

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.438.107.233,89	D	761.902.190,75	804.559.334,51	4.395.450.090,13 D
1.01	DISPONÍVEL	230.503,53	D	496.538.329,45	496.599.529,37	169.303,61 D
1.01.01	IMEDIATO	227.757,90	D	241.135.224,30	241.194.698,75	168.283,45 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.671,18	D	2.409,04	3.200,73	879,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.671,18	D	2.409,04	3.200,73	879,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.086,72	D	241.132.815,26	241.191.498,02	167.403,96 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	51.878,07	D	79.803.435,06	79.811.433,51	43.879,62 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		108.491.858,38	108.491.858,38	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	147.452,70	D	52.744.821,82	52.794.948,72	97.325,80 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.244,00	D	82.700,00	82.790,59	5.153,41 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	21.511,95	D	10.000,00	10.466,82	21.045,13 D
1.01.02	VINCULADO	2.745,63	D	255.403.105,15	255.404.830,62	1.020,16 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		252.788.206,64	252.788.206,64	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.594.325,37	2.594.325,37	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.745,63	D	20.573,14	22.298,61	1.020,16 D
1.02	REALIZÁVEL	4.437.661.812,86	D	265.359.841,66	307.950.562,98	4.395.071.091,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.404.386,65	D	13.877.421,50	13.587.250,57	319.694.557,58 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	308.469.731,44	D	11.489.268,41	13.569.610,17	306.389.389,68 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.880.373,03	D	7.207.359,36	6.424.380,90	3.663.351,49 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.211.329,42	D	4.633.036,43	3.889.136,53	2.955.229,32 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.471.756,74	D	3.905.201,99	3.187.294,10	2.189.664,63 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	677.873,29	D	374.347,72	349.235,84	702.985,17 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.529,51	D	194.594,15	194.656,65	13.467,01 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	38.869,81	D	114.375,19	113.233,43	40.011,57 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.300,07	D	9.100,94	9.300,07	9.100,94 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		35.416,44	35.416,44	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	668.965,23	D	2.574.083,89	2.535.244,37	707.804,75 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	609.755,12	D	2.462.847,56	2.444.254,41	628.348,27 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	19.700,61	D	19.055,25	19.700,61	19.055,25 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	639,69	D	643,42	639,69	643,42 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		31.779,85	31.779,85	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	38.869,81	D	40.011,57	38.869,81	40.011,57 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	0,00		19.746,24	0,00	19.746,24 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		239,04	0,00	239,04 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	0,00		130,13	0,00	130,13 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	0,00		19,14	0,00	19,14 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	0,00		27,25	0,00	27,25 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	0,00		19,67	0,00	19,67 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	0,00		42,85	0,00	42,85 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.963,09	D	1.652,65	0,00	67.615,74 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.709.396,97	D	1.652,65	0,00	11.711.049,62 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	434.145,62	D	1.652,65	0,00	435.798,27 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.024.135,57	D	402.794,83	699.652,57	2.727.277,83 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.227.933,73	D	206.797,26	699.554,59	735.176,40 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	503.150,59	D	66.969,19	0,00	570.119,78 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	724.783,14	D	129.581,29	699.554,59	154.809,84 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	0,00		10.246,78	0,00	10.246,78 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.796.201,84	D	195.997,57	97,98	1.992.101,43 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	503.150,59	D	66.969,19	0,00	570.119,78 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	1.182.260,02	D	117.632,19	0,00	1.299.892,21 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	16.430,04	D	1.149,41	97,98	17.481,47 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	32.391,52	D	4.285,76	0,00	36.677,28 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	61.969,67	D	5.961,02	0,00	67.930,69 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	302.345.423,02	D	2.801.909,96	5.368.992,64	299.778.340,34 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	63.289.150,06	D	579.398,65	1.171.149,90	62.697.398,81 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	63.289.150,06	D	579.398,65	1.171.149,90	62.697.398,81 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	8.230.217,34	D	65.574,94	588.674,27	7.707.118,01 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.926.269,35	D	37.654,60	0,00	3.963.923,95 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.622.505,57	D	179.109,50	210.434,47	18.591.180,60 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.510.157,80	D	297.059,61	372.041,16	32.435.176,25 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	239.056.272,96	D	2.222.511,31	4.197.842,74	237.080.941,53 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	239.056.272,96	D	2.222.511,31	4.197.842,74	237.080.941,53 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.204.974,87	D	260.900,35	413.309,27	27.052.565,95 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	97.403.789,52	D	904.210,97	1.328.775,22	96.979.225,27 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	38.494.113,24	D	337.068,75	1.695.420,03	37.135.761,96 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.622.290,32	D	208.057,18	236.972,03	21.593.375,47 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.571.140,90	D	159.454,23	168.863,35	16.561.731,78 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.759.964,11	D	352.819,83	354.502,84	37.758.281,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	153.836,73	D	1.075.551,61	1.076.584,06	152.804,28 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.248.048,95	D	1.075.551,61	1.076.584,06	2.247.016,50 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	6.936,06	D	0,00	1.032,45	5.903,61 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		217.660,46	217.660,46	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	126.935,31	D	0,00	0,00	126.935,31 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		857.891,15	857.891,15	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		1.759.278,30	0,00	1.759.278,30 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		1.759.278,30	0,00	1.759.278,30 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		1.601.378,13	0,00	1.601.378,13 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		157.900,17	0,00	157.900,17 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.934.655,21	D	628.874,79	17.640,40	11.545.889,60 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	10.934.655,21	D	628.874,79	17.640,40	11.545.889,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.603.967,52	D	4.090.723,19	4.005.829,20	11.688.861,51 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	206.267,55	D	2.315.471,40	2.300.777,92	220.961,03 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.111.963,69	2.111.963,69	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.583.731,91	1.583.731,91	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.583.731,91	1.583.731,91	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		528.231,78	528.231,78	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		528.231,78	528.231,78	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.272,26	D	194.287,91	173.695,56	157.864,61 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	121.550,09	D	149.266,43	135.408,26	135.408,26 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	293,63	D	0,00	0,00	293,63 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	7.879,82	D	37.472,76	30.556,11	14.796,47 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	7.548,72	D	7.548,72	7.731,19	7.366,25 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.995,29	D	9.219,80	15.118,67	63.096,42 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	718,20	D	4.756,44	2.378,22	3.096,42 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	4.463,36	12.740,45	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	147.492,30	D	224.451,67	196.770,39	175.173,58 D
1.02.02.02.01	IPTU	6.339,37	D	3.169,67	6.339,34	3.169,70 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.403,41	D	1.478,75	1.887,34	2.994,82 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	16.523,17	D	7.983,69	15.967,38	8.539,48 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	61.123,35	D	194.605,65	127.864,50	127.864,50 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	948,31	D	3.467,01	3.155,97	1.259,35 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.976,89	D	564,05	1.128,10	2.412,84 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.007,50	D	0,00	28.003,75	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	170,30	D	13.182,85	12.424,01	929,14 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		271.387,11	271.387,11	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		271.387,11	271.387,11	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.161.872,13	D	80.785,81	0,00	11.242.657,94 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.545.991,70	D	80.785,81	0,00	7.626.777,51 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		242.116,16	242.116,16	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		242.116,16	242.116,16	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	88.335,54	D	956.511,04	994.777,62	50.068,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	88.335,54	D	956.511,04	994.777,62	50.068,96 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	88.335,54	D	94.724,85	132.991,43	50.068,96 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	54.456,53	105.011,67	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.780,40	D	27.818,32	27.979,76	37.618,96 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		861.786,19	861.786,19	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		861.786,19	861.786,19	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.106.653.458,69	D	247.391.696,97	290.357.483,21	4.063.687.672,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.673.201.607,44	D	55.561.179,30	54.564.843,53	2.674.197.943,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.673.201.607,44	D	55.561.179,30	54.564.843,53	2.674.197.943,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.431.482.397,39	D	53.097.007,53	54.133.768,55	2.430.445.636,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.431.482.397,39	D	53.097.007,53	54.133.768,55	2.430.445.636,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.847.355.298,67	D	53.097.007,53	47.317.899,38	1.853.134.406,82 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	584.127.098,72	D	0,00	6.815.869,17	577.311.229,55 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	241.719.210,05	D	2.464.171,77	431.074,98	243.752.306,84 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	443.390,13	D	126,70	431.074,98	12.441,85 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	241.275.819,92	D	2.464.045,07	0,00	243.739.864,99 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.849.121,06	D	690.268,77	773.022,77	13.766.367,06 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.523.853,23	D	195.344,84	213.541,93	14.505.656,14 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.289.828,37	D	195.344,84	213.541,93	9.271.631,28 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	4.005.949,78	D	195.344,84	213.541,93	3.987.752,69 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.221.740,35	D	34.921,59	73.956,58	1.182.705,36 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.221.740,35	D	34.921,59	73.956,58	1.182.705,36 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.588.487,55	D	460.002,34	485.524,26	15.562.965,63 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.401.693,20	D	69.040,10	49.843,78	3.420.889,52 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	388.099,00	D	69.040,10	49.843,78	407.295,32 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	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.017.230,78	D	302.965,93	359.910,13	7.960.286,58 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.017.230,78	D	302.965,93	359.910,13	7.960.286,58 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.270.618,25	D	87.996,31	75.770,35	2.282.844,21 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.270.618,25	D	87.996,31	75.770,35	2.282.844,21 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.484.960,07	C	0,00	0,00	17.484.960,07 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.272.016,63	C	0,00	0,00	7.272.016,63 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.359.477,11	C	0,00	0,00	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.247.173.929,92	D	185.780.797,44	229.419.006,11	1.203.535.721,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	177.693.845,09	D	9.762.900,64	19.910.517,84	167.546.227,89 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	159.868.997,79	D	9.487.745,96	19.595.318,73	149.761.425,02 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.259.877,85	D	183.937,40	215.972,96	14.227.842,29 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.564.969,45	D	91.217,28	99.226,15	3.556.960,58 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.842.411,88	D	564.194,14	836.752,07	17.569.853,95 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.842.411,88	D	564.194,14	836.752,07	17.569.853,95 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.894.941,26	D	456.243,02	637.948,32	11.713.235,96 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.947.470,62	D	107.951,12	198.803,75	5.856.617,99 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	444.286.613,45	D	138.543.671,63	173.663.383,11	409.166.901,97 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	38.089.295,50	D	3.351.326,99	7.095.415,96	34.345.206,53 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.417.491,24	D	96.043,20	226.585,82	1.286.948,62 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.565.020,78	D	1.295.117,38	2.362.877,43	12.497.260,73 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	30.372.680,81	D	2.947.569,89	33.320.250,70	0,00
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	16.244.136,84	D	1.551.579,77	3.730.206,16	14.065.510,45 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	29.935.603,89	D	2.855.176,11	5.509.526,74	27.281.253,26 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	56.312.288,80	D	6.072.047,71	10.223.288,70	52.161.047,81 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.411.586,22	D	2.273.256,41	3.223.517,76	20.461.324,87 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	13.537.370,09	D	1.082.532,88	2.443.121,14	12.176.781,83 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.118.412,32	D	100.139,72	177.614,90	1.040.937,14 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	139.435.608,97	D	0,00	11.769.549,47	127.666.059,50 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	82.847.117,99	D	7.300.628,95	90.092.802,95	54.943,99 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	0,00		109.618.252,62	3.488.625,38	106.129.627,24 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.613.467,44	D	193.864,51	992.538,13	13.814.793,82 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.986.273,68	D	193.641,99	948.315,12	2.231.600,55 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.621.390,56	D	193.641,99	856.104,08	1.958.928,47 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	364.883,12	D	0,00	92.211,04	272.672,08 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.627.193,76	D	222,52	44.223,01	11.583.193,27 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.891.010,23	D	0,00	14.409,67	3.876.600,56 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.594.006,38	D	0,00	9.606,44	2.584.399,94 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.029,44	D	0,00	176,19	393.853,25 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	1.796,59	D	13,06	0,00	1.809,65 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.373.155,21	D	209,46	10.120,09	2.363.244,58 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.373.155,20	D	0,00	9.910,62	2.363.244,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	336.389.658,94	D	23.176.792,27	22.808.317,84	336.758.133,37 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	26.739.454,91	D	544.330,62	391.000,72	26.892.784,81 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	130.143.428,22	D	12.186.422,63	22.107.701,46	120.222.149,39 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	287.598,83	D	8.668,83	7.019,67	289.247,99 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	167.749.722,48	D	10.205.901,52	221.367,92	177.734.256,08 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	7.646.303,00	D	100.160,40	0,00	7.746.463,40 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.823.151,50	D	131.308,27	81.228,07	3.873.231,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	147.027.036,90	D	4.100.192,78	3.300.552,85	147.826.676,83 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	25.828.160,52	D	325.928,60	387.882,94	25.766.206,18 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	34.910.156,55	D	333.561,10	133.991,23	35.109.726,42 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.619.057,55	D	54.988,98	0,00	9.674.046,53 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.396.878,95	D	0,00	12.945,57	5.383.933,38 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	16.415.083,20	D	450.632,58	504.177,50	16.361.538,28 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	31.955.340,62	D	2.599.385,07	1.891.320,13	32.663.405,56 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.526.966,76	D	0,00	14.766,67	4.512.200,09 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.500.509,44	D	121.880,04	0,00	5.622.389,48 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.407.374,08	D	62.378,48	80.510,38	5.389.242,18 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.749.833,69	D	43.363,61	69.065,30	1.724.132,00 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.662.338,83	D	108.074,32	150.556,42	5.619.856,73 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	55.336,71	D	0,00	55.336,71	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.432,28	D	293,68	176,52	143.549,44 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	143.432,28	D	293,68	176,52	143.549,44 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.177.463,94	D	9.438.887,79	7.906.767,75	110.709.583,98 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	109.177.463,94	D	9.438.887,79	7.906.767,75	110.709.583,98 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	109.177.463,94	D	9.438.887,79	7.906.767,75	110.709.583,98 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	88.936.215,50	D	9.154.836,30	7.906.767,75	90.184.284,05 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.241.248,44	D	284.051,49	0,00	20.525.299,93 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.715.020,29	D	159.941,07	159.941,07	31.715.020,29 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.715.020,29	D	159.941,07	159.941,07	31.715.020,29 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.192.420,29	D	131.341,07	131.341,07	25.192.420,29 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	15.214.300,00	D	0,00	0,00	15.214.300,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.189.000,00	D	0,00	0,00	8.189.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	128.320,29	D	131.341,07	131.341,07	128.320,29 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.295.672,74	D	5.125.702,52	5.440.669,73	93.980.705,53 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.295.672,74	D	5.125.702,52	5.440.669,73	93.980.705,53 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	96.054.032,25	D	5.124.812,63	5.349.934,31	95.828.910,57 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	65.013.692,18	D	3.567.622,75	3.963.487,48	64.617.827,45 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.683.925,73	D	3.567.386,44	3.962.464,10	64.288.848,07 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	13.659,94	D	102,82	0,00	13.762,76 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	316.106,51	D	133,49	1.023,38	315.216,62 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	30.700.524,75	D	1.557.189,88	1.386.446,83	30.871.267,80 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.700.524,75	D	1.557.189,88	1.386.446,83	30.871.267,80 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.758.359,51	C	889,89	90.735,42	1.848.205,04 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.014.407,76	C	889,89	65.538,14	1.079.056,01 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	461.508,14	C	0,00	25.197,28	486.705,42 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	46.418.107,24	D	73.807,87	0,00	46.491.915,11 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	46.129.916,05	D	73.807,87	0,00	46.203.723,92 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	214.917,50	D	4.019,64	9.242,16	209.694,98 D
1.03.01	IMOBILIZADO	212.946,36	D	4.019,64	9.100,05	207.865,95 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	212.946,36	D	4.019,64	9.100,05	207.865,95 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	212.946,36	D	4.019,64	9.100,05	207.865,95 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.360,26	D	170,25	770,29	27.760,22 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	247.949,61	C	170,25	770,29	248.549,65 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.149,99	D	92,31	471,95	21.770,35 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	324.651,41	D	0,00	0,00	324.651,41 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	293.455,15	C	92,31	471,95	293.834,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	162.436,11	D	3.757,08	7.857,81	158.335,38 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	492.245,53	D	0,00	0,00	492.245,53 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	329.809,42	C	3.757,08	7.857,81	333.910,15 C
1.03.02	INTANGÍVEL	1.971,14	D	0,00	142,11	1.829,03 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	1.971,14	D	0,00	142,11	1.829,03 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	259.903,03	C	0,00	142,11	260.045,14 C
		Totais :		761.902.190,75	804.559.334,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.438.107.233,89	C	173.571.672,39	130.914.528,63	4.395.450.090,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.826.095,74	C	132.302.463,19	116.709.400,98	24.233.033,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.819.463,47	C	121.398.980,87	105.654.442,79	11.074.925,39 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.739.160,66	C	109.958.489,29	91.890.325,16	4.670.996,53 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.542.481,29	C	87.991.013,39	88.017.936,74	1.569.404,64 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.361,60	C	36.255.755,87	36.275.686,11	54.291,84 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.508.119,69	C	0,00	6.993,11	1.515.112,80 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		51.735.257,52	51.735.257,52	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	21.196.679,37	C	21.967.475,90	3.872.388,42	3.101.591,89 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	18.064.469,25	C	19.068.954,06	3.404.012,96	2.399.528,15 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.701.311,17	C	2.898.521,84	425.285,57	228.074,90 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	430.898,95	C	0,00	43.089,89	473.988,84 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.827.476,84	C	7.146.271,14	9.348.253,53	6.029.459,23 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.712.420,13	C	2.715.658,51	4.826.550,28	4.823.311,90 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.712.420,13	C	2.715.658,51	4.826.550,28	4.823.311,90 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		4.309.346,13	4.309.346,13	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		48.640,68	48.640,68	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.566.246,79	3.566.246,79	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		694.458,66	694.458,66	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		91.743,55	91.743,55	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		91.743,55	91.743,55	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.115.056,71	C	29.522,95	120.613,57	1.206.147,33 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.115.056,71	C	29.522,95	120.613,57	1.206.147,33 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	57.074,91	57.074,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	57.074,91	57.074,91 C
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	0,00		0,00	57.074,91	57.074,91 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.354.079,85	2.354.079,85	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.354.079,85	2.354.079,85	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	252.825,97	C	1.940.140,59	2.004.709,34	317.394,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	252.825,97	C	1.940.140,59	2.004.709,34	317.394,72 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	3.345,19	C	702,75	2.850,40	5.492,84 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		921.719,90	921.719,90	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	249.480,78	C	1.017.717,94	1.080.139,04	311.901,88 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.253.444,71	C	5.151.795,05	5.255.903,97	3.357.553,63 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.450.471,83	C	2.310.307,26	2.418.424,49	1.558.589,06 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.725,15	C	920.413,26	972.792,90	337.104,79 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	258.879,06	C	853.924,61	917.353,87	322.308,32 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	38.122,60	19.061,30	0,00
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	6.784,79	C	28.366,05	36.377,73	14.796,47 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	500.662,71	C	44.107,16	76.129,17	532.684,72 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	500.662,71	C	44.107,16	76.129,17	532.684,72 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	374.467,23	C	32.989,69	56.940,37	398.417,91 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	96.238,10	C	8.478,31	14.633,60	102.393,39 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	29.957,38	C	2.639,16	4.555,20	31.873,42 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	295.833,40	C	34.938,71	69.877,42	330.772,11 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	220.167,26	C	26.022,14	52.044,28	246.189,40 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	56.582,99	C	6.687,70	13.375,40	63.270,69 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	17.613,38	C	2.081,78	4.163,56	19.695,16 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.469,77	C	147,09	294,18	1.616,86 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	369.250,57	C	1.310.848,13	1.299.625,00	358.027,44 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	231.220,51	C	1.098.879,45	1.102.379,65	234.720,71 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	136.762,56	C	206.814,34	190.954,00	120.902,22 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	3.802,50	3.802,50	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		1.351,84	2.488,85	1.137,01 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	153.948,54	C	301.493,52	304.524,06	156.979,08 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153.948,54	C	301.493,52	304.524,06	156.979,08 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.843,93	C	77.055,66	76.579,53	25.367,80 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	114.579,05	C	185.655,82	189.764,75	118.687,98 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	10.530,65	C	30.065,10	29.304,16	9.769,71 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.994,91	C	8.716,94	8.875,62	3.153,59 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	219.681,73	C	493.518,44	491.513,15	217.676,44 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,93	C	138,33	213,87	96,47 C
2.01.02.04.01.02	I S S	20,93	C	138,33	213,87	96,47 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	219.660,80	C	493.380,11	491.299,28	217.579,97 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.565,17	C	11.565,19	11.292,66	11.292,64 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	71.170,40	C	71.170,40	69.493,17	69.493,17 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	31.784,39	C	96.518,32	97.683,47	32.949,54 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	105.140,84	C	314.126,20	312.829,98	103.844,62 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.429.342,61	C	2.046.475,83	2.041.442,27	1.424.309,05 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.358.298,79	C	685.229,80	681.299,07	1.354.368,06 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.358.298,79	C	685.229,80	681.299,07	1.354.368,06 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		137.550,56	137.550,56	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		61,72	61,72	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		108.888,84	108.888,84	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	71.043,82	C	1.223.695,47	1.222.592,64	69.940,99 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	71.043,82	C	1.223.695,47	1.222.592,64	69.940,99 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.753.187,56	C	5.751.687,27	5.799.054,22	9.800.554,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.941,34	C	36.941,34	92.705,85	92.705,85 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	36.941,34	C	36.941,34	92.705,85	92.705,85 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	13.185,94	C	13.185,94	68.436,03	68.436,03 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	23.755,40	C	23.755,40	24.269,82	24.269,82 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.835,74	C	13.391,04	13.063,05	10.507,75 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.835,74	C	13.391,04	13.063,05	10.507,75 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.835,74	C	13.391,04	13.063,05	10.507,75 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	7.457,56	C	7.457,56	8.063,48	8.063,48 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.443,37	C	4.998,68	4.999,56	2.444,25 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	934,81	C	934,80	0,01	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.590,36	C	5.611.447,27	5.588.002,05	12.145,14 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	35.590,36	C	5.611.447,27	5.588.002,05	12.145,14 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.887.292,60	1.887.292,60	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	35.590,36	C	100.158,24	76.713,02	12.145,14 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.623.996,43	3.623.996,43	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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		9.865,47	9.865,47	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		9.865,47	9.865,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		9.865,47	9.865,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.669.820,12	C	80.042,15	95.417,80	9.685.195,77 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.669.820,12	C	0,00	15.375,65	9.685.195,77 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		80.042,15	80.042,15	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.523.505,99	C	0,00	80.785,81	55.604.291,80 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.361.633,89	C	0,00	0,00	44.361.633,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.361.633,89	C	0,00	0,00	44.361.633,89 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.361.633,89	C	0,00	0,00	44.361.633,89 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.161.872,10	C	0,00	80.785,81	11.242.657,91 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.161.872,10	C	0,00	80.785,81	11.242.657,91 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.545.991,67	C	0,00	80.785,81	7.626.777,48 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.342.757.632,16	C	41.269.209,20	14.124.341,84	4.315.612.764,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.278.008.036,02	C	40.508.211,08	13.068.591,48	4.250.568.416,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.055.144.841,57	C	7.499.267,81	13.068.591,48	5.060.714.165,24 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.875.574.430,51	C	4.056.757,98	6.019.206,98	3.877.536.879,51 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	467.273.621,99	C	3.227.141,99	426.149,51	464.472.629,51 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	467.273.621,99	C	3.227.141,99	426.149,51	464.472.629,51 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	467.273.621,99	C	3.227.141,99	426.149,51	464.472.629,51 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.408.300.808,52	C	829.615,99	5.593.057,47	3.413.064.250,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.270.101.659,19	C	801.022,85	5.370.738,51	3.274.671.374,85 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.188.517.240,44	C	801.022,85	4.559.854,47	3.192.276.072,06 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	81.584.418,75	C	0,00	810.884,04	82.395.302,79 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	138.199.149,33	C	28.593,14	222.318,96	138.392.875,15 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	138.199.149,33	C	28.593,14	222.318,96	138.392.875,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.298.590.004,11	C	3.232.082,08	6.746.256,33	1.302.104.178,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.400.630,56	C	3.232.082,08	285.293,13	737.453.841,61 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	407.818.668,43	C	1.921.701,49	74.878,08	405.971.845,02 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	407.818.668,43	C	1.921.701,49	74.878,08	405.971.845,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	332.581.962,13	C	1.310.380,59	210.415,05	331.481.996,59 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	332.581.962,13	C	1.310.380,59	210.415,05	331.481.996,59 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	531.846.075,69	C	0,00	6.147.199,56	537.993.275,25 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	608.672.782,86	C	0,00	5.355.032,65	614.027.815,51 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	608.672.782,86	C	0,00	5.355.032,65	614.027.815,51 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.174.165,32	D	0,00	395.690,56	37.778.474,76 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.174.165,32	D	0,00	395.690,56	37.778.474,76 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	38.652.541,85	D	0,00	396.476,35	38.256.065,50 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	38.652.541,85	D	0,00	396.476,35	38.256.065,50 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.343.297,86	C	0,00	313.763,64	26.657.061,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	31.746.710,52	C	0,00	277.642,22	32.024.352,74 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	31.746.710,52	C	0,00	277.642,22	32.024.352,74 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.701.706,33	D	0,00	18.060,71	2.683.645,62 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.701.706,33	D	0,00	18.060,71	2.683.645,62 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.701.706,33	D	0,00	18.060,71	2.683.645,62 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.701.706,33	D	0,00	18.060,71	2.683.645,62 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	119.019.593,05	D	210.427,75	303.128,17	118.926.892,63 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	119.019.593,05	D	210.427,75	303.128,17	118.926.892,63 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.475.883,50	D	69.934,81	13.409,06	11.532.409,25 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.654.245,40	D	0,00	13.399,92	3.640.845,48 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.812.617,93	D	69.934,81	4,91	7.882.547,83 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.544,81	D	0,00	2,76	2.542,05 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.960,75	D	0,00	0,80	1.959,95 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.514,61	D	0,00	0,67	4.513,94 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	107.543.709,55	D	140.492,94	289.719,11	107.394.483,38 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	47.530.918,43	D	0,00	219.638,27	47.311.280,16 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.213.494,94	D	140.492,94	25.186,19	22.328.801,69 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.769.415,87	D	0,00	19.456,09	10.749.959,78 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.232.742,39	D	0,00	9.655,45	8.223.086,94 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.797.137,92	D	0,00	15.783,11	18.781.354,81 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	777.136.805,55	D	33.008.943,27	0,00	810.145.748,82 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	777.136.805,55	D	33.008.943,27	0,00	810.145.748,82 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	777.136.805,55	D	33.008.943,27	0,00	810.145.748,82 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	777.136.805,55	D	33.008.943,27	0,00	810.145.748,82 D
