141,52	2.008.083,42 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.957.789,41	C	18.847,51	69.141,52	2.008.083,42 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	276.993,15	C	0,00	9.909,54	286.902,69 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	531.724,13	C	9.222,12	0,00	522.502,01 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.068,30	C	96,50	115,18	1.086,98 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	276.993,15	C	0,00	9.909,54	286.902,69 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	533.090,59	C	9.222,12	115,18	523.983,65 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	126,08	C	96,50	0,00	29,58 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	9.480,01	C	210,27	0,00	9.269,74 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	328.314,00	C	0,00	49.092,08	377.406,08 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.104.659,48	C	1.001,37	394.882,55	7.498.540,66 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	86.823,70	C	1.001,37	0,00	85.822,33 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	86.823,70	C	1.001,37	0,00	85.822,33 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.535.722,34	C	0,00	243.577,68	4.779.300,02 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.535.722,34	C	0,00	243.577,68	4.779.300,02 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.482.113,44	C	0,00	151.304,87	2.633.418,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	364.061,70	C	0,00	21.573,42	385.635,12 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.118.051,74	C	0,00	129.731,45	2.247.783,19 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.448,62	C	0,00	0,00	7.448,62 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.448,62	C	0,00	0,00	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	78.390.514,53	D	11.815.542,69	0,00	90.206.057,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	78.375.875,60	D	11.814.034,15	0,00	90.189.909,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.553.798,41	D	10.056.975,86	0,00	76.610.774,27 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	65.227.917,65	D	9.858.144,82	0,00	75.086.062,47 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	316.377,65	D	51.658,00	0,00	368.035,65 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.009.503,11	D	147.173,04	0,00	1.156.676,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.700.523,65	D	240.860,93	0,00	1.941.384,58 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.700.523,65	D	240.860,93	0,00	1.941.384,58 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.843.380,58	D	556.855,49	0,00	4.400.236,07 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.843.380,58	D	556.855,49	0,00	4.400.236,07 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.278.172,96	D	959.341,87	0,00	7.237.514,83 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.278.172,96	D	959.341,87	0,00	7.237.514,83 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.802.045,15	D	895.906,32	0,00	6.697.951,47 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	151.222,63	D	17.148,16	0,00	168.370,79 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	324.905,18	D	46.287,39	0,00	371.192,57 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.376,63	D	1.428,12	0,00	2.804,75 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.376,63	D	1.428,12	0,00	2.804,75 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.376,63	D	1.428,12	0,00	2.804,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.445,52	D	80,42	0,00	5.525,94 D
3.02.03.01	RESGATE	5.445,52	D	80,42	0,00	5.525,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.445,52	D	80,42	0,00	5.525,94 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	5.445,52	D	80,42	0,00	5.525,94 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	797.945,64	D	1.275.239,49	0,00	2.073.185,13 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	797.945,64	D	1.275.239,49	0,00	2.073.185,13 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	716.021,13	D	1.172.798,05	0,00	1.888.819,18 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	81.924,51	D	102.441,44	0,00	184.365,95 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	87.527.162,94	C	0,00	3.650.402,88	91.177.565,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.527.162,94	C	0,00	3.650.402,88	91.177.565,82 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	87.527.162,94	C	0,00	3.650.402,88	91.177.565,82 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.226.549,20	D	111.490.607,57	118.491.568,98	51.225.587,79 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.326.990,80	D	111.090.070,68	850.064,47	130.566.997,02 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	20.326.990,80	D	111.090.070,68	850.064,47	130.566.997,02 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.525.194,79	D	0,00	117.641.504,51	78.116.309,72 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	39.525.194,79	D	0,00	117.641.504,51	78.116.309,72 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.625.636,39	C	400.536,88	0,00	1.225.099,51 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.625.636,39	C	400.536,88	0,00	1.225.099,51 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.143.239,35	C	1.056.427,85	0,00	18.086.811,50 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	19.143.239,35	C	1.056.427,85	0,00	18.086.811,50 C
		Totais :		125.657.666,48	125.657.666,48	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		56.459.157,75	56.459.157,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.156.155,82	C	34.054.098,58	56.055.177,30	248.157.234,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.734.581,33	C	34.047.229,66	41.879.669,60	78.567.021,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.734.581,33	C	34.047.229,66	41.879.669,60	78.567.021,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.734.581,33	C	34.047.229,66	41.879.669,60	78.567.021,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	70.734.581,33	C	34.047.229,66	41.879.669,60	78.567.021,27 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	70.734.581,33	C	34.047.229,66	41.879.669,60	78.567.021,27 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	152.056.577,08	C	0,00	13.976.061,77	166.032.638,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.635.800,49	C	0,00	486.359,70	3.122.160,19 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	41.215,20	C	0,00	7.530,56	48.745,76 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	177.510,58	C	0,00	27.995,62	205.506,20 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	328.871,56	C	0,00	17.469,17	346.340,73 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.088.203,15	C	0,00	433.364,35	2.521.567,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.092.328,86	C	0,00	120.609,75	1.212.938,61 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.092.328,86	C	0,00	120.609,75	1.212.938,61 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.092.328,86	C	0,00	120.609,75	1.212.938,61 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	108.570.254,75	C	0,00	6.615.436,85	115.185.691,60 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.326.516,74	C	0,00	0,00	1.326.516,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.166.728,56	C	0,00	0,00	2.166.728,56 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.572.505,05	C	0,00	0,00	2.572.505,05 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	87.200.487,87	C	0,00	6.615.436,85	93.815.924,72 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	15.223.681,22	C	0,00	2.062.270,89	17.285.952,11 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.022.209,31	C	0,00	413.156,17	3.435.365,48 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.563.667,00	C	0,00	505.354,91	4.069.021,91 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	440.197,70	C	0,00	91.450,80	531.648,50 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	8.197.607,21	C	0,00	1.052.309,01	9.249.916,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.073.335,93	C	0,00	4.691.384,58	28.764.720,51 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.073.335,93	C	0,00	4.691.384,58	28.764.720,51 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.073.335,93	C	0,00	4.691.384,58	28.764.720,51 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	24.073.335,93	C	0,00	4.691.384,58	28.764.720,51 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.717,14	C	0,00	17.431,00	138.148,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	120.717,14	C	0,00	17.431,00	138.148,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	120.717,14	C	0,00	17.431,00	138.148,14 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	117.876,26	C	0,00	17.007,95	134.884,21 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.840,88	C	0,00	423,05	3.263,93 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.594.225,73	C	390,87	182.014,93	2.775.849,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.594.225,73	C	390,87	182.014,93	2.775.849,79 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.568.726,04	C	390,87	176.891,63	2.745.226,80 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.568.726,04	C	390,87	176.891,63	2.745.226,80 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	25.499,69	C	0,00	5.123,30	30.622,99 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	25.499,69	C	0,00	5.123,30	30.622,99 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	329.818,17	C	6.478,05	0,00	323.340,12 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	329.818,17	C	6.478,05	0,00	323.340,12 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	134.574.052,77	D	18.151.040,38	323.331,82	152.401.761,33 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	130.723.300,58	D	18.035.622,48	323.331,82	148.435.591,24 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	349.599,17	D	9.767,22	38.000,00	321.366,39 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17,76	D	0,00	0,00	17,76 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	102.989,43	D	9.767,22	38.000,00	74.756,65 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	246.591,98	D	0,00	0,00	246.591,98 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	557.880,46	D	114.427,81	13.156,82	659.151,45 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	557.880,46	D	114.427,81	13.156,82	659.151,45 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	557.880,46	D	114.427,81	13.156,82	659.151,45 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	93.303.063,43	D	14.211.467,66	0,00	107.514.531,09 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	71.487.942,54	D	14.211.467,66	0,00	85.699.410,20 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.289.960,29	D	28.727,23	0,00	2.318.687,52 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 - MULTIESTRATÉGIA	2.221.902,36	D	28.727,23	0,00	2.250.629,59 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.022.804,51	D	24.371,94	0,00	2.047.176,45 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	199.097,85	D	4.355,29	0,00	203.453,14 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.528.249,05	D	1.405.520,66	272.175,00	6.661.594,71 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	185.318,55	D	60.217,97	0,00	245.536,52 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.08	Ficus FIM	532.504,47	D	0,00	0,00	532.504,47 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	84.192,80	D	274.352,40	272.175,00	86.370,20 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.726.233,23	D	1.070.950,29	0,00	5.797.183,52 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.694.548,18	D	2.265.711,90	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.694.548,18	D	2.265.711,90	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.694.548,18	D	2.265.711,90	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	28.694.548,18	D	2.265.711,90	0,00	30.960.260,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.728,81	D	5.407,51	0,00	17.136,32 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.553,77	D	1.096,29	0,00	8.650,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.553,77	D	1.096,29	0,00	8.650,06 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	6.739,88	D	976,02	0,00	7.715,90 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	813,89	D	120,27	0,00	934,16 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.175,04	D	4.311,22	0,00	8.486,26 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		4.311,22	0,00	4.311,22 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.891,60	D	80.652,65	0,00	257.544,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.891,60	D	80.652,65	0,00	257.544,25 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	176.891,60	D	80.652,65	0,00	257.544,25 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	176.847,14	D	80.648,63	0,00	257.495,77 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	44,46	D	4,02	0,00	48,48 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	209.390,75	D	29.357,74	0,00	238.748,49 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	209.390,75	D	29.357,74	0,00	238.748,49 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4.318,45	D	401,33	0,00	4.719,78 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	29.541,46	D	3.123,62	0,00	32.665,08 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	14.835,95	D	2.236,30	0,00	17.072,25 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	160.694,89	D	23.596,49	0,00	184.291,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.938.796,90	D	575.615,79	0,00	4.514.412,69 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.938.796,90	D	575.615,79	0,00	4.514.412,69 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	25.499,69	D	5.123,30	0,00	30.622,99 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.913.297,21	D	570.492,49	0,00	4.483.789,70 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.143,21	D	28.000,12	80.648,63	63.494,70 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.143,21	D	28.000,12	80.648,63	63.494,70 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	116.143,21	D	28.000,12	80.648,63	63.494,70 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	50,10	D	4,50	0,00	54,60 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	177.504,68	D	27.995,62	0,00	205.500,30 D

Fundacao ELOS
Balancete - agosto/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	61.411,57	C	0,00	80.648,63	142.060,20 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.527.162,94	D	3.650.402,88	0,00	91.177.565,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.527.162,94	D	3.650.402,88	0,00	91.177.565,82 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	87.527.162,94	D	3.650.402,88	0,00	91.177.565,82 D