2.03.02	FUNDOS	64.749.596,14	C	760.998,12	1.055.750,36	65.044.348,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.018.112,95	C	0,00	436.702,65	31.454.815,60 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.018.112,95	C	0,00	436.702,65	31.454.815,60 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	28.175.004,97	C	0,00	408.166,96	28.583.171,93 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.851.137,68	C	0,00	173.699,97	12.024.837,65 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	16.323.867,29	C	0,00	234.466,99	16.558.334,28 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.843.107,98	C	0,00	28.535,69	2.871.643,67 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.843.107,98	C	0,00	28.535,69	2.871.643,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.667.671,37	C	298.552,79	515.608,54	28.884.727,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.667.671,37	C	27.165,68	244.221,43	28.884.727,12 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	28.667.671,37	C	27.165,68	244.221,43	28.884.727,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		271.387,11	271.387,11	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		271.387,11	271.387,11	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.063.811,82	C	462.445,33	103.439,17	4.704.805,66 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.063.811,82	C	462.445,33	103.439,17	4.704.805,66 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.063.811,82	C	462.445,33	103.439,17	4.704.805,66 C
		Totais :		173.571.672,39	130.914.528,63	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		63.342.134,78	63.342.134,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	119.073.634,55	C	7.994,25	13.548.087,90	132.613.728,20 C
3.01.01	CORRENTES	91.192.122,16	C	7.994,25	10.744.286,90	101.928.414,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.044.563,50	C	0,00	3.450.218,09	38.494.781,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.907.411,68	C	0,00	3.441.117,15	37.348.528,83 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	20.609.995,94	C	0,00	2.215.993,31	22.825.989,25 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	8.394.434,48	C	0,00	869.925,07	9.264.359,55 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	245.082,98	C	0,00	29.171,24	274.254,22 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.890.264,50	C	0,00	196.928,92	2.087.193,42 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	504.340,52	C	0,00	54.123,41	558.463,93 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	641.887,96	C	0,00	68.884,35	710.772,31 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.961,16	C	0,00	200,33	2.161,49 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.619.444,14	C	0,00	5.890,52	1.625.334,66 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.137.151,82	C	0,00	9.100,94	1.146.252,76 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	974.188,22	C	0,00	9.100,94	983.289,16 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	87.880,58	C	0,00	9.100,94	96.981,52 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	20.718,06	C	0,00	0,00	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	142.245,54	C	0,00	0,00	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	49.630.476,47	C	7.889,34	5.311.569,46	54.934.156,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	23.515.326,24	C	7.419,74	2.571.258,11	26.079.164,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.132.327,20	C	7.419,74	2.511.500,30	25.636.407,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.884.590,44	C	0,00	2.468.674,98	25.353.265,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	21.864.552,53	C	0,00	2.351.995,12	24.216.547,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	262.008,56	C	0,00	31.117,63	293.126,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	7.340,60	C	0,00	643,42	7.984,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	3.945,64	C	0,00	0,00	3.945,64 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	119.960,30	C	0,00	14.940,44	134.900,74 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	385.932,48	C	0,00	46.455,73	432.388,21 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	21.553,25	C	0,00	2.225,98	23.779,23 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	21.553,22	C	0,00	2.225,98	23.779,20 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	197.585,74	C	0,00	19.055,25	216.640,99 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	158,12	C	0,00	15,43	173,55 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	247.736,76	C	7.419,74	42.825,32	283.142,34 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	245.936,76	C	7.419,74	42.625,32	281.142,34 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.800,00	C	0,00	200,00	2.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	382.999,04	C	0,00	59.757,81	442.756,85 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	382.999,04	C	0,00	59.757,81	442.756,85 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	382.565,81	C	0,00	40.011,57	422.577,38 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	433,23	C	0,00	19.746,24	20.179,47 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	26.115.150,23	C	469,60	2.740.311,35	28.854.991,98 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.365.651,76	C	288,63	1.437.182,50	16.802.545,63 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	13.616.018,08	C	288,63	1.417.620,70	15.033.350,15 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	128.179,42	C	0,00	13.025,76	141.205,18 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.615.498,58	C	0,00	5.890,53	1.621.389,11 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	5.955,68	C	0,00	645,51	6.601,19 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.749.498,47	C	180,97	1.303.128,85	12.052.446,35 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.616.498,47	C	180,97	1.303.128,85	11.919.446,35 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	6.282.845,98	C	134,49	653.442,82	6.936.154,31 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	828.274,75	C	12,01	246.273,52	1.074.536,26 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.176.245,66	C	10,46	123.091,70	1.299.326,90 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	849.249,24	C	7,55	88.879,85	938.121,54 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.479.882,84	C	16,46	191.440,96	1.671.307,34 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	123.605,45	C	6,93	9.733,54	133.332,06 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.108,01	C	6,93	9.733,54	128.834,62 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	119.108,01	C	6,93	9.733,54	128.834,62 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	111.090,39	C	6,93	8.572,64	119.656,10 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.527,82	C	0,00	510,81	4.038,63 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.489,80	C	0,00	650,09	5.139,89 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.497,44	C	0,00	0,00	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.497,44	C	0,00	0,00	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	4.446,52	C	0,00	0,00	4.446,52 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.186,95	C	0,00	239,04	2.425,99 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.186,95	C	0,00	239,04	2.425,99 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.186,95	C	0,00	239,04	2.425,99 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.232,35	C	0,00	130,13	1.362,48 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	181,20	C	0,00	19,14	200,34 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	258,00	C	0,00	27,25	285,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	186,25	C	0,00	19,67	205,92 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	329,15	C	0,00	42,85	372,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	3.026.687,12	C	97,98	1.595.800,06	4.622.389,20 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.026.687,12	C	97,98	1.595.800,06	4.622.389,20 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	502.791,10	C	0,00	66.933,12	569.724,22 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	723.672,85	C	0,00	72.395,35	796.068,20 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	973,68	C	0,00	147,10	1.120,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	502.791,10	C	0,00	66.933,12	569.724,22 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.185.291,95	C	0,00	1.367.464,38	2.552.756,33 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	359,49	C	0,00	36,07	395,56 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	16.430,04	C	97,98	1.149,41	17.481,47 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	0,00		0,00	10.246,78	10.246,78 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	32.391,52	C	0,00	4.285,76	36.677,28 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	61.985,39	C	0,00	6.203,60	68.188,99 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00		0,00	5,37	5,37 C

Fundacao ELOS
Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.364.602,67	C	0,00	376.726,71	3.741.329,38 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.364.602,67	C	0,00	376.726,71	3.741.329,38 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	23.112,44	C	0,00	2.378,99	25.491,43 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.520,91	C	0,00	1.659,58	22.180,49 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	505,74	C	0,00	6,93	512,67 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	505,74	C	0,00	6,93	512,67 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	20.015,17	C	0,00	1.652,65	21.667,82 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	20.015,17	C	0,00	1.652,65	21.667,82 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.834.847,69	C	0,00	2.801.909,96	30.636.757,65 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.047.057,26	C	0,00	65.574,94	1.112.632,20 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.047.057,26	C	0,00	65.574,94	1.112.632,20 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	21.424.504,61	C	0,00	2.222.511,31	23.647.015,92 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.810.649,15	C	0,00	260.900,35	3.071.549,50 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.858.213,71	C	0,00	904.210,97	9.762.424,68 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.279.601,85	C	0,00	337.068,75	2.616.670,60 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.181.003,99	C	0,00	208.057,18	2.389.061,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.663.181,19	C	0,00	159.454,23	1.822.635,42 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.631.854,72	C	0,00	352.819,83	3.984.674,55 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.363.285,82	C	0,00	513.823,71	5.877.109,53 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	366.887,71	C	0,00	37.654,60	404.542,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.876.535,87	C	0,00	179.109,50	2.055.645,37 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.119.862,24	C	0,00	297.059,61	3.416.921,85 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.249,01	C	0,00	101,50	6.350,51 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	6.249,01	C	0,00	101,50	6.350,51 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	19.894,78	C	0,00	129,96	20.024,74 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.096,24	C	0,00	0,00	15.096,24 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	8.604,53	C	0,00	0,00	8.604,53 C
3.01.99.02	OUTROS	4.798,54	C	0,00	129,96	4.928,50 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.798,54	C	0,00	129,96	4.928,50 C
3.02	DEDUÇÕES	293.507.074,93	D	31.184.868,87	7.349,90	324.684.593,90 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	287.747.647,82	D	30.268.327,85	7.349,90	318.008.625,77 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	229.367.629,62	D	24.190.541,35	1.712,62	253.556.458,35 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	200.388.690,18	D	21.210.901,82	1.712,62	221.597.879,38 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	659.294,92	D	69.496,31	0,00	728.791,23 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.469.776,70	D	258.095,32	0,00	2.727.872,02 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	21.162.131,07	D	2.156.948,57	0,00	23.319.079,64 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.687.736,75	D	495.099,33	0,00	5.182.836,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.338.357,55	D	546.150,92	0,00	5.884.508,47 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	5.338.357,55	D	546.150,92	0,00	5.884.508,47 D
3.02.01.03	PENSÕES	31.728.404,46	D	3.415.047,29	5.637,28	35.137.814,47 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	31.728.404,46	D	3.415.047,29	5.637,28	35.137.814,47 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	28.261,52	D	3.478,17	0,00	31.739,69 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	28.261,52	D	3.478,17	0,00	31.739,69 D
3.02.01.05	PROVISÕES	21.284.994,67	D	2.113.110,12	0,00	23.398.104,79 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.284.994,67	D	2.113.110,12	0,00	23.398.104,79 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	18.132.848,68	D	1.802.634,83	0,00	19.935.483,51 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	430.898,95	D	43.089,89	0,00	473.988,84 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.721.247,04	D	267.385,40	0,00	2.988.632,44 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.716.966,56	D	909.547,91	0,00	3.626.514,47 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	7.820,67	D	0,00	0,00	7.820,67 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	7.820,67	D	0,00	0,00	7.820,67 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.709.145,89	D	909.547,91	0,00	3.618.693,80 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.709.145,89	D	909.547,91	0,00	3.618.693,80 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.709.145,89	D	909.547,91	0,00	3.618.693,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.745.412,90	D	6.993,11	0,00	2.752.406,01 D
3.02.03.01	RESGATE	1.055.883,80	D	6.993,11	0,00	1.062.876,91 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.055.883,80	D	6.993,11	0,00	1.062.876,91 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.055.883,80	D	6.993,11	0,00	1.062.876,91 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.689.529,10	D	0,00	0,00	1.689.529,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	297.047,65	D	0,00	0,00	297.047,65 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	278.999,65	D	0,00	0,00	278.999,65 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	18.047,97	D	0,00	0,00	18.047,97 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.317.617,98	D	1.080.139,04	0,00	7.397.757,02 D

Fundacao ELOS
Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.317.617,98	D	1.080.139,04	0,00	7.397.757,02 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.951.819,44	D	410.299,07	0,00	6.362.118,51 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	365.798,54	D	669.839,97	0,00	1.035.638,51 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.369.235,91	D	585.146,15	4.099,15	5.950.282,91 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00		0,00	4.099,15	4.099,15 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	0,00		0,00	4.099,15	4.099,15 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.369.235,91	D	585.146,15	0,00	5.954.382,06 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.027.745,68	D	210.798,43	0,00	2.238.544,11 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.890.264,50	D	196.928,92	0,00	2.087.193,42 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	7.340,60	D	643,42	0,00	7.984,02 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	130.140,58	D	13.226,09	0,00	143.366,67 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.341.490,23	D	374.347,72	0,00	3.715.837,95 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.341.490,23	D	374.347,72	0,00	3.715.837,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	378.922.512,65	C	16.978.692,34	9.274.386,75	371.218.207,06 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	413.437.964,62	C	0,00	9.274.386,75	422.712.351,37 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	413.437.964,62	C	0,00	9.274.386,75	422.712.351,37 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.515.451,97	D	16.978.692,34	0,00	51.494.144,31 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	34.515.451,97	D	16.978.692,34	0,00	51.494.144,31 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.972.018,19	D	13.068.591,48	7.499.267,81	231.541.341,86 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.811.159,62	D	6.019.206,98	4.056.757,98	90.773.608,62 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	88.811.159,62	D	6.019.206,98	4.056.757,98	90.773.608,62 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.166.842,28	D	6.746.256,33	3.232.082,08	139.681.016,53 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	136.166.842,28	D	6.746.256,33	3.232.082,08	139.681.016,53 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	994.016,29	D	303.128,17	210.427,75	1.086.716,71 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	994.016,29	D	303.128,17	210.427,75	1.086.716,71 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.128.801,62	D	436.702,65	0,00	4.565.504,27 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.128.801,62	D	436.702,65	0,00	4.565.504,27 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	4.128.801,62	D	436.702,65	0,00	4.565.504,27 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.298.601,43	C	0,00	33.008.943,27	70.307.544,70 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	37.298.601,43	C	0,00	33.008.943,27	70.307.544,70 C
		Totais :		63.342.134,78	63.342.134,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.171.535,35	3.171.535,35	0,00

Fundacao ELOS
Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	15.060.607,90	C	3.901,39	1.568.269,63	16.624.976,14 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.369.235,91	C	0,00	585.146,15	5.954.382,06 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.369.235,91	C	0,00	585.146,15	5.954.382,06 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.231.754,73	C	0,00	571.276,64	5.803.031,37 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.890.264,50	C	0,00	196.928,92	2.087.193,42 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.890.264,50	C	0,00	196.928,92	2.087.193,42 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	137.481,18	C	0,00	13.869,51	151.350,69 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	137.481,18	C	0,00	13.869,51	151.350,69 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.415.996,51	C	0,00	970.854,85	10.386.851,36 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.311.105,54	C	0,00	960.989,38	10.272.094,92 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.180.815,06	C	0,00	126.214,34	1.307.029,40 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.790.458,63	C	0,00	188.316,95	1.978.775,58 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	3.190.258,84	C	0,00	325.405,63	3.515.664,47 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.149.573,01	C	0,00	321.052,46	3.470.625,47 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	104.890,97	C	0,00	9.865,47	114.756,44 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	104.890,97	C	0,00	9.865,47	114.756,44 C
4.01.04	DIRETAS	275.375,48	C	3.901,39	12.268,63	283.742,72 C
4.01.04.99	OUTRAS	275.375,48	C	3.901,39	12.268,63	283.742,72 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	275.375,48	C	3.901,39	12.268,63	283.742,72 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	197,75	C	3.901,39	12.268,63	8.564,99 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	275.177,70	C	0,00	0,00	275.177,70 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
4.02	DESPESAS	13.925.306,36	D	2.909.102,26	1.392.927,83	15.441.480,79 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.907.721,99	D	2.909.102,26	1.392.927,83	15.423.896,42 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.621.833,78	D	1.786.487,11	899.390,45	9.508.930,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	208.523,77	D	47.219,60	23.609,80	232.133,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	137.252,14	D	31.800,96	15.900,48	153.152,62 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	98.951,82	D	23.127,96	11.563,98	110.515,80 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	38.300,32	D	8.673,00	4.336,50	42.636,82 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	71.271,63	D	15.418,64	7.709,32	78.980,95 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	71.271,63	D	15.418,64	7.709,32	78.980,95 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.011.221,07	D	366.608,86	183.304,94	2.194.524,99 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.220.150,55	D	245.127,10	122.564,05	1.342.713,60 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	383.158,96	D	77.973,92	38.986,96	422.145,92 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	148.438,63	D	27.583,34	13.791,68	162.230,29 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	79.426,25	D	15.924,50	7.962,25	87.388,50 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.360.608,43	D	1.360.544,89	686.418,83	7.034.734,49 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.792.843,17	D	731.415,04	370.330,21	4.153.928,00 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.185.881,19	D	491.470,45	245.838,41	2.431.513,23 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.907,46	D	1.775,20	887,60	8.795,06 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	482.783,96	D	75.018,39	42.028,70	515.773,65 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	250.797,75	D	52.044,28	26.022,14	276.819,89 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	49.287,00	D	32.514,60	16.257,30	65.544,30 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	353.710,97	D	78.592,12	39.296,06	393.007,03 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	61.259,11	D	0,00	0,00	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.192.842,91	D	248.634,49	125.840,34	1.315.637,06 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	805.642,47	D	187.920,53	95.121,80	898.441,20 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	387.200,44	D	60.713,96	30.718,54	417.195,86 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.374.922,35	D	380.495,36	190.248,28	1.565.169,43 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	300.432,37	D	118.331,60	59.165,80	359.598,17 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	543.972,83	D	116.193,92	58.097,47	602.069,28 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	15.339,90	D	0,00	0,00	15.339,90 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	11.192,71	D	1.992,62	996,40	12.188,93 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	87.362,95	D	18.772,18	9.386,09	96.749,04 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.991,60	D	598,32	299,16	3.290,76 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxilio Educação	80.836,07	D	19.355,28	9.677,64	90.513,71 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxilio Academia	18.069,81	D	4.347,08	2.173,54	20.243,35 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	253.260,14	D	49.994,26	24.997,13	278.257,27 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	12.625,53	D	4.169,80	2.084,90	14.710,43 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	48.838,44	D	46.740,30	23.370,15	72.208,59 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	41.480,51	D	12.113,76	6.056,88	47.537,39 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	41.480,51	D	12.113,76	6.056,88	47.537,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	117.941,80	D	23.826,02	11.913,01	129.854,81 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.551,75	D	715,36	357,68	2.909,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	5.050,23	D	1.558,66	779,33	5.829,56 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	110.339,82	D	21.552,00	10.776,00	121.115,82 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	45.440,41	D	8.121,26	4.060,63	49.501,04 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.142,74	D	0,00	0,00	2.142,74 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	43.297,67	D	8.121,26	4.060,63	47.358,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.089.993,48	D	701.886,14	350.290,07	3.441.589,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	248.398,27	D	47.305,26	23.652,63	272.050,90 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	248.398,27	D	47.305,26	23.652,63	272.050,90 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	579.890,93	D	63.931,16	31.312,58	612.509,51 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	579.400,91	D	63.931,16	31.312,58	612.019,49 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	490,02	D	0,00	0,00	490,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	224.844,24	D	48.227,76	24.113,88	248.958,12 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	224.844,24	D	48.227,76	24.113,88	248.958,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.436.681,63	D	371.184,22	185.592,11	1.622.273,74 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	422.935,49	D	47.652,38	23.826,19	446.761,68 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	5.443,45	D	0,00	0,00	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.007.851,24	D	323.531,84	161.765,92	1.169.617,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.881,91	D	12.800,00	6.400,00	209.281,91 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	202.881,91	D	12.800,00	6.400,00	209.281,91 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	84.517,50	D	15.805,00	7.902,50	92.420,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	84.517,50	D	15.805,00	7.902,50	92.420,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	158.130,27	D	49.619,98	24.809,99	182.940,26 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	158.130,27	D	49.619,98	24.809,99	182.940,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.743,73	D	10.832,62	5.416,31	31.160,04 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.693,78	D	4.789,30	2.394,65	21.088,43 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	7.049,95	D	6.043,32	3.021,66	10.071,61 D
4.02.01.04.99	OUTROS	118.655,00	D	82.180,14	41.090,07	159.745,07 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.847,14	D	1.674,68	837,34	8.684,48 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	39.151,82	D	16.775,22	8.387,61	47.539,43 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.100,00	D	1.350,00	675,00	7.775,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	165,99	D	0,00	0,00	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	51.012,25	D	62.380,24	31.190,12	82.202,37 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	13.377,80	D	0,00	0,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	859.191,38	D	264.410,65	120.084,36	1.003.517,67 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01	MATERIAIS	47.478,58	D	7.216,42	3.608,21	51.086,79 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	22.967,89	D	2.440,00	1.220,00	24.187,89 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	24.510,69	D	4.776,42	2.388,21	26.898,90 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	20.373,93	D	4.360,60	2.180,30	22.554,23 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	20.373,93	D	4.360,60	2.180,30	22.554,23 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	765.999,70	D	109.767,98	40.584,08	835.183,60 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	0,00		761,16	380,58	380,58 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	112.035,16	D	22.256,26	11.128,22	123.163,20 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	91.956,23	D	18.502,38	9.251,19	101.207,42 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	73.709,76	D	8.667,70	4.333,85	78.043,61 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	36.672,28	D	6.401,94	3.200,97	39.873,25 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.474,11	D	0,00	0,00	1.474,11 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	50.502,22	D	9.407,38	4.703,69	55.205,91 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.244,27	D	0,00	0,00	60.244,27 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	286.000,00	D	28.600,00	0,00	314.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	16.277,46	D	6.463,40	3.231,70	19.509,16 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	27.285,73	D	6.669,76	3.334,88	30.620,61 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	9.842,48	D	2.038,00	1.019,00	10.861,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	21.518,24	D	141.049,21	73.586,44	88.981,01 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	21.139,10	D	3.819,41	1.882,26	23.076,25 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	379,14	D	137.229,80	71.704,18	65.904,76 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	3.820,93	D	2.016,44	125,33	5.712,04 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	3.820,93	D	2.016,44	125,33	5.712,04 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.540,80	D	9.242,16	4.019,64	56.763,32 D
4.02.01.06.01	Depreciações	50.119,70	D	9.100,05	4.019,64	55.200,11 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.421,10	D	142,11	0,00	1.563,21 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.121.780,34	D	115.128,92	3.169,67	1.233.739,59 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.706,14	D	6.339,34	3.169,67	34.875,81 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	31.696,70	D	6.339,34	3.169,67	34.866,37 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.090.074,20	D	108.789,58	0,00	1.198.863,78 D
4.02.01.07.03.01	P I S	113.230,95	D	11.292,66	0,00	124.523,61 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	696.805,75	D	69.493,17	0,00	766.298,92 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	280.037,50	D	28.003,75	0,00	308.041,25 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	17.584,37	D	0,00	0,00	17.584,37 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	10.611,01	D	0,00	0,00	10.611,01 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	0,00	0,00	6.973,36 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00		4.099,15	0,00	4.099,15 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	0,00		4.099,15	0,00	4.099,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.359.536,48	C	10.211,12	183.172,21	2.532.497,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.506.179,95	C	0,00	183.172,21	2.689.352,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.506.179,95	C	0,00	183.172,21	2.689.352,16 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.506.179,95	C	0,00	183.172,21	2.689.352,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	10.211,12	0,00	156.854,59 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	10.211,12	0,00	156.854,59 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	146.643,47	D	10.211,12	0,00	156.854,59 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.494.838,02	D	244.221,43	27.165,68	3.711.893,77 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.494.838,02	D	244.221,43	27.165,68	3.711.893,77 D
		Totais :		3.171.535,35	3.171.535,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		163.727.968,22	163.727.968,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.105.415.069,80	C	29.682.026,32	145.511.158,55	1.221.244.202,03 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	358.436.835,25	C	29.230.566,85	72.248.231,18	401.454.499,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.436.835,25	C	29.230.566,85	72.248.231,18	401.454.499,58 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	336.345.400,78	C	29.230.565,61	69.783.315,15	376.898.150,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	336.345.400,78	C	29.230.565,61	69.783.315,15	376.898.150,32 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	225.915.864,33	C	29.230.565,61	56.704.237,85	253.389.536,57 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	110.429.536,45	C	0,00	13.079.077,30	123.508.613,75 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.088.296,85	C	1,24	2.464.916,03	24.553.211,64 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	42.366,96	C	1,24	870,93	43.236,65 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	22.045.929,89	C	0,00	2.464.045,10	24.509.974,99 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.538.877,14	C	0,00	722.469,26	8.261.346,40 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.605.728,99	C	0,00	325.545,69	3.931.274,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.689.470,22	C	0,00	195.344,84	1.884.815,06 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.689.470,22	C	0,00	195.344,84	1.884.815,06 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.916.258,77	C	0,00	130.200,85	2.046.459,62 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.721.761,35	C	0,00	130.200,85	1.851.962,20 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.497,42	C	0,00	0,00	194.497,42 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	516.147,45	C	0,00	41.613,19	557.760,64 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	516.147,45	C	0,00	41.613,19	557.760,64 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.417.000,70	C	0,00	355.310,38	3.772.311,08 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	718.440,92	C	0,00	60.459,38	778.900,30 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	718.440,92	C	0,00	60.459,38	778.900,30 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.389.583,05	C	0,00	282.932,33	2.672.515,38 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.389.583,05	C	0,00	282.932,33	2.672.515,38 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	308.976,73	C	0,00	11.918,67	320.895,40 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	308.976,73	C	0,00	11.918,67	320.895,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	688.920.401,17	C	6.178,56	70.850.049,94	759.764.272,55 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.392.671,88	C	2.141,93	1.847.912,16	17.238.442,11 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	165.386,84	C	0,00	22.778,13	188.164,97 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	11.412.415,75	C	2.141,93	1.595.212,27	13.005.486,09 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	3.032.856,79	C	0,00	183.937,40	3.216.794,19 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	758.214,20	C	0,00	45.984,36	804.198,56 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	23.798,30	C	0,00	0,00	23.798,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.079.413,56	C	0,00	684.364,53	5.763.778,09 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.079.413,56	C	0,00	684.364,53	5.763.778,09 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.386.275,74	C	0,00	456.243,02	3.842.518,76 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.693.137,82	C	0,00	228.121,51	1.921.259,33 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	449.891.911,14	C	0,00	45.872.308,49	495.764.219,63 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	38.332.686,66	C	0,00	3.351.326,99	41.684.013,65 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.748.806,04	C	0,00	96.043,20	6.844.849,24 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	14.998.629,56	C	0,00	1.295.117,38	16.293.746,94 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.238.823,63	C	0,00	0,00	5.238.823,63 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	46.709.730,60	C	0,00	2.947.569,89	49.657.300,49 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	27.619.638,67	C	0,00	1.551.579,77	29.171.218,44 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	35.381.177,38	C	0,00	2.855.176,11	38.236.353,49 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	50.011.172,02	C	0,00	6.072.047,71	56.083.219,73 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	21.200.029,83	C	0,00	2.273.256,41	23.473.286,24 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	23.932.206,79	C	0,00	1.082.532,88	25.014.739,67 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.620.516,49	C	0,00	100.139,72	3.720.656,21 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	148.168.021,13	C	0,00	13.896.128,62	162.064.149,75 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	27.930.472,34	C	0,00	7.300.628,95	35.231.101,29 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	3.050.760,86	3.050.760,86 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.706.959,58	C	0,00	0,00	59.706.959,58 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	59.706.959,58	C	0,00	0,00	59.706.959,58 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.349.327,65	C	0,00	221.027,88	12.570.355,53 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.273.317,01	C	0,00	220.595,90	4.493.912,91 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.751.174,16	C	0,00	193.641,99	3.944.816,15 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	522.142,85	C	0,00	26.953,91	549.096,76 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.076.010,64	C	0,00	431,98	8.076.442,62 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	787.906,72 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.768,94	C	0,00	0,00	1.091.768,94 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.053.959,46	C	0,00	0,00	4.053.959,46 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.047,43	C	0,00	13,06	1.060,49 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.095,88	C	0,00	209,46	1.070.305,34 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.095,88	C	0,00	209,46	1.070.305,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.819.860,35	C	4.036,63	6.329.930,00	52.145.753,72 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	708.601,08	C	0,00	0,00	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.304.724,87	C	0,00	544.330,62	10.849.055,49 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	14.751.045,99	C	3.882,66	2.371.432,03	17.118.595,36 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.299,43	C	0,00	0,00	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.080.714,52	C	0,00	5.854,66	3.086.569,18 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	16.301.310,30	C	153,97	3.258.072,10	19.559.228,43 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	394.109,40	C	0,00	100.160,40	494.269,80 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	197.054,76	C	0,00	50.080,19	247.134,95 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.444.257,06	C	0,00	4.655.674,79	51.099.931,85 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.471.792,34	C	0,00	108.074,32	1.579.866,66 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	7.231.054,10	C	0,00	325.928,60	7.556.982,70 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	4.663.352,71	C	0,00	333.561,10	4.996.913,81 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.195.605,51	C	0,00	91.908,57	1.287.514,08 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.510.952,46	C	0,00	68.103,82	1.579.056,28 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.957.499,04	C	0,00	450.632,58	6.408.131,62 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	18.482.114,92	C	0,00	2.599.385,07	21.081.499,99 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.403.451,19	C	0,00	124.275,88	1.527.727,07 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.181.347,66	C	0,00	447.435,13	3.628.782,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	787.698,31	C	0,00	62.378,48	850.076,79 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	512.123,26	C	0,00	43.363,61	555.486,87 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.427,10	C	0,00	0,00	35.427,10 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	11.838,46	C	0,00	627,63	12.466,09 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.846,37	C	0,00	293,68	10.140,05 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	9.846,37	C	0,00	293,68	10.140,05 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.226.153,58	C	0,00	11.238.538,41	65.464.691,99 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.114.507,52	C	0,00	0,00	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	214.738,39	C	0,00	0,00	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	899.769,13	C	0,00	0,00	899.769,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	53.111.646,06	C	0,00	11.238.538,41	64.350.184,47 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	53.111.646,06	C	0,00	11.238.538,41	64.350.184,47 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	42.445.968,34	C	0,00	9.154.836,30	51.600.804,64 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	10.665.677,72	C	0,00	2.083.702,11	12.749.379,83 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.802.717,15	C	0,00	162.499,74	2.965.216,89 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.802.717,15	C	0,00	162.499,74	2.965.216,89 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	468.100,00	C	0,00	28.600,00	496.700,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	468.100,00	C	0,00	28.600,00	496.700,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.334.617,15	C	0,00	133.899,74	2.468.516,89 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.161.051,93	C	0,00	128.320,30	2.289.372,23 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.560,44	C	0,00	3.020,77	10.581,21 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	94.653,10	C	0,00	2.555,31	97.208,41 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	71.351,68	C	0,00	3,36	71.355,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.769.829,89	C	445.280,91	1.469.476,21	11.794.025,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.769.829,89	C	445.280,91	1.469.476,21	11.794.025,19 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	7.372.504,85	C	442.754,29	1.133.170,12	8.062.920,68 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	7.372.504,85	C	442.754,29	1.133.170,12	8.062.920,68 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.292.434,07	C	2.526,62	326.440,62	3.616.348,07 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.292.434,07	C	2.526,62	326.440,62	3.616.348,07 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	104.890,97	C	0,00	9.865,47	114.756,44 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	104.890,97	C	0,00	9.865,47	114.756,44 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	36.520.131,95	C	0,00	58.432,22	36.578.564,17 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	36.520.131,95	C	0,00	58.432,22	36.578.564,17 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.277,25	C	0,00	0,00	426.277,25 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	714.344.656,35	D	123.514.088,92	765.460,88	837.093.284,39 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	109.655.009,61	D	19.982.665,90	0,00	129.637.675,51 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.655.009,61	D	19.982.665,90	0,00	129.637.675,51 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.449.994,38	D	19.982.665,90	0,00	129.432.660,28 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	109.449.994,38	D	19.982.665,90	0,00	129.432.660,28 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	49.803.805,47	D	9.309.345,18	0,00	59.113.150,65 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.646.188,91	D	10.673.320,72	0,00	70.319.509,63 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.013,74	D	0,00	0,00	205.013,74 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	205.013,74	D	0,00	0,00	205.013,74 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.236.129,18	D	772.007,45	0,00	7.008.136,63 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.205.060,92	D	213.541,93	0,00	1.418.602,85 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.202.207,12	D	213.541,93	0,00	1.415.749,05 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.202.207,12	D	213.541,93	0,00	1.415.749,05 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.853,80	D	0,00	0,00	2.853,80 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	576.093,97	D	72.941,26	0,00	649.035,23 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	576.093,97	D	72.941,26	0,00	649.035,23 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.454.974,29	D	485.524,26	0,00	4.940.498,55 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	701.864,78	D	49.843,78	0,00	751.708,56 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	701.864,78	D	49.843,78	0,00	751.708,56 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.556.777,52	D	359.910,13	0,00	2.916.687,65 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.556.777,52	D	359.910,13	0,00	2.916.687,65 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.196.331,99	D	75.770,35	0,00	1.272.102,34 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.196.331,99	D	75.770,35	0,00	1.272.102,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594.580.471,49	D	102.082.381,80	765.460,88	695.897.392,41 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.993.859,72	D	271.100,49	124.047,85	2.140.912,36 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	48.768,60	D	1.134,29	0,00	49.902,89 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.549.036,77	D	215.972,96	99.238,28	1.665.771,45 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	387.259,30	D	53.993,24	24.809,57	416.442,97 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.795,05	D	0,00	0,00	8.795,05 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.810.608,20	D	931.922,49	50.000,00	4.692.530,69 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.810.608,20	D	931.922,49	50.000,00	4.692.530,69 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.540.405,60	D	637.948,32	50.000,00	3.128.353,92 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.270.202,60	D	293.974,17	0,00	1.564.176,77 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	418.929.215,02	D	80.992.020,01	0,00	499.921.235,03 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	37.363.203,57	D	7.095.415,96	0,00	44.458.619,53 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.710.885,51	D	226.585,82	0,00	7.937.471,33 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	13.008.419,83	D	2.362.877,43	0,00	15.371.297,26 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.952.901,11	D	0,00	0,00	5.952.901,11 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	45.089.800,27	D	6.589.257,67	0,00	51.679.057,94 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	26.394.492,37	D	3.730.206,16	0,00	30.124.698,53 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	32.701.176,98	D	5.509.526,74	0,00	38.210.703,72 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	43.184.119,96	D	10.223.288,70	0,00	53.407.408,66 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	18.189.585,74	D	3.223.517,76	0,00	21.413.103,50 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	24.749.198,60	D	2.443.121,14	0,00	27.192.319,74 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.481.678,69	D	177.614,90	0,00	3.659.293,59 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	137.705.555,19	D	25.665.678,12	0,00	163.371.233,31 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	23.398.197,20	D	10.256.304,23	0,00	33.654.501,43 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		3.488.625,38	0,00	3.488.625,38 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	54.932.065,96	D	0,00	0,00	54.932.065,96 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	54.932.065,96	D	0,00	0,00	54.932.065,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.604.125,13	D	1.016.322,16	591.413,03	15.029.034,26 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.826.945,79	D	971.889,77	591.413,03	5.207.422,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.237.156,95	D	856.104,08	511.898,02	4.581.363,01 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	589.788,84	D	115.785,69	79.515,01	626.059,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.777.179,34	D	44.432,39	0,00	9.821.611,73 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.109.417,40	D	14.409,67	0,00	2.123.827,07 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.888.844,35	D	9.606,46	0,00	1.898.450,81 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	30.259,23	D	176,19	0,00	30.435,42 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.070.535,46	D	0,00	0,00	4.070.535,46 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	670.747,36	D	10.120,09	0,00	680.867,45 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.006.473,48	D	10.119,98	0,00	1.016.593,46 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.253.855,63	D	5.364.351,20	0,00	19.618.206,83 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	3.002.861,15	D	391.000,72	0,00	3.393.861,87 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.08	Ficus FIM	4.386.410,36	D	2.144.723,75	0,00	6.531.134,11 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.072,13	D	0,00	0,00	88.072,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.162.288,36	D	4.205,46	0,00	1.166.493,82 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.875.037,04	D	2.824.421,27	0,00	7.699.458,31 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	5.806,40	D	0,00	0,00	5.806,40 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,21	D	0,00	0,00	2.903,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.690.233,27	D	3.800.070,54	0,00	28.490.303,81 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	575.321,29	D	150.556,42	0,00	725.877,71 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.491.419,62	D	387.882,94	0,00	2.879.302,56 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.556.687,33	D	133.991,23	0,00	1.690.678,56 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.323,53	D	0,00	0,00	1.323,53 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	390.150,31	D	36.919,61	0,00	427.069,92 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	520.589,72	D	81.049,39	0,00	601.639,11 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	3.866.898,29	D	504.177,50	0,00	4.371.075,79 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	11.777.653,60	D	1.891.320,13	0,00	13.668.973,73 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	931.748,94	D	139.042,55	0,00	1.070.791,49 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.027.301,02	D	325.555,09	0,00	2.352.856,11 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	219.483,18	D	80.510,38	0,00	299.993,56 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	307.732,99	D	69.065,30	0,00	376.798,29 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.762,71	D	0,00	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	4.160,74	D	0,00	0,00	4.160,74 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	722,95	D	176,52	0,00	899,47 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	722,95	D	176,52	0,00	899,47 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.365.698,11	D	9.706.418,39	0,00	71.072.116,50 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.482.156,96	D	0,00	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	281.347,69	D	0,00	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.200.809,27	D	0,00	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.883.541,15	D	9.706.418,39	0,00	69.589.959,54 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	59.883.541,15	D	9.706.418,39	0,00	69.589.959,54 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	46.678.930,94	D	7.906.767,75	0,00	54.585.698,69 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	13.204.610,21	D	1.799.650,64	0,00	15.004.260,85 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	936.688,36	D	13.063,05	0,00	949.751,41 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	821.337,19	D	11.319,65	0,00	832.656,84 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	618.837,19	D	11.319,65	0,00	630.156,84 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	430.988,37	D	0,00	0,00	430.988,37 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	48.202,34	D	7.206,67	0,00	55.409,01 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.173,51	D	856,81	0,00	5.030,32 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	82.213,43	D	943,53	0,00	83.156,96 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	53.259,54	D	2.312,64	0,00	55.572,18 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	115.351,17	D	1.743,40	0,00	117.094,57 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	44.350,03	D	0,01	0,00	44.350,04 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	38.691,14	D	1.743,39	0,00	40.434,53 D
5.02.07.99.03	Reformas e Benfeitorias	32.310,00	D	0,00	0,00	32.310,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.034.273,90	D	566.357,76	0,00	2.600.631,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.034.273,90	D	566.357,76	0,00	2.600.631,66 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.535.725,51	D	541.160,33	0,00	2.076.885,84 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.425.005,65	D	527.983,47	0,00	1.952.989,12 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	110.719,86	D	13.176,86	0,00	123.896,72 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	498.548,39	D	25.197,43	0,00	523.745,82 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	498.548,39	D	25.197,43	0,00	523.745,82 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	902.083,81	D	97.612,96	0,00	999.696,77 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	902.083,81	D	97.612,96	0,00	999.696,77 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	78.165,33	D	7.659,56	0,00	85.824,89 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	74.741,19	D	7.361,04	0,00	82.102,23 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	79.943,16	D	14.383,32	0,00	94.326,48 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	669.234,13	D	68.209,04	0,00	737.443,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.415.996,51	D	970.854,85	0,00	10.386.851,36 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.415.996,51	D	970.854,85	0,00	10.386.851,36 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.180.815,06	D	126.214,34	0,00	1.307.029,40 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	104.890,97	D	9.865,47	0,00	114.756,44 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	8.130.290,48	D	834.775,04	0,00	8.965.065,52 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	372.367,81	D	103.439,17	462.445,33	13.361,65 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.367,81	D	103.439,17	462.445,33	13.361,65 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	372.367,81	D	103.439,17	462.445,33	13.361,65 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	230.420,67	D	23.755,40	0,00	254.176,07 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	638.088,18	D	79.683,77	0,00	717.771,95 D

Fundacao ELOS
Balancete - novembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	496.141,04	C	0,00	462.445,33	958.586,37 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	381.282.049,13	D	9.457.558,96	16.988.903,46	373.750.704,63 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415.944.144,57	D	9.457.558,96	0,00	425.401.703,53 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	413.437.964,62	D	9.274.386,75	0,00	422.712.351,37 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.506.179,95	D	183.172,21	0,00	2.689.352,16 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.662.095,44	C	0,00	16.988.903,46	51.650.998,90 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	34.515.451,97	C	0,00	16.978.692,34	51.494.144,31 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	146.643,47	C	0,00	10.211,12	156.854,59 C
		Totais :		163.727.968,22	163.727.968,22	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	327.890,07	D	203.771,67	174.430,43	357.231,31 D
1.01	DISPONÍVEL	211,19	D	143.779,62	143.144,00	846,81 D
1.01.01	IMEDIATO	211,19	D	111.779,62	111.144,00	846,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	211,19	D	111.779,62	111.144,00	846,81 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	172,87	D	35.400,00	35.188,45	384,42 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		46.672,75	46.672,75	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	38,32	D	29.706,87	29.282,80	462,39 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		32.000,00	32.000,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		32.000,00	32.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	327.678,88	D	59.992,05	31.286,43	356.384,50 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		33.563,76	29.464,61	4.099,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		33.563,76	29.464,61	4.099,15 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		29.347,79	29.347,79	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		14.743,38	14.743,38	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		8.690,87	8.690,87	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		65,60	65,60	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		5.986,91	5.986,91	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		14.604,41	14.604,41	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		8.690,87	8.690,87	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		5.913,54	5.913,54	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		4.215,97	116,82	4.099,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		4.215,97	116,82	4.099,15 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		4.215,97	116,82	4.099,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	327.678,88	D	26.428,29	1.821,82	352.285,35 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.679,43	D	26.408,09	1.705,00	350.382,52 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.648,99	D	0,00	1.705,00	54.943,99 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	56.648,99	D	0,00	1.705,00	54.943,99 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	262.770,12	D	26.320,23	0,00	289.090,35 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	262.770,12	D	26.320,23	0,00	289.090,35 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.260,32	D	87,86	0,00	6.348,18 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.260,32	D	87,86	0,00	6.348,18 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.260,32	D	87,86	0,00	6.348,18 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.260,32	D	87,86	0,00	6.348,18 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.999,45	D	20,20	116,82	1.902,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.999,45	D	20,20	116,82	1.902,83 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.999,45	D	20,20	116,82	1.902,83 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	1.999,45	D	20,20	116,82	1.902,83 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	1.999,45	D	20,20	116,82	1.902,83 D
		Totais :		203.771,67	174.430,43	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	327.890,07	C	3.471,25	32.812,49	357.231,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		3.471,25	3.471,25	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		282,80	282,80	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		282,80	282,80	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		282,80	282,80	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.188,45	3.188,45	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.188,45	3.188,45	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.188,45	3.188,45	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	327.890,07	C	0,00	29.341,24	357.231,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	327.890,07	C	0,00	29.341,24	357.231,31 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	327.890,07	C	0,00	29.341,24	357.231,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.890,07	C	0,00	29.341,24	357.231,31 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	327.890,07	C	0,00	29.341,24	357.231,31 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	128.450,72	C	0,00	13.019,05	141.469,77 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	128.450,72	C	0,00	13.019,05	141.469,77 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	199.439,35	C	0,00	16.322,19	215.761,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	199.439,35	C	0,00	16.322,19	215.761,54 C
		Totais :		3.471,25	32.812,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		33.679,28	33.679,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	165.564,76	C	6,93	29.580,13	195.137,96 C
3.01.01	CORRENTES	165.552,08	C	6,93	29.573,20	195.118,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	82.624,36	C	0,00	14.743,38	97.367,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.624,36	C	0,00	14.743,38	97.367,74 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	46.367,55	C	0,00	8.690,87	55.058,42 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	35.442,35	C	0,00	5.913,54	41.355,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	814,46	C	0,00	138,97	953,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	81.809,88	C	0,00	14.604,41	96.414,29 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	81.809,88	C	0,00	14.604,41	96.414,29 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.809,88	C	0,00	14.604,41	96.414,29 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	81.809,88	C	0,00	14.604,41	96.414,29 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	46.367,55	C	0,00	8.690,87	55.058,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	35.442,33	C	0,00	5.913,54	41.355,87 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.117,84	C	6,93	225,41	1.336,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117,84	C	6,93	225,41	1.336,32 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.117,84	C	6,93	225,41	1.336,32 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	1.117,84	C	6,93	225,41	1.336,32 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,68	C	0,00	6,93	19,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	12,68	C	0,00	6,93	19,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	12,68	C	0,00	6,93	19,61 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	814,46	D	138,97	4.099,15	3.145,72 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00		0,00	4.099,15	4.099,15 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	0,00		0,00	4.099,15	4.099,15 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	814,46	D	138,97	0,00	953,43 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	814,46	D	138,97	0,00	953,43 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	814,46	D	138,97	0,00	953,43 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.283,32	C	4.192,14	0,00	17.091,18 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.538,09	C	0,00	0,00	24.538,09 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	24.538,09	C	0,00	0,00	24.538,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.254,77	D	4.192,14	0,00	7.446,91 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.254,77	D	4.192,14	0,00	7.446,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.033,62	D	29.341,24	0,00	215.374,86 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.033,62	D	29.341,24	0,00	215.374,86 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	186.033,62	D	29.341,24	0,00	215.374,86 D
		Totais :		33.679,28	33.679,28	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.037,28	5.037,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.394,85	C	0,00	845,14	89.239,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.377,09	C	0,00	0,00	30.377,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.377,09	C	0,00	0,00	30.377,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	594,06	C	0,00	0,00	594,06 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	594,06	C	0,00	0,00	594,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.803,94	C	0,00	824,94	58.628,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	352,94	C	0,00	16,85	369,79 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	193,32	C	0,00	16,85	210,17 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	159,62	C	0,00	0,00	159,62 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.451,81	C	0,00	0,00	41.451,81 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	38.520,35	C	0,00	0,00	38.520,35 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.931,46	C	0,00	0,00	2.931,46 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	404,41	C	0,00	0,00	404,41 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	131,54	C	0,00	0,00	131,54 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	131,54	C	0,00	0,00	131,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.299,57	C	0,00	720,23	12.019,80 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.931,17	C	0,00	720,23	3.651,40 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	21,25	C	0,00	0,00	21,25 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	777,29	C	0,00	0,00	777,29 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.540,41	C	0,00	0,00	7.540,41 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29,45	C	0,00	0,00	29,45 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.814,54	C	0,00	0,00	1.814,54 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	304,39	C	0,00	0,00	304,39 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	386,14	C	0,00	0,00	386,14 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	347,83	C	0,00	0,00	347,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	776,18	C	0,00	0,00	776,18 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.109,72	C	0,00	87,86	2.197,58 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.109,72	C	0,00	87,86	2.197,58 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.109,72	C	0,00	87,86	2.197,58 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	53,07	C	0,00	87,86	140,93 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.056,65	C	0,00	0,00	2.056,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199,41	C	0,00	20,20	219,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199,41	C	0,00	20,20	219,61 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	186,83	C	0,00	20,20	207,03 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	186,83	C	0,00	20,20	207,03 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.253,13	D	4.893,45	0,00	71.146,58 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.032,12	D	0,00	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.032,12	D	0,00	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7,18	D	0,00	0,00	7,18 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	7,18	D	0,00	0,00	7,18 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.264,51	D	1.705,00	0,00	43.969,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88,15	D	0,00	0,00	88,15 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	88,15	D	0,00	0,00	88,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.977,01	D	1.705,00	0,00	36.682,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	34.977,01	D	0,00	0,00	34.977,01 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		1.705,00	0,00	1.705,00 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	436,57	D	0,00	0,00	436,57 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	148,96	D	0,00	0,00	148,96 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	148,96	D	0,00	0,00	148,96 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	287,61	D	0,00	0,00	287,61 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	287,61	D	0,00	0,00	287,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.594,38	D	0,00	0,00	3.594,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22,59	D	0,00	0,00	22,59 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	254,61	D	0,00	0,00	254,61 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.317,18	D	0,00	0,00	3.317,18 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	908,24	D	0,00	0,00	908,24 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	102,91	D	0,00	0,00	102,91 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	106,96	D	0,00	0,00	106,96 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	221,20	D	0,00	0,00	221,20 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	476,75	D	0,00	0,00	476,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,18	D	0,00	0,00	0,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,16	D	0,00	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,16	D	0,00	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,05	D	0,00	0,00	0,05 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,11	D	0,00	0,00	0,11 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	942,47	D	3.188,45	0,00	4.130,92 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	942,47	D	3.188,45	0,00	4.130,92 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2,74	D	1,79	0,00	4,53 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	939,72	D	3.186,66	0,00	4.126,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858,40	D	143,83	0,00	1.002,23 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	858,40	D	143,83	0,00	1.002,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12,58	D	0,00	0,00	12,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	845,82	D	143,83	0,00	989,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.283,32	D	0,00	4.192,14	17.091,18 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.538,09	D	0,00	0,00	24.538,09 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	24.538,09	D	0,00	0,00	24.538,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.254,77	C	0,00	4.192,14	7.446,91 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.254,77	C	0,00	4.192,14	7.446,91 C
		Totais :		5.037,28	5.037,28	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.331.860.465,91	D	139.194.978,06	144.545.923,88	1.326.509.520,09 D
1.01	DISPONÍVEL	121.908,80	D	118.463.071,70	118.555.976,80	29.003,70 D
1.01.01	IMEDIATO	121.610,40	D	43.765.933,17	43.858.715,57	28.828,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.610,40	D	43.765.933,17	43.858.715,57	28.828,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.539,80	D	19.073.735,65	19.072.163,35	13.112,10 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		16.639.829,50	16.639.829,50	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	108.881,84	D	8.052.368,02	8.146.722,72	14.527,14 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	298,40	D	74.697.138,53	74.697.261,23	175,70 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		74.687.145,51	74.687.145,51	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	298,40	D	9.993,02	10.115,72	175,70 D