		Totais :		56.459.157,75	56.459.157,75	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.261.814.848,12	D	164.131.767,40	166.970.836,42	1.258.975.779,10 D
1.01	DISPONÍVEL	127.017,48	D	110.016.744,29	110.084.027,98	59.733,79 D
1.01.01	IMEDIATO	127.017,48	D	64.484.760,38	64.552.044,07	59.733,79 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.017,48	D	64.484.760,38	64.552.044,07	59.733,79 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	127.017,48	D	29.820.249,98	29.946.198,40	1.069,06 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.021.419,94	24.021.419,94	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		10.623.090,46	10.584.425,73	38.664,73 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		45.531.983,91	45.531.983,91	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		45.531.643,84	45.531.643,84	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		340,07	340,07	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.261.687.830,64	D	54.115.023,11	56.886.808,44	1.258.916.045,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	292.866.035,88	D	1.484.583,07	4.296.174,55	290.054.444,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	290.780.729,68	D	1.484.583,07	4.296.174,55	287.969.138,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	747.958,69	D	355.048,98	335.277,56	767.730,11 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	747.625,60	D	354.708,91	334.937,49	767.397,02 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	738.553,79	D	345.729,60	325.865,68	758.417,71 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.071,81	D	8.979,31	9.071,81	8.979,31 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	333,09	D	340,07	340,07	333,09 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	135,10	D	137,92	137,92	135,10 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,85	D	20,26	20,26	19,85 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	28,27	D	28,86	28,86	28,27 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	20,41	D	20,83	20,83	20,41 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	44,46	D	45,39	45,39	44,46 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	85,00	D	86,81	86,81	85,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	327.782,03	D	46.381,28	288,06	373.875,25 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	327.782,03	D	46.381,28	288,06	373.875,25 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	327.782,03	D	46.381,28	288,06	373.875,25 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	289.704.988,96	D	1.067.647,00	3.945.103,12	286.827.532,84 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	18.732.525,48	D	72.471,37	601.153,01	18.203.843,84 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	18.732.525,48	D	72.471,37	601.153,01	18.203.843,84 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.211.647,04	D	6.994,80	446.635,48	1.772.006,36 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.554.266,90	D	14.086,17	0,00	3.568.353,07 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.966.611,54	D	51.390,40	154.517,53	12.863.484,41 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	270.972.463,48	D	995.175,63	3.343.950,11	268.623.689,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	270.972.463,48	D	995.175,63	3.343.950,11	268.623.689,00 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	25.698.906,86	D	101.845,11	428.582,60	25.372.169,37 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	82.237.501,93	D	309.673,11	1.259.274,70	81.287.900,34 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.252.122,08	D	49.909,64	183.832,05	13.118.199,67 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.303.419,26	D	85.103,28	245.729,10	21.142.793,44 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.448.196,21	D	65.703,81	175.103,24	16.338.796,78 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.670.128,61	D	140.081,08	367.603,14	37.442.606,55 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.362.188,53	D	242.859,60	683.825,28	73.921.222,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		15.505,81	15.505,81	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		15.505,81	15.505,81	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		15.505,81	15.505,81	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	3.798.522,43	D	30.575,81	0,00	3.829.098,24 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.798.522,43	D	30.575,81	0,00	3.829.098,24 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.798.522,43	D	30.575,81	0,00	3.829.098,24 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	965.023.272,33	D	52.599.864,23	52.590.633,89	965.032.502,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	733.868.022,64	D	27.532.980,93	37.218.723,17	724.182.280,40 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	733.868.022,64	D	27.532.980,93	37.218.723,17	724.182.280,40 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	733.868.022,64	D	27.532.980,93	37.218.723,17	724.182.280,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	733.868.022,64	D	27.532.980,93	37.218.723,17	724.182.280,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	733.868.022,64	D	27.532.980,93	37.218.723,17	724.182.280,40 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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.283.209,99	D	23.667.154,02	13.944.485,85	158.005.878,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.274.092,12	D	19.867.740,33	10.217.725,68	56.924.106,77 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.507.501,98	D	74.245,68	0,00	5.581.747,66 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.076.451,94	D	29.036,19	16.234,49	4.089.253,64 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	37.690.138,20	D	19.764.458,46	10.201.491,19	47.253.105,47 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.942.371,03	D	120.609,75	114.427,81	5.948.552,97 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.942.371,03	D	120.609,75	114.427,81	5.948.552,97 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.942.371,03	D	120.609,75	114.427,81	5.948.552,97 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.811.335,61	D	751.032,74	1.613.389,66	14.948.978,69 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	15.811.335,61	D	751.032,74	1.613.389,66	14.948.978,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.085.731,91	D	804.744,91	973.623,67	52.916.853,15 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.053.748,74	D	10.303,10	1.501,69	1.062.550,15 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.592.812,25	D	17.367,02	0,00	1.610.179,27 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.157.382,40	D	91.450,80	274.352,40	3.974.480,80 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	46.281.788,52	D	685.623,99	697.769,58	46.269.642,93 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.169.679,32	D	2.123.026,29	1.025.319,03	27.267.386,58 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.169.679,32	D	2.123.026,29	1.025.319,03	27.267.386,58 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.169.679,32	D	2.123.026,29	1.025.319,03	27.267.386,58 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.169.679,32	D	2.123.026,29	1.025.319,03	27.267.386,58 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.617.266,27	D	137.837,20	137.837,20	25.617.266,27 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.617.266,27	D	137.837,20	137.837,20	25.617.266,27 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	19.094.666,27	D	109.237,20	109.237,20	19.094.666,27 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	106.586,04	D	109.237,20	109.237,20	106.586,04 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.111.141,84	D	1.261.892,08	1.262.350,10	18.110.683,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.111.141,84	D	1.261.892,08	1.262.350,10	18.110.683,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.447.660,80	D	1.261.892,08	1.260.965,12	18.448.587,76 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	18.412.068,46	D	1.261.892,08	1.260.965,12	18.412.995,42 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	18.388.482,07	D	1.261.892,08	1.260.965,12	18.389.409,03 D
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	336.518,96	C	0,00	1.384,98	337.903,94 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	277.340,23	C	0,00	1.384,98	278.725,21 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	39.143.631,59	D	0,00	27.237,57	39.116.394,02 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	38.910.812,90	D	0,00	27.237,57	38.883.575,33 D
Totais :				164.131.767,40	166.970.836,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.261.814.848,12	C	37.304.692,95	34.465.623,93	1.258.975.779,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.514.541,15	C	25.281.087,36	25.875.455,63	20.108.909,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.268.412,86	C	23.475.095,38	24.078.667,01	9.871.984,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.311.349,76	C	19.076.404,71	20.115.162,82	8.350.107,87 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.133,72	C	19.069.522,61	19.071.427,96	5.039,07 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	3.133,72	C	6.331.091,88	6.332.997,23	5.039,07 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.738.430,73	12.738.430,73	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.308.216,04	C	6.882,10	1.043.734,86	8.345.068,80 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.731.845,05	C	0,00	807.612,07	6.539.457,12 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.503.077,95	C	0,00	222.793,00	1.725.870,95 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	73.293,04	C	6.882,10	13.329,79	79.740,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	744.717,22	C	3.134.305,45	3.135.323,91	745.735,68 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	744.717,22	C	746.396,97	747.415,43	745.735,68 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	744.717,22	C	746.396,97	747.415,43	745.735,68 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.387.908,48	2.387.908,48	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		43.472,24	43.472,24	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.344.436,24	2.344.436,24	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	738.553,79	C	325.865,68	345.729,60	758.417,71 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	738.553,79	C	325.865,68	345.729,60	758.417,71 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	473.792,09	C	938.519,54	482.450,68	17.723,23 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	473.792,09	C	938.519,54	482.450,68	17.723,23 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	16.194,65	C	0,00	1.528,58	17.723,23 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	457.597,44	C	937.901,20	480.303,76	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		618,34	618,34	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.246.128,29	C	1.805.991,98	1.796.788,62	10.236.924,93 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.552,56	C	5.552,56	5.476,89	5.476,89 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.552,56	C	5.552,56	5.476,89	5.476,89 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.552,56	C	5.552,56	5.476,89	5.476,89 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.822,25	C	20.533,71	34.921,37	21.209,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.822,25	C	20.533,71	34.921,37	21.209,91 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.822,25	C	20.533,71	34.921,37	21.209,91 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.822,25	C	6.822,25	6.870,27	6.870,27 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		13.711,46	27.017,68	13.306,22 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	1.033,42	1.033,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.385,96	C	1.615.958,27	1.621.786,06	8.213,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.385,96	C	1.615.958,27	1.621.786,06	8.213,75 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		436.663,97	436.663,97	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.385,96	C	12.052,23	17.880,02	8.213,75 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.167.242,07	1.167.242,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	137.562,70	C	139.846,85	117.527,35	115.243,20 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	137.562,70	C	137.562,70	115.243,20	115.243,20 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	137.562,70	C	137.562,70	115.243,20	115.243,20 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.284,15	2.284,15	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.284,15	2.284,15	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.093.804,82	C	24.100,59	17.076,95	10.086.781,18 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.093.804,82	C	7.023,64	0,00	10.086.781,18 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.076,95	17.076,95	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.783.918,05	C	932.270,02	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.783.918,05	C	932.270,02	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	8.783.918,05	C	932.270,02	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	8.783.918,05	C	932.270,02	0,00	7.851.648,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.233.516.388,92	C	11.091.335,57	8.590.168,30	1.231.015.221,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.226.910.342,03	C	11.091.335,57	8.491.083,12	1.224.310.089,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.290.169.529,31	C	17.279,23	8.491.083,12	1.298.643.333,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.407.130.329,95	C	0,00	4.926.260,97	1.412.056.590,92 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.407.130.329,95	C	0,00	4.926.260,97	1.412.056.590,92 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.358.655.163,57	C	0,00	4.606.572,19	1.363.261.735,76 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.358.655.163,57	C	0,00	4.606.572,19	1.363.261.735,76 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.475.166,38	C	0,00	319.688,78	48.794.855,16 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.475.166,38	C	0,00	319.688,78	48.794.855,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	389.514,04	C	17.279,23	0,00	372.234,81 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	389.514,04	C	17.279,23	0,00	372.234,81 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	389.514,04	C	17.279,23	0,00	372.234,81 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	389.514,04	C	17.279,23	0,00	372.234,81 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	117.350.314,68	D	0,00	3.564.822,15	113.785.492,53 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	117.350.314,68	D	0,00	3.564.822,15	113.785.492,53 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	28.762,23	D	0,00	1.012,82	27.749,41 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	8.931,64	D	0,00	415,41	8.516,23 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.465,41	D	0,00	55,45	1.409,96 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.475,99	D	0,00	69,97	2.406,02 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.910,27	D	0,00	46,88	1.863,39 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.395,46	D	0,00	86,43	4.309,03 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.583,46	D	0,00	338,68	9.244,78 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	117.321.552,45	D	0,00	3.563.809,33	113.757.743,12 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	38.140.182,52	D	0,00	1.526.721,38	36.613.461,14 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.206.363,18	D	0,00	198.038,11	6.008.325,07 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.318.694,64	D	0,00	235.717,89	10.082.976,75 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.898.260,72	D	0,00	150.950,15	7.747.310,57 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.035.449,71	D	0,00	255.995,83	17.779.453,88 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	36.722.601,68	D	0,00	1.196.385,97	35.526.215,71 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.259.187,28	D	11.074.056,34	0,00	74.333.243,62 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	63.259.187,28	D	11.074.056,34	0,00	74.333.243,62 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.259.187,28	D	11.074.056,34	0,00	74.333.243,62 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	63.259.187,28	D	11.074.056,34	0,00	74.333.243,62 D
2.03.02	FUNDOS	6.606.046,89	C	0,00	99.085,18	6.705.132,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.798.522,43	C	0,00	30.575,81	3.829.098,24 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.798.522,43	C	0,00	30.575,81	3.829.098,24 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.798.522,43	C	0,00	30.575,81	3.829.098,24 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.807.524,46	C	0,00	68.509,37	2.876.033,83 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.807.524,46	C	0,00	68.509,37	2.876.033,83 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.807.524,46	C	0,00	68.509,37	2.876.033,83 C
Totais :				37.304.692,95	34.465.623,93	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.421.446,39	22.421.446,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.555.973,63	C	0,01	3.530.863,45	39.086.837,07 C
3.01.01	CORRENTES	16.171.412,50	C	0,00	2.463.209,42	18.634.621,92 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	63.795,08	C	0,00	16.732,22	80.527,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	7.752,91	7.752,91 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	7.752,91	7.752,91 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63.795,08	C	0,00	8.979,31	72.774,39 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	63.795,08	C	0,00	8.979,31	72.774,39 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	63.795,08	C	0,00	8.979,31	72.774,39 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.283.518,86	C	0,00	2.054.033,28	15.337.552,14 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.283.518,86	C	0,00	2.054.033,28	15.337.552,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.852.342,46	C	0,00	569.466,07	4.421.808,53 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.850.496,51	C	0,00	561.713,17	4.412.209,68 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	7.752,90	7.752,90 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	9.431.176,40	C	0,00	1.484.567,21	10.915.743,61 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.431.176,40	C	0,00	1.484.567,21	10.915.743,61 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.087.626,75	C	0,00	596.647,98	4.684.274,73 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	610.783,14	C	0,00	89.026,09	699.809,23 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	868.947,05	C	0,00	126.767,54	995.714,59 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	627.342,94	C	0,00	91.533,48	718.876,42 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.364.794,74	C	0,00	199.366,94	1.564.161,68 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.871.681,78	C	0,00	381.225,18	2.252.906,96 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.107,12	C	0,00	333,04	2.440,16 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.107,12	C	0,00	333,04	2.440,16 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.107,12	C	0,00	333,04	2.440,16 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	920,75	C	0,00	135,05	1.055,80 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	135,40	C	0,00	19,85	155,25 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	192,79	C	0,00	28,27	221,06 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	139,19	C	0,00	20,41	159,60 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	303,17	C	0,00	44,46	347,63 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	415,82	C	0,00	85,00	500,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	327.982,93	C	0,00	46.381,28	374.364,21 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	327.982,93	C	0,00	46.381,28	374.364,21 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	327.982,93	C	0,00	46.381,28	374.364,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.494.008,51	C	0,00	345.729,60	2.839.738,11 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.494.008,51	C	0,00	345.729,60	2.839.738,11 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.494.008,51	C	0,00	345.729,60	2.839.738,11 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48,87	C	0,00	7,03	55,90 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	48,87	C	0,00	7,03	55,90 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	48,87	C	0,00	7,03	55,90 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.382.519,11	C	0,01	1.067.647,00	20.450.166,10 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	243.808,67	C	0,01	6.994,80	250.803,46 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	243.808,67	C	0,01	6.994,80	250.803,46 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.017.538,88	C	0,00	995.175,63	19.012.714,51 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.798.374,03	C	0,00	101.845,11	1.900.219,14 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	5.609.817,07	C	0,00	309.673,11	5.919.490,18 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	898.616,01	C	0,00	49.909,64	948.525,65 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.463.745,19	C	0,00	85.103,28	1.548.848,47 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.125.892,18	C	0,00	65.703,81	1.191.595,99 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.498.277,19	C	0,00	140.081,08	2.638.358,27 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.622.817,21	C	0,00	242.859,60	4.865.676,81 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.121.171,56	C	0,00	65.476,57	1.186.648,13 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	231.615,70	C	0,00	14.086,17	245.701,87 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	889.555,86	C	0,00	51.390,40	940.946,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.02	DEDUÇÕES	93.279.516,60	D	13.584.015,32	2.264,50	106.861.267,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.264.270,69	D	13.582.587,20	2.264,50	106.844.593,39 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.334.652,28	D	9.810.760,45	1.776,66	77.143.636,07 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	66.429.000,80	D	9.678.450,03	1.776,66	76.105.674,17 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	79.249,22	D	11.620,56	0,00	90.869,78 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	826.402,26	D	120.689,86	0,00	947.092,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	886.117,88	D	129.934,24	0,00	1.016.052,12 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	886.117,88	D	129.934,24	0,00	1.016.052,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	17.722.445,01	D	2.598.157,65	487,84	20.320.114,82 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	17.722.445,01	D	2.598.157,65	487,84	20.320.114,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.321.055,52	D	1.043.734,86	0,00	8.364.790,38 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.321.055,52	D	1.043.734,86	0,00	8.364.790,38 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.730.608,97	D	807.612,07	0,00	6.538.221,04 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	80.201,67	D	13.329,79	0,00	93.531,46 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.510.244,88	D	222.793,00	0,00	1.733.037,88 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.245,91	D	1.428,12	0,00	16.674,03 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	15.245,91	D	1.428,12	0,00	16.674,03 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	15.245,91	D	1.428,12	0,00	16.674,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	104.248,06	D	618,34	932.270,02	827.403,62 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	104.248,06	D	618,34	932.270,02	827.403,62 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	97.836,32	D	0,00	932.270,02	834.433,70 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	6.411,74	D	618,34	0,00	7.030,08 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.494.008,51	D	345.729,60	0,00	2.839.738,11 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.494.008,51	D	345.729,60	0,00	2.839.738,11 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.494.008,51	D	345.729,60	0,00	2.839.738,11 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.494.008,51	D	345.729,60	0,00	2.839.738,11 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.666.689,56	C	0,00	6.864.712,85	65.531.402,41 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.666.689,56	C	0,00	6.864.712,85	65.531.402,41 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	58.666.689,56	C	0,00	6.864.712,85	65.531.402,41 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.011.353,60	D	8.491.083,12	17.279,23	15.485.157,49 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.404.346,00	D	4.926.260,97	0,00	10.330.606,97 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.404.346,00	D	4.926.260,97	0,00	10.330.606,97 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.355,78	D	0,00	17.279,23	6.076,55 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	23.355,78	D	0,00	17.279,23	6.076,55 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.583.651,82	D	3.564.822,15	0,00	5.148.473,97 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.583.651,82	D	3.564.822,15	0,00	5.148.473,97 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.666.463,58	C	0,00	11.074.056,34	19.740.519,92 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	8.666.463,58	C	0,00	11.074.056,34	19.740.519,92 C
		Totais :		22.421.446,39	22.421.446,39	

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

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		32.577.375,62	32.577.375,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.794.454,66	C	21.700.044,49	32.245.332,16	101.339.742,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.997.202,87	C	21.678.445,58	27.532.980,93	55.851.738,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.997.202,87	C	21.678.445,58	27.532.980,93	55.851.738,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.997.202,87	C	21.678.445,58	27.532.980,93	55.851.738,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.997.202,87	C	21.678.445,58	27.532.980,93	55.851.738,22 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	49.997.202,87	C	21.678.445,58	27.532.980,93	55.851.738,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.691.666,94	C	0,00	4.472.027,31	41.163.694,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.476.722,38	C	0,00	672.613,62	6.149.336,00 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	41.072,14	C	0,00	6.267,14	47.339,28 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.347.066,60	C	0,00	63.027,06	2.410.093,66 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	545.910,51	C	0,00	29.036,19	574.946,70 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.542.673,13	C	0,00	574.283,23	3.116.956,36 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.084.429,74	C	0,00	120.609,75	1.205.039,49 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.084.429,74	C	0,00	120.609,75	1.205.039,49 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.084.429,74	C	0,00	120.609,75	1.205.039,49 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.379.962,48	C	0,00	751.032,74	14.130.995,22 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.189,32	C	0,00	0,00	135.189,32 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.326.028,19	C	0,00	0,00	1.326.028,19 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	1.181.921,15	C	0,00	0,00	1.181.921,15 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	10.736.823,82	C	0,00	751.032,74	11.487.856,56 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.747.304,86	C	0,00	804.744,91	6.552.049,77 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	55.062,75	C	0,00	10.303,10	65.365,85 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	98.683,14	C	0,00	17.367,02	116.050,16 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	437.657,40	C	0,00	91.450,80	529.108,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.155.901,57	C	0,00	685.623,99	5.841.525,56 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.894.081,38	C	0,00	2.123.026,29	13.017.107,67 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.894.081,38	C	0,00	2.123.026,29	13.017.107,67 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.894.081,38	C	0,00	2.123.026,29	13.017.107,67 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.894.081,38	C	0,00	2.123.026,29	13.017.107,67 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	956.714,24	C	0,00	137.837,20	1.094.551,44 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	956.714,24	C	0,00	137.837,20	1.094.551,44 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	200.200,00	C	0,00	28.600,00	228.