1.02	REALIZÁVEL	1.331.738.557,11	D	20.731.906,36	25.989.947,08	1.326.480.516,39 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.263,15	D	4.469.044,20	4.444.848,90	51.458,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.169,20	D	4.445.036,49	4.444.848,90	14.356,79 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.169,20	D	3.780.033,81	3.780.092,58	14.110,43 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.529,51	D	1.928.609,37	1.928.671,87	13.467,01 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.706.846,49	1.706.846,49	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.529,51	D	194.528,55	194.591,05	13.467,01 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		27.234,33	27.234,33	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	639,69	D	1.851.424,44	1.851.420,71	643,42 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.825.808,42	1.825.808,42	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	639,69	D	643,42	639,69	643,42 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		24.972,60	24.972,60	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		665.002,68	664.756,32	246,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		665.002,68	664.756,32	246,36 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		150.086,79	149.840,43	246,36 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		514.915,89	514.915,89	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		24.007,71	0,00	24.007,71 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		24.007,71	0,00	24.007,71 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		24.007,71	0,00	24.007,71 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.581.268,15	D	66.377,23	5.232,05	6.642.413,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.581.268,15	D	66.377,23	5.232,05	6.642.413,33 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.581.268,15	D	66.377,23	5.232,05	6.642.413,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.325.130.025,81	D	16.196.484,93	21.539.866,13	1.319.786.644,61 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	891.010.175,89	D	3.183.850,37	7.587.173,99	886.606.852,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	891.010.175,89	D	3.183.850,37	7.587.173,99	886.606.852,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	649.734.355,97	D	719.805,30	7.587.173,99	642.866.987,28 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	649.734.355,97	D	719.805,30	7.587.173,99	642.866.987,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	65.607.257,25	D	719.805,30	771.304,82	65.555.757,73 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	584.127.098,72	D	0,00	6.815.869,17	577.311.229,55 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	241.275.819,92	D	2.464.045,07	0,00	243.739.864,99 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	241.275.819,92	D	2.464.045,07	0,00	243.739.864,99 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.489.949,09	D	11.447.690,55	12.533.390,52	401.404.249,12 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.578.386,59	D	529.150,45	99.226,15	35.008.310,89 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	31.013.417,14	D	437.933,17	0,00	31.451.350,31 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.564.969,45	D	91.217,28	99.226,15	3.556.960,58 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.947.470,62	D	107.951,12	198.803,75	5.856.617,99 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.947.470,62	D	107.951,12	198.803,75	5.856.617,99 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.947.470,62	D	107.951,12	198.803,75	5.856.617,99 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	139.435.608,97	D	0,00	11.769.549,47	127.666.059,50 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	139.435.608,97	D	0,00	11.769.549,47	127.666.059,50 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.383.348,96	D	3.789,85	128.483,25	5.258.655,56 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	416.187,38	D	3.789,85	108.966,19	311.011,04 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	51.304,26	D	3.789,85	16.755,15	38.338,96 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	364.883,12	D	0,00	92.211,04	272.672,08 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.967.161,58	D	0,00	19.517,06	4.947.644,52 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.594.006,38	D	0,00	9.606,44	2.584.399,94 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.373.155,20	D	0,00	9.910,62	2.363.244,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	171.860.472,81	D	10.345.878,62	309.615,66	181.896.735,77 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	287.598,83	D	8.668,83	7.019,67	289.247,99 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	167.749.722,48	D	10.205.901,52	221.367,92	177.734.256,08 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.823.151,50	D	131.308,27	81.228,07	3.873.231,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.043.412,70	D	176.869,02	27.712,24	25.192.569,48 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.619.057,55	D	54.988,98	0,00	9.674.046,53 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.396.878,95	D	0,00	12.945,57	5.383.933,38 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.526.966,76	D	0,00	14.766,67	4.512.200,09 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.500.509,44	D	121.880,04	0,00	5.622.389,48 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.241.248,44	D	284.051,49	0,00	20.525.299,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.241.248,44	D	284.051,49	0,00	20.525.299,93 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.241.248,44	D	284.051,49	0,00	20.525.299,93 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.241.248,44	D	284.051,49	0,00	20.525.299,93 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392.883,67	D	7.774,33	7.774,33	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.883,67	D	7.774,33	7.774,33	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.392.883,67	D	7.774,33	7.774,33	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	0,00	0,00	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	0,00	0,00	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.595,53	D	7.774,33	7.774,33	7.595,53 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.237.017,16	D	1.557.169,68	1.411.527,29	30.382.659,55 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.237.017,16	D	1.557.169,68	1.411.527,29	30.382.659,55 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.698.525,30	D	1.557.169,68	1.386.330,01	30.869.364,97 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.698.525,30	D	1.557.169,68	1.386.330,01	30.869.364,97 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.698.525,30	D	1.557.169,68	1.386.330,01	30.869.364,97 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	461.508,14	C	0,00	25.197,28	486.705,42 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	461.508,14	C	0,00	25.197,28	486.705,42 C
Totais :				139.194.978,06	144.545.923,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.331.860.465,91	C	18.205.955,51	12.855.009,69	1.326.509.520,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	754.524,82	C	11.138.318,30	10.831.965,94	448.172,46 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	729.507,68	C	9.124.670,04	8.798.924,30	403.761,94 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	412.738,29	C	7.942.063,02	7.529.480,24	155,51 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	7.464.214,26	7.464.214,26	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	3.267.074,11	3.267.074,11	155,51 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		4.197.140,15	4.197.140,15	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	412.582,78	C	477.848,76	65.265,98	0,00
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	412.582,78	C	477.848,76	65.265,98	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	302.585,58	C	606.189,52	692.945,97	389.342,03 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	302.585,58	C	302.585,58	389.342,03	389.342,03 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	302.585,58	C	302.585,58	389.342,03	389.342,03 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		264.541,06	264.541,06	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		740,14	740,14	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		263.800,92	263.800,92	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		39.062,88	39.062,88	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		39.062,88	39.062,88	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14.169,21	C	403.242,72	403.183,94	14.110,43 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	14.169,21	C	403.242,72	403.183,94	14.110,43 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,60	C	173.174,78	173.314,15	153,97 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	14,60	C	173.174,78	173.314,15	153,97 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	14,60	C	14,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		173.160,18	173.314,15	153,97 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.017,14	C	2.013.648,26	2.033.041,64	44.410,52 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.695,00	C	4.695,00	39.392,39	39.392,39 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	4.695,00	C	4.695,00	39.392,39	39.392,39 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	4.695,00	C	4.695,00	39.392,39	39.392,39 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	496,75	C	496,76	477,30	477,29 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	496,75	C	496,76	477,30	477,29 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	496,75	C	496,76	477,30	477,29 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	441,43	C	441,43	477,29	477,29 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	55,32	C	55,33	0,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.825,39	C	1.982.396,71	1.967.112,16	4.540,84 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	19.825,39	C	1.982.396,71	1.967.112,16	4.540,84 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		708.506,62	708.506,62	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	19.825,39	C	43.140,76	27.856,21	4.540,84 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.230.749,33	1.230.749,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.700,31	3.700,31	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.700,31	3.700,31	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.700,31	3.700,31	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		22.359,48	22.359,48	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		22.359,48	22.359,48	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.105.941,09	C	7.067.637,21	2.023.043,75	1.326.061.347,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.293.506.559,99	C	7.062.405,16	1.519.963,87	1.287.964.118,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.294.671.163,33	C	6.459.224,07	1.519.963,87	1.289.731.903,13 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	548.858.040,74	C	3.227.141,99	1.237.033,55	546.867.932,30 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	467.273.621,99	C	3.227.141,99	426.149,51	464.472.629,51 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	467.273.621,99	C	3.227.141,99	426.149,51	464.472.629,51 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	467.273.621,99	C	3.227.141,99	426.149,51	464.472.629,51 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	81.584.418,75	C	0,00	810.884,04	82.395.302,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	81.584.418,75	C	0,00	810.884,04	82.395.302,79 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	81.584.418,75	C	0,00	810.884,04	82.395.302,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	745.813.122,59	C	3.232.082,08	282.930,32	742.863.970,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.072.740,49	C	3.232.082,08	255.951,89	737.096.610,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	407.690.217,71	C	1.921.701,49	61.859,03	405.830.375,25 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	407.690.217,71	C	1.921.701,49	61.859,03	405.830.375,25 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	332.382.522,78	C	1.310.380,59	194.092,86	331.266.235,05 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	332.382.522,78	C	1.310.380,59	194.092,86	331.266.235,05 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.714.148,53	C	0,00	26.855,11	5.741.003,64 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.714.148,53	C	0,00	26.855,11	5.741.003,64 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.714.148,53	C	0,00	26.855,11	5.741.003,64 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.233,57	C	0,00	123,32	26.356,89 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	26.233,57	C	0,00	123,32	26.356,89 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	26.233,57	C	0,00	123,32	26.356,89 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.164.603,34	D	603.181,09	0,00	1.767.784,43 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.164.603,34	D	603.181,09	0,00	1.767.784,43 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.164.603,34	D	603.181,09	0,00	1.767.784,43 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.164.603,34	D	603.181,09	0,00	1.767.784,43 D
2.03.02	FUNDOS	37.599.381,10	C	5.232,05	503.079,88	38.097.228,93 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.018.112,95	C	0,00	436.702,65	31.454.815,60 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.018.112,95	C	0,00	436.702,65	31.454.815,60 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	28.175.004,97	C	0,00	408.166,96	28.583.171,93 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.851.137,68	C	0,00	173.699,97	12.024.837,65 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	16.323.867,29	C	0,00	234.466,99	16.558.334,28 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.843.107,98	C	0,00	28.535,69	2.871.643,67 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.843.107,98	C	0,00	28.535,69	2.871.643,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.581.268,15	C	5.232,05	66.377,23	6.642.413,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.581.268,15	C	5.232,05	66.377,23	6.642.413,33 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.581.268,15	C	5.232,05	66.377,23	6.642.413,33 C
	Totais :			18.205.955,51	12.855.009,69	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.583.341,77	13.583.341,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.412.451,90	C	7.419,74	3.799.227,45	39.204.259,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	35.195.815,11	C	7.419,74	3.799.227,45	38.987.622,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.930.262,21	C	0,00	1.928.609,37	19.858.871,58 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.930.262,21	C	0,00	1.928.609,37	19.858.871,58 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.512.508,15	C	0,00	1.585.785,12	16.098.293,27 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	549,92	C	0,00	0,00	549,92 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	205.130,35	C	0,00	22.826,21	227.956,56 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.888.500,81	C	0,00	196.789,95	2.085.290,76 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	504.340,52	C	0,00	54.123,41	558.463,93 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	641.887,96	C	0,00	68.884,35	710.772,31 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.961,16	C	0,00	200,33	2.161,49 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	175.383,34	C	0,00	0,00	175.383,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.185.475,31	C	7.419,74	1.864.448,37	19.042.503,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.751.872,72	C	7.419,74	1.851.424,44	18.595.877,42 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.751.872,72	C	7.419,74	1.851.424,44	18.595.877,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.504.135,96	C	0,00	1.808.599,12	18.312.735,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.767.065,04	C	0,00	1.721.786,93	17.488.851,97 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	222.055,95	C	0,00	24.772,60	246.828,55 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	6.291,70	C	0,00	643,42	6.935,12 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	2.830,49	C	0,00	0,00	2.830,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	119.960,30	C	0,00	14.940,44	134.900,74 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	385.932,48	C	0,00	46.455,73	432.388,21 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	247.736,76	C	7.419,74	42.825,32	283.142,34 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	245.936,76	C	7.419,74	42.625,32	281.142,34 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.800,00	C	0,00	200,00	2.000,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	433.602,59	C	0,00	13.023,93	446.626,52 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.602,59	C	0,00	13.023,93	313.626,52 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	552,00	C	0,00	0,00	552,00 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	127.497,72	C	0,00	13.023,93	140.521,65 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	172.552,87	C	0,00	0,00	172.552,87 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	80.077,59	C	0,00	6.169,71	86.247,30 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.077,59	C	0,00	6.169,71	86.247,30 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	80.077,59	C	0,00	6.169,71	86.247,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	72.059,97	C	0,00	5.008,81	77.068,78 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.527,82	C	0,00	510,81	4.038,63 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	4.489,80	C	0,00	650,09	5.139,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	440,69	C	0,00	0,00	440,69 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	440,69	C	0,00	0,00	440,69 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	440,69	C	0,00	0,00	440,69 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	216.196,10	C	0,00	0,00	216.196,10 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	216.196,10	C	0,00	0,00	216.196,10 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	216.196,10	C	0,00	0,00	216.196,10 C
3.02	DEDUÇÕES	32.984.411,50	D	3.741.713,12	0,00	36.726.124,62 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.591.541,69	D	2.832.165,21	0,00	30.423.706,90 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.858.281,87	D	2.653.825,22	0,00	28.512.107,09 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	8.414,05	D	1.777,32	0,00	10.191,37 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	21.162.131,07	D	2.156.948,57	0,00	23.319.079,64 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.687.736,75	D	495.099,33	0,00	5.182.836,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	276.764,03	D	28.740,88	0,00	305.504,91 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	276.764,03	D	28.740,88	0,00	305.504,91 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.043.913,01	D	108.340,84	0,00	1.152.253,85 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.043.913,01	D	108.340,84	0,00	1.152.253,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	412.582,78	D	41.258,27	0,00	453.841,05 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	412.582,78	D	41.258,27	0,00	453.841,05 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	412.582,78	D	41.258,27	0,00	453.841,05 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.709.145,89	D	909.547,91	0,00	3.618.693,80 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.709.145,89	D	909.547,91	0,00	3.618.693,80 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.709.145,89	D	909.547,91	0,00	3.618.693,80 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.709.145,89	D	909.547,91	0,00	3.618.693,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.467.527,79	D	0,00	0,00	2.467.527,79 D
3.02.03.01	RESGATE	777.998,69	D	0,00	0,00	777.998,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	777.998,69	D	0,00	0,00	777.998,69 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	777.998,69	D	0,00	0,00	777.998,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.689.529,10	D	0,00	0,00	1.689.529,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.489.601,16	D	0,00	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	199.927,94	D	0,00	0,00	199.927,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	216.196,10	D	0,00	0,00	216.196,10 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	216.196,10	D	0,00	0,00	216.196,10 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	216.196,10	D	0,00	0,00	216.196,10 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,03	D	0,00	0,00	0,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.024.251,39	D	210.657,63	0,00	2.234.909,02 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.024.251,39	D	210.657,63	0,00	2.234.909,02 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.024.251,39	D	210.657,63	0,00	2.234.909,02 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.888.500,81	D	196.789,95	0,00	2.085.290,76 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	6.291,70	D	643,42	0,00	6.935,12 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	129.458,88	D	13.224,26	0,00	142.683,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.084.732,77	C	7.666.884,76	2.721.709,16	103.139.557,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.553.495,27	C	0,00	2.721.709,16	121.275.204,43 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	118.553.495,27	C	0,00	2.721.709,16	121.275.204,43 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,50	D	7.666.884,76	0,00	18.135.647,26 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.468.762,50	D	7.666.884,76	0,00	18.135.647,26 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.077.290,83	D	1.519.963,87	6.459.224,07	99.138.030,63 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.834.575,72	D	1.237.033,55	3.227.141,99	15.844.467,28 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	17.834.575,72	D	1.237.033,55	3.227.141,99	15.844.467,28 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.242.715,11	D	282.930,32	3.232.082,08	83.293.563,35 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	86.242.715,11	D	282.930,32	3.232.082,08	83.293.563,35 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.128.801,62	D	436.702,65	0,00	4.565.504,27 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.128.801,62	D	436.702,65	0,00	4.565.504,27 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	4.128.801,62	D	436.702,65	0,00	4.565.504,27 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	239.204,81	D	0,00	603.181,09	363.976,28 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	239.204,81	D	0,00	603.181,09	363.976,28 C
		Totais :		13.583.341,77	13.583.341,77	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		45.791.439,52	45.791.439,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	336.640.440,10	C	773.985,85	38.020.230,18	373.886.684,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	139.242.758,00	C	771.305,26	17.034.232,52	155.505.685,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.242.758,00	C	771.305,26	17.034.232,52	155.505.685,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.197.422,17	C	771.305,26	14.570.187,42	130.996.304,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	117.197.422,17	C	771.305,26	14.570.187,42	130.996.304,33 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.797.668,75	C	771.305,26	1.491.110,12	7.517.473,61 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	110.399.753,42	C	0,00	13.079.077,30	123.478.830,72 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.045.335,83	C	0,00	2.464.045,10	24.509.380,93 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	22.045.335,83	C	0,00	2.464.045,10	24.509.380,93 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.740.623,35	C	153,97	20.648.102,60	214.388.571,98 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.555.162,77	C	0,00	362.774,15	3.917.936,92 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	33.751,87	C	0,00	3.708,47	37.460,34 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.763.356,32	C	0,00	313.081,32	3.076.437,64 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	758.054,58	C	0,00	45.984,36	804.038,94 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.692.766,87	C	0,00	228.121,51	1.920.888,38 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.692.766,87	C	0,00	228.121,51	1.920.888,38 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.692.766,87	C	0,00	228.121,51	1.920.888,38 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	148.129.500,78	C	0,00	13.896.128,62	162.025.629,40 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	148.129.500,78	C	0,00	13.896.128,62	162.025.629,40 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.757.018,97	C	0,00	30.953,22	2.787.972,19 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	595.427,02	C	0,00	30.743,76	626.170,78 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	73.415,71	C	0,00	3.789,85	77.205,56 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	522.011,31	C	0,00	26.953,91	548.965,22 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.161.591,95	C	0,00	209,46	2.161.801,41 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.496,07	C	0,00	0,00	1.091.496,07 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.095,88	C	0,00	209,46	1.070.305,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.653.010,61	C	153,97	3.314.699,59	22.967.556,23 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00		0,00	692,64	692,64 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.278,18	C	0,00	0,00	82.278,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.079.937,23	C	0,00	5.854,66	3.085.791,89 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	16.293.769,89	C	153,97	3.258.072,10	19.551.688,02 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	197.025,31	C	0,00	50.080,19	247.105,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.289.542,28	C	0,00	731.723,40	8.021.265,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.195.301,12	C	0,00	91.908,57	1.287.209,69 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.510.566,32	C	0,00	68.103,82	1.578.670,14 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.403.103,36	C	0,00	124.275,88	1.527.379,24 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.180.571,48	C	0,00	447.435,13	3.628.006,61 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.663.621,07	C	0,00	2.083.702,11	12.747.323,18 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.663.621,07	C	0,00	2.083.702,11	12.747.323,18 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.663.621,07	C	0,00	2.083.702,11	12.747.323,18 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	10.663.621,07	C	0,00	2.083.702,11	12.747.323,18 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.360,68	C	0,00	7.774,33	136.135,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	128.360,68	C	0,00	7.774,33	136.135,01 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	128.360,68	C	0,00	7.774,33	136.135,01 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	127.913,20	C	0,00	7.595,52	135.508,72 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	447,48	C	0,00	178,81	626,29 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.334.210,86	C	2.526,62	330.120,73	3.661.804,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.334.210,86	C	2.526,62	330.120,73	3.661.804,97 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.292.247,24	C	2.526,62	326.420,42	3.616.141,04 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.292.247,24	C	2.526,62	326.420,42	3.616.141,04 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	41.963,62	C	0,00	3.700,31	45.663,93 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	41.963,62	C	0,00	3.700,31	45.663,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.683.445,08	D	42.099.517,89	104.324,58	268.678.638,39 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.828.170,53	D	10.673.319,03	0,00	70.501.489,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.828.170,53	D	10.673.319,03	0,00	70.501.489,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.623.163,97	D	10.673.319,03	0,00	70.296.483,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.623.163,97	D	10.673.319,03	0,00	70.296.483,00 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.623.163,97	D	10.673.319,03	0,00	70.296.483,00 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.006,56	D	0,00	0,00	205.006,56 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	205.006,56	D	0,00	0,00	205.006,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.094.533,43	D	31.376.869,78	104.324,58	197.367.078,63 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	388.559,25	D	54.106,20	24.809,57	417.855,88 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.388,10	D	112,96	0,00	1.501,06 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	387.171,15	D	53.993,24	24.809,57	416.354,82 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.269.942,74	D	293.974,17	0,00	1.563.916,91 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.269.942,74	D	293.974,17	0,00	1.563.916,91 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.269.942,74	D	293.974,17	0,00	1.563.916,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	137.670.578,18	D	25.665.678,12	0,00	163.336.256,30 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	137.670.578,18	D	25.665.678,12	0,00	163.336.256,30 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.567.597,17	D	152.267,28	79.515,01	3.640.349,44 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	672.566,95	D	132.540,84	79.515,01	725.592,78 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	82.927,07	D	16.755,15	0,00	99.682,22 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	589.639,88	D	115.785,69	79.515,01	625.910,56 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.895.030,22	D	19.726,44	0,00	2.914.756,66 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.888.556,74	D	9.606,46	0,00	1.898.163,20 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.006.473,48	D	10.119,98	0,00	1.016.593,46 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.125.040,90	D	2.828.626,73	0,00	8.953.667,63 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	334,54	D	0,00	0,00	334,54 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.049,54	D	0,00	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.162.033,75	D	4.205,46	0,00	1.166.239,21 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.871.719,86	D	2.824.421,27	0,00	7.696.141,13 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,21	D	0,00	0,00	2.903,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.870.205,28	D	582.566,64	0,00	4.452.771,92 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.323,11	D	0,00	0,00	1.323,11 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	390.047,40	D	36.919,61	0,00	426.967,01 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	520.482,76	D	81.049,39	0,00	601.532,15 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	931.527,74	D	139.042,55	0,00	1.070.570,29 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.026.824,27	D	325.555,09	0,00	2.352.379,36 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.202.609,91	D	1.799.650,64	0,00	15.002.260,55 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.202.609,91	D	1.799.650,64	0,00	15.002.260,55 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.202.609,91	D	1.799.650,64	0,00	15.002.260,55 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	13.202.609,91	D	1.799.650,64	0,00	15.002.260,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.021,86	D	477,30	0,00	31.499,16 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.611,11	D	477,29	0,00	29.088,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.611,11	D	477,29	0,00	29.088,40 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	25.511,02	D	0,00	0,00	25.511,02 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.853,05	D	426,57	0,00	3.279,62 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	247,04	D	50,72	0,00	297,76 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.410,75	D	0,01	0,00	2.410,76 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	2.410,60	D	0,01	0,00	2.410,61 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,15	D	0,00	0,00	0,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	498.548,39	D	25.197,43	0,00	523.745,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	498.548,39	D	25.197,43	0,00	523.745,82 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	498.548,39	D	25.197,43	0,00	523.745,82 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	498.548,39	D	25.197,43	0,00	523.745,82 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	231.170,87	D	23.654,35	0,00	254.825,22 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	231.170,87	D	23.654,35	0,00	254.825,22 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	18.052,89	D	1.941,35	0,00	19.994,24 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.509,61	D	1.294,87	0,00	8.804,48 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	205.608,37	D	20.418,13	0,00	226.026,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.872.262,25	D	196.226,62	0,00	2.068.488,87 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.872.262,25	D	196.226,62	0,00	2.068.488,87 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	41.963,62	D	3.700,31	0,00	45.663,93 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.830.298,63	D	192.526,31	0,00	2.022.824,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.084.732,77	D	2.721.709,16	7.666.884,76	103.139.557,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.553.495,27	D	2.721.709,16	0,00	121.275.204,43 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	118.553.495,27	D	2.721.709,16	0,00	121.275.204,43 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,50	C	0,00	7.666.884,76	18.135.647,26 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.468.762,50	C	0,00	7.666.884,76	18.135.647,26 C
	Totais :			45.791.439,52	45.791.439,52	

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.500.412.887,55	D	230.081.135,29	250.586.826,64	1.479.907.196,20 D
1.01	DISPONÍVEL	26.429,67	D	131.957.803,70	131.958.375,47	25.857,90 D
1.01.01	IMEDIATO	26.429,67	D	74.483.193,45	74.483.765,22	25.857,90 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.429,67	D	74.483.193,45	74.483.765,22	25.857,90 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.875,93	D	22.046.389,14	22.051.935,08	5.329,99 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		35.824.855,68	35.824.855,68	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	5.553,74	D	16.611.948,63	16.605.140,38	12.361,99 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	10.000,00	D	0,00	1.834,08	8.165,92 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		57.474.610,25	57.474.610,25	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		57.468.075,47	57.468.075,47	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		6.534,78	6.534,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.500.386.457,88	D	98.123.331,59	118.628.451,17	1.479.881.338,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.604.742,78	D	4.248.293,64	3.311.139,24	50.541.897,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.030.178,94	D	3.371.873,92	3.293.498,84	44.108.554,02 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.691.473,63	D	2.416.906,53	1.692.805,98	2.415.574,18 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.186.837,45	D	1.900.460,66	1.188.169,80	1.899.128,31 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.186.406,09	D	1.898.696,82	1.186.406,09	1.898.696,82 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	431,36	D	1.763,84	1.763,71	431,49 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	504.636,18	D	516.445,87	504.636,18	516.445,87 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	488.811,06	D	500.766,16	488.811,06	500.766,16 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	15.378,33	D	15.232,79	15.378,33	15.232,79 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	446,79	D	446,92	446,79	446,92 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.993.111,15	D	279.318,88	699.554,59	1.572.875,44 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	990.141,51	D	167.622,19	699.554,59	458.209,11 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	406.246,91	D	51.962,20	0,00	458.209,11 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	583.894,60	D	115.659,99	699.554,59	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.002.969,64	D	111.696,68	0,00	1.114.666,33 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	406.246,91	D	51.962,20	0,00	458.209,11 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	583.894,60	D	58.585,08	0,00	642.479,68 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	12.828,13	D	1.149,41	0,00	13.977,54 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.345.594,16	D	363.466,29	593.819,36	40.115.241,09 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	40.345.594,16	D	363.466,29	593.819,36	40.115.241,09 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	40.345.594,16	D	363.466,29	593.819,36	40.115.241,09 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.418.955,69	D	13.951,05	160.356,06	2.272.550,68 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.416.480,67	D	52.455,63	61.422,14	5.407.514,16 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.510.157,80	D	297.059,61	372.041,16	32.435.176,25 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		312.182,22	307.318,91	4.863,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		312.182,22	307.318,91	4.863,31 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		5.798,59	935,28	4.863,31 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		306.383,63	306.383,63	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		874.585,64	0,00	874.585,64 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		874.585,64	0,00	874.585,64 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		852.734,25	0,00	852.734,25 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		21.851,39	0,00	21.851,39 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.574.563,84	D	1.834,08	17.640,40	5.558.757,52 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.574.563,84	D	1.834,08	17.640,40	5.558.757,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.402.800,21	D	131.281,44	0,00	7.534.081,65 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.402.800,21	D	131.281,44	0,00	7.534.081,65 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.402.800,21	D	131.281,44	0,00	7.534.081,65 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.443.378.914,89	D	93.743.756,51	115.317.311,93	1.421.805.359,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	900.099.476,73	D	23.239.239,17	15.786.740,85	907.551.975,05 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	900.099.476,73	D	23.239.239,17	15.786.740,85	907.551.975,05 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	900.099.476,73	D	23.239.239,17	15.786.740,85	907.551.975,05 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	900.099.476,73	D	23.239.239,17	15.786.740,85	907.551.975,05 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	900.099.476,73	D	23.239.239,17	15.786.740,85	907.551.975,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	496.130.856,67	D	69.012.106,15	97.615.774,32	467.527.188,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.866.555,81	D	94.329,02	81.127,60	7.879.757,23 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.510.007,62	D	25.235,19	0,00	2.535.242,81 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.356.548,19	D	69.093,83	81.127,60	5.344.514,42 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.947.470,63	D	228.121,51	318.974,16	5.856.617,98 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.947.470,63	D	228.121,51	318.974,16	5.856.617,98 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.947.470,63	D	228.121,51	318.974,16	5.856.617,98 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	196.602.655,85	D	52.745.641,79	70.419.241,46	178.929.056,18 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	38.089.295,50	D	3.351.326,99	7.095.415,96	34.345.206,53 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.417.491,24	D	96.043,20	226.585,82	1.286.948,62 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.565.020,78	D	1.295.117,38	2.362.877,43	12.497.260,73 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	29.781.975,29	D	2.890.243,83	32.672.219,12	0,00