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	756.514,24	C	0,00	109.237,20	865.751,44 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	738.711,01	C	0,00	106.586,03	845.297,04 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	17.803,23	C	0,00	2.651,17	20.454,40 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.465.424,79	C	1.384,98	102.486,72	1.566.526,53 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.465.424,79	C	1.384,98	102.486,72	1.566.526,53 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.453.665,93	C	1.384,98	100.202,57	1.552.483,52 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.453.665,93	C	1.384,98	100.202,57	1.552.483,52 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	11.758,86	C	0,00	2.284,15	14.043,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	11.758,86	C	0,00	2.284,15	14.043,01 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.029.155,35	C	20.213,93	0,00	1.008.941,42 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.029.155,35	C	20.213,93	0,00	1.008.941,42 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	30.935.190,55	D	3.826.581,56	332.043,46	34.429.728,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	285.209,13	D	21.289,86	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.209,13	D	21.289,86	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	285.209,13	D	21.289,86	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	285.209,13	D	21.289,86	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	285.209,13	D	21.289,86	0,00	306.498,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.281.661,47	D	3.742.994,66	332.043,46	33.692.612,67 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.355.997,68	D	16.234,49	21.868,46	1.350.363,71 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.077,28	D	0,00	0,00	1.185.077,28 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	170.462,94	D	16.234,49	21.868,46	164.828,97 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457,46	D	0,00	0,00	457,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	549.981,34	D	114.427,81	38.000,00	626.409,15 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	549.981,34	D	114.427,81	38.000,00	626.409,15 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	549.981,34	D	114.427,81	38.000,00	626.409,15 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.124.545,36	D	1.613.389,66	0,00	13.737.935,02 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.287,93	D	0,00	0,00	135.287,93 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.799.138,76	D	1.613.389,66	0,00	11.412.528,42 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	3.168.178,82	D	973.623,67	272.175,00	3.869.627,49 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.314,01	D	1.501,69	0,00	2.815,70 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	5.870,89	D	0,00	0,00	5.870,89 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	81.652,50	D	274.352,40	272.175,00	83.829,90 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.079.341,42	D	697.769,58	0,00	3.777.111,00 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.985.352,08	D	1.025.319,03	0,00	14.010.671,11 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.985.352,08	D	1.025.319,03	0,00	14.010.671,11 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.985.352,08	D	1.025.319,03	0,00	14.010.671,11 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	12.985.352,08	D	1.025.319,03	0,00	14.010.671,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.502,52	D	33.887,95	0,00	107.390,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.338,24	D	6.870,27	0,00	54.208,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.338,24	D	6.870,27	0,00	54.208,51 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	42.237,74	D	6.116,53	0,00	48.354,27 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.100,50	D	753,74	0,00	5.854,24 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	26.164,28	D	27.017,68	0,00	53.181,96 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		27.017,68	0,00	27.017,68 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.493,88	D	6.861,87	0,00	150.355,75 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	143.493,88	D	6.861,87	0,00	150.355,75 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	143.493,88	D	6.861,87	0,00	150.355,75 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	103.888,45	D	1.384,98	0,00	105.273,43 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	39.605,43	D	5.476,89	0,00	45.082,32 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.323,55	D	21.547,22	0,00	172.870,77 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	151.323,55	D	21.547,22	0,00	172.870,77 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.350,05	D	70,88	0,00	8.420,93 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	9.442,20	D	2.294,39	0,00	11.736,59 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	31.890,95	D	4.470,27	0,00	36.361,22 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	101.640,35	D	14.711,68	0,00	116.352,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	843.095,02	D	117.527,35	0,00	960.622,37 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	843.095,02	D	117.527,35	0,00	960.622,37 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	831.336,16	D	115.243,20	0,00	946.579,36 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	11.758,86	D	2.284,15	0,00	14.043,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	349.479,53	D	68.509,37	0,00	417.988,90 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.479,53	D	68.509,37	0,00	417.988,90 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	349.479,53	D	68.509,37	0,00	417.988,90 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	39.731,41	D	5.552,56	0,00	45.283,97 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	393.523,98	D	62.956,81	0,00	456.480,79 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	83.775,86	C	0,00	0,00	83.775,86 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.666.689,56	D	6.864.712,85	0,00	65.531.402,41 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.666.689,56	D	6.864.712,85	0,00	65.531.402,41 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	58.666.689,56	D	6.864.712,85	0,00	65.531.402,41 D
		Totais :		32.577.375,62	32.577.375,62	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	413.243.239,54	D	45.480.446,51	50.206.470,36	408.517.215,69 D
1.01	DISPONÍVEL	50.310,29	D	34.130.584,75	34.110.278,09	70.616,95 D
1.01.01	IMEDIATO	48.201,46	D	20.271.717,66	20.249.405,66	70.513,46 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.201,46	D	20.271.717,66	20.249.405,66	70.513,46 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.895,59	D	9.181.431,25	9.182.216,96	5.109,88 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		8.020.662,11	8.020.662,11	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	33.184,34	D	3.064.624,30	3.046.461,59	51.347,05 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	9.121,53	D	5.000,00	65,00	14.056,53 D
1.01.02	VINCULADO	2.108,83	D	13.858.867,09	13.860.872,43	103,49 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.850.601,22	13.850.601,22	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.108,83	D	8.265,87	10.271,21	103,49 D
1.02	REALIZÁVEL	413.192.929,25	D	11.349.861,76	16.096.192,27	408.446.598,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.482.860,72	D	852.232,27	963.453,52	58.371.639,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.502.251,14	D	852.232,27	963.453,52	54.391.029,89 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	483.622,37	D	435.803,81	482.434,35	436.991,83 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	314.585,83	D	275.574,86	314.585,83	275.574,86 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	279.671,35	D	275.574,86	279.671,35	275.574,86 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	34.914,48	D	0,00	34.914,48	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	167.718,23	D	159.738,37	167.718,23	159.738,37 D
1.02.01.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	101.146,11	D	96.207,22	101.146,11	96.207,22 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.839,61	D	3.551,73	3.839,61	3.551,73 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.914,48	D	33.382,20	34.914,48	33.382,20 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.315,37	D	16.555,41	17.315,37	16.555,41 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	10.502,66	D	10.041,81	10.502,66	10.041,81 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.318,31	D	490,58	130,29	1.678,60 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	733,71	D	273,03	72,51	934,23 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	363,88	D	135,41	35,96	463,33 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	220,72	D	82,14	21,82	281,04 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	589.850,42	D	67.583,46	1.588,59	655.845,29 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	163.141,63	D	20.574,95	0,00	183.716,58 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	57.586,73	D	4.801,11	0,00	62.387,84 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	105.554,90	D	15.773,84	0,00	121.328,74 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	426.708,79	D	47.008,51	1.588,59	472.128,71 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	57.586,73	D	4.801,11	0,00	62.387,84 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	105.279,26	D	15.773,84	127,27	120.925,83 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.239,76	D	128,05	0,00	2.367,81 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	23.716,12	D	0,00	1.461,32	22.254,80 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	53.530,30	D	22,25	0,00	53.552,55 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	10.100,63	D	936,31	0,00	11.036,94 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	101.145,34	D	14.906,87	0,00	116.052,21 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	73.110,65	D	10.440,08	0,00	83.550,73 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.538.893,20	D	164.209,84	432.308,92	52.270.794,12 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.538.893,20	D	164.209,84	432.308,92	52.270.794,12 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.538.893,20	D	164.209,84	432.308,92	52.270.794,12 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.855.060,73	D	34.478,45	113.928,17	10.775.611,01 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.544.416,23	D	77.719,04	199.416,28	23.422.718,99 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.139.416,24	D	52.012,35	118.964,47	18.072.464,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	889.885,15	D	184.635,16	47.121,66	1.027.398,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	889.885,15	D	184.635,16	47.121,66	1.027.398,65 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.061,73	D	0,00	609,13	452,60 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		138.737,81	0,00	138.737,81 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	888.823,42	D	0,00	615,18	888.208,24 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		45.897,35	45.897,35	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	12.447.872,65	D	24.856,35	0,00	12.472.729,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.447.872,65	D	24.856,35	0,00	12.472.729,00 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.447.872,65	D	24.856,35	0,00	12.472.729,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	342.262.195,88	D	10.472.773,14	15.132.738,75	337.602.230,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	254.053.876,92	D	2.364.631,53	5.064.851,07	251.353.657,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.053.876,92	D	2.364.631,53	5.064.851,07	251.353.657,38 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.040.316,41	D	2.364.464,48	5.064.850,91	251.339.929,98 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	254.040.316,41	D	2.364.464,48	5.064.850,91	251.339.929,98 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	254.040.316,41	D	2.364.464,48	5.064.850,91	251.339.929,98 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.560,51	D	167,05	0,16	13.727,40 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.560,51	D	167,05	0,16	13.727,40 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.404.417,30	D	89.700,43	103.046,29	3.391.071,44 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.573.394,02	D	60.553,80	73.899,66	8.560.048,16 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.268.434,01	D	60.553,80	73.899,66	8.255.088,15 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.984.555,42	D	60.553,80	73.899,66	2.971.209,56 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	29.146,63	29.146,63	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	29.146,63	29.146,63	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	29.146,63	29.146,63	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	73.376.820,69	D	7.739.739,07	9.494.281,14	71.622.278,62 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.239.010,83	D	5.117.692,26	4.212.261,26	11.144.441,83 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	122,07	D	6.718,44	6.661,22	179,29 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	10.238.888,76	D	5.110.973,82	4.205.600,04	11.144.262,54 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.361.210,37	D	2.392.139,27	5.138.860,92	47.614.488,72 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	50.361.210,37	D	2.392.139,27	5.138.860,92	47.614.488,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	583.898,60	D	14,91	134,49	583.779,02 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	583.898,60	D	14,91	134,49	583.779,02 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.939,42	D	0,00	134,49	581.804,93 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	1.918,47	D	14,91	0,00	1.933,38 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.169.918,63	D	146.918,99	102.952,22	11.213.885,40 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.053.748,74	D	10.303,10	1.501,69	1.062.550,15 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.387.139,04	D	36.931,23	0,00	3.424.070,27 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.729.030,85	D	99.684,66	101.450,53	6.727.264,98 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.022.782,26	D	82.973,64	40.072,25	1.065.683,65 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.022.782,26	D	82.973,64	40.072,25	1.065.683,65 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.022.782,26	D	82.973,64	40.072,25	1.065.683,65 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.022.782,26	D	82.973,64	40.072,25	1.065.683,65 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 - agosto/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	9.766.280,97	D	278.702,11	470.560,25	9.574.422,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.766.280,97	D	278.702,11	470.560,25	9.574.422,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.393.536,26	D	278.702,11	467.112,63	10.205.125,74 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.089.313,28	D	278.702,11	467.112,63	9.900.902,76 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.779.525,91	D	278.568,62	466.089,25	9.592.005,28 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	309.787,37	D	133,49	1.023,38	308.897,48 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	627.255,29	C	0,00	3.447,62	630.702,91 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	403.990,41	C	0,00	3.447,62	407.438,03 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				45.480.446,51	50.206.470,36	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	413.243.239,54	C	36.908.450,16	32.182.426,31	408.517.215,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.339.114,01	C	8.436.211,76	8.712.929,82	4.615.832,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.311.756,62	C	7.948.488,90	8.227.003,39	4.590.271,11 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.879.614,86	C	5.285.119,51	5.565.546,26	4.160.041,61 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.021.481,65	C	5.278.958,63	5.282.050,29	2.024.573,31 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.899.910,57	1.899.910,57	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.008.437,87	C	0,00	3.091,66	2.011.529,53 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.379.048,06	3.379.048,06	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.858.133,21	C	6.160,88	283.495,97	2.135.468,30 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.605.406,76	C	0,00	236.890,21	1.842.296,97 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	174.275,03	C	950,51	28.477,30	201.801,82 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	78.451,42	C	5.210,37	18.128,46	91.369,51 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	428.958,80	C	669.834,70	671.105,40	430.229,50 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	364.063,42	C	364.063,42	365.334,12	365.334,12 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	364.063,42	C	364.063,42	365.334,12	365.334,12 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		302.648,08	302.648,08	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.755,43	2.755,43	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		232.696,31	232.696,31	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		67.196,34	67.196,34	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		2.202,80	2.202,80	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		2.202,80	2.202,80	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	920,40	920,40	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	920,40	920,40	64.895,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.182,96	C	1.993.534,69	1.990.351,73	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.182,96	C	1.993.534,69	1.990.351,73	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		504,81	504,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Cretores Diversos PJ	3.182,96	C	1.993.029,88	1.989.846,92	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.357,39	C	487.722,86	485.926,43	25.560,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.823,09	C	21.823,09	20.158,47	20.158,47 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	21.823,09	C	21.823,09	20.158,47	20.158,47 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.495,79	C	1.495,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.327,30	C	20.327,30	20.158,47	20.158,47 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.273,42	C	5.979,49	5.963,49	3.257,42 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.273,42	C	5.979,49	5.963,49	3.257,42 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.273,42	C	5.979,49	5.963,49	3.257,42 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.273,42	C	5.979,49	5.963,49	3.257,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.260,88	C	288.799,27	288.683,46	2.145,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.260,88	C	288.799,27	288.683,46	2.145,07 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		82.602,36	82.602,36	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.260,88	C	4.747,79	4.631,98	2.145,07 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		201.449,12	201.449,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		164.735,25	164.735,25	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		164.296,87	164.296,87	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		164.296,87	164.296,87	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		438,38	438,38	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		438,38	438,38	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.385,76	6.385,76	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.385,76	6.385,76	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.440.289,45	C	0,00	5.110.629,92	12.550.919,37 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	5.110.629,92	12.550.919,37 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.440.289,45	C	0,00	5.110.629,92	12.550.919,37 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.440.289,45	C	0,00	5.110.629,92	12.550.919,37 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.463.836,08	C	28.472.238,40	18.358.866,57	391.350.464,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	389.003.529,55	C	28.472.238,40	18.286.693,70	378.817.984,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	465.256.827,08	C	23.712.260,79	18.286.693,70	459.831.259,99 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	454.665.694,64	C	0,00	16.129.705,58	470.795.400,22 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	454.665.694,64	C	0,00	16.129.705,58	470.795.400,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	421.094.429,51	C	0,00	15.944.297,67	437.038.727,18 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	421.094.429,51	C	0,00	15.944.297,67	437.038.727,18 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.571.265,13	C	0,00	185.407,91	33.756.673,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.571.265,13	C	0,00	185.407,91	33.756.673,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.420.955,81	C	23.712.260,79	1.852.686,75	40.561.381,77 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	55.773.003,02	C	22.691.400,80	1.852.686,75	34.934.288,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.161.037,11	C	22.691.400,80	0,00	57.469.636,31 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	80.161.037,11	C	22.691.400,80	0,00	57.469.636,31 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.939.644,37	D	0,00	891.247,79	11.048.396,58 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.939.644,37	D	0,00	891.247,79	11.048.396,58 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.448.389,72	D	0,00	961.438,96	11.486.950,76 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.448.389,72	D	0,00	961.438,96	11.486.950,76 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.647.952,79	C	1.020.859,99	0,00	5.627.092,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.668.759,53	C	217.767,17	0,00	9.450.992,36 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.668.759,53	C	217.767,17	0,00	9.450.992,36 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.510.403,37	D	401.546,41	0,00	1.911.949,78 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.510.403,37	D	401.546,41	0,00	1.911.949,78 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.510.403,37	D	401.546,41	0,00	1.911.949,78 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.510.403,37	D	401.546,41	0,00	1.911.949,78 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	51.829.823,37	D	0,00	304.301,37	51.525.522,00 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	51.829.823,37	D	0,00	304.301,37	51.525.522,00 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	8.039.410,85	D	0,00	45.791,56	7.993.619,29 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.560.457,95	D	0,00	20.660,95	3.539.797,00 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.458.967,74	D	0,00	10.440,85	2.448.526,89 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	2.019.985,16	D	0,00	14.689,76	2.005.295,40 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	43.790.412,52	D	0,00	258.509,81	43.531.902,71 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.010.203,80	D	0,00	58.960,15	6.951.243,65 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	20.688.692,39	D	0,00	130.185,98	20.558.506,41 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.091.516,33	D	0,00	69.363,68	16.022.152,65 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.253.297,53	D	4.759.977,61	0,00	81.013.275,14 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	76.253.297,53	D	4.759.977,61	0,00	81.013.275,14 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	76.253.297,53	D	4.759.977,61	0,00	81.013.275,14 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	76.253.297,53	D	4.759.977,61	0,00	81.013.275,14 D
2.03.02	FUNDOS	12.460.306,53	C	0,00	72.172,87	12.532.479,40 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.447.872,65	C	0,00	24.856,35	12.472.729,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.447.872,65	C	0,00	24.856,35	12.472.729,00 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.447.872,65	C	0,00	24.856,35	12.472.729,00 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	12.433,88	C	0,00	47.316,52	59.750,40 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	12.433,88	C	0,00	47.316,52	59.750,40 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	12.433,88	C	0,00	47.316,52	59.750,40 C
Totais :				36.908.450,16	32.182.426,31	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.707.365,56	29.707.365,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.094.176,88	C	3.439,79	1.226.275,42	12.317.012,51 C
3.01.01	CORRENTES	7.841.209,39	C	2.824,61	1.062.065,58	8.900.450,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.208.833,94	C	0,00	276.035,06	2.484.869,00 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.208.833,94	C	0,00	276.035,06	2.484.869,00 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	728.467,71	C	0,00	93.581,76	822.049,47 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.266.415,38	C	0,00	181.993,10	1.448.408,48 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	213.950,85	C	0,00	460,20	214.411,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.007.242,11	C	1.363,29	711.449,14	5.717.327,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.190.679,33	C	0,00	157.112,91	1.347.792,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	756.255,42	C	0,00	97.133,49	853.388,91 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	756.255,42	C	0,00	97.133,49	853.388,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	728.490,73	C	0,00	93.581,76	822.072,49 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	27.764,69	C	0,00	3.551,73	31.316,42 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	434.423,91	C	0,00	59.979,42	494.403,33 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	434.423,91	C	0,00	59.979,42	494.403,33 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	255.591,30	C	0,00	33.382,20	288.973,50 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	126.425,91	C	0,00	16.555,41	142.981,32 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	52.406,70	C	0,00	10.041,81	62.448,51 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.816.562,78	C	1.363,29	554.336,23	4.369.535,72 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.476.727,95	C	365,70	182.402,13	1.658.764,38 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.262.777,00	C	365,70	181.941,93	1.444.353,23 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	213.950,95	C	0,00	460,20	214.411,15 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.339.834,83	C	997,59	371.934,10	2.710.771,34 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.339.834,83	C	997,59	371.934,10	2.710.771,34 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	560.246,20	C	217,75	81.237,30	641.265,75 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.206.198,25	C	469,14	174.881,44	1.380.610,55 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	573.390,38	C	310,70	115.815,36	688.895,04 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.940,46	C	0,00	3.604,00	18.544,46 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.329,54	C	0,00	2.087,00	10.416,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.329,54	C	0,00	2.087,00	10.416,54 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	8.329,54	C	0,00	2.087,00	10.416,54 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.610,92	C	0,00	1.517,00	8.127,92 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.610,92	C	0,00	1.517,00	8.127,92 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	3.825,78	C	0,00	844,30	4.670,08 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	1.897,38	C	0,00	418,72	2.316,10 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	887,76	C	0,00	253,98	1.141,74 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.361,68	C	0,00	490,58	2.852,26 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.361,68	C	0,00	490,58	2.852,26 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.361,68	C	0,00	490,58	2.852,26 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.314,38	C	0,00	273,03	1.587,41 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	651,88	C	0,00	135,41	787,29 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	395,42	C	0,00	82,14	477,56 C