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	14.741.759,71	D	1.408.078,26	3.385.209,28	12.764.628,69 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	18.570.525,37	D	1.771.205,98	3.417.830,04	16.923.901,31 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	38.584.763,66	D	4.160.522,17	7.004.921,78	35.740.364,05 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.411.586,22	D	2.273.256,41	3.223.517,76	20.461.324,87 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	13.537.370,09	D	1.082.532,88	2.443.121,14	12.176.781,83 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.902.867,99	D	608.708,70	7.511.576,69	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	0,00		33.808.605,99	1.075.966,44	32.732.639,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.222.758,92	D	71.020,72	337.591,00	6.956.188,64 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	958.593,48	D	70.811,26	313.061,24	716.343,50 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	958.593,48	D	70.811,26	313.061,24	716.343,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.264.165,44	D	209,46	24.529,76	6.239.845,14 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.891.010,23	D	0,00	14.409,67	3.876.600,56 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.373.155,21	D	209,46	10.120,09	2.363.244,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	151.778.291,72	D	7.611.298,11	19.469.631,84	139.919.957,99 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	26.739.454,91	D	544.330,62	391.000,72	26.892.784,81 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	121.215.685,31	D	7.016.887,29	19.078.631,12	109.153.941,48 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.823.151,50	D	50.080,20	0,00	3.873.231,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.225.757,96	D	2.034.922,29	1.611.272,86	66.649.407,39 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	15.717.279,67	D	198.338,17	236.039,42	15.679.578,42 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	23.756.165,23	D	226.986,47	91.180,29	23.891.971,41 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	10.512.713,73	D	288.598,67	322.890,45	10.478.421,95 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	16.239.599,33	D	1.320.998,98	961.162,70	16.599.435,61 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.487.365,78	D	6.226.772,71	5.377.935,40	61.336.203,09 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.487.365,78	D	6.226.772,71	5.377.935,40	61.336.203,09 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.487.365,78	D	6.226.772,71	5.377.935,40	61.336.203,09 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.487.365,78	D	6.226.772,71	5.377.935,40	61.336.203,09 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.544,73	D	17.004,21	17.004,21	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.544,73	D	17.004,21	17.004,21	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.544,73	D	17.004,21	17.004,21	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.969.734,56	D	0,00	0,00	1.969.734,56 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.060.197,07	D	0,00	0,00	1.060.197,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.613,10	D	17.004,21	17.004,21	16.613,10 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.183.354,45	D	1.461.225,68	1.897.792,55	34.746.787,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.183.354,45	D	1.461.225,68	1.897.792,55	34.746.787,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.487.610,54	D	1.461.225,68	1.850.978,96	35.097.857,26 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	35.487.610,54	D	1.461.225,68	1.850.978,96	35.097.857,26 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	35.475.971,11	D	1.461.122,86	1.850.978,96	35.086.115,01 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	11.395,57	D	102,82	0,00	11.498,39 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	304.256,09	C	0,00	46.813,59	351.069,68 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	304.256,09	C	0,00	46.813,59	351.069,68 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.918.682,31	D	14.181,30	0,00	8.932.863,61 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	8.863.309,81	D	14.181,30	0,00	8.877.491,11 D
		Totais :		230.081.135,29	250.586.826,64	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.500.412.887,55	C	71.549.384,32	51.043.692,97	1.479.907.196,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.744.950,15	C	48.064.957,62	41.600.618,62	4.280.611,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.729.461,14	C	46.702.451,17	40.236.678,72	4.263.688,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.225.917,36	C	43.051.557,50	35.173.740,44	348.100,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	119.894,40	C	33.476.924,31	33.477.327,05	120.297,14 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.206,09	C	13.755.534,35	13.755.534,35	34.206,09 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	85.688,31	C	0,00	402,74	86.091,05 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		19.721.389,96	19.721.389,96	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	8.106.022,96	C	9.574.633,19	1.696.413,39	227.803,16 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.458.069,19	C	9.069.363,91	1.611.294,72	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	440.859,99	C	505.269,28	64.409,29	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	207.093,78	C	0,00	20.709,38	227.803,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.255.763,00	C	2.391.759,56	3.679.568,59	3.543.572,03 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.215.827,59	C	1.215.827,59	2.404.023,98	2.404.023,98 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.215.827,59	C	1.215.827,59	2.404.023,98	2.404.023,98 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.103.954,27	1.103.954,27	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.745,71	7.745,71	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.094.374,48	1.094.374,48	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		1.834,08	1.834,08	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		52.680,67	52.680,67	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		52.680,67	52.680,67	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.039.935,41	C	19.297,03	118.909,67	1.139.548,05 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.039.935,41	C	19.297,03	118.909,67	1.139.548,05 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	57.074,91	57.074,91 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	57.074,91	57.074,91 C
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	0,00		0,00	57.074,91	57.074,91 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		505.186,45	505.186,45	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		505.186,45	505.186,45	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	247.780,78	C	753.947,66	821.108,33	314.941,45 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	247.780,78	C	753.947,66	821.108,33	314.941,45 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		305.024,87	308.064,44	3.039,57 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	247.780,78	C	448.922,79	513.043,89	311.901,88 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.489,01	C	1.362.506,45	1.363.939,90	16.922,46 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.824,36	C	5.824,36	12.298,18	12.298,18 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.824,36	C	5.824,36	12.298,18	12.298,18 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5.800,38	C	5.800,38	12.283,58	12.283,58 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	23,98	C	23,98	14,60	14,60 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.086,53	C	1.086,53	1.043,94	1.043,94 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.086,53	C	1.086,53	1.043,94	1.043,94 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.086,53	C	1.086,53	1.043,94	1.043,94 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	965,50	C	965,50	1.043,94	1.043,94 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	121,03	C	121,03	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.578,12	C	1.321.692,47	1.316.694,69	3.580,34 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.578,12	C	1.321.692,47	1.316.694,69	3.580,34 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		379.336,74	379.336,74	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03	IOF	8.578,12	C	17.295,05	12.297,27	3.580,34 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		925.060,68	925.060,68	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		1.968,01	1.968,01	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.968,01	1.968,01	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.968,01	1.968,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		31.935,08	31.935,08	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		31.935,08	31.935,08	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.460.227.695,61	C	23.484.426,70	9.443.074,35	1.446.186.343,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.450.452.960,50	C	23.303.065,72	9.286.533,74	1.436.436.428,52 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.861.046.429,21	C	0,00	9.286.533,74	1.870.332.962,95 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.369.879.300,21	C	0,00	3.642.888,30	1.373.522.188,51 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.369.879.300,21	C	0,00	3.642.888,30	1.373.522.188,51 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.317.760.979,83	C	0,00	3.504.291,25	1.321.265.271,08 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.317.760.979,83	C	0,00	3.504.291,25	1.321.265.271,08 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	52.118.320,38	C	0,00	138.597,05	52.256.917,43 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.118.320,38	C	0,00	138.597,05	52.256.917,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	491.167.129,00	C	0,00	5.643.645,44	496.810.774,44 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	471.930.849,69	C	0,00	5.422.438,23	477.353.287,92 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	524.929.354,81	C	0,00	4.669.411,69	529.598.766,50 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	524.929.354,81	C	0,00	4.669.411,69	529.598.766,50 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	26.499.252,56	D	0,00	376.513,27	26.122.739,29 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	26.499.252,56	D	0,00	376.513,27	26.122.739,29 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	26.499.252,56	D	0,00	376.513,27	26.122.739,29 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	26.499.252,56	D	0,00	376.513,27	26.122.739,29 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.236.279,31	C	0,00	221.207,21	19.457.486,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	21.404.517,25	C	0,00	190.399,91	21.594.917,16 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	21.404.517,25	C	0,00	190.399,91	21.594.917,16 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.084.118,97	D	0,00	15.403,65	1.068.715,32 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.084.118,97	D	0,00	15.403,65	1.068.715,32 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.084.118,97	D	0,00	15.403,65	1.068.715,32 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.084.118,97	D	0,00	15.403,65	1.068.715,32 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	410.593.468,71	D	23.303.065,72	0,00	433.896.534,43 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	410.593.468,71	D	23.303.065,72	0,00	433.896.534,43 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	410.593.468,71	D	23.303.065,72	0,00	433.896.534,43 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	410.593.468,71	D	23.303.065,72	0,00	433.896.534,43 D
2.03.02	FUNDOS	9.774.735,11	C	181.360,98	156.540,61	9.749.914,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.402.800,21	C	0,00	131.281,44	7.534.081,65 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.402.800,21	C	0,00	131.281,44	7.534.081,65 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.402.800,21	C	0,00	131.281,44	7.534.081,65 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.371.934,90	C	181.360,98	25.259,17	2.215.833,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.371.934,90	C	181.360,98	25.259,17	2.215.833,09 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.371.934,90	C	181.360,98	25.259,17	2.215.833,09 C
		Totais :		71.549.384,32	51.043.692,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.012.964,35	27.012.964,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	32.152.778,75	C	0,00	3.708.731,72	35.861.510,47 C
3.01.01	CORRENTES	28.217.371,27	C	0,00	3.345.033,97	31.562.405,24 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.094.319,21	C	0,00	1.200.906,07	14.295.225,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.931.355,61	C	0,00	1.200.906,07	14.132.261,68 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.958.343,21	C	0,00	499.432,96	5.457.776,17 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.657.097,89	C	0,00	701.041,62	7.358.139,51 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	4.510,28	C	0,00	431,49	4.941,77 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	98,65	C	0,00	0,00	98,65 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.311.305,58	C	0,00	0,00	1.311.305,58 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	20.718,06	C	0,00	0,00	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	142.245,54	C	0,00	0,00	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.100.790,29	C	0,00	1.217.633,85	14.318.424,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.140.788,33	C	0,00	516.445,87	5.657.234,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.140.788,33	C	0,00	516.445,87	5.657.234,20 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.140.788,33	C	0,00	516.445,87	5.657.234,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.958.342,91	C	0,00	499.432,96	5.457.775,87 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	4.510,28	C	0,00	431,49	4.941,77 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	98,95	C	0,00	0,00	98,95 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	11.409,81	C	0,00	666,60	12.076,41 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	11.409,80	C	0,00	666,60	12.076,40 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	154.858,46	C	0,00	15.232,79	170.091,25 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	158,12	C	0,00	15,43	173,55 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.960.001,96	C	0,00	701.187,98	8.661.189,94 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.960.001,96	C	0,00	701.187,98	8.661.189,94 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.646.236,33	C	0,00	700.911,66	7.347.147,99 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.311.305,60	C	0,00	0,00	1.311.305,60 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.460,03	C	0,00	276,32	2.736,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.750,58	C	0,00	3.338,42	32.089,00 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.750,58	C	0,00	3.338,42	32.089,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.750,58	C	0,00	3.338,42	32.089,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	28.750,58	C	0,00	3.338,42	32.089,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.993.511,19	C	0,00	923.155,63	2.916.666,82 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.993.511,19	C	0,00	923.155,63	2.916.666,82 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	405.887,42	C	0,00	51.926,13	457.813,55 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	582.784,31	C	0,00	58.474,05	641.258,36 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	973,68	C	0,00	147,10	1.120,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	405.887,42	C	0,00	51.926,13	457.813,55 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	584.790,74	C	0,00	759.496,74	1.344.287,48 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	359,49	C	0,00	36,07	395,56 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	12.828,13	C	0,00	1.149,41	13.977,54 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.930.036,00	C	0,00	363.466,29	4.293.502,29 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	264.477,28	C	0,00	13.951,05	278.428,33 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	264.477,28	C	0,00	13.951,05	278.428,33 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.665.558,72	C	0,00	349.515,24	4.015.073,96 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	545.696,48	C	0,00	52.455,63	598.152,11 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.119.862,24	C	0,00	297.059,61	3.416.921,85 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	572,94	C	0,00	101,50	674,44 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	572,94	C	0,00	101,50	674,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.798,54	C	0,00	129,96	4.928,50 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02	OUTROS	4.798,54	C	0,00	129,96	4.928,50 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.798,54	C	0,00	129,96	4.928,50 C
3.02	DEDUÇÕES	100.774.526,42	D	10.722.594,37	1.166,91	111.495.953,88D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.450.235,44	D	10.722.191,63	1.166,91	111.171.260,16D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	85.121.269,54	D	9.114.448,90	0,00	94.235.718,44 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	83.432.197,59	D	8.935.465,51	0,00	92.367.663,10 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	403.465,25	D	43.202,94	0,00	446.668,19 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.285.606,70	D	135.780,45	0,00	1.421.387,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.396.818,64	D	248.843,84	0,00	2.645.662,48 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.396.818,64	D	248.843,84	0,00	2.645.662,48 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.803.639,53	D	537.071,14	1.166,91	5.339.543,76 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.803.639,53	D	537.071,14	1.166,91	5.339.543,76 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.128.507,73	D	821.827,75	0,00	8.950.335,48 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.128.507,73	D	821.827,75	0,00	8.950.335,48 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.480.553,96	D	758.560,47	0,00	8.239.114,43D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	207.093,78	D	20.709,38	0,00	227.803,16 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	440.859,99	D	42.557,90	0,00	483.417,89 D
3.02.03	INSTITUTOS	197.528,29	D	402,74	0,00	197.931,03 D
3.02.03.01	RESGATE	197.528,29	D	402,74	0,00	197.931,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	197.528,29	D	402,74	0,00	197.931,03 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	197.528,29	D	402,74	0,00	197.931,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	126.762,69	D	0,00	0,00	126.762,69 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	108.714,72	D	0,00	0,00	108.714,72 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	18.047,97	D	0,00	0,00	18.047,97 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.321.913,28	D	513.043,89	0,00	6.834.957,17 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.321.913,28	D	513.043,89	0,00	6.834.957,17 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	6.240.758,76	D	403.763,48	0,00	6.644.522,24 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	81.154,52	D	109.280,41	0,00	190.434,93 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	98,65	D	0,00	0,00	98,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	98,95	D	0,00	0,00	98,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.231.263,78	C	6.490.792,35	0,00	120.740.471,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.509.833,27	C	0,00	0,00	138.509.833,27 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	138.509.833,27	C	0,00	0,00	138.509.833,27 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	D	6.490.792,35	0,00	17.769.361,84 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	11.278.569,49	D	6.490.792,35	0,00	17.769.361,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	83.864.279,23	D	9.286.533,74	0,00	93.150.812,97 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.924.433,59	D	3.642.888,30	0,00	40.567.321,89 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	36.924.433,59	D	3.642.888,30	0,00	40.567.321,89 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.939.845,64	D	5.643.645,44	0,00	52.583.491,08 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	46.939.845,64	D	5.643.645,44	0,00	52.583.491,08 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.576.874,00	C	0,00	23.303.065,72	54.879.939,72 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	31.576.874,00	C	0,00	23.303.065,72	54.879.939,72 C
		Totais :		27.012.964,35	27.012.964,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		61.973.373,25	61.973.373,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	420.492.265,06	C	12.719.315,91	55.048.014,03	462.820.963,18 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.092.426,47	C	12.612.006,26	23.239.245,62	97.719.665,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.092.426,47	C	12.612.006,26	23.239.245,62	97.719.665,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.092.426,47	C	12.612.006,26	23.239.245,62	97.719.665,83 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.092.426,47	C	12.612.006,26	23.239.245,62	97.719.665,83 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	87.092.426,47	C	12.612.006,26	23.239.245,62	97.719.665,83 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.100.621,60	C	3.039,57	31.294.183,77	351.391.765,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.413.755,35	C	0,00	102.517,06	1.516.272,41 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	45.864,88	C	0,00	8.100,23	53.965,11 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	228.635,02	C	0,00	25.323,00	253.958,02 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.139.255,45	C	0,00	69.093,83	1.208.349,28 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.693.137,87	C	0,00	228.121,51	1.921.259,38 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.693.137,87	C	0,00	228.121,51	1.921.259,38 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.693.137,87	C	0,00	228.121,51	1.921.259,38 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	239.399.786,78	C	0,00	19.877.955,49	259.277.742,27 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	38.332.686,66	C	0,00	3.351.326,99	41.684.013,65 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.748.806,04	C	0,00	96.043,20	6.844.849,24 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	14.998.629,56	C	0,00	1.295.117,38	16.293.746,94 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.726.193,17	C	0,00	0,00	3.726.193,17 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	43.615.037,67	C	0,00	2.890.243,83	46.505.281,50 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	22.863.323,42	C	0,00	1.408.078,26	24.271.401,68 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	21.449.646,96	C	0,00	1.771.205,98	23.220.852,94 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	34.267.285,05	C	0,00	4.160.522,17	38.427.807,22 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	21.200.029,83	C	0,00	2.273.256,41	23.473.286,24 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	23.932.206,79	C	0,00	1.082.532,88	25.014.739,67 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.101.293,47	C	0,00	0,00	1.101.293,47 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	7.164.648,16	C	0,00	608.708,70	7.773.356,86 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	940.919,69	940.919,69 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.229.736,79	C	0,00	71.020,72	3.300.757,51 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.371.734,19	C	0,00	70.811,26	1.442.545,45 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.371.734,19	C	0,00	70.811,26	1.442.545,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.858.002,60	C	0,00	209,46	1.858.212,06 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	787.906,72 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.070.095,88	C	0,00	209,46	1.070.305,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.844.057,56	C	3.039,57	2.752.873,99	27.593.891,98 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	632.598,65	C	0,00	0,00	632.598,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.304.586,20	C	0,00	544.330,62	10.848.916,82 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	13.709.818,01	C	3.039,57	2.158.463,17	15.865.241,61 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	197.054,70	C	0,00	50.080,20	247.134,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.650.663,77	C	0,00	2.034.922,29	22.685.586,06 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	4.400.332,69	C	0,00	198.338,17	4.598.670,86 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	3.143.670,16	C	0,00	226.986,47	3.370.656,63 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	3.714.110,69	C	0,00	288.598,67	4.002.709,36 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	9.392.550,23	C	0,00	1.320.998,98	10.713.549,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.869.483,48	C	0,00	6.226.772,71	35.096.256,19 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.869.483,48	C	0,00	6.226.772,71	35.096.256,19 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	28.869.483,48	C	0,00	6.226.772,71	35.096.256,19 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	28.869.483,48	C	0,00	6.226.772,71	35.096.256,19 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	280.761,69	C	0,00	17.004,21	297.765,90 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	280.761,69	C	0,00	17.004,21	297.765,90 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	280.761,69	C	0,00	17.004,21	297.765,90 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	279.782,87	C	0,00	16.613,12	296.395,99 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	978,82	C	0,00	391,09	1.369,91 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.960.661,58	C	104.270,08	483.399,13	4.339.790,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.960.661,58	C	104.270,08	483.399,13	4.339.790,63 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.923.191,41	C	104.270,08	481.431,12	4.300.352,45 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.923.191,41	C	104.270,08	481.431,12	4.300.352,45 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	37.470,17	C	0,00	1.968,01	39.438,18 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	37.470,17	C	0,00	1.968,01	39.438,18 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	8.863.309,81	C	0,00	14.181,30	8.877.491,11 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	8.863.309,81	C	0,00	14.181,30	8.877.491,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	288.189.677,26	D	48.721.643,71	253.205,89	336.658.115,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.167.468,59	D	830.557,81	0,00	5.998.026,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.167.468,59	D	830.557,81	0,00	5.998.026,40 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.167.468,59	D	830.557,81	0,00	5.998.026,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.167.468,59	D	830.557,81	0,00	5.998.026,40 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.167.468,59	D	830.557,78	0,00	5.998.026,37 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00		0,03	0,00	0,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.036.993,22	D	47.626.371,58	253.205,89	329.410.158,91 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	581.964,53	D	81.127,60	37.277,64	625.814,49 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	87,87	D	0,00	0,00	87,87 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	581.876,66	D	81.127,60	37.277,64	625.726,62 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.270.202,80	D	318.974,16	25.000,00	1.564.176,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.270.202,80	D	318.974,16	25.000,00	1.564.176,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.270.202,80	D	318.974,16	25.000,00	1.564.176,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	225.940.920,80	D	37.551.555,16	0,00	263.492.475,96 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	37.363.203,57	D	7.095.415,96	0,00	44.458.619,53 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.710.885,51	D	226.585,82	0,00	7.937.471,33 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	13.008.419,83	D	2.362.877,43	0,00	15.371.297,26 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.234.091,67	D	0,00	0,00	4.234.091,67 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	42.072.271,18	D	6.461.105,96	0,00	48.533.377,14 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	21.682.208,04	D	3.385.209,28	0,00	25.067.417,32 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	19.774.757,45	D	3.417.830,04	0,00	23.192.587,49 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	29.589.439,49	D	7.004.921,78	0,00	36.594.361,27 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	18.189.585,74	D	3.223.517,76	0,00	21.413.103,50 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	24.749.198,60	D	2.443.121,14	0,00	27.192.319,74 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.097.077,59	D	0,00	0,00	1.097.077,59 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.469.782,13	D	855.003,55	0,00	7.324.785,68 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		1.075.966,44	0,00	1.075.966,44 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.329.613,75	D	337.591,00	190.928,25	4.476.276,50 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.549.448,99	D	313.061,24	190.928,25	1.671.581,98 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.549.448,99	D	313.061,24	190.928,25	1.671.581,98 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.780.164,76	D	24.529,76	0,00	2.804.694,52 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.109.417,40	D	14.409,67	0,00	2.123.827,07 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	670.747,36	D	10.120,09	0,00	680.867,45 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.693.884,38	D	2.347.915,40	0,00	10.041.799,78 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	3.002.367,99	D	391.000,72	0,00	3.393.368,71 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	4.040.933,88	D	1.956.914,68	0,00	5.997.848,56 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,20	D	0,00	0,00	2.903,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.966.843,69	D	1.611.272,86	0,00	12.578.116,55 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.516.110,22	D	236.039,42	0,00	1.752.149,64 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.045.850,96	D	91.180,29	0,00	1.137.031,25 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.419.517,54	D	322.890,45	0,00	2.742.407,99 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.985.364,97	D	961.162,70	0,00	6.946.527,67 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.253.563,27	D	5.377.935,40	0,00	36.631.498,67 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	31.253.563,27	D	5.377.935,40	0,00	36.631.498,67 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	31.253.563,27	D	5.377.935,40	0,00	36.631.498,67 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	31.253.563,27	D	5.377.935,40	0,00	36.631.498,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.852,15	D	1.043,94	0,00	68.896,09 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	62.579,22	D	1.043,94	0,00	63.623,16 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	62.579,22	D	1.043,94	0,00	63.623,16 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	55.798,34	D	0,00	0,00	55.798,34 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	6.240,56	D	933,01	0,00	7.173,57 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	540,32	D	110,93	0,00	651,25 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.272,93	D	0,00	0,00	5.272,93 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	5.272,60	D	0,00	0,00	5.272,60 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,33	D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	567.475,35	D	228.189,17	0,00	795.664,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	567.475,35	D	228.189,17	0,00	795.664,52 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	567.475,35	D	228.189,17	0,00	795.664,52 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	567.202,00	D	228.174,57	0,00	795.376,57 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	273,35	D	14,60	0,00	287,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	349.887,95	D	35.481,21	0,00	385.369,16 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	349.887,95	D	35.481,21	0,00	385.369,16 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	26.902,62	D	2.441,01	0,00	29.343,63 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	74.741,19	D	7.361,04	0,00	82.102,23 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	20.665,61	D	3.546,13	0,00	24.211,74 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	227.578,53	D	22.133,03	0,00	249.711,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.982.835,86	D	507.154,46	0,00	5.489.990,32 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.982.835,86	D	507.154,46	0,00	5.489.990,32 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	37.470,17	D	1.968,01	0,00	39.438,18 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	4.945.365,69	D	505.186,45	0,00	5.450.552,14 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.488,16	D	25.259,17	181.360,98	67.613,65 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.488,16	D	25.259,17	181.360,98	67.613,65 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	88.488,16	D	25.259,17	181.360,98	67.613,65 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	282,97	D	23,98	0,00	306,95 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	228.634,96	D	25.235,19	0,00	253.870,15 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	140.429,77	C	0,00	181.360,98	321.790,75 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.231.263,78	D	0,00	6.490.792,35	120.740.471,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.509.833,27	D	0,00	0,00	138.509.833,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	138.509.833,27	D	0,00	0,00	138.509.833,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	C	0,00	6.490.792,35	17.769.361,84 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.278.569,49	C	0,00	6.490.792,35	17.769.361,84 C
		Totais :		61.973.373,25	61.973.373,25	

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.197.365.640,60	D	171.636.916,16	184.028.985,00	1.184.973.571,76 D
1.01	DISPONÍVEL	27.987,44	D	124.833.243,41	124.805.795,27	55.435,58 D
1.01.01	IMEDIATO	27.987,44	D	88.612.883,55	88.585.435,41	55.435,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.987,44	D	88.612.883,55	88.585.435,41	55.435,58 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.003,36	D	27.152.919,98	27.151.114,03	11.809,31 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		42.069.590,84	42.069.590,84	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	10.058,91	D	19.390.372,73	19.362.659,64	37.772,00 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	7.925,17	D	0,00	2.070,90	5.854,27 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		36.220.359,86	36.220.359,86	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		36.220.359,86	36.220.359,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.197.337.653,16	D	46.803.672,75	59.223.189,73	1.184.918.136,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	228.850.426,71	D	4.033.343,02	3.506.318,30	229.377.451,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	227.367.031,84	D	2.570.210,12	3.506.318,30	226.430.923,66 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	687.173,36	D	383.687,70	358.535,91	712.325,15 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	687.173,36	D	383.448,66	358.535,91	712.086,11 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	677.873,29	D	374.347,72	349.235,84	702.985,17 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.300,07	D	9.100,94	9.300,07	9.100,94 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		239,04	0,00	239,04 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	0,00		130,13	0,00	130,13 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	0,00		19,14	0,00	19,14 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	0,00		27,25	0,00	27,25 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	0,00		19,67	0,00	19,67 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	0,00		42,85	0,00	42,85 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	457.476,88	D	45.125,81	0,00	502.602,69 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	457.476,88	D	45.125,81	0,00	502.602,69 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	457.476,88	D	45.125,81	0,00	502.602,69 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	226.095.446,29	D	2.136.270,33	3.142.656,11	225.089.060,51 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	22.943.555,90	D	215.932,36	577.330,54	22.582.157,72 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	22.943.555,90	D	215.932,36	577.330,54	22.582.157,72 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	5.811.261,65	D	51.623,89	428.318,21	5.434.567,33 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.926.269,35	D	37.654,60	0,00	3.963.923,95 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.206.024,90	D	126.653,87	149.012,33	13.183.666,44 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	203.151.890,39	D	1.920.337,97	2.565.325,57	202.506.902,79 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	203.151.890,39	D	1.920.337,97	2.565.325,57	202.506.902,79 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.204.974,87	D	260.900,35	413.309,27	27.052.565,95 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	86.255.172,86	D	810.079,82	1.214.400,03	85.850.852,65 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.738.347,33	D	129.026,56	177.278,05	13.690.095,84 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.622.290,32	D	208.057,18	236.972,03	21.593.375,47 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.571.140,90	D	159.454,23	168.863,35	16.561.731,78 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.759.964,11	D	352.819,83	354.502,84	37.758.281,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	126.935,31	D	5.126,28	5.126,28	126.935,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	126.935,31	D	5.126,28	5.126,28	126.935,31 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		5.126,28	5.126,28	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	126.935,31	D	0,00	0,00	126.935,31 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		860.684,95	0,00	860.684,95 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		860.684,95	0,00	860.684,95 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		724.636,17	0,00	724.636,17 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		136.048,78	0,00	136.048,78 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.483.394,87	D	602.447,95	0,00	2.085.842,82 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.483.394,87	D	602.447,95	0,00	2.085.842,82 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.394.258,19	D	46.562,76	0,00	3.440.820,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.394.258,19	D	46.562,76	0,00	3.440.820,95 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.394.258,19	D	46.562,76	0,00	3.440.820,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	965.092.968,26	D	42.723.766,97	55.716.871,43	952.099.863,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	655.756.856,21	D	21.566.844,34	20.552.737,24	656.770.963,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	655.756.856,21	D	21.566.844,34	20.552.737,24	656.770.963,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	655.756.856,21	D	21.566.844,34	20.552.737,24	656.770.963,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	655.756.856,21	D	21.566.844,34	20.552.737,24	656.770.963,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	655.756.856,21	D	21.566.844,34	20.552.737,24	656.770.963,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.953.589,09	D	19.461.560,61	33.315.768,68	213.099.381,02 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	110.920.157,45	D	8.243.481,58	19.703.313,63	99.460.325,40 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	102.016.827,79	D	8.128.638,01	19.568.468,27	90.576.997,53 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.903.329,66	D	114.843,57	134.845,36	8.883.327,87 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.947.470,63	D	228.121,51	318.974,16	5.856.617,98 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.947.470,63	D	228.121,51	318.974,16	5.856.617,98 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.947.470,63	D	228.121,51	318.974,16	5.856.617,98 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.632.259,32	D	6.345.890,66	9.104.684,48	31.873.465,50 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	590.705,52	D	57.326,06	648.031,58	0,00
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	1.502.377,13	D	143.501,51	344.996,88	1.300.881,76 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	11.365.078,52	D	1.083.970,13	2.091.696,70	10.357.351,95 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	17.727.525,14	D	1.911.525,54	3.218.366,92	16.420.683,76 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.118.412,32	D	100.139,72	177.614,90	1.040.937,14 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	2.328.160,69	D	205.301,87	2.533.462,56	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	0,00		2.844.125,83	90.514,94	2.753.610,89 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.374.780,82	D	101.554,98	448.981,36	1.027.354,44 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.374.780,82	D	101.554,98	448.981,36	1.027.354,44 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.374.780,82	D	101.554,98	448.981,36	1.027.354,44 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.823.151,50	D	50.080,20	0,00	3.873.231,70 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.823.151,50	D	50.080,20	0,00	3.873.231,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.882.982,93	D	1.674.585,06	1.306.098,94	43.251.469,05 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	10.110.880,85	D	127.590,43	151.843,52	10.086.627,76 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	11.153.991,32	D	106.574,63	42.810,94	11.217.755,01 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.902.369,47	D	162.033,91	181.287,05	5.883.116,33 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	15.715.741,29	D	1.278.386,09	930.157,43	16.063.969,95 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.372.786,44	D	2.817.846,62	2.433.716,11	27.756.916,95 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.372.786,44	D	2.817.846,62	2.433.716,11	27.756.916,95 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.372.786,44	D	2.817.846,62	2.433.716,11	27.756.916,95 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.372.786,44	D	2.817.846,62	2.433.716,11	27.756.916,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.614.791,89	D	135.162,53	135.162,53	25.614.791,89 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.614.791,89	D	135.162,53	135.162,53	25.614.791,89 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.092.191,89	D	106.562,53	106.562,53	19.092.191,89 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.344.000,59	D	0,00	0,00	12.344.000,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.644.079,64	D	0,00	0,00	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	104.111,66	D	106.562,53	106.562,53	104.111,66 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.268.306,14	D	1.500.572,92	1.713.202,98	19.055.676,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.268.306,14	D	1.500.572,92	1.713.202,98	19.055.676,08 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.587.673,19	D	1.500.572,92	1.710.863,91	19.377.382,20 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.552.080,85	D	1.500.572,92	1.710.863,91	19.341.789,86 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.528.494,46	D	1.500.572,92	1.710.863,91	19.318.203,47 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	319.367,05	C	0,00	2.339,07	321.706,12 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	260.188,32	C	0,00	2.339,07	262.527,39 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	37.499.424,93	D	59.626,57	0,00	37.559.051,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	37.266.606,24	D	59.626,57	0,00	37.326.232,81 D
Totais :				171.636.916,16	184.028.985,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.197.365.640,60	C	64.033.771,19	51.641.702,35	1.184.973.571,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.494.409,21	C	60.410.775,31	51.261.882,17	12.345.516,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.806.393,99	C	58.992.996,95	49.831.569,09	2.644.966,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.153.207,16	C	54.007.703,30	43.969.308,53	114.812,39 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		42.102.570,33	42.102.570,33	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		17.380.901,07	17.380.901,07	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		24.721.669,26	24.721.669,26	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	10.153.207,16	C	11.905.132,97	1.866.738,20	114.812,39 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.994.999,64	C	9.512.161,55	1.517.161,91	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.053.832,62	C	2.392.971,42	339.138,80	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	104.374,90	C	0,00	10.437,49	114.812,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	856.771,25	C	3.533.317,71	4.371.244,19	1.694.697,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	856.771,25	C	860.009,63	1.696.232,21	1.692.993,83 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	856.771,25	C	860.009,63	1.696.232,21	1.692.993,83 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.673.308,08	2.673.308,08	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.154,83	40.154,83	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.030.705,30	2.030.705,30	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		602.447,95	602.447,95	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		0,00	1.703,90	1.703,90 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		0,00	1.703,90	1.703,90 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	793.775,11	C	465.137,66	500.562,06	829.199,51 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	793.775,11	C	465.137,66	500.562,06	829.199,51 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.640,47	C	986.838,28	990.454,31	6.256,50 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.640,47	C	986.838,28	990.454,31	6.256,50 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.640,47	C	0,00	1.474,10	4.114,57 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		437.356,29	439.498,22	2.141,93 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		549.481,99	549.481,99	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.688.015,22	C	1.417.778,36	1.430.313,08	9.700.549,94 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.865,42	C	5.865,42	5.865,15	5.865,15 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.865,42	C	5.865,42	5.865,15	5.865,15 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	5.865,42	C	5.865,42	5.865,15	5.865,15 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.809,09	C	6.809,07	6.542,25	6.542,27 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.809,09	C	6.809,07	6.542,25	6.542,27 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.809,09	C	6.809,07	6.542,25	6.542,27 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.050,63	C	6.050,63	6.542,25	6.542,25 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	758,46	C	758,44	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.520,59	C	1.385.794,29	1.383.220,45	2.946,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.520,59	C	1.385.794,29	1.383.220,45	2.946,75 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		416.385,69	416.385,69	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.520,59	C	23.878,34	21.304,50	2.946,75 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		945.530,26	945.530,26	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.195,55	2.195,55	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.195,55	2.195,55	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.195,55	2.195,55	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.669.820,12	C	17.114,03	32.489,68	9.685.195,77 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.669.820,12	C	0,00	15.375,65	9.685.195,77 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.114,03	17.114,03	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.168.456.363,30	C	3.622.995,88	379.820,18	1.165.213.187,60 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.162.435.793,08	C	3.341.911,53	273.588,99	1.159.367.470,54 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.394.951.594,44	C	829.615,99	273.588,99	1.394.395.567,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.479.209.585,31	C	829.615,99	0,00	1.478.379.969,32 C
2.03.01.01.01.01	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.479.209.585,31	C	829.615,99	0,00	1.478.379.969,32 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.428.227.858,12	C	801.022,85	0,00	1.427.426.835,27 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.428.227.858,12	C	801.022,85	0,00	1.427.426.835,27 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.981.727,19	C	28.593,14	0,00	50.953.134,05 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.981.727,19	C	28.593,14	0,00	50.953.134,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.078,97	C	0,00	3.080,56	391.159,53 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	388.078,97	C	0,00	3.080,56	391.159,53 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	388.078,97	C	0,00	3.080,56	391.159,53 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	388.078,97	C	0,00	3.080,56	391.159,53 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.646.069,84	D	0,00	270.508,43	84.375.561,41 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.646.069,84	D	0,00	270.508,43	84.375.561,41 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	19.821,44	D	0,00	52,07	19.769,37 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.285,23	D	0,00	42,93	9.242,30 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.516,04	D	0,00	4,91	1.511,13 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.544,81	D	0,00	2,76	2.542,05 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.960,75	D	0,00	0,80	1.959,95 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.514,61	D	0,00	0,67	4.513,94 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	84.626.248,40	D	0,00	270.456,36	84.355.792,04 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	40.305.279,26	D	0,00	200.375,52	40.104.903,74 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.521.672,96	D	0,00	25.186,19	6.496.486,77 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.769.415,87	D	0,00	19.456,09	10.749.959,78 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.232.742,39	D	0,00	9.655,45	8.223.086,94 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.797.137,92	D	0,00	15.783,11	18.781.354,81 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	232.515.801,36	D	2.512.295,54	0,00	235.028.096,90 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	232.515.801,36	D	2.512.295,54	0,00	235.028.096,90 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	232.515.801,36	D	2.512.295,54	0,00	235.028.096,90 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	232.515.801,36	D	2.512.295,54	0,00	235.028.096,90 D
2.03.02	FUNDOS	6.020.570,22	C	281.084,35	106.231,19	5.845.717,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.394.258,19	C	0,00	46.562,76	3.440.820,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.394.258,19	C	0,00	46.562,76	3.440.820,95 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.394.258,19	C	0,00	46.562,76	3.440.820,95 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.626.312,03	C	281.084,35	59.668,43	2.404.896,11 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.626.312,03	C	281.084,35	59.668,43	2.404.896,11 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.626.312,03	C	281.084,35	59.668,43	2.404.896,11 C
Totais :				64.033.771,19	51.641.702,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.628.337,64	14.628.337,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	41.833.623,42	C	91,78	4.731.001,18	46.564.532,82 C
3.01.01	CORRENTES	19.008.078,81	C	91,78	2.594.730,85	21.602.717,88 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	95.964,72	C	0,00	9.100,94	105.065,66 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.084,14	C	0,00	0,00	8.084,14 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	8.084,14	C	0,00	0,00	8.084,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.880,58	C	0,00	9.100,94	96.981,52 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	87.880,58	C	0,00	9.100,94	96.981,52 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	87.880,58	C	0,00	9.100,94	96.981,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.108.976,67	C	91,78	1.617.483,36	16.726.368,25 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	15.108.976,67	C	91,78	1.617.483,36	16.726.368,25 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.244.517,39	C	0,00	548.663,04	5.793.180,43 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.232.937,59	C	0,00	548.293,85	5.781.231,44 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.084,15	C	0,00	0,00	8.084,15 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	3.495,65	C	0,00	369,19	3.864,84 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.864.459,28	C	91,78	1.068.820,32	10.933.187,82 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.864.459,28	C	91,78	1.068.820,32	10.933.187,82 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.531.607,49	C	49,97	578.964,11	6.110.521,63 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	827.474,05	C	7,34	86.443,70	913.910,41 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.176.245,66	C	10,46	123.091,70	1.299.326,90 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	849.249,24	C	7,55	88.879,85	938.121,54 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.479.882,84	C	16,46	191.440,96	1.671.307,34 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.186,95	C	0,00	239,04	2.425,99 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.186,95	C	0,00	239,04	2.425,99 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.186,95	C	0,00	239,04	2.425,99 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.232,35	C	0,00	130,13	1.362,48 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	181,20	C	0,00	19,14	200,34 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	258,00	C	0,00	27,25	285,25 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	186,25	C	0,00	19,67	205,92 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	329,15	C	0,00	42,85	372,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	459.460,24	C	0,00	593.559,79	1.053.020,03 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	459.460,24	C	0,00	593.559,79	1.053.020,03 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	459.460,24	C	0,00	593.559,79	1.053.020,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	162,34	C	0,00	0,00	162,34 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	52,37	C	0,00	0,00	52,37 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	52,37	C	0,00	0,00	52,37 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	109,97	C	0,00	0,00	109,97 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	109,97	C	0,00	0,00	109,97 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.822.626,37	C	0,00	2.136.270,33	24.958.896,70 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	782.579,98	C	0,00	51.623,89	834.203,87 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	782.579,98	C	0,00	51.623,89	834.203,87 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	20.342.319,29	C	0,00	1.920.337,97	22.262.657,26 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.810.649,15	C	0,00	260.900,35	3.071.549,50 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.682.962,37	C	0,00	810.079,82	9.493.042,19 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.372.667,87	C	0,00	129.026,56	1.501.694,43 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.181.003,99	C	0,00	208.057,18	2.389.061,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.663.181,19	C	0,00	159.454,23	1.822.635,42 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.631.854,72	C	0,00	352.819,83	3.984.674,55 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.697.727,10	C	0,00	164.308,47	1.862.035,57 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	366.887,71	C	0,00	37.654,60	404.542,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.330.839,39	C	0,00	126.653,87	1.457.493,26 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.700,66	C	0,00	0,00	1.700,66 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.700,66	C	0,00	0,00	1.700,66 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.055,24	C	0,00	0,00	1.055,24 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.055,24	C	0,00	0,00	1.055,24 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	1.055,24	C	0,00	0,00	1.055,24 C
3.02	DEDUÇÕES	126.569.339,55	D	13.430.827,16	2.747,34	139.997.419,37 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	126.561.065,52	D	13.430.827,16	2.747,34	139.989.145,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	91.699.975,24	D	9.794.149,42	1.712,62	101.492.412,04 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	90.410.893,07	D	9.660.632,93	1.712,62	100.069.813,38 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	104.912,17	D	11.201,62	0,00	116.113,79 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.184.170,00	D	122.314,87	0,00	1.306.484,87 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.201.011,44	D	125.249,88	0,00	1.326.261,32 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.201.011,44	D	125.249,88	0,00	1.326.261,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	23.445.614,96	D	2.505.374,61	1.034,72	25.949.954,85 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	23.445.614,96	D	2.505.374,61	1.034,72	25.949.954,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.214.463,88	D	1.006.053,25	0,00	11.220.517,13 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.214.463,88	D	1.006.053,25	0,00	11.220.517,13 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.036.320,49	D	792.525,74	0,00	8.828.846,23 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	104.374,90	D	10.437,49	0,00	114.812,39 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.073.768,49	D	203.090,02	0,00	2.276.858,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.820,67	D	0,00	0,00	7.820,67 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	7.820,67	D	0,00	0,00	7.820,67 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	7.820,67	D	0,00	0,00	7.820,67 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	453,36	D	0,00	0,00	453,36 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	453,36	D	0,00	0,00	453,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	744.358,77	C	549.481,99	0,00	194.876,78 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	744.358,77	C	549.481,99	0,00	194.876,78 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	936.241,45	C	0,00	0,00	936.241,45 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	191.882,68	D	549.481,99	0,00	741.364,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.341.490,23	D	374.347,72	0,00	3.715.837,95 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.341.490,23	D	374.347,72	0,00	3.715.837,95 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.341.490,23	D	374.347,72	0,00	3.715.837,95 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.341.490,23	D	374.347,72	0,00	3.715.837,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.031.869,20	C	0,00	6.552.677,59	121.584.546,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.031.869,20	C	0,00	6.552.677,59	121.584.546,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	115.031.869,20	C	0,00	6.552.677,59	121.584.546,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.666.037,78	D	273.588,99	829.615,99	21.110.010,78D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.483.027,06	D	0,00	829.615,99	16.653.411,07D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	17.483.027,06	D	0,00	829.615,99	16.653.411,07D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.219,83	D	3.080,56	0,00	14.300,39D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.219,83	D	3.080,56	0,00	14.300,39D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.171.790,89	D	270.508,43	0,00	4.442.299,32D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	4.171.790,89	D	270.508,43	0,00	4.442.299,32D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.032.983,83	D	0,00	2.512.295,54	3.520.688,29D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	6.032.983,83	D	0,00	2.512.295,54	3.520.688,29D
Totais :				14.628.337,64	14.628.337,64	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		32.548.846,80	32.548.846,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	189.229.186,30	C	14.358.589,62	31.906.979,25	206.777.575,93C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.495.057,03	C	14.019.111,36	21.566.864,83	78.042.810,50C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.495.057,03	C	14.019.111,36	21.566.864,83	78.042.810,50C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.495.057,03	C	14.019.111,36	21.566.864,83	78.042.810,50C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	70.495.057,03	C	14.019.111,36	21.566.864,83	78.042.810,50C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	70.495.057,03	C	14.019.111,36	21.566.864,83	78.042.810,50C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.198.933,31	C	2.141,93	9.597.597,34	95.794.388,72C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.640.362,07	C	2.141,93	1.144.489,92	8.782.710,06C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	48.485,33	C	0,00	8.476,61	56.961,94C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.698.275,40	C	2.141,93	1.021.169,74	6.717.303,21C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.893.601,34	C	0,00	114.843,57	2.008.444,91C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.693.137,87	C	0,00	228.121,51	1.921.259,38C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.693.137,87	C	0,00	228.121,51	1.921.259,38C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.693.137,87	C	0,00	228.121,51	1.921.259,38C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.466.151,71	C	0,00	3.580.919,05	49.047.070,76C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.512.630,46	C	0,00	0,00	1.512.630,46C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	3.094.692,93	C	0,00	57.326,06	3.152.018,99C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.756.315,25	C	0,00	143.501,51	4.899.816,76 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	13.931.530,42	C	0,00	1.083.970,13	15.015.500,55 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	15.743.886,97	C	0,00	1.911.525,54	17.655.412,51 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.519.223,02	C	0,00	100.139,72	2.619.362,74 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.907.872,66	C	0,00	205.301,87	4.113.174,53 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	79.154,22	79.154,22 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.967.292,60	C	0,00	101.554,98	2.068.847,58 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.967.292,60	C	0,00	101.554,98	2.068.847,58 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.967.292,60	C	0,00	101.554,98	2.068.847,58 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	286.370,85	C	0,00	50.080,20	336.451,05 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	41.722,84	C	0,00	0,00	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	47.454,64	C	0,00	0,00	47.454,64 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	197.054,70	C	0,00	50.080,20	247.134,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.683.357,00	C	0,00	1.674.585,06	17.357.942,06 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.830.721,41	C	0,00	127.590,43	2.958.311,84 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.519.682,55	C	0,00	106.574,63	1.626.257,18 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.243.388,35	C	0,00	162.033,91	2.405.422,26 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	9.089.564,69	C	0,00	1.278.386,09	10.367.950,78 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.462.261,21	C	0,00	2.817.846,62	16.280.107,83 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.462.261,21	C	0,00	2.817.846,62	16.280.107,83 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.462.261,21	C	0,00	2.817.846,62	16.280.107,83 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.462.261,21	C	0,00	2.817.846,62	16.280.107,83 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.227.585,80	C	0,00	135.162,53	2.362.748,33 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.227.585,80	C	0,00	135.162,53	2.362.748,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	468.100,00	C	0,00	28.600,00	496.700,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	468.100,00	C	0,00	28.600,00	496.700,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.759.485,80	C	0,00	106.562,53	1.866.048,33 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.753.351,66	C	0,00	104.111,66	1.857.463,32 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	6.134,14	C	0,00	2.450,87	8.585,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.456.304,11	C	337.336,33	563.103,63	2.682.071,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.456.304,11	C	337.336,33	563.103,63	2.682.071,41 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.440.713,94	C	337.336,33	560.908,08	2.664.285,69 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.440.713,94	C	337.336,33	560.908,08	2.664.285,69 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	15.590,17	C	0,00	2.195,55	17.785,72 C

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	15.590,17	C	0,00	2.195,55	17.785,72 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	27.656.822,14	C	0,00	44.250,92	27.701.073,06 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	27.656.822,14	C	0,00	44.250,92	27.701.073,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.676.281,46	D	11.449.501,27	360.783,20	83.764.999,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	793.022,26	D	146.509,59	0,00	939.531,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	793.022,26	D	146.509,59	0,00	939.531,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	793.022,26	D	146.509,59	0,00	939.531,85 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	793.022,26	D	146.509,59	0,00	939.531,85 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	793.022,26	D	146.509,59	0,00	939.531,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.672.243,74	D	10.982.328,80	360.783,20	81.293.789,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	979.312,82	D	134.845,36	61.960,64	1.052.197,54 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	12.152,71	D	0,00	0,00	12.152,71 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	967.160,11	D	134.845,36	61.960,64	1.040.044,83 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.270.202,80	D	318.974,16	25.000,00	1.564.176,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.270.202,80	D	318.974,16	25.000,00	1.564.176,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.270.202,80	D	318.974,16	25.000,00	1.564.176,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.087.798,35	D	6.339.712,87	0,00	48.427.511,22 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.718.809,44	D	0,00	0,00	1.718.809,44 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	3.017.529,09	D	128.151,71	0,00	3.145.680,80 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.712.284,33	D	344.996,88	0,00	5.057.281,21 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	12.926.419,53	D	2.091.696,70	0,00	15.018.116,23 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	13.594.680,47	D	3.218.366,92	0,00	16.813.047,39 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.384.601,10	D	177.614,90	0,00	2.562.216,00 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.733.474,39	D	288.370,82	0,00	4.021.845,21 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		90.514,94	0,00	90.514,94 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.222.164,90	D	448.981,36	273.822,56	2.397.323,70 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.222.164,90	D	448.981,36	273.822,56	2.397.323,70 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.222.164,90	D	448.981,36	273.822,56	2.397.323,70 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.530,67	D	0,00	0,00	87.530,67 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	45.614,78	D	0,00	0,00	45.614,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	114,29	D	0,00	0,00	114,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	38.898,40	D	0,00	0,00	38.898,40 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.903,20	D	0,00	0,00	2.903,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.725.815,15	D	1.306.098,94	0,00	10.031.914,09 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	975.309,40	D	151.843,52	0,00	1.127.152,92 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	510.836,37	D	42.810,94	0,00	553.647,31 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.447.380,75	D	181.287,05	0,00	1.628.667,80 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.792.288,63	D	930.157,43	0,00	6.722.446,06 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.299.419,05	D	2.433.716,11	0,00	17.733.135,16 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.299.419,05	D	2.433.716,11	0,00	17.733.135,16 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.299.419,05	D	2.433.716,11	0,00	17.733.135,16 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	15.299.419,05	D	2.433.716,11	0,00	17.733.135,16 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	662.913,50	D	6.542,25	0,00	669.455,75 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	594.673,73	D	6.542,25	0,00	601.215,98 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	392.173,73	D	6.542,25	0,00	398.715,98 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	349.678,96	D	0,00	0,00	349.678,96 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	39.108,62	D	5.847,09	0,00	44.955,71 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.386,15	D	695,16	0,00	4.081,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	68.239,77	D	0,00	0,00	68.239,77 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	35.926,98	D	0,00	0,00	35.926,98 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2,79	D	0,00	0,00	2,79 D
5.02.07.99.03	Reformas e Benfeitorias	32.310,00	D	0,00	0,00	32.310,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	328.140,70	D	289.288,57	0,00	617.429,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	328.140,70	D	289.288,57	0,00	617.429,27 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	328.140,70	D	289.288,57	0,00	617.429,27 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	267.039,69	D	283.423,42	0,00	550.463,11 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	61.101,01	D	5.865,15	0,00	66.966,16 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.961,26	D	24.832,06	0,00	244.793,32 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	219.961,26	D	24.832,06	0,00	244.793,32 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	31.631,74	D	3.087,61	0,00	34.719,35 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	39.686,91	D	7.718,03	0,00	47.404,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	148.642,61	D	14.026,42	0,00	162.669,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.196.405,23	D	128.409,89	0,00	1.324.815,12 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.196.405,23	D	128.409,89	0,00	1.324.815,12 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.180.815,06	D	126.214,34	0,00	1.307.029,40 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	15.590,17	D	2.195,55	0,00	17.785,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	324.630,41	D	59.668,43	281.084,35	103.214,49 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.630,41	D	59.668,43	281.084,35	103.214,49 D

Fundacao ELOS

Balancete - novembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	324.630,41	D	59.668,43	281.084,35	103.214,49 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	61.557,24	D	5.865,42	0,00	67.422,66 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	402.265,62	D	53.803,01	0,00	456.068,63 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	139.192,45	C	0,00	281.084,35	420.276,80 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.031.869,20	D	6.552.677,59	0,00	121.584.546,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.031.869,20	D	6.552.677,59	0,00	121.584.546,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	115.031.869,20	D	6.552.677,59	0,00	121.584.546,79 D
		Totais :		32.548.846,80	32.548.846,80	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	394.532.278,65	D	194.564.347,66	199.145.798,08	389.950.828,23 D
1.01	DISPONÍVEL	23.093,63	D	99.666.979,68	99.653.602,68	36.470,63 D
1.01.01	IMEDIATO	21.684,17	D	17.996.000,09	17.981.213,63	36.470,63 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.684,17	D	17.996.000,09	17.981.213,63	36.470,63 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	13.669,51	D	7.802.096,73	7.807.445,11	8.321,13 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.508.736,70	7.508.736,70	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	4.427,88	D	2.675.166,66	2.658.469,98	21.124,56 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	3.586,78	D	10.000,00	6.561,84	7.024,94 D