3.01.01.08	PROVISÕES	591.083,83	C	1.461,32	67.861,34	657.483,85 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	591.083,83	C	1.461,32	67.861,34	657.483,85 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	57.586,73	C	0,00	4.801,11	62.387,84 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	105.554,90	C	0,00	15.773,84	121.328,74 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	57.586,73	C	0,00	4.801,11	62.387,84 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	105.615,01	C	0,00	15.773,84	121.388,85 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.239,76	C	0,00	128,05	2.367,81 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	23.716,12	C	1.461,32	0,00	22.254,80 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	53.887,43	C	0,00	110,34	53.997,77 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	10.100,63	C	0,00	936,31	11.036,94 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	101.685,87	C	0,00	15.096,66	116.782,53 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	73.110,65	C	0,00	10.440,08	83.550,73 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16.747,37	C	0,00	2.625,46	19.372,83 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	16.747,37	C	0,00	2.625,46	19.372,83 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	16.747,37	C	0,00	2.625,46	19.372,83 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.204.144,79	C	0,00	164.209,84	3.368.354,63 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.204.144,79	C	0,00	164.209,84	3.368.354,63 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	677.840,58	C	0,00	34.478,45	712.319,03 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.478.818,69	C	0,00	77.719,04	1.556.537,73 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.047.485,52	C	0,00	52.012,35	1.099.497,87 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	48.817,90	C	615,18	0,00	48.202,72 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS 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	31.320,57	C	615,18	0,00	30.705,39 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	31.320,57	C	615,18	0,00	30.705,39 C
3.02	DEDUÇÕES	24.917.555,36	D	3.608.872,32	8.851,74	28.517.575,94 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.735.000,87	D	3.605.780,66	8.851,74	28.331.929,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.790.656,87	D	2.841.769,25	0,00	22.632.426,12 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	19.660.639,34	D	2.821.264,93	0,00	22.481.904,27 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	130.017,53	D	20.504,32	0,00	150.521,85 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.034.924,28	D	144.869,82	0,00	1.179.794,10 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.034.924,28	D	144.869,82	0,00	1.179.794,10 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.001.972,39	D	332.167,45	8.851,74	2.325.288,10 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.001.972,39	D	332.167,45	8.851,74	2.325.288,10 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	42.307,83	D	3.478,17	0,00	45.786,00 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	42.307,83	D	3.478,17	0,00	45.786,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.865.139,50	D	283.495,97	0,00	2.148.635,47 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.865.139,50	D	283.495,97	0,00	2.148.635,47 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.603.505,74	D	236.890,21	0,00	1.840.395,95 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	86.408,23	D	18.128,46	0,00	104.536,69 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	175.225,53	D	28.477,30	0,00	203.702,83 D
3.02.03	INSTITUTOS	88.494,43	D	3.091,66	0,00	91.586,09 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	88.494,43	D	3.091,66	0,00	91.586,09 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	88.494,43	D	3.091,66	0,00	91.586,09 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	88.494,43	D	3.091,66	0,00	91.586,09 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	482.634,83	D	7.100.476,84	0,00	7.583.111,67 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	482.634,83	D	7.100.476,84	0,00	7.583.111,67 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	430.437,95	D	7.088.838,46	0,00	7.519.276,41 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	52.196,88	D	11.638,38	0,00	63.835,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.225.730,39	C	707.882,91	0,00	23.517.847,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.571.489,73	C	0,00	0,00	26.571.489,73 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	26.571.489,73	C	0,00	0,00	26.571.489,73 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	D	707.882,91	0,00	3.053.642,25 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.345.759,34	D	707.882,91	0,00	3.053.642,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.544.445,98	D	18.286.693,70	23.712.260,79	5.118.878,89 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.461.974,98	D	16.129.705,58	0,00	21.591.680,56 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.461.974,98	D	16.129.705,58	0,00	21.591.680,56 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.235.695,14	D	1.852.686,75	23.712.260,79	16.623.878,90 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	5.235.695,14	D	1.852.686,75	23.712.260,79	16.623.878,90 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	153.224,14	C	304.301,37	0,00	151.077,23 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	153.224,14	C	304.301,37	0,00	151.077,23 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	624.728,90	C	0,00	4.759.977,61	5.384.706,51 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	624.728,90	C	0,00	4.759.977,61	5.384.706,51 C
		Totais :		29.707.365,56	29.707.365,56	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.690.200,33	10.690.200,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.344.534,25	C	4.663.473,34	9.982.317,42	83.663.378,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.523.569,33	C	4.662.508,92	7.027.140,29	37.888.200,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.523.569,33	C	4.662.508,92	7.027.140,29	37.888.200,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.522.592,20	C	4.662.508,76	7.026.973,24	37.887.056,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.522.592,20	C	4.662.508,76	7.026.973,24	37.887.056,68 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	35.522.592,19	C	4.662.508,76	7.026.973,24	37.887.056,67 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	977,13	C	0,16	167,05	1.144,02 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	977,13	C	0,16	167,05	1.144,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.241.439,09	C	0,00	89.700,43	2.331.139,52 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.457.724,52	C	0,00	60.553,80	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.443.284,43	C	0,00	60.553,80	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.443.284,43	C	0,00	60.553,80	1.503.838,23 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	783.714,57	C	0,00	29.146,63	812.861,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	243.276,14	C	0,00	29.146,63	272.422,77 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	243.276,14	C	0,00	29.146,63	272.422,77 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.617.571,93	C	0,00	2.774.570,97	42.392.142,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	691.335,86	C	0,00	152.524,16	843.860,02 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.070,89	C	0,00	2.506,08	14.576,97 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.011,71	C	0,00	57,22	6.068,93 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	673.253,26	C	0,00	149.960,86	823.214,12 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.008.067,84	C	0,00	2.392.139,27	39.400.207,11 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	37.008.067,84	C	0,00	2.392.139,27	39.400.207,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.942,10	C	0,00	14,91	224.957,01 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	206.145,71	C	0,00	14,91	206.160,62 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	114,29	C	0,00	14,91	129,20 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.265.797,37	C	0,00	146.918,99	1.412.716,36 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	58.175,24	C	0,00	10.303,10	68.478,34 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	220.788,48	C	0,00	36.931,23	257.719,71 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	986.833,65	C	0,00	99.684,66	1.086.518,31 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	425.770,32	C	0,00	82.973,64	508.743,96 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	425.770,32	C	0,00	82.973,64	508.743,96 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	425.770,32	C	0,00	82.973,64	508.743,96 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	425.770,32	C	0,00	82.973,64	508.743,96 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	18.942,49	C	0,00	2.706,07	21.648,56 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	943.011,41	C	964,42	88.199,66	1.030.246,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	943.011,41	C	964,42	88.199,66	1.030.246,65 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	935.549,03	C	964,42	87.761,28	1.022.345,89 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	935.549,03	C	964,42	87.761,28	1.022.345,89 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	7.462,38	C	0,00	438,38	7.900,76 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	7.462,38	C	0,00	438,38	7.900,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.163.079,31	D	5.814.675,22	0,00	58.977.754,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.119.493,46	D	402.342,15	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.119.493,46	D	402.342,15	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.119.493,46	D	402.342,15	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.119.493,46	D	402.342,15	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.119.493,46	D	402.342,15	0,00	18.521.835,61 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.804.524,74	D	103.046,29	0,00	1.907.571,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.007.226,24	D	73.899,66	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.007.226,24	D	73.899,66	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.007.226,24	D	73.899,66	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	797.298,50	D	29.146,63	0,00	826.445,13 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	243.276,14	D	29.146,63	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	243.276,14	D	29.146,63	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.578.236,18	D	5.282.019,88	0,00	37.860.256,06 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.383,68	D	0,00	0,00	62.383,68 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	69,90	D	0,00	0,00	69,90 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	62.313,78	D	0,00	0,00	62.313,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.386.885,71	D	5.138.860,92	0,00	36.525.746,63 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	31.386.885,71	D	5.138.860,92	0,00	36.525.746,63 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.272,55	D	134,49	0,00	35.407,04 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/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	18.466,55	D	134,49	0,00	18.601,04 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.870,47	D	134,49	0,00	2.004,96 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	20,08	D	0,00	0,00	20,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	585.959,45	D	102.952,22	0,00	688.911,67 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	4.426,50	D	1.501,69	0,00	5.928,19 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	30.232,64	D	0,00	0,00	30.232,64 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	551.300,31	D	101.450,53	0,00	652.750,84 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	507.502,87	D	40.072,25	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	507.502,87	D	40.072,25	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	507.502,87	D	40.072,25	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	507.502,87	D	40.072,25	0,00	547.575,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.941,76	D	5.963,49	0,00	40.905,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.804,74	D	4.107,32	0,00	27.912,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.804,74	D	4.107,32	0,00	27.912,06 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	7.581,84	D	1.803,12	0,00	9.384,96 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	16.222,90	D	2.304,20	0,00	18.527,10 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.137,02	D	1.856,17	0,00	12.993,19 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	11.137,02	D	1.856,17	0,00	12.993,19 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	576.781,99	D	13.787,08	0,00	590.569,07 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	576.781,99	D	13.787,08	0,00	590.569,07 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	576.781,99	D	13.787,08	0,00	590.569,07 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	507.608,58	D	3.447,62	0,00	511.056,20 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	69.173,41	D	10.339,46	0,00	79.512,87 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.101,18	D	7.516,33	0,00	56.617,51 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	49.101,18	D	7.516,33	0,00	56.617,51 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	684,52	D	77,24	0,00	761,76 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3.327,77	D	796,72	0,00	4.124,49 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.771,18	D	1.130,57	0,00	8.901,75 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	37.317,71	D	5.511,80	0,00	42.829,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.128.041,74	D	164.735,25	0,00	1.292.776,99 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.128.041,74	D	164.735,25	0,00	1.292.776,99 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	7.462,38	D	438,38	0,00	7.900,76 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.120.579,36	D	164.296,87	0,00	1.284.876,23 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	172.317,19	C	47.316,52	0,00	125.000,67 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.317,19	C	47.316,52	0,00	125.000,67 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	172.317,19	C	47.316,52	0,00	125.000,67 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	139.653,66	D	20.327,30	0,00	159.980,96 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.272,71	D	0,70	0,00	5.273,41 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	317.243,56	C	26.988,52	0,00	290.255,04 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.225.730,39	D	0,00	707.882,91	23.517.847,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.571.489,73	D	0,00	0,00	26.571.489,73 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	26.571.489,73	D	0,00	0,00	26.571.489,73 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	C	0,00	707.882,91	3.053.642,25 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.345.759,34	C	0,00	707.882,91	3.053.642,25 C
		Totais :		10.690.200,33	10.690.200,33	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.566.531,39	D	36.480.768,97	35.966.357,67	49.080.942,69 D
1.01	DISPONÍVEL	440.945,88	D	29.525.868,12	29.748.650,15	218.163,85 D
1.01.01	IMEDIATO	437.945,76	D	21.667.981,45	21.890.045,99	215.881,22 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.891,01	D	426,88	569,16	1.748,73 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.891,01	D	426,88	569,16	1.748,73 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	436.054,75	D	21.667.554,57	21.889.476,83	214.132,49 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	518,64	D	375,32	624,17	269,79 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	144,86	D	4.343.400,30	4.342.443,31	1.101,85 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		8.458.983,13	8.458.983,13	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	431.385,58	D	8.765.795,82	8.988.563,58	208.617,82 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.005,67	D	99.000,00	98.862,64	4.143,03 D
1.01.02	VINCULADO	3.000,12	D	7.857.886,67	7.858.604,16	2.282,63 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.454.498,60	4.454.498,60	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		557.054,65	557.054,65	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.842.694,91	2.842.694,91	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.000,12	D	3.638,51	4.356,00	2.282,63 D
1.02	REALIZÁVEL	47.259.742,90	D	6.380.584,59	5.645.353,75	47.994.973,74 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.374.751,46	D	3.531.547,32	3.848.141,12	14.058.157,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.461.557,07	D	2.214.587,95	2.217.612,67	1.458.532,35 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.226.759,91	D	2.060.168,42	2.037.098,28	1.249.830,05 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	985.637,11	D	1.191.859,09	1.170.962,68	1.006.533,52 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	985.637,11	D	1.191.859,09	1.170.962,68	1.006.533,52 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		562,98	562,98	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		562,98	562,98	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	241.122,80	D	867.746,35	865.572,62	243.296,53 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	241.122,80	D	867.746,35	865.572,62	243.296,53 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	173.859,46	D	126.176,78	152.143,55	147.892,69 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	134.719,13	D	0,00	0,00	134.719,13 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		2.315,51	2.231,02	84,49 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	38.171,58	D	122.892,52	147.975,03	13.089,07 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	968,75	D	968,75	1.937,50	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.937,70	D	28.242,75	28.370,84	60.809,61 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	937,70	D	28.242,75	28.370,84	809,61 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	179.785,98	D	331.846,86	264.415,09	247.217,75 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.01	IPTU	16.874,30	D	3.374,85	6.749,70	13.499,45 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.176,15	D	1.213,80	1.377,60	3.012,35 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	41.038,26	D	9.825,68	17.821,36	33.042,58 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	60.068,05	D	180.848,25	180.526,20	60.390,10 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.332,70	D	4.441,50	4.219,80	1.554,40 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	29.272,05	D	5.456,53	11.081,06	23.647,52 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.003,75	D	112.030,00	28.003,75	112.030,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	20,72	D	14.656,25	14.635,62	41,35 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.994.698,71	D	92.128,37	0,00	12.086.827,08 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.378.818,28	D	92.128,37	0,00	8.470.946,65 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	137.562,70	D	115.243,20	137.562,70	115.243,20 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	137.562,70	D	115.243,20	137.562,70	115.243,20 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	601.147,00	D	777.740,94	1.228.550,66	150.337,28 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	601.147,00	D	777.740,94	1.228.550,66	150.337,28 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	35.662,57	D	23.486,31	24.058,71	35.090,17 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		6.196,14	6.196,14	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	17.800,00	D	0,00	0,00	17.800,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	17.862,57	D	17.290,17	17.862,57	17.290,17 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	565.484,43	D	754.254,63	1.204.491,95	115.247,11 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	565.484,43	D	754.254,63	1.204.491,95	115.247,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.884.991,44	D	2.849.037,27	1.797.212,63	33.936.816,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.847.843,77	D	0,00	163.165,33	5.684.678,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.847.843,77	D	0,00	163.165,33	5.684.678,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.847.843,77	D	0,00	163.165,33	5.684.678,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.847.843,77	D	0,00	163.165,33	5.684.678,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.847.843,77	D	0,00	163.165,33	5.684.678,44 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.272,10	D	0,00	0,00	13.272,10 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.023.875,57	D	2.849.037,27	1.634.047,30	28.238.865,54 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.023.875,57	D	2.849.037,27	1.634.047,30	28.238.865,54 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	12.547.529,75	D	102.276,24	1.634.047,30	11.015.758,69 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	14.476.345,82	D	2.746.761,03	0,00	17.223.106,85 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	865.842,61	D	574.316,26	572.353,77	867.805,10 D
1.03.01	IMOBILIZADO	213.748,29	D	18.452,99	17.296,47	214.904,81 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	213.748,29	D	18.452,99	17.296,47	214.904,81 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	213.748,29	D	18.452,99	17.296,47	214.904,81 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.851,39	D	176,24	677,61	23.350,02 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	249.586,70	C	176,24	677,61	250.088,07 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.339,26	D	13.852,60	7.426,91	34.764,95 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	162.724,54	D	13.670,90	6.835,45	169.559,99 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	125.339,01	C	181,70	591,46	125.748,77 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	161.557,64	D	4.424,15	9.191,95	156.789,84 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	506.953,34	D	0,00	0,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	345.395,70	C	4.424,15	9.191,95	350.163,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	652.094,32	D	555.863,27	555.057,30	652.900,29 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	652.094,32	D	555.863,27	555.057,30	652.900,29 D
1.03.02.01.01	Intangível	916.082,63	D	547.096,60	536.548,30	926.630,93 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	263.988,31	C	8.766,67	18.509,00	273.730,64 C
Totais :				36.480.768,97	35.966.357,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	48.566.531,39	C	4.952.528,75	5.466.940,05	49.080.942,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.763.899,50	C	4.887.653,79	4.839.966,88	3.716.212,59 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.763.367,90	C	4.881.078,19	4.832.256,07	3.714.545,78 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.646.837,16	C	2.553.706,16	2.390.926,00	1.484.057,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	402.434,72	C	1.146.785,04	1.065.570,04	321.219,72 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	371.137,30	C	1.030.631,08	947.850,26	288.356,48 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	11.523,25	C	56.831,45	58.397,27	13.089,07 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	587.850,42	C	114.566,07	84.525,24	557.809,59 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	587.850,42	C	114.566,07	84.525,24	557.809,59 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	439.678,73	C	85.688,93	63.220,07	417.209,87 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	112.997,41	C	22.022,05	16.247,56	107.222,92 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	35.174,28	C	6.855,09	5.057,61	33.376,80 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	222.139,86	C	33.877,10	67.754,20	256.016,96 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	165.348,95	C	25.324,19	50.648,38	190.673,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	42.494,67	C	6.508,31	13.016,62	49.002,98 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.227,94	C	2.025,92	4.051,84	15.253,86 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.068,30	C	18,68	37,36	1.086,98 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	434.412,16	C	1.258.477,95	1.173.076,52	349.010,73 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	286.759,23	C	1.059.927,11	968.966,20	195.798,32 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	120.150,91	C	186.335,60	192.458,62	126.273,93 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	26.682,87	C	7.213,78	7.213,78	26.682,87 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	819,15	C	5.001,46	4.437,92	255,61 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.699,24	C	318.513,56	326.862,84	182.048,52 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	173.699,24	C	318.513,56	326.862,84	182.048,52 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.487,68	C	75.630,00	74.796,96	24.654,64 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	138.250,10	C	211.104,37	212.429,09	139.574,82 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.631,47	C	23.167,58	30.961,07	14.424,96 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.329,99	C	8.611,61	8.675,72	3.394,10 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	252.527,36	C	556.213,21	657.810,42	354.124,57 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	143,76	C	379,68	328,08	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	143,76	C	379,68	328,08	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	252.383,60	C	555.833,53	657.482,34	354.032,41 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.811,82	C	13.811,82	12.878,15	12.878,15 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	84.995,82	C	84.995,82	79.250,21	79.250,21 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	112.030,00	112.030,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	41.260,23	C	117.998,62	112.216,57	35.478,18 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	112.315,73	C	339.027,27	341.107,41	114.395,87 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.690.304,14	C	1.452.645,26	1.456.656,81	1.694.315,69 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.497.565,79	C	760.577,22	751.433,38	1.488.421,95 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.497.565,79	C	760.577,22	751.433,38	1.488.421,95 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	113.460,44	C	136.373,24	142.477,04	119.564,24 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	15,03	C	39,51	33,93	9,45 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	113.445,41	C	107.733,73	113.843,11	119.554,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	79.277,91	C	555.694,80	562.746,39	86.329,50 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	79.277,91	C	555.694,80	562.746,39	86.329,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	531,60	C	6.575,60	7.710,81	1.666,81 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	531,60	C	531,60	1.666,81	1.666,81 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	531,60	C	531,60	1.666,81	1.666,81 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	531,60	C	531,60	1.666,81	1.666,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.044,00	6.044,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.044,00	6.044,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.057.743,52	C	58.349,64	208.827,65	12.208.221,53 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.057.743,52	C	58.349,64	208.827,65	12.208.221,53 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.057.743,52	C	58.349,64	208.827,65	12.208.221,53 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	58.349,64	116.699,28	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.378.818,25	C	0,00	92.128,37	8.470.946,62 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	32.744.888,37	C	6.525,32	418.145,52	33.156.508,57 C
2.03.02	FUNDOS	32.744.888,37	C	6.525,32	418.145,52	33.156.508,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.744.888,37	C	6.525,32	418.145,52	33.156.508,57 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.744.888,37	C	6.525,32	418.145,52	33.156.508,57 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	32.744.888,37	C	6.525,32	418.145,52	33.156.508,57 C
Totais :				4.952.528,75	5.466.940,05	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.967.546,25	3.967.546,25	0,00
4.01	RECEITAS	11.823.997,69	C	471.432,23	2.188.451,20	13.541.016,66 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.262.530,00	C	230.619,01	841.342,00	4.873.252,99 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.262.530,00	C	230.619,01	841.342,00	4.873.252,99 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.148.723,58	C	230.619,01	824.464,42	4.742.568,99 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.654.715,07	C	230.619,01	478.734,82	1.902.830,88 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.654.715,07	C	230.619,01	478.734,82	1.902.830,88 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.494.008,51	C	0,00	345.729,60	2.839.738,11 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.494.008,51	C	0,00	345.729,60	2.839.738,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	113.806,42	C	0,00	16.877,58	130.684,00 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	113.806,42	C	0,00	16.877,58	130.684,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.557.594,47	C	240.813,22	1.347.105,60	8.663.886,85 C