1.01.02	VINCULADO	1.409,46	D	81.670.979,59	81.672.389,05	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		81.668.932,24	81.668.932,24	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.409,46	D	2.047,35	3.456,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	394.509.185,02	D	94.897.367,98	99.492.195,40	389.914.357,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.922.832,16	D	1.092.298,73	2.284.043,35	39.731.087,54 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	37.059.229,61	D	1.067.705,97	2.284.043,35	35.842.892,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	488.434,99	D	596.505,38	562.720,23	522.220,14 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	324.220,46	D	405.343,00	398.584,08	330.979,38 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	285.350,65	D	290.967,81	285.350,65	290.967,81 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	38.869,81	D	114.375,19	113.233,43	40.011,57 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	164.136,15	D	191.162,38	164.136,15	191.162,38 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	120.944,06	D	127.582,11	120.944,06	127.582,11 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.322,28	D	3.822,46	4.322,28	3.822,46 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	38.869,81	D	40.011,57	38.869,81	40.011,57 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	0,00		19.746,24	0,00	19.746,24 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.963,09	D	1.652,65	0,00	67.615,74 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.709.396,97	D	1.652,65	0,00	11.711.049,62 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	434.145,62	D	1.652,65	0,00	435.798,27 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	573.547,54	D	78.350,14	97,98	651.799,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	237.792,22	D	39.175,07	0,00	276.967,29 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	96.903,68	D	15.006,99	0,00	111.910,67 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	140.888,54	D	13.921,30	0,00	154.809,84 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	0,00		10.246,78	0,00	10.246,78 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	335.755,32	D	39.175,07	97,98	374.832,41 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	96.903,68	D	15.006,99	0,00	111.910,67 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	140.888,54	D	13.921,30	0,00	154.809,84 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.601,91	D	0,00	97,98	3.503,93 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	32.391,52	D	4.285,76	0,00	36.677,28 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	61.969,67	D	5.961,02	0,00	67.930,69 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.904.382,57	D	302.173,34	1.632.517,17	34.574.038,74 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.904.382,57	D	302.173,34	1.632.517,17	34.574.038,74 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.904.382,57	D	302.173,34	1.632.517,17	34.574.038,74 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	11.148.616,66	D	94.131,15	114.375,19	11.128.372,62 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	24.755.765,91	D	208.042,19	1.518.141,98	23.445.666,12 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.901,42	D	89.024,46	88.707,97	27.217,91 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.121.113,64	D	89.024,46	88.707,97	2.121.430,13 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	6.936,06	D	0,00	1.032,45	5.903,61 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		52.432,83	51.083,89	1.348,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		36.591,63	36.591,63	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.863.602,55	D	24.592,76	0,00	3.888.195,31 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.863.602,55	D	24.592,76	0,00	3.888.195,31 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.289.344,82	D	0,00	21.933,63	11.267.411,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.289.344,82	D	0,00	21.933,63	11.267.411,19 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.289.344,82	D	0,00	21.933,63	11.267.411,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	342.297.008,04	D	93.805.069,25	97.186.218,42	338.915.858,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.501.323,11	D	7.571.245,42	10.101.063,02	217.971.505,51 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.501.323,11	D	7.571.245,42	10.101.063,02	217.971.505,51 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	220.489.006,72	D	7.571.118,72	10.101.061,78	217.959.063,66 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	220.489.006,72	D	7.571.118,72	10.101.061,78	217.959.063,66 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	220.489.006,72	D	7.571.118,72	10.101.061,78	217.959.063,66 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.316,39	D	126,70	1,24	12.441,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.316,39	D	126,70	1,24	12.441,85 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.549.122,03	D	689.304,34	770.094,43	13.468.331,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.594.788,38	D	195.344,84	213.541,93	9.576.591,29 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.289.828,37	D	195.344,84	213.541,93	9.271.631,28 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	4.005.949,78	D	195.344,84	213.541,93	3.987.752,69 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.184.394,58	D	34.921,59	72.763,37	1.146.552,80 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.184.394,58	D	34.921,59	72.763,37	1.146.552,80 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	10.991.699,72	D	459.037,91	483.789,13	10.966.948,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.026.791,60	D	68.445,99	49.843,78	1.045.393,81 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	376.087,50	D	68.445,99	49.843,78	394.689,71 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	7.763.208,34	D	302.965,93	358.175,00	7.707.999,27 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.763.208,34	D	302.965,93	358.175,00	7.707.999,27 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.201.699,78	D	87.625,99	75.770,35	2.213.555,42 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.201.699,78	D	87.625,99	75.770,35	2.213.555,42 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.221.760,65	C	0,00	0,00	8.221.760,65 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.937.882,06	C	0,00	0,00	2.937.882,06 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.287.177,96	C	0,00	0,00	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.980.767,36	D	84.937.805,45	85.897.030,88	96.021.541,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.993,67	D	713,00	26.850,46	64.856,21 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	90.993,67	D	713,00	26.850,46	64.856,21 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	73.559.440,32	D	79.452.139,18	82.368.202,70	70.643.376,80 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	73.559.440,32	D	6.486.618,38	80.046.058,70	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	0,00		72.965.520,80	2.322.144,00	70.643.376,80 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	632.578,74	D	17.498,96	77.482,52	572.595,18 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	236.712,00	D	17.485,90	77.306,33	176.891,57 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	236.712,00	D	17.485,90	77.306,33	176.891,57 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	395.866,74	D	13,06	176,19	395.703,61 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.029,44	D	0,00	176,19	393.853,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.796,59	D	13,06	0,00	1.809,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.664.972,79	D	5.143.215,11	3.029.070,34	10.779.117,56 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	8.664.972,79	D	5.143.215,11	3.029.070,34	10.779.117,56 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.819.546,60	D	213.816,41	300.132,10	12.733.230,91 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.407.374,08	D	62.378,48	80.510,38	5.389.242,18 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.749.833,69	D	43.363,61	69.065,30	1.724.132,00 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.662.338,83	D	108.074,32	150.556,42	5.619.856,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.432,28	D	293,68	176,52	143.549,44 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	143.432,28	D	293,68	176,52	143.549,44 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.069.802,96	D	110.129,11	95.116,24	1.084.815,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.069.802,96	D	110.129,11	95.116,24	1.084.815,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.069.802,96	D	110.129,11	95.116,24	1.084.815,83 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.069.802,96	D	110.129,11	95.116,24	1.084.815,83 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.604.995,54	D	606.714,04	418.030,09	9.793.679,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.604.995,54	D	606.714,04	418.030,09	9.793.679,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.278.223,77	D	605.824,15	401.644,61	10.482.403,31 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.974.000,79	D	605.824,15	401.644,61	10.178.180,33 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.679.460,16	D	605.690,66	400.621,23	9.884.529,59 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	0,00	2.264,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	292.276,26	D	133,49	1.023,38	291.386,37 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	673.228,23	C	889,89	16.385,48	688.723,82 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	449.963,35	C	889,89	16.385,48	465.458,94 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		194.564.347,66	199.145.798,08	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	394.532.278,65	C	13.505.719,01	8.924.268,59	389.950.828,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.386.012,55	C	6.682.956,71	6.946.593,38	4.649.649,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.362.044,98	C	5.729.089,58	5.979.043,56	4.611.998,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.947.297,85	C	4.957.165,47	5.217.795,95	4.207.928,33 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.422.431,38	C	4.947.304,49	4.973.825,10	1.448.951,99 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		1.852.246,34	1.872.176,58	19.930,24 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.422.431,38	C	0,00	6.590,37	1.429.021,75 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.095.058,15	3.095.058,15	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.524.866,47	C	9.860,98	243.970,85	2.758.976,34 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.198.817,64	C	9.579,84	210.290,35	2.399.528,15 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	206.618,56	C	281,14	21.737,48	228.074,90 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	119.430,27	C	0,00	11.943,02	131.373,29 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	412.357,01	C	615.004,35	604.494,78	401.847,44 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337.235,71	C	337.235,71	336.952,06	336.952,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	337.235,71	C	337.235,71	336.952,06	336.952,06 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		267.542,72	267.542,72	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		177.366,09	177.366,09	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		90.176,63	90.176,63	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	75.121,30	C	10.225,92	0,00	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	75.121,30	C	10.225,92	0,00	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		136.918,45	136.920,28	1,83 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		136.918,45	136.920,28	1,83 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.390,12	C	20.001,31	19.832,55	2.221,36 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.390,12	C	20.001,31	19.832,55	2.221,36 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	690,12	C	688,15	1.376,30	1.378,27 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		0,00	843,09	843,09 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.700,00	C	19.313,16	17.613,16	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.967,57	C	953.867,13	967.549,82	37.650,26 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.857,94	C	19.857,94	34.128,80	34.128,80 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.857,94	C	19.857,94	34.128,80	34.128,80 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.991,94	C	1.991,94	15.738,73	15.738,73 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	17.866,00	C	17.866,00	18.390,07	18.390,07 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.443,37	C	4.998,68	4.999,56	2.444,25 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.443,37	C	4.998,68	4.999,56	2.444,25 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.443,37	C	4.998,68	4.999,56	2.444,25 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.443,37	C	4.998,68	4.999,56	2.444,25 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.666,26	C	921.563,80	920.974,75	1.077,21 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.666,26	C	921.563,80	920.974,75	1.077,21 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		383.063,55	383.063,55	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.666,26	C	15.844,09	15.255,04	1.077,21 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		522.656,16	522.656,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.001,60	2.001,60	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.001,60	2.001,60	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.001,60	2.001,60	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.445,11	5.445,11	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.445,11	5.445,11	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.639.742,09	C	6.822.762,30	1.977.675,21	377.794.655,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	371.284.832,38	C	6.800.828,67	1.959.163,64	366.443.167,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.147.764,52	C	210.427,75	1.959.163,64	505.896.500,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	477.627.504,25	C	0,00	1.139.285,13	478.766.789,38 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	477.627.504,25	C	0,00	1.139.285,13	478.766.789,38 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	442.528.402,49	C	0,00	1.055.563,22	443.583.965,71 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	442.528.402,49	C	0,00	1.055.563,22	443.583.965,71 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	35.099.101,76	C	0,00	83.721,91	35.182.823,67 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.099.101,76	C	0,00	83.721,91	35.182.823,67 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.893.783,48	C	0,00	787.258,77	61.681.042,25 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	53.812.998,50	C	0,00	694.825,66	54.507.824,16 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.641.200,55	C	0,00	655.685,29	78.296.885,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	77.641.200,55	C	0,00	655.685,29	78.296.885,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.674.912,76	D	0,00	19.177,29	11.655.735,47 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.674.912,76	D	0,00	19.177,29	11.655.735,47 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	12.153.289,29	D	0,00	19.963,08	12.133.326,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.153.289,29	D	0,00	19.963,08	12.133.326,21 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.080.784,98	C	0,00	92.433,11	7.173.218,09 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	10.315.959,70	C	0,00	87.118,99	10.403.078,69 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.315.959,70	C	0,00	87.118,99	10.403.078,69 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.617.587,36	D	0,00	2.657,06	1.614.930,30 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.617.587,36	D	0,00	2.657,06	1.614.930,30 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.617.587,36	D	0,00	2.657,06	1.614.930,30 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.617.587,36	D	0,00	2.657,06	1.614.930,30 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	34.373.523,21	D	210.427,75	32.619,74	34.551.331,22 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	34.373.523,21	D	210.427,75	32.619,74	34.551.331,22 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.456.062,06	D	69.934,81	13.356,99	11.512.639,88 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.644.960,17	D	0,00	13.356,99	3.631.603,18 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.811.101,89	D	69.934,81	0,00	7.881.036,70 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	22.917.461,15	D	140.492,94	19.262,75	23.038.691,34 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.225.639,17	D	0,00	19.262,75	7.206.376,42 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.691.821,98	D	140.492,94	0,00	15.832.314,92 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	132.862.932,14	D	6.590.400,92	0,00	139.453.333,06 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	132.862.932,14	D	6.590.400,92	0,00	139.453.333,06 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	132.862.932,14	D	6.590.400,92	0,00	139.453.333,06 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	132.862.932,14	D	6.590.400,92	0,00	139.453.333,06 D
2.03.02	FUNDOS	11.354.909,71	C	21.933,63	18.511,57	11.351.487,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.289.344,82	C	21.933,63	0,00	11.267.411,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.289.344,82	C	21.933,63	0,00	11.267.411,19 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.289.344,82	C	21.933,63	0,00	11.267.411,19 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	65.564,89	C	0,00	18.511,57	84.076,46 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	65.564,89	C	0,00	18.511,57	84.076,46 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	65.564,89	C	0,00	18.511,57	84.076,46 C
		Totais :		13.505.719,01	8.924.268,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.083.811,74	8.083.811,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.725.411,82	C	475,80	1.279.547,42	11.004.483,44 C
3.01.01	CORRENTES	8.605.304,89	C	475,80	975.721,43	9.580.550,52 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.841.393,00	C	0,00	296.858,33	4.138.251,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.955.085,36	C	0,00	296.858,33	3.251.943,69 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.092.777,03	C	0,00	122.084,36	1.214.861,39 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.736.786,67	C	0,00	168.883,45	1.905.670,12 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	850,58	C	0,00	0,00	850,58 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	124.671,08	C	0,00	5.890,52	130.561,60 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.153.424,32	C	377,82	597.399,47	4.750.445,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.540.855,31	C	0,00	188.783,39	1.729.638,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.157.856,27	C	0,00	129.025,58	1.286.881,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.157.856,27	C	0,00	129.025,58	1.286.881,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.092.777,03	C	0,00	122.084,36	1.214.861,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	949,95	C	0,00	0,00	949,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	10.143,44	C	0,00	1.559,38	11.702,82 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	10.143,42	C	0,00	1.559,38	11.702,80 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	42.727,28	C	0,00	3.822,46	46.549,74 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	382.999,04	C	0,00	59.757,81	442.756,85 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	382.999,04	C	0,00	59.757,81	442.756,85 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	382.565,81	C	0,00	40.011,57	422.577,38 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	433,23	C	0,00	19.746,24	20.179,47 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.612.569,01	C	377,82	408.616,08	3.020.807,27 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.860.529,82	C	288,63	174.307,55	2.034.548,74 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.736.292,16	C	288,63	168.415,19	1.904.418,72 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	681,70	C	0,00	1,83	683,53 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	123.555,96	C	0,00	5.890,53	129.446,49 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	752.039,19	C	89,19	234.308,53	986.258,53 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	752.039,19	C	89,19	234.308,53	986.258,53 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	751.238,49	C	84,52	74.478,71	825.632,68 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	800,70	C	4,67	159.829,82	160.625,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.659,44	C	0,00	0,00	13.659,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.162,00	C	0,00	0,00	9.162,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.162,00	C	0,00	0,00	9.162,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	9.162,00	C	0,00	0,00	9.162,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.497,44	C	0,00	0,00	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.497,44	C	0,00	0,00	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	4.446,52	C	0,00	0,00	4.446,52 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	573.715,69	C	97,98	79.084,64	652.702,35 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	573.715,69	C	97,98	79.084,64	652.702,35 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	96.903,68	C	0,00	15.006,99	111.910,67 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	140.888,54	C	0,00	13.921,30	154.809,84 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	96.903,68	C	0,00	15.006,99	111.910,67 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	141.040,97	C	0,00	14.407,85	155.448,82 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.601,91	C	97,98	0,00	3.503,93 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	0,00		0,00	10.246,78	10.246,78 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	32.391,52	C	0,00	4.285,76	36.677,28 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	61.985,39	C	0,00	6.203,60	68.188,99 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00		0,00	5,37	5,37 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	23.112,44	C	0,00	2.378,99	25.491,43 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	23.112,44	C	0,00	2.378,99	25.491,43 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	23.112,44	C	0,00	2.378,99	25.491,43 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19.905,20	C	0,00	1.652,65	21.557,85 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	19.905,20	C	0,00	1.652,65	21.557,85 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	19.905,20	C	0,00	1.652,65	21.557,85 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.082.185,32	C	0,00	302.173,34	1.384.358,66 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.082.185,32	C	0,00	302.173,34	1.384.358,66 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	175.251,34	C	0,00	94.131,15	269.382,49 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	906.933,98	C	0,00	208.042,19	1.114.976,17 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.975,41	C	0,00	0,00	3.975,41 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	3.975,41	C	0,00	0,00	3.975,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	14.041,00	C	0,00	0,00	14.041,00 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.041,00	C	0,00	0,00	14.041,00 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	7.549,29	C	0,00	0,00	7.549,29 C
3.02	DEDUÇÕES	33.394.993,56	D	3.289.734,22	3.435,65	36.681.292,13 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.144.805,17	D	3.283.143,85	3.435,65	36.424.513,37 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.688.102,97	D	2.628.117,81	0,00	29.316.220,78 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	26.537.185,47	D	2.613.026,06	0,00	29.150.211,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	150.917,50	D	15.091,75	0,00	166.009,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.463.763,44	D	143.316,32	0,00	1.607.079,76 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.463.763,44	D	143.316,32	0,00	1.607.079,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.435.236,96	D	264.260,70	3.435,65	2.696.062,01 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.435.236,96	D	264.260,70	3.435,65	2.696.062,01 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	28.261,52	D	3.478,17	0,00	31.739,69 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	28.261,52	D	3.478,17	0,00	31.739,69 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.529.440,28	D	243.970,85	0,00	2.773.411,13 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.529.440,28	D	243.970,85	0,00	2.773.411,13 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.203.391,45	D	210.290,35	0,00	2.413.681,80 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	119.430,27	D	11.943,02	0,00	131.373,29 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	206.618,56	D	21.737,48	0,00	228.356,04 D
3.02.03	INSTITUTOS	80.356,82	D	6.590,37	0,00	86.947,19 D
3.02.03.01	RESGATE	80.356,82	D	6.590,37	0,00	86.947,19 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	80.356,82	D	6.590,37	0,00	86.947,19 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	80.356,82	D	6.590,37	0,00	86.947,19 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	169.831,57	D	0,00	0,00	169.831,57 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	169.831,57	D	0,00	0,00	169.831,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	696.838,95	D	17.613,16	0,00	714.452,11 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	696.838,95	D	17.613,16	0,00	714.452,11 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	604.077,61	D	6.535,59	0,00	610.613,20 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	92.761,34	D	11.077,57	0,00	103.838,91 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.482,23	D	1,83	0,00	2.484,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.482,23	D	1,83	0,00	2.484,06 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.482,23	D	1,83	0,00	2.484,06 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	850,58	D	0,00	0,00	850,58 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	949,95	D	0,00	0,00	949,95 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	681,70	D	1,83	0,00	683,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.553.363,58	C	2.816.823,09	0,00	25.736.540,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.318.228,79	C	0,00	0,00	41.318.228,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	41.318.228,79	C	0,00	0,00	41.318.228,79 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	D	2.816.823,09	0,00	15.581.688,30 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.764.865,21	D	2.816.823,09	0,00	15.581.688,30 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.178.376,73	D	1.959.163,64	210.427,75	17.927.112,62 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.569.123,25	D	1.139.285,13	0,00	17.708.408,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	16.569.123,25	D	1.139.285,13	0,00	17.708.408,38 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.787.028,08	D	787.258,77	0,00	3.574.286,85 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.787.028,08	D	787.258,77	0,00	3.574.286,85 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.177.774,60	C	32.619,74	210.427,75	3.355.582,61 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.177.774,60	C	32.619,74	210.427,75	3.355.582,61 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.993.916,07	C	0,00	6.590.400,92	18.584.316,99 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	11.993.916,07	C	0,00	6.590.400,92	18.584.316,99 C
Totais :				8.083.811,74	8.083.811,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		23.160.618,56	23.160.618,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.636.402,51	C	1.830.134,94	20.296.648,26	172.102.915,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.188.075,50	C	1.828.143,97	10.407.143,98	67.767.075,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.188.075,50	C	1.828.143,97	10.407.143,98	67.767.075,51 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.183.756,73	C	1.828.142,73	10.407.017,28	67.762.631,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.183.756,73	C	1.828.142,73	10.407.017,28	67.762.631,28 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	59.183.756,73	C	1.828.142,73	10.407.017,28	67.762.631,28 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.181,15	C	1,24	126,70	1.306,61 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.181,15	C	1,24	126,70	1.306,61 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.811.923,82	C	0,00	721.504,83	7.533.428,65 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.022.263,75	C	0,00	325.545,69	3.347.809,44 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.689.470,22	C	0,00	195.344,84	1.884.815,06 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.689.470,22	C	0,00	195.344,84	1.884.815,06 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.332.793,53	C	0,00	130.200,85	1.462.994,38 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.332.793,53	C	0,00	130.200,85	1.462.994,38 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	498.243,11	C	0,00	41.613,19	539.856,30 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	498.243,11	C	0,00	41.613,19	539.856,30 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.291.416,96	C	0,00	354.345,95	3.645.762,91 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	697.972,71	C	0,00	59.865,27	757.837,98 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	697.972,71	C	0,00	59.865,27	757.837,98 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.320.174,46	C	0,00	282.932,33	2.603.106,79 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.320.174,46	C	0,00	282.932,33	2.603.106,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	273.269,79	C	0,00	11.548,35	284.818,14 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	273.269,79	C	0,00	11.548,35	284.818,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.035.667,23	C	843,09	9.072.608,26	95.107.432,40 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	794.202,31	C	0,00	2.008,78	796.211,09 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	14.300,68	C	0,00	1.295,78	15.596,46 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	779.901,63	C	0,00	713,00	780.614,63 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.855.020,06	C	0,00	8.517.305,33	25.372.325,39 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	16.855.020,06	C	0,00	6.486.618,38	23.341.638,44 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		0,00	2.030.686,95	2.030.686,95 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.053.554,02	C	0,00	0,00	59.053.554,02 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	59.053.554,02	C	0,00	0,00	59.053.554,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.394.874,88	C	0,00	17.498,96	4.412.373,84 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	338.731,66	C	0,00	17.485,90	356.217,56 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	338.731,66	C	0,00	17.485,90	356.217,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.056.143,22	C	0,00	13,06	4.056.156,28 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.053.959,46	C	0,00	0,00	4.053.959,46 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.047,43	C	0,00	13,06	1.060,49 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.025.121,76	C	843,09	211.555,99	1.235.834,66 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	34.279,59	C	0,00	0,00	34.279,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	990.842,17	C	843,09	211.555,99	1.201.555,07 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.674.369,73	C	0,00	213.816,41	2.888.186,14 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.441.412,74	C	0,00	108.074,32	1.549.487,06 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	772.342,99	C	0,00	62.378,48	834.721,47 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	460.614,00	C	0,00	43.363,61	503.977,61 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.846,37	C	0,00	293,68	10.140,05 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	9.846,37	C	0,00	293,68	10.140,05 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.228.678,10	C	0,00	110.129,11	1.338.807,21 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.114.507,52	C	0,00	0,00	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	214.738,39	C	0,00	0,00	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	899.769,13	C	0,00	0,00	899.769,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	114.170,58	C	0,00	110.129,11	224.299,69 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	114.170,58	C	0,00	110.129,11	224.299,69 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	114.170,58	C	0,00	110.129,11	224.299,69 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	166.004,78	C	0,00	2.558,67	168.563,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	166.004,78	C	0,00	2.558,67	168.563,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	166.004,78	C	0,00	2.558,67	168.563,45 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	94.653,10	C	0,00	2.555,31	97.208,41 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	71.351,68	C	0,00	3,36	71.355,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.018.453,93	C	1.147,88	92.832,52	1.110.138,57 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.018.453,93	C	1.147,88	92.832,52	1.110.138,57 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.008.599,50	C	1.147,88	90.830,92	1.098.282,54 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.008.599,50	C	1.147,88	90.830,92	1.098.282,54 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.854,43	C	0,00	2.001,60	11.856,03 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.854,43	C	0,00	2.001,60	11.856,03 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.760.154,92	D	21.173.052,00	47.147,21	144.886.059,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.815.261,04	D	8.272.920,71	0,00	50.088.181,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.815.261,04	D	8.272.920,71	0,00	50.088.181,75 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.815.261,04	D	8.272.920,71	0,00	50.088.181,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.815.261,04	D	8.272.920,71	0,00	50.088.181,75 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	41.815.261,04	D	8.272.919,05	0,00	50.088.180,09 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00		1,66	0,00	1,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.032.728,48	D	770.094,43	0,00	6.802.822,91 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.202.207,12	D	213.541,93	0,00	1.415.749,05 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.202.207,12	D	213.541,93	0,00	1.415.749,05 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.202.207,12	D	213.541,93	0,00	1.415.749,05 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	560.900,18	D	72.763,37	0,00	633.663,55 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	560.900,18	D	72.763,37	0,00	633.663,55 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.269.621,18	D	483.789,13	0,00	4.753.410,31 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	682.729,48	D	49.843,78	0,00	732.573,26 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	682.729,48	D	49.843,78	0,00	732.573,26 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.422.759,75	D	358.175,00	0,00	2.780.934,75 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.422.759,75	D	358.175,00	0,00	2.780.934,75 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.164.131,95	D	75.770,35	0,00	1.239.902,30 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.164.131,95	D	75.770,35	0,00	1.239.902,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.028.677,60	D	12.094.085,31	47.147,21	87.075.615,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.792,32	D	0,00	0,00	7.792,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.792,32	D	0,00	0,00	7.792,32 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.194.940,68	D	11.433.368,86	0,00	24.628.309,54 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	13.194.940,68	D	9.111.224,86	0,00	22.306.165,54 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00		2.322.144,00	0,00	2.322.144,00 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	54.333.047,56	D	0,00	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	54.333.047,56	D	0,00	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.484.312,74	D	77.482,52	47.147,21	4.514.648,05 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	382.615,99	D	77.306,33	47.147,21	412.775,11 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	382.615,99	D	77.306,33	47.147,21	412.775,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.101.696,75	D	176,19	0,00	4.101.872,94 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	30.259,23	D	176,19	0,00	30.435,42 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	4.070.535,46	D	0,00	0,00	4.070.535,46 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	343.805,30	D	187.809,07	0,00	531.614,37 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	37.182,89	D	0,00	0,00	37.182,89 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	378,87	D	0,00	0,00	378,87 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	306.243,54	D	187.809,07	0,00	494.052,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.055.862,97	D	300.132,10	0,00	1.355.995,07 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	562.213,74	D	150.556,42	0,00	712.770,16 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	215.317,18	D	80.510,38	0,00	295.827,56 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	278.332,05	D	69.065,30	0,00	347.397,35 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	722,95	D	176,52	0,00	899,47 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	722,95	D	176,52	0,00	899,47 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.608.105,58	D	95.116,24	0,00	1.703.221,82 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.482.156,96	D	0,00	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	281.347,69	D	0,00	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.200.809,27	D	0,00	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	125.948,62	D	95.116,24	0,00	221.064,86 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	125.948,62	D	95.116,24	0,00	221.064,86 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	125.948,62	D	95.116,24	0,00	221.064,86 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	87,50	D	0,00	0,00	87,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	174.900,67	D	4.999,56	0,00	179.900,23 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	135.472,97	D	3.256,17	0,00	138.729,14 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	135.472,97	D	3.256,17	0,00	138.729,14 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	82.213,43	D	943,53	0,00	83.156,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	53.259,54	D	2.312,64	0,00	55.572,18 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	39.427,70	D	1.743,39	0,00	41.171,09 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	38.687,87	D	1.743,39	0,00	40.431,26 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	640.109,46	D	23.682,59	0,00	663.792,05 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	640.109,46	D	23.682,59	0,00	663.792,05 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	640.109,46	D	23.682,59	0,00	663.792,05 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	590.763,96	D	16.385,48	0,00	607.149,44 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	49.345,50	D	7.297,11	0,00	56.642,61 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.477,67	D	7.269,40	0,00	75.747,07 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	68.477,67	D	7.269,40	0,00	75.747,07 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.544,58	D	186,97	0,00	1.731,55 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12.051,96	D	1.824,29	0,00	13.876,25 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	54.881,13	D	5.258,14	0,00	60.139,27 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.363.634,77	D	138.920,05	0,00	1.502.554,82 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.363.634,77	D	138.920,05	0,00	1.502.554,82 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	9.854,43	D	2.001,60	0,00	11.856,03 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.353.780,34	D	136.918,45	0,00	1.490.698,79 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.750,76	C	18.511,57	0,00	22.239,19 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.750,76	C	18.511,57	0,00	22.239,19 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	40.750,76	C	18.511,57	0,00	22.239,19 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	168.580,46	D	17.866,00	0,00	186.446,46 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	7.187,60	D	645,57	0,00	7.833,17 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	216.518,82	C	0,00	0,00	216.518,82 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.553.363,58	D	0,00	2.816.823,09	25.736.540,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.318.228,79	D	0,00	0,00	41.318.228,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	41.318.228,79	D	0,00	0,00	41.318.228,79 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	C	0,00	2.816.823,09	15.581.688,30 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.764.865,21	C	0,00	2.816.823,09	15.581.688,30 C