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.486.294,62	C	240.813,22	1.333.694,30	8.579.175,70 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	831.336,16	C	0,00	115.243,20	946.579,36 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.371.591,72	C	46.869,66	178.031,89	1.502.753,95 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.766.428,46	C	193.943,56	673.024,54	3.245.509,44 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.516.938,28	C	0,00	367.394,67	2.884.332,95 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	71.299,85	C	0,00	13.411,30	84.711,15 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	71.299,85	C	0,00	13.411,30	84.711,15 C
4.01.04	DIRETAS	3.873,22	C	0,00	3,60	3.876,82 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.873,22	C	0,00	3,60	3.876,82 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.873,22	C	0,00	3,60	3.876,82 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	146,47	C	0,00	3,60	150,07 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.726,74	C	0,00	0,00	3.726,74 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
4.02	DESPESAS	10.875.798,66	D	2.957.847,81	1.449.983,77	12.383.662,70 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.875.798,66	D	2.957.847,81	1.449.983,77	12.383.662,70 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.047.255,51	D	1.863.225,73	975.355,53	7.935.125,71 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	167.034,54	D	48.985,54	24.492,77	191.527,31 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	112.492,66	D	32.990,26	16.495,13	128.987,79 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	81.812,82	D	23.992,92	11.996,46	93.809,28 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	30.679,84	D	8.997,34	4.498,67	35.178,51 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	54.541,88	D	15.995,28	7.997,64	62.539,52 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	54.541,88	D	15.995,28	7.997,64	62.539,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.516.043,53	D	497.356,98	248.678,50	1.764.722,01 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	871.675,62	D	335.276,40	167.638,20	1.039.313,82 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	279.343,59	D	106.685,16	53.342,58	332.686,17 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	98.989,88	D	30.425,94	15.212,98	114.202,84 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	57.186,88	D	24.969,48	12.484,74	69.671,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.313.773,43	D	1.305.883,21	696.684,26	5.922.972,38 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.130.286,98	D	751.719,45	407.469,76	3.474.536,67 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.676.807,32	D	465.639,48	232.819,74	1.909.627,06 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.256,39	D	1.475,30	737,65	5.994,04 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	358.682,75	D	154.496,49	108.858,28	404.320,96 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	183.845,61	D	50.648,38	25.324,19	209.169,80 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.141,39	D	0,00	0,00	15.141,39 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	279.676,16	D	79.459,80	39.729,90	319.406,06 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	80.525,40	D	0,00	0,00	80.525,40 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	906.696,51	D	236.274,35	128.789,78	1.014.181,08 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	618.074,85	D	180.185,43	98.216,51	700.043,77 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	288.621,66	D	56.088,92	30.573,27	314.137,31 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.276.789,94	D	317.889,41	160.424,72	1.434.254,63 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	306.528,16	D	82.810,92	41.405,46	347.933,62 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	431.051,24	D	114.083,21	57.042,03	488.092,42 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	11.483,70	D	2.746,68	1.373,34	12.857,04 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	13.069,54	D	2.911,62	1.455,94	14.525,22 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	74.668,53	D	22.040,10	11.020,05	85.688,58 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.048,32	D	960,00	480,00	2.528,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	61.046,35	D	15.111,80	7.555,90	68.602,25 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	15.218,09	D	4.556,04	2.278,02	17.496,11 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	300.199,11	D	61.179,82	32.069,37	329.309,56 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	16.190,10	D	1.587,30	793,65	16.983,75 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	45.286,80	D	9.901,92	4.950,96	50.237,76 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.404,01	D	11.000,00	5.500,00	55.904,01 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	50.404,01	D	11.000,00	5.500,00	55.904,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	93.068,90	D	61.242,96	33.719,55	120.592,31 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	5.877,41	D	8.898,90	5.597,52	9.178,79 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	13.527,71	D	7.352,06	3.676,03	17.203,74 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	73.663,78	D	44.992,00	24.446,00	94.209,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	38.109,98	D	9.603,34	4.801,67	42.911,65 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	13.802,03	D	7.038,52	3.519,26	17.321,29 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	24.307,95	D	2.564,82	1.282,41	25.590,36 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.824,88	D	733.408,53	366.387,54	2.419.845,87 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	173.585,41	D	50.512,06	25.256,03	198.841,44 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	173.585,41	D	50.512,06	25.256,03	198.841,44 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	430.341,00	D	194.678,69	86.415,62	538.604,07 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	430.341,00	D	194.678,69	86.415,62	538.604,07 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	97.529,53	D	28.209,18	14.104,59	111.634,12 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	97.529,53	D	28.209,18	14.104,59	111.634,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	894.665,92	D	351.620,18	186.417,09	1.059.869,01 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	151.576,04	D	39.458,08	19.729,04	171.305,08 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.535,01	D	759,60	379,80	1.914,81 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	741.554,87	D	311.402,50	166.308,25	886.649,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	158.910,38	D	21.168,68	10.584,34	169.494,72 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	158.910,38	D	21.168,68	10.584,34	169.494,72 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	55.317,50	D	15.805,00	7.902,50	63.220,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	55.317,50	D	15.805,00	7.902,50	63.220,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.701,93	D	17.014,62	8.507,31	39.209,24 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	30.701,93	D	17.014,62	8.507,31	39.209,24 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.125,97	D	8.531,88	4.265,94	39.391,91 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	15.401,85	D	2.889,30	1.444,65	16.846,50 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	19.724,12	D	5.642,58	2.821,29	22.545,41 D
4.02.01.04.99	OUTROS	176.647,24	D	45.868,24	22.934,12	199.581,36 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.889,43	D	1.730,78	865,39	6.754,82 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	18.128,32	D	5.936,88	2.968,44	21.096,76 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.084,25	D	1.648,50	824,25	5.908,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	459,23	D	26,00	13,00	472,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	147.086,01	D	36.526,08	18.263,04	165.349,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	710.060,79	D	134.515,42	52.795,87	791.780,34 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	28.246,82	D	8.677,92	4.338,96	32.585,78 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	14.944,42	D	4.032,38	2.016,19	16.960,61 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	13.302,40	D	4.645,54	2.322,77	15.625,17 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	30.413,26	D	5.875,24	2.837,62	33.450,88 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	30.413,26	D	5.875,24	2.837,62	33.450,88 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	632.529,20	D	114.414,77	42.907,42	704.036,55 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	0,00		164,56	82,28	82,28 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	81.764,80	D	21.184,79	10.592,43	92.357,16 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	74.680,57	D	21.613,88	10.806,94	85.487,51 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	4.162,16	D	1.027,60	513,80	4.675,96 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	30.552,03	D	3.570,56	1.785,28	32.337,31 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	153,21	D	83,80	41,90	195,11 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.359,97	D	453,32	226,66	1.586,63 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	39.532,39	D	11.087,86	5.543,93	45.076,32 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	49.929,30	D	10.678,72	5.339,36	55.268,66 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	200.200,00	D	28.600,00	0,00	228.800,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	16.095,40	D	5.183,68	2.591,84	18.687,24 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	124.961,87	D	9.116,00	4.558,00	129.519,87 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	9.137,50	D	1.650,00	825,00	9.962,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.871,50	D	5.513,53	2.694,89	21.690,14 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	18.212,87	D	5.513,53	2.694,89	21.031,51 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	0,00	0,00	658,63 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,01	D	33,96	16,98	16,99 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,01	D	33,96	16,98	16,99 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	43.212,26	D	28.970,02	13.548,76	58.633,52 D
4.02.01.06.01	Depreciações	39.411,20	D	10.461,02	4.782,09	45.090,13 D
4.02.01.06.02	Amortizações	3.801,06	D	18.509,00	8.766,67	13.543,39 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	891.266,34	D	126.881,81	3.374,85	1.014.773,30 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.642,00	D	6.749,70	3.374,85	27.016,85 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	23.623,95	D	6.749,70	3.374,85	26.998,80 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	867.624,34	D	120.132,11	0,00	987.756,45 D
4.02.01.07.03.01	P I S	93.879,31	D	12.878,15	0,00	106.757,46 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	577.718,78	D	79.250,21	0,00	656.968,99 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	196.026,25	D	28.003,75	0,00	224.030,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00		116.699,28	58.349,64	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		116.699,28	58.349,64	58.349,64 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	0,00		116.699,28	58.349,64	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	23.418,54	D	3.421,40	0,00	26.839,94 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	23.418,54	D	3.421,40	0,00	26.839,94 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	C	0,01	264.236,32	2.883.207,67 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	C	0,00	264.236,32	2.883.207,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	C	0,00	264.236,32	2.883.207,68 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.618.971,36	C	0,00	264.236,32	2.883.207,68 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.543.751,85	D	418.145,52	6.525,32	3.955.372,05 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.543.751,85	D	418.145,52	6.525,32	3.955.372,05 D
		Totais :		3.967.546,25	3.967.546,25	

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		435.112,47	435.112,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.703.859,45	C	0,00	435.112,46	3.138.971,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	602.741,65	C	0,00	111.099,30	713.840,95 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	602.741,65	C	0,00	111.099,30	713.840,95 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	602.741,65	C	0,00	111.099,30	713.840,95 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	602.741,65	C	0,00	111.099,30	713.840,95 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	602.741,65	C	0,00	111.099,30	713.840,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.101.092,07	C	0,00	324.013,16	2.425.105,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.101.092,07	C	0,00	324.013,16	2.425.105,23 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.257,60	C	0,00	4.590,89	13.848,49 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.286.911,89	C	0,00	128.228,94	1.415.140,83 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	804.922,17	C	0,00	191.193,33	996.115,50 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.888,09	D	170.876,15	0,00	255.764,24 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.191,46	D	163.165,33	0,00	203.356,79 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.191,46	D	163.165,33	0,00	203.356,79 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.191,46	D	163.165,33	0,00	203.356,79 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.191,46	D	163.165,33	0,00	203.356,79 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	40.191,46	D	163.165,33	0,00	203.356,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.450,29	D	1.666,81	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.450,29	D	1.666,81	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.395,28	D	1.666,81	0,00	9.062,09 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.246,34	D	6.044,01	0,00	43.290,35 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.246,34	D	6.044,01	0,00	43.290,35 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.721,21	D	2.599,19	0,00	9.320,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.763,95	D	24,90	0,00	6.788,85 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	23.706,18	D	3.419,92	0,00	27.126,10 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	D	264.236,32	0,01	2.883.207,67 D

Fundacao ELOS

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.618.971,36	D	264.236,32	0,00	2.883.207,68 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.618.971,36	D	264.236,32	0,00	2.883.207,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,01	0,01 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	0,00		0,00	0,01	0,01 C
		Totais :		435.112,47	435.112,47	