		Totais :		23.160.618,56	23.160.618,56	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.094.812,10	D	25.374.806,61	24.960.921,20	43.508.697,51 D
1.01	DISPONÍVEL	30.872,80	D	21.473.451,34	21.482.635,15	21.688,99 D
1.01.01	IMEDIATO	29.835,03	D	16.165.434,42	16.174.424,92	20.844,53 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.671,18	D	2.409,04	3.200,73	879,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.671,18	D	2.409,04	3.200,73	879,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.163,85	D	16.163.025,38	16.171.224,19	19.965,04 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.616,60	D	3.692.893,56	3.693.587,49	4.922,67 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.402.172,91	6.402.172,91	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	18.492,01	D	5.985.258,91	5.992.673,20	11.077,72 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.055,24	D	82.700,00	82.790,59	3.964,65 D
1.01.02	VINCULADO	1.037,77	D	5.308.016,92	5.308.210,23	844,46 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.711.693,56	2.711.693,56	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.594.325,37	2.594.325,37	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.037,77	D	1.997,99	2.191,30	844,46 D
1.02	REALIZÁVEL	42.849.021,80	D	3.897.335,63	3.469.043,89	43.277.313,54 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.422.158,99	D	3.001.144,61	2.873.650,41	12.549.653,19 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	898.310,05	D	1.623.428,90	1.583.680,49	938.058,46 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	692.042,50	D	1.419.921,19	1.394.866,26	717.097,43 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	691.402,81	D	892.329,10	867.279,73	716.452,18 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	691.402,81	D	892.329,10	867.279,73	716.452,18 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	639,69	D	527.592,09	527.586,53	645,25 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	639,69	D	527.592,09	527.586,53	645,25 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.272,26	D	194.287,91	173.695,56	157.864,61 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	121.550,09	D	149.266,43	135.408,26	135.408,26 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	293,63	D	0,00	0,00	293,63 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	7.879,82	D	37.472,76	30.556,11	14.796,47 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	7.548,72	D	7.548,72	7.731,19	7.366,25 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.995,29	D	9.219,80	15.118,67	63.096,42 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	718,20	D	4.756,44	2.378,22	3.096,42 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	4.463,36	12.740,45	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	147.492,30	D	224.451,67	196.770,39	175.173,58 D
1.02.02.02.01	IPTU	6.339,37	D	3.169,67	6.339,34	3.169,70 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.403,41	D	1.478,75	1.887,34	2.994,82 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	16.523,17	D	7.983,69	15.967,38	8.539,48 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	61.123,35	D	194.605,65	127.864,50	127.864,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	948,31	D	3.467,01	3.155,97	1.259,35 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.976,89	D	564,05	1.128,10	2.412,84 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.007,50	D	0,00	28.003,75	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	170,30	D	13.182,85	12.424,01	929,14 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.161.872,13	D	80.785,81	0,00	11.242.657,94 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.545.991,70	D	80.785,81	0,00	7.626.777,51 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.901,82	D	126.214,34	115.901,82	126.214,34 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	115.901,82	D	126.214,34	115.901,82	126.214,34 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	98.582,69	D	946.263,89	977.297,71	67.548,87 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	98.582,69	D	946.263,89	977.297,71	67.548,87 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	88.335,54	D	94.724,85	132.991,43	50.068,96 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	54.456,53	105.011,67	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.780,40	D	27.818,32	27.979,76	37.618,96 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	10.247,15	D	851.539,04	844.306,28	17.479,91 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	10.247,15	D	851.539,04	844.306,28	17.479,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.426.862,81	D	896.191,02	595.393,48	30.727.660,35 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.833.775,50	D	0,00	537.128,43	5.296.647,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.833.775,50	D	0,00	537.128,43	5.296.647,07 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.402.701,76	D	0,00	106.054,69	5.296.647,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.402.701,76	D	0,00	106.054,69	5.296.647,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.402.701,76	D	0,00	106.054,69	5.296.647,07 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	431.073,74	D	0,00	431.073,74	0,00
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	431.073,74	D	0,00	431.073,74	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	299.999,03	D	964,43	2.928,34	298.035,12 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	37.345,77	D	0,00	1.193,21	36.152,56 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	37.345,77	D	0,00	1.193,21	36.152,56 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	334.952,41	D	964,43	1.735,13	334.181,71 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.011,50	D	594,11	0,00	12.605,61 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	12.011,50	D	594,11	0,00	12.605,61 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	254.022,44	D	0,00	1.735,13	252.287,31 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	254.022,44	D	0,00	1.735,13	252.287,31 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	68.918,47	D	370,32	0,00	69.288,79 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	68.918,47	D	370,32	0,00	69.288,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.293.088,28	D	895.226,59	55.336,71	25.132.978,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.237.751,57	D	895.226,59	0,00	25.132.978,16 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.237.751,57	D	895.226,59	0,00	25.132.978,16 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.336,71	D	0,00	55.336,71	0,00
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	55.336,71	D	0,00	55.336,71	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	214.917,50	D	4.019,64	9.242,16	209.694,98 D
1.03.01	IMOBILIZADO	212.946,36	D	4.019,64	9.100,05	207.865,95 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	212.946,36	D	4.019,64	9.100,05	207.865,95 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	212.946,36	D	4.019,64	9.100,05	207.865,95 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.360,26	D	170,25	770,29	27.760,22 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	247.949,61	C	170,25	770,29	248.549,65 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.149,99	D	92,31	471,95	21.770,35 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	324.651,41	D	0,00	0,00	324.651,41 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	293.455,15	C	92,31	471,95	293.834,79 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	162.436,11	D	3.757,08	7.857,81	158.335,38 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	492.245,53	D	0,00	0,00	492.245,53 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	329.809,42	C	3.757,08	7.857,81	333.910,15 C
1.03.02	INTANGÍVEL	1.971,14	D	0,00	142,11	1.829,03 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.971,14	D	0,00	142,11	1.829,03 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	259.903,03	C	0,00	142,11	260.045,14 C
	Totais :			25.374.806,61	24.960.921,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	43.094.812,10	C	5.156.921,83	5.570.807,24	43.508.697,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.265.268,63	C	5.129.756,15	5.245.800,00	3.381.312,48 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.264.570,01	C	5.129.057,53	5.244.778,67	3.380.291,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.450.471,83	C	2.310.307,26	2.418.424,49	1.558.589,06 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.725,15	C	920.413,26	972.792,90	337.104,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	258.879,06	C	853.924,61	917.353,87	322.308,32 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	38.122,60	19.061,30	0,00
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	6.784,79	C	28.366,05	36.377,73	14.796,47 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	500.662,71	C	44.107,16	76.129,17	532.684,72 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	500.662,71	C	44.107,16	76.129,17	532.684,72 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	374.467,23	C	32.989,69	56.940,37	398.417,91 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	96.238,10	C	8.478,31	14.633,60	102.393,39 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	29.957,38	C	2.639,16	4.555,20	31.873,42 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	295.833,40	C	34.938,71	69.877,42	330.772,11 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	220.167,26	C	26.022,14	52.044,28	246.189,40 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	56.582,99	C	6.687,70	13.375,40	63.270,69 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	17.613,38	C	2.081,78	4.163,56	19.695,16 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.469,77	C	147,09	294,18	1.616,86 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	369.250,57	C	1.310.848,13	1.299.625,00	358.027,44 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	231.220,51	C	1.098.879,45	1.102.379,65	234.720,71 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	136.762,56	C	206.814,34	190.954,00	120.902,22 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	3.802,50	3.802,50	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		1.351,84	2.488,85	1.137,01 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	153.948,54	C	301.493,52	304.524,06	156.979,08 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153.948,54	C	301.493,52	304.524,06	156.979,08 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.843,93	C	77.055,66	76.579,53	25.367,80 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	114.579,05	C	185.655,82	189.764,75	118.687,98 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	10.530,65	C	30.065,10	29.304,16	9.769,71 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.994,91	C	8.716,94	8.875,62	3.153,59 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	219.681,73	C	493.518,44	491.513,15	217.676,44 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,93	C	138,33	213,87	96,47 C
2.01.02.04.01.02	I S S	20,93	C	138,33	213,87	96,47 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	219.660,80	C	493.380,11	491.299,28	217.579,97 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.565,17	C	11.565,19	11.292,66	11.292,64 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	71.170,40	C	71.170,40	69.493,17	69.493,17 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	31.784,39	C	96.518,32	97.683,47	32.949,54 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	105.140,84	C	314.126,20	312.829,98	103.844,62 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.440.467,91	C	2.023.738,31	2.030.316,97	1.447.046,57 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.358.298,79	C	685.229,80	681.299,07	1.354.368,06 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.358.298,79	C	685.229,80	681.299,07	1.354.368,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	11.125,30	C	114.813,04	126.425,26	22.737,52 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	15,43	C	46,29	46,29	15,43 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	11.109,87	C	86.166,75	97.778,97	22.722,09 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	71.043,82	C	1.223.695,47	1.222.592,64	69.940,99 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	71.043,82	C	1.223.695,47	1.222.592,64	69.940,99 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	698,62	C	698,62	1.021,33	1.021,33 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	698,62	C	698,62	1.021,33	1.021,33 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	698,62	C	698,62	1.021,33	1.021,33 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	698,62	C	698,62	1.021,33	1.021,33 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.161.872,10	C	0,00	80.785,81	11.242.657,91 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.161.872,10	C	0,00	80.785,81	11.242.657,91 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.161.872,10	C	0,00	80.785,81	11.242.657,91 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.545.991,67	C	0,00	80.785,81	7.626.777,48 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.667.671,37	C	27.165,68	244.221,43	28.884.727,12 C
2.03.02	FUNDOS	28.667.671,37	C	27.165,68	244.221,43	28.884.727,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.667.671,37	C	27.165,68	244.221,43	28.884.727,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.667.671,37	C	27.165,68	244.221,43	28.884.727,12 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	28.667.671,37	C	27.165,68	244.221,43	28.884.727,12 C
		Totais :		5.156.921,83	5.570.807,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.171.535,35	3.171.535,35	0,00
4.01	RECEITAS	15.060.607,90	C	3.901,39	1.568.269,63	16.624.976,14 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.369.235,91	C	0,00	585.146,15	5.954.382,06 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.369.235,91	C	0,00	585.146,15	5.954.382,06 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.231.754,73	C	0,00	571.276,64	5.803.031,37 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.890.264,50	C	0,00	196.928,92	2.087.193,42 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.890.264,50	C	0,00	196.928,92	2.087.193,42 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.341.490,23	C	0,00	374.347,72	3.715.837,95 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	137.481,18	C	0,00	13.869,51	151.350,69 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	137.481,18	C	0,00	13.869,51	151.350,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.415.996,51	C	0,00	970.854,85	10.386.851,36 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.311.105,54	C	0,00	960.989,38	10.272.094,92 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.180.815,06	C	0,00	126.214,34	1.307.029,40 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.790.458,63	C	0,00	188.316,95	1.978.775,58 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	3.190.258,84	C	0,00	325.405,63	3.515.664,47 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.149.573,01	C	0,00	321.052,46	3.470.625,47 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	104.890,97	C	0,00	9.865,47	114.756,44 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	104.890,97	C	0,00	9.865,47	114.756,44 C
4.01.04	DIRETAS	275.375,48	C	3.901,39	12.268,63	283.742,72 C
4.01.04.99	OUTRAS	275.375,48	C	3.901,39	12.268,63	283.742,72 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	275.375,48	C	3.901,39	12.268,63	283.742,72 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	197,75	C	3.901,39	12.268,63	8.564,99 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	275.177,70	C	0,00	0,00	275.177,70 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
4.02	DESPESAS	13.925.306,36	D	2.909.102,26	1.392.927,83	15.441.480,79 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.907.721,99	D	2.909.102,26	1.392.927,83	15.423.896,42 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.621.833,78	D	1.786.487,11	899.390,45	9.508.930,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	208.523,77	D	47.219,60	23.609,80	232.133,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	137.252,14	D	31.800,96	15.900,48	153.152,62 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	98.951,82	D	23.127,96	11.563,98	110.515,80 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	38.300,32	D	8.673,00	4.336,50	42.636,82 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	71.271,63	D	15.418,64	7.709,32	78.980,95 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	71.271,63	D	15.418,64	7.709,32	78.980,95 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.011.221,07	D	366.608,86	183.304,94	2.194.524,99 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.220.150,55	D	245.127,10	122.564,05	1.342.713,60 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	383.158,96	D	77.973,92	38.986,96	422.145,92 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	148.438,63	D	27.583,34	13.791,68	162.230,29 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	79.426,25	D	15.924,50	7.962,25	87.388,50 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.360.608,43	D	1.360.544,89	686.418,83	7.034.734,49 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.792.843,17	D	731.415,04	370.330,21	4.153.928,00 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.185.881,19	D	491.470,45	245.838,41	2.431.513,23 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.907,46	D	1.775,20	887,60	8.795,06 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	482.783,96	D	75.018,39	42.028,70	515.773,65 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	250.797,75	D	52.044,28	26.022,14	276.819,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	49.287,00	D	32.514,60	16.257,30	65.544,30 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	353.710,97	D	78.592,12	39.296,06	393.007,03 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	61.259,11	D	0,00	0,00	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.192.842,91	D	248.634,49	125.840,34	1.315.637,06 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	805.642,47	D	187.920,53	95.121,80	898.441,20 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	387.200,44	D	60.713,96	30.718,54	417.195,86 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.374.922,35	D	380.495,36	190.248,28	1.565.169,43 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	300.432,37	D	118.331,60	59.165,80	359.598,17 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	543.972,83	D	116.193,92	58.097,47	602.069,28 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	15.339,90	D	0,00	0,00	15.339,90 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	11.192,71	D	1.992,62	996,40	12.188,93 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	87.362,95	D	18.772,18	9.386,09	96.749,04 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.991,60	D	598,32	299,16	3.290,76 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	80.836,07	D	19.355,28	9.677,64	90.513,71 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	18.069,81	D	4.347,08	2.173,54	20.243,35 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	253.260,14	D	49.994,26	24.997,13	278.257,27 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	12.625,53	D	4.169,80	2.084,90	14.710,43 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	48.838,44	D	46.740,30	23.370,15	72.208,59 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	41.480,51	D	12.113,76	6.056,88	47.537,39 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	41.480,51	D	12.113,76	6.056,88	47.537,39 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	117.941,80	D	23.826,02	11.913,01	129.854,81 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.551,75	D	715,36	357,68	2.909,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	5.050,23	D	1.558,66	779,33	5.829,56 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	110.339,82	D	21.552,00	10.776,00	121.115,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	45.440,41	D	8.121,26	4.060,63	49.501,04 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.142,74	D	0,00	0,00	2.142,74 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	43.297,67	D	8.121,26	4.060,63	47.358,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.089.993,48	D	701.886,14	350.290,07	3.441.589,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	248.398,27	D	47.305,26	23.652,63	272.050,90 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	248.398,27	D	47.305,26	23.652,63	272.050,90 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	579.890,93	D	63.931,16	31.312,58	612.509,51 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	579.400,91	D	63.931,16	31.312,58	612.019,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	490,02	D	0,00	0,00	490,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	224.844,24	D	48.227,76	24.113,88	248.958,12 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	224.844,24	D	48.227,76	24.113,88	248.958,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.436.681,63	D	371.184,22	185.592,11	1.622.273,74 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	422.935,49	D	47.652,38	23.826,19	446.761,68 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	5.443,45	D	0,00	0,00	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.007.851,24	D	323.531,84	161.765,92	1.169.617,16 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	202.881,91	D	12.800,00	6.400,00	209.281,91 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	202.881,91	D	12.800,00	6.400,00	209.281,91 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	84.517,50	D	15.805,00	7.902,50	92.420,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	84.517,50	D	15.805,00	7.902,50	92.420,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	158.130,27	D	49.619,98	24.809,99	182.940,26 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	158.130,27	D	49.619,98	24.809,99	182.940,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.743,73	D	10.832,62	5.416,31	31.160,04 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.693,78	D	4.789,30	2.394,65	21.088,43 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	7.049,95	D	6.043,32	3.021,66	10.071,61 D
4.02.01.04.99	OUTROS	118.655,00	D	82.180,14	41.090,07	159.745,07 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.847,14	D	1.674,68	837,34	8.684,48 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	39.151,82	D	16.775,22	8.387,61	47.539,43 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.100,00	D	1.350,00	675,00	7.775,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	165,99	D	0,00	0,00	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	51.012,25	D	62.380,24	31.190,12	82.202,37 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	13.377,80	D	0,00	0,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	859.191,38	D	264.410,65	120.084,36	1.003.517,67 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	47.478,58	D	7.216,42	3.608,21	51.086,79 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	22.967,89	D	2.440,00	1.220,00	24.187,89 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	24.510,69	D	4.776,42	2.388,21	26.898,90 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	20.373,93	D	4.360,60	2.180,30	22.554,23 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	20.373,93	D	4.360,60	2.180,30	22.554,23 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	765.999,70	D	109.767,98	40.584,08	835.183,60 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	0,00		761,16	380,58	380,58 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	112.035,16	D	22.256,26	11.128,22	123.163,20 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	91.956,23	D	18.502,38	9.251,19	101.207,42 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	73.709,76	D	8.667,70	4.333,85	78.043,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	36.672,28	D	6.401,94	3.200,97	39.873,25 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	1.474,11	D	0,00	0,00	1.474,11 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	50.502,22	D	9.407,38	4.703,69	55.205,91 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.244,27	D	0,00	0,00	60.244,27 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	286.000,00	D	28.600,00	0,00	314.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	16.277,46	D	6.463,40	3.231,70	19.509,16 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	27.285,73	D	6.669,76	3.334,88	30.620,61 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	9.842,48	D	2.038,00	1.019,00	10.861,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	21.518,24	D	141.049,21	73.586,44	88.981,01 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	21.139,10	D	3.819,41	1.882,26	23.076,25 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	379,14	D	137.229,80	71.704,18	65.904,76 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	3.820,93	D	2.016,44	125,33	5.712,04 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	3.820,93	D	2.016,44	125,33	5.712,04 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.540,80	D	9.242,16	4.019,64	56.763,32 D
4.02.01.06.01	Depreciações	50.119,70	D	9.100,05	4.019,64	55.200,11 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.421,10	D	142,11	0,00	1.563,21 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.121.780,34	D	115.128,92	3.169,67	1.233.739,59 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.706,14	D	6.339,34	3.169,67	34.875,81 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	31.696,70	D	6.339,34	3.169,67	34.866,37 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.090.074,20	D	108.789,58	0,00	1.198.863,78 D
4.02.01.07.03.01	P I S	113.230,95	D	11.292,66	0,00	124.523,61 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	696.805,75	D	69.493,17	0,00	766.298,92 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	280.037,50	D	28.003,75	0,00	308.041,25 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	17.584,37	D	0,00	0,00	17.584,37 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	10.611,01	D	0,00	0,00	10.611,01 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	0,00	0,00	6.973,36 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00		4.099,15	0,00	4.099,15 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	0,00		4.099,15	0,00	4.099,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.359.536,48	C	10.211,12	183.172,21	2.532.497,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.506.179,95	C	0,00	183.172,21	2.689.352,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.506.179,95	C	0,00	183.172,21	2.689.352,16 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.506.179,95	C	0,00	183.172,21	2.689.352,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	10.211,12	0,00	156.854,59 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	10.211,12	0,00	156.854,59 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	146.643,47	D	10.211,12	0,00	156.854,59 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.494.838,02	D	244.221,43	27.165,68	3.711.893,77 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.494.838,02	D	244.221,43	27.165,68	3.711.893,77 D
		Totais :		3.171.535,35	3.171.535,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		248.652,81	248.652,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.328.380,98	C	0,00	238.441,69	5.566.822,67 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.388.141,16	C	0,00	744,23	2.388.885,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.388.141,16	C	0,00	744,23	2.388.885,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.346.955,35	C	0,00	0,00	2.346.955,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.346.955,35	C	0,00	0,00	2.346.955,35 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.346.955,35	C	0,00	0,00	2.346.955,35 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.185,81	C	0,00	744,23	41.930,04 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	41.185,81	C	0,00	744,23	41.930,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	143.488,08	C	0,00	964,43	144.452,51 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	17.904,34	C	0,00	0,00	17.904,34 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	17.904,34	C	0,00	0,00	17.904,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	125.583,74	C	0,00	964,43	126.548,17 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.468,21	C	0,00	594,11	21.062,32 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	20.468,21	C	0,00	594,11	21.062,32 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	69.408,59	C	0,00	0,00	69.408,59 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	69.408,59	C	0,00	0,00	69.408,59 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	35.706,94	C	0,00	370,32	36.077,26 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	35.706,94	C	0,00	370,32	36.077,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.786.751,74	C	0,00	236.733,03	3.023.484,77 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.988.836,44	C	0,00	236.105,40	2.224.941,84 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	22.790,76	C	0,00	1.180,19	23.970,95 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.942.247,38	C	0,00	234.925,21	2.177.172,59 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	23.798,30	C	0,00	0,00	23.798,30 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	653.405,56	C	0,00	0,00	653.405,56 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	653.405,56	C	0,00	0,00	653.405,56 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	144.509,74	C	0,00	627,63	145.137,37 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	30.379,60	C	0,00	0,00	30.379,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	15.355,32	C	0,00	0,00	15.355,32 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	51.509,26	C	0,00	0,00	51.509,26 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.427,10	C	0,00	0,00	35.427,10 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	11.838,46	C	0,00	627,63	12.466,09 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.968.844,50	D	65.480,60	0,00	3.034.325,10 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.028.055,07	D	59.358,76	0,00	2.087.413,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.028.055,07	D	59.358,76	0,00	2.087.413,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.028.053,58	D	59.358,76	0,00	2.087.412,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.028.053,58	D	59.358,76	0,00	2.087.412,34 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.028.053,58	D	59.358,76	0,00	2.087.412,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	203.386,85	D	1.913,02	0,00	205.299,87 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	15.193,79	D	177,89	0,00	15.371,68 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	15.193,79	D	177,89	0,00	15.371,68 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	185.353,11	D	1.735,13	0,00	187.088,24 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.135,30	D	0,00	0,00	19.135,30 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	19.135,30	D	0,00	0,00	19.135,30 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	134.017,77	D	1.735,13	0,00	135.752,90 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	134.017,77	D	1.735,13	0,00	135.752,90 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	32.200,04	D	0,00	0,00	32.200,04 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	32.200,04	D	0,00	0,00	32.200,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.758,99	D	1.021,33	0,00	706.780,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.142,65	D	1.021,33	0,00	37.163,98 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	27.347,60	D	1.021,33	0,00	28.368,93 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.795,05	D	0,00	0,00	8.795,05 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.597,94	D	0,00	0,00	70.597,94 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	13.107,55	D	0,00	0,00	13.107,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.166,00	D	0,00	0,00	4.166,00 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	29.400,94	D	0,00	0,00	29.400,94 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.762,71	D	0,00	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marcro FIC de FIM	4.160,74	D	0,00	0,00	4.160,74 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.643,59	D	3.187,49	0,00	34.831,08 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31.643,59	D	3.187,49	0,00	34.831,08 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	30,76	D	0,83	0,00	31,59 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	29,06	D	0,00	0,00	29,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	31.583,77	D	3.186,66	0,00	34.770,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.359.536,48	D	183.172,21	10.211,12	2.532.497,57 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.506.179,95	D	183.172,21	0,00	2.689.352,16 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.506.179,95	D	183.172,21	0,00	2.689.352,16 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	C	0,00	10.211,12	156.854,59 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	146.643,47	C	0,00	10.211,12	156.854,59 C
		Totais :		248.652,81	248.652,